

2021年部门收支预算总表

部门名称：诸暨市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	54998.47	一、社会保障和就业支出	555.34
一般公共预算	54998.47	行政事业单位养老支出	540.34
政府性基金预算		行政单位离退休	15.01
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.22
三、专户管理其他资金	759.84	机关事业单位职业年金缴费支出	175.11
四、单位结余资金		残疾人事业	15.00
五、其他资金	6185.59	其他残疾人事业支出	15.00
		二、卫生健康支出	60,555.42
		卫生健康管理事务	2,288.80
		行政运行	1,368.54
		一般行政管理事务	400.00
		其他卫生健康管理事务支出	520.26
		公立医院	5,410.00
		综合医院	2,560.00
		中医（民族）医院	1,700.00
		其他公立医院支出	1,150.00
		基层医疗卫生机构	31,301.00
		其它基层医疗卫生机构支出	31,301.00
		公共卫生	10,011.97
		疾病预防控制机构	4,373.03
		卫生监督机构	1,027.89
		妇幼保健机构	500.00
		应急救治机构	553.66
		采供血机构	1,189.39
		重大公共卫生服务	2,368.00
		中医药	775.00
		中医（民族医）药专项	775.00
		计划生育事务	8,606.00
		其他计划生育事务支出	8,606.00
		行政事业单位医疗	335.00
		行政单位医疗	125.58
		事业单位医疗	209.42
		医疗救助	934.59
		其他医疗救助支出	934.59
		医疗保障管理事务	90.00
		其他医疗保障管理事务支出	90.00
		老龄卫生健康事务	65.00
		老龄卫生健康事务	65.00
		其他卫生健康支出	738.06
		其他卫生健康支出	738.06
		三、住房保障支出	833.14
		住房改革支出	833.14
		住房公积金	821.29
		购房补贴	11.85
		……	
本年收入合计	61,943.90	本年支出合计	61,943.90
		结转下年	
收入总计	61,943.90	支出总计	61,943.90

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	54,998.47	一、社会保障和就业支出	555.34
一般公共预算	54,998.47	行政事业单位养老支出	540.34
政府性基金预算		行政单位离退休	15.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.11
		残疾人事业	15.00
		其他残疾人事业支出	15.00
		二、卫生健康支出	53,609.99
		卫生健康管理事务	2,038.80
		行政运行	1,368.54
		一般行政管理事务	300.00
		其他卫生健康管理事务支出	370.26
		公立医院	3,180.00
		综合医院	1,290.00
		中医（民族）医院	1,300.00
		其他公立医院支出	590.00
		基层医疗卫生机构	31,153.00
		其它基层医疗卫生机构支出	31,153.00
		公共卫生	7,659.13
		疾病预防控制机构	3,257.03
		卫生监督机构	996.89
		妇幼保健机构	500.00
		急救机构	547.82
		采供血机构	565.39
		重大公共卫生服务	1,792.00
		中医药	275.00
		中医（民族医）药专项	275.00
		计划生育事务	7,731.00
		其他计划生育事务支出	7,731.00
		行政事业单位医疗	335.00
		行政单位医疗	125.58
		事业单位医疗	209.42
		医疗救助	385.00
		其他医疗救助支出	385.00
		医疗保障管理事务	70.00
		其他医疗保障管理事务支出	70.00
		老龄卫生健康事务	45.00
		老龄卫生健康事务	45.00
		其他卫生健康支出	738.06
		其他卫生健康支出	738.06
		三、住房保障支出	833.14
		住房改革支出	833.14
		住房公积金	821.29
		购房补贴	11.85
		… …	
本年收入合计	54,998.47	本年支出合计	54,998.47
收入总计	54,998.47	支出总计	54,998.47

