

附件 1

绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年  
部门预算



## 目录

一、绍兴滨海健康新城管理办公室概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）单位机构设置情况.....	1
二、2023年绍兴滨海健康新城管理办公室预算安排情况说明.....	1
（一）关于绍兴滨海健康新城管理办公室2023年收支预算情况的总体说明.....	1
（二）关于绍兴滨海健康新城管理办公室2023年收入预算情况说明.....	2
（三）关于绍兴滨海健康新城管理办公室2023年支出预算情况说明.....	2
（四）关于绍兴滨海健康新城管理办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
（五）关于绍兴滨海健康新城管理办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
（六）关于绍兴滨海健康新城管理办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
（七）关于绍兴滨海健康新城管理办公室2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5

(八) 关于绍兴滨海健康新城管理办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于绍兴滨海健康新城管理办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023年绍兴滨海健康新城管理办公室预算表.....	9
2023年部门收支预算总表.....	10
2023年部门收入预算总表.....	11
2023年部门支出预算总表.....	12
2023年部门财政拨款收支预算总表.....	13
2023年部门一般公共预算支出表.....	14
2023年部门一般公共预算基本支出表.....	15
2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2023年部门政府性基金预算支出表.....	17
2023年部门国有资本经营预算支出表.....	18
2023年部门项目支出预算表.....	19
2023年部门预算财政拨款项目支出预算表.....	20

## 一、绍兴滨海健康新城管理办公室概况

### （一）主要职能

1. 与新区规划建设、经济发展等相关部门对接，开展健康新城有关规划的编制、修订、完善等工作。

2. 负责健康新城建设规划的实施，做好健康新城开发建设组织工作，协调推进健康新城市政基础设施配套建设。

3. 牵头负责健康新城产业发展，协调新区招商部门、健康新城控股有限公司等招商主体，做好招商引资的支撑服务工作。

4. 牵头开展健康新城范围内日常事务的综合协调、政企对接、宣传推介和企业（项目）落地服务工作。

5. 深化国际合作、校（院、所）企协作、金融支持、中介服务配套支撑，做好入区企业人才、科技等相关服务保障工作，构建新区产、城、人融合发展的生态体系。

6. 履行国际生命健康科技产业新城开发建设领导小组办公室对健康新城控股有限公司的日常考核管理职责，并按照相关政策文件，对健康新城控股有限公司做好考核兑现工作。

7. 做好越城区、滨海新区交办的其他事项。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴滨海健康新城管理办公室预算包括：本级预算。

## 二、2023年绍兴滨海健康新城管理办公室预算安排情况说明

（一）关于绍兴滨海健康新城管理办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴滨海健康新城管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年收支总预算 52.42 万元。

## （二）关于绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年收入预算情况说明

绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年收入预算 52.42 万元，比上年执行数增加 44.73 万元，增长 85.33%，主要是本单位为去年新增单位，去年仅安排 3 个月预算。

其中：一般公共预算拨款收入 52.42 万元，占 100%。

## （三）关于绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年支出预算情况说明

绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年支出预算 52.42 万元，比上年执行数增加 44.73 万元，增长 85.33%，主要是本单位为去年新增单位，去年仅安排 3 个月预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 41.98 万元、社会保障和就业支出 4.26 万元、卫生健康支出 1.38 万元、住房保障支出 4.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 28.91 万元，占 55.15%；日常公用支出 3.51 万元，占 6.70%；项目支出 20 万元，占 38.15%。

结转下年 0 万元。

## （四）关于绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年财政拨款收支总

预算 52.42 万元。收入包括：一般公共预算 52.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 41.98 万元、社会保障和就业支出 4.26 万元、卫生健康支出 1.38 万元、住房保障支出 4.80 万元。

## **（五）关于绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 52.42 万元，比上年执行数增加 44.73 万元，增长 85.33%，主要是本单位为去年新增单位，去年仅安排 3 个月预算。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 41.98 万元，占 80.08%；社会保障和就业（类）支出 4.26 万元，占 8.13%；卫生健康（类）支出 1.38 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 4.80 万元，占 9.16%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）21.98 万元，主要用于人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）20 万元，主要用于项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.78 万元，主要用于人员经费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.39万元，主要用于人员经费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）0.05万元，主要用于人员经费支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.03万元，主要用于人员经费支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.87万元，主要用于人员经费支出。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.51万元，主要用于人员经费支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.2万元，主要用于人员经费支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.6万元，主要用于人员经费支出。

#### （六）关于绍兴滨海健康新城管理办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴滨海健康新城管理办公室2023年一般公共预算基本支出32.42万元，其中：

人员经费28.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；

公用经费3.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置。

### （七）关于绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）国有资本经营预算

绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴滨海健康新城管理办公室 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费。

2023 年绍兴滨海健康新城管理办公室 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 3.51 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 89.74%，主要是本单位为去年新增单位，去年仅安排 3 个月预算。