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	54,998.47	6,431.46	48,567.01	
208	社会保障和就业支出	555.34	540.34	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	540.34	540.34		
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.22	350.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.11	175.11		
20811	残疾人事业	15.00		15.00	
2081199	其他残疾人事业支出	15.00		15.00	
210	卫生健康支出	53,609.99	5,057.98	48,552.01	
21001	卫生健康管理事务	2,038.80	1,383.80	655.00	
2100101	行政运行	1,368.54	1,368.54		
2100102	一般行政管理事务	300.00		300.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	370.26	15.26	355.00	
21002	公立医院	3,180.00		3,180.00	
2100201	综合医院	1,290.00		1,290.00	
2100202	中医(民族)医院	1,300.00		1,300.00	
2100299	其他公立医院支出	590.00		590.00	
21003	基层医疗卫生机构	31,153.00		31,153.00	
2100399	其它基层医疗卫生机构支出	31,153.00		31,153.00	
21004	公共卫生	7,659.13	3,339.18	4,319.95	
2100401	疾病预防控制机构	3,257.03	1,353.03	1,904.00	
2100402	卫生监督机构	996.89	940.89	56.00	
2100403	妇幼保健机构	500.00		500.00	
2100405	急救救治机构	547.82	547.82		
2100406	采供血机构	565.39	497.44	67.95	
2100409	重大公共卫生服务	1,792.00		1,792.00	
21006	中医药	275.00		275.00	
2100601	中医(民族医)药专项	275.00		275.00	
21007	计划生育事务	7,731.00		7,731.00	
2100799	其他计划生育事务支出	7,731.00		7,731.00	
21011	行政事业单位医疗	335.00	335.00		
2101101	行政单位医疗	125.58	125.58		
2101102	事业单位医疗	209.42	209.42		
21013	医疗救助	385.00		385.00	
2101399	其他医疗救助支出	385.00		385.00	
21015	医疗保障管理事务	70.00		70.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.00		70.00	
21016	老龄卫生健康事务	45.00		45.00	
2101601	老龄卫生健康事务	45.00		45.00	
21099	其他卫生健康支出	738.06		738.06	
2109999	其他卫生健康支出	738.06		738.06	
221	住房保障支出	833.14	833.14		
22102	住房改革支出	833.14	833.14		
2210201	住房公积金	821.29	821.29		
2210203	购房补贴	11.85	11.85		
	...				

2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：诸暨市卫生健康局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	6431.46
	工资福利支出	2,306.26
30101	基本工资	291.63
30102	津贴补贴	458.14
30103	奖金	546.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.78
30109	职业年金缴费	56.89
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	61.20
30111	公务员医疗补助缴费	64.38
30112	其他社会保险缴费	11.60
30113	住房公积金	286.31
30199	其他工资福利支出	416.33
	商品和服务支出	376.59
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	25.44
30231	公务用车运行维护费	128.70
30239	其他交通费用	63.15
30241	纸张(采购)	2.00
30242	会议费(采购)	
30243	福利费(采购)	
30299	其他商品和服务支出	156.30
	对个人和家庭的补助	48.32
30301	离休费	14.98
30305	生活补助	0.27
30307	医疗费补助	32.60
30309	奖励金	0.47
	资本性支出	12.16
31002	办公设备购置	12.16
	工资福利支出-事业	3,550.54
32101	基本工资-事业	612.96
32102	津贴补贴-事业	965.79
32103	奖金-事业	832.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费-事业	236.44
32109	职业年金缴费-事业	118.22
32110	城镇职工基本医疗保险缴费-事业	119.55
32111	公务员医疗补助缴费-事业	89.87
32112	其他社会保障缴费-事业	40.73
32113	住房公积金-事业	534.98
	商品和服务支出-事业	137.59
32217	公务接待费-事业	3.00
30241	纸张(采购)	1.00
32299	其他商品和服务支出-事业	133.59

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市卫生健康局

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	15.30
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	5.00
3. 公务用车购置及运行费	10.30
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	10.30

2021年部门预算项目绩效目标表

部门名称: 诸暨市卫生健康局

单位: 万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市卫生健康局	残疾人工作	15.00	15.00		维护残疾人合法权益,全面提升残疾人工作科学管理和精准服务水平
诸暨市卫生健康局	系统人事管理经费	150.00	150.00		1.根据相关文件政策,加快推进健康诸暨建设,进一步加强专业人才引进和培训,鼓励高等医学院校毕业生到基层工作;2.为进一步推进全市卫生系统数字档案室建设工作,加快存量档案数字化和增量档案电子化步伐,建成示范数字化档案室。
诸暨市卫生健康局	卫健局一般行政管理事务专项经费	150.00	150.00		保障卫生健康局的正常运行,做好日常保洁,局办公室大楼及其他设施的维修保养,保证卫生信息中心正常运作,做好对外宣传工作,平安建设及反恐工作。
诸暨市卫生健康局	爱国卫生专项经费	200.00	200.00		高分通过国家卫生城市复审,确保建成区病媒生物防制达到C级水平,公共场所禁烟工作取得明显成效,完成健康城市建设中的支持性环境建设任务,完成绍兴市健康乡镇、社区、单位、家庭等创建的试点工作任务,完成全市13个国卫镇、5个省卫镇的巩固、创建、复审工作,规范做好系统内生活垃圾分类收集工作。
诸暨市卫生健康局	健康诸暨建设工作及社会心理服务体系建设工作经费	150.00	150.00		在健康浙江考核中获得优秀等次;居民树立健康意识,掌握健康知识和健康技能,践行健康行为,居民健康素养水平达到26%以上;全市252个农村文化礼堂开展健康素养进农村文化礼堂活动;全面推进实施健康中国11项专项行动、健康浙江26项专项行动。
诸暨市卫生健康局	2021年医调会专项经费	5.00	5.00		确保医调会日常工作顺利开展
诸暨市卫生健康局	公立医院改革经费	1,250.00	1,250.00		补助公立医院设备购置、扶持重点学科发展、事业单位养老保险单位缴费补助、政策性亏损
诸暨市卫生健康局	综合医院专项经费	40.00	40.00		完成指令性任务,提高医疗机构整体服务能力。
诸暨市卫生健康局	医共体建设专项经费	20.00	20.00		保障医共体建设
诸暨市卫生健康局	学科建设、科研立项	40.00	40.00		完成各级科研立项,各级重点学科、专科建设。
诸暨市卫生健康局	人才素质提升工程	10.00	10.00		完成基层卫技人员年度培训任务
诸暨市卫生健康局	区域共享中心建设	20.00	20.00		保障区域共享中心建设
诸暨市卫生健康局	双下沉、两提升	500.00	500.00		承接上级优质医疗资源、市级医院优质资源下沉
诸暨市卫生健康局	惠民医院	1,300.00	1,300.00		完成34878人次的惠民医疗救助工作
诸暨市卫生健康局	基层医疗机构服务能力提升项目经费	1,332.00	1,332.00		落实卫生健康政策,强基层、重基础,推进社区卫生服务站标准化建设,提高群众的满意度和获得感
诸暨市卫生健康局	2021年基层医疗卫生机构补偿经费	29,821.00	29,821.00		扶持基层医疗卫生机构医疗服务水平,促进我市卫生健康事业发展
诸暨市卫生健康局	疾病预防控制经费	504.00	504.00		完成上级下达的年度工作任务,做好慢性非传染性疾病、儿童青少年近视等防治筛查工作,保障人民群众健康权益,建设健康诸暨。
诸暨市卫生健康局	妇幼保健及计生指导专项经费	500.00	500.00		保障原计生指导站人员经费支出及公用经费支出
诸暨市卫生健康局	重大公共卫生专项	1,792.00	1,792.00		按要求完成年度卫生应急相关工作,以及新冠疫情防控应急物资储备、核酸检测等工作。
诸暨市卫生健康局	提前下达2021年卫生能力建设补助资金-浙财社[2020]93号	470.00	470.00		提升我市卫生能力建设
诸暨市卫生健康局	提前下达2021年卫生健康专项补助资金-浙财社[2020]102号	247.00	247.00		促发展我市卫生健康事业,提升卫生服务能力
诸暨市卫生健康局	提前下达2021年免疫规划冷链设备补助资金-浙财社	21.06	21.06		保障免疫规划冷链设备建设
诸暨市卫生健康局	中医事业费	275.00	275.00		加大中医药基础设施建设,提高中医药服务能力。
诸暨市卫生健康局	重大活动医疗保障经费	60.00	60.00		做好各类市级大型活动医疗保障工作
诸暨市卫生健康局	干部保健办公经费	10.00	10.00		做好全市250位离休干部、副处以上在职、退休干部的医疗保健工作
诸暨市卫生健康局	老龄卫生健康事务	45.00	45.00		积极应对人口老龄化国情,大力发展老龄服务事业和产业,实现六个“老有”(老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐)的工作目标
诸暨市卫生健康局	计生协会工作经费	36.00	36.00		加强基层计生协组织建设,开展计生协宣传服务活动,关爱计生特殊困难家庭
诸暨市卫生健康局	人口家庭发展项目经费	6,615.00	6,615.00		为鼓励广大农民自觉实行计划生育,缓解特殊计划生育家庭的实际困难,继续实施国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的利益导向机制
诸暨市卫生健康局	优生促进工程及母婴健康工程专项资金	1,080.00	1,080.00		根据上级要求并围绕妇女儿童的身心健康,为加强孕产期保健和妇女保健工作,减少出生缺陷,提高出生人口素质为目标所实施的系列工
诸暨市卫生健康局	综合执法补助	23.00	23.00		强化队伍能力建设,加大卫生监督执法力度,严格办事程序,规范执法行为,为诸暨经济社会发展和维护人民群众健康权益提供卫生监督
诸暨市卫生健康局	卫生监督抽检经费	43.12	43.12		顺应机构改革和职能调整,贯彻执法为民宗旨,认真履行工作职责,保障和维护诸暨经济社会发展和维护人民群众健康权益
诸暨市卫生健康局	卫生在线监测经费	4.00	4.00		按浙江省饮用水卫生监测网络工作要求,做好饮用水在线监测工作;结合文明城市创建工作,大力加强对公共场所四小行业整治,推进公共场所空气在线监测工作
诸暨市卫生健康局	打击非法行医及“两非”经费	5.00	5.00		严厉打击非法行医和“两非”行为,确保医疗市场秩序;鼓励公众对非法行医行为和“两非”行为的监督举报,净化我市医疗市场,切实保障人民群众身体健康和生命安全
诸暨市卫生健康局	物业管理费	11.88	11.88		以科学发展观为指导,坚持“民本卫生 和谐卫生”理念,给单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活环境