#### 2. 政府采购情况。



2023 年绍兴滨海健康新城管理办公室政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴滨海健康新城管理办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴滨海健康新城管理办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元，一级项目 1 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收

入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### **四、2023 年绍兴滨海健康新城管理办公室预算表**

## 2023 年部门收支预算总表

163-健康新城办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	52.42	一般公共服务支出	41.98
一般公共预算	52.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.98
政府性基金预算		行政运行	21.98
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	4.26
三、事业收入		行政事业单位养老支出	4.18
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.39
六、附属单位上缴收入		残疾人事业	0.05
七、其他收入		残疾人就业	0.05
		其他社会保障和就业支出	0.03
		其他社会保障和就业支出	0.03
		卫生健康支出	1.38
		行政事业单位医疗	1.38
		行政单位医疗	0.87
		公务员医疗补助	0.51
		住房保障支出	4.80
		住房改革支出	4.80
		住房公积金	3.20
		购房补贴	1.60
本年收入合计	52.42	本年支出合计	52.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	52.42	支 出 总 计	52.42

## 2023 年部门收入预算总表

163-健康新城办

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	52.42	52.42	52.42														
健康新城办	52.42	52.42	52.42														
绍兴滨海健康新城管理办公室（本级）	52.42	52.42	52.42														

## 2023 年部门支出预算总表

163-健康新城办

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	52.42	28.91	3.51	20.00			
201	一般公共服务支出	41.98	18.47	3.51	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.98	18.47	3.51	20.00			
2010301	行政运行	21.98	18.47	3.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26					
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39					
20811	残疾人事业	0.05	0.05					
2081105	残疾人就业	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38					
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87					
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51					
221	住房保障支出	4.80	4.80					
22102	住房改革支出	4.80	4.80					
2210201	住房公积金	3.20	3.20					
2210203	购房补贴	1.60	1.60					

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

163-健康新城办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	52.42	一般公共服务支出	41.98
一般公共预算	52.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.98
政府性基金预算		行政运行	21.98
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00
		社会保障和就业支出	4.26
		行政事业单位养老支出	4.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.39
		残疾人事业	0.05
		残疾人就业	0.05
		其他社会保障和就业支出	0.03
		其他社会保障和就业支出	0.03
		卫生健康支出	1.38
		行政事业单位医疗	1.38
		行政单位医疗	0.87
		公务员医疗补助	0.51
		住房保障支出	4.80
		住房改革支出	4.80
		住房公积金	3.20
		购房补贴	1.60
本年收入合计	52.42		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	52.42	支 出 总 计	52.42



## 2023 年部门一般公共预算支出表

163-健康新城办

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	52.42	32.42	28.91	3.51	20.00
201	一般公共服务支出	41.98	21.98	18.47	3.51	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.98	21.98	18.47	3.51	20.00
2010301	行政运行	21.98	21.98	18.47	3.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26	4.26		
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	4.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	2.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	1.39		
20811	残疾人事业	0.05	0.05	0.05		
2081105	残疾人就业	0.05	0.05	0.05		
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	1.38	1.38	1.38		
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	1.38		
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.87		
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51		
221	住房保障支出	4.80	4.80	4.80		
22102	住房改革支出	4.80	4.80	4.80		
2210201	住房公积金	3.20	3.20	3.20		
2210203	购房补贴	1.60	1.60	1.60		

## 2023 年部门一般公共预算基本支出表

163-健康新城办

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	32.42	28.91	3.51
301	工资福利支出	28.79	28.79	
30101	基本工资	4.83	4.83	
30102	津贴补贴	14.78	14.78	
30103	奖金	0.34	0.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	2.78	
30109	职业年金缴费	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	3.41		3.41
30201	办公费	0.25		0.25
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.20		0.20
30229	福利费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10

## 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

163-健康新城办

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：绍兴滨海健康新城管理办公室没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年部门政府性基金预算支出表

163-健康新城办

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴滨海健康新城管理办公室没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年部门国有资本经营预算支出表

163-健康新城办

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴滨海健康新城管理办公室没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023 年部门项目支出预算表

163-健康新城办

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20.00	20.00				
绍兴滨海健康新城管理办公室（本级）	健康新城建设发展	20.00	20.00				

## 2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
		20.00	
绍兴滨海健康新城管理办公室（本级）	健康新城建设发展	20.00	1. 积极开展展会招商、精准招商、以商引商，有效提升绍兴健康新城知名度，吸引高端生物医药“大健康”产业到健康新城集聚发展。 2. 按照区委组织部、区直机关党工委关于基层党建相关要求，筹划支部党建阵地，搭建党员教育管理平台，开展主题党日活动，提升支部凝聚力和战斗力。 3. 贯彻落实新发展理念，明确绍兴健康新城产业发展的思路 and 方向，为招商引资、招才引智工作提供目标指引。