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市疾病预防控制中心	疾病预防控制经费	1500.00	1100.00		完成上级下达的年度工作任务，做好传染病、慢性非传染性疾病、地方病等疾病的防治工作，保障人民群众健康权益，建设健康诸暨。
诸暨市疾病预防控制中心	重大公共卫生专项支出	472.00	300.00		按要求完成年度适龄儿童窝沟封闭项目、食品安全相关工作、卫生应急相关工作、从业人员预防性健康检查等工作
诸暨市疾病预防控制中心	预防接种服务费	420.00	0.00		切实做好本市二类疫苗接种服务工作，控疾病传播，保障民众健康。
诸暨市疾病预防控制中心	政府采购项目	40.00	0.00		增加防疫防病投入；购买社会服务，保障业务工作和秩序；改善工作及就诊环境，加强消防安全，方便办事人员，提高群众满意度。
诸暨市疾病预防控制中心	病媒生物监测服务	8.00	0.00		掌握全市主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势。评估城乡病媒生物侵扰状况，指导病媒生物科学防制。开展病媒传播疾病风险评估和预测预警，为该类传染病的预防控制提供建议和决策依据。开展重要病媒生物抗药性监测工作，指导化学杀虫剂的科学合理使用，提高控制效果，延缓抗药性发展速度。
诸暨市疾病预防控制中心	卫生应急及样品监测费用	20.00	0.00		在突发公共卫生事件发生前或出现后，采取相应的监测、预测、预警、储备等应急准备，以及其他突发公共事件实施紧急的医疗卫生救援，公益性服务。
诸暨市急救中心	急救调度运行经费	88.40	88.40		保障急救分站工作人员、重大活动保障经费，保障全市急救、调度指挥工作，保障全市院前急救病人的生命健康安全。
诸暨市急救中心	急救设施设备购置	9.65	9.65		保障院前急救工作的质量和效率。
诸暨市急救中心	急救车辆购置	165.00	165.00		有效承担公共卫生职能，增强院前急救处置能力。
诸暨市急救中心	按照浙发改社会[2020]314号文件精神	40.90	40.90		进一步加强突发公共卫生事件医疗救治能力，保障全市人民群众生命安全和身体健康。
诸暨市急救中心	急救指挥中心劳务外包经费	12.80	12.80		保障后勤物业正常运转，提高办公效率。
诸暨市急救中心	新冠肺炎疫情防控物资经费	15.00	15.00		保障新冠肺炎疫情期间院前急救工作的质量和新冠肺炎病人的负压车转运安全，院前急救人员按防护标准严格执行。
诸暨市急救中心	新建急救分站运行经费	53.25	53.25		全省“最多跑一次”改革目标要求缩短平均急救反应时间，缩小急救半径，保障全市院前急救工作，增加城区院前急救力量。