

绍兴市上虞区卫生健康局
2024 年单位预算

目录

一、绍兴市上虞区卫生健康局单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区卫生健康局单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区卫生健康局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区卫生健康局2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区卫生健康局2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区卫生健康局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区卫生健康局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区卫生健康局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区卫生健康局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区卫生健康局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区卫生健康局2024年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区卫生健康局单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

根据《中共绍兴市上虞区委办公室、绍兴市上虞区人民政府办公室关于印发绍兴市上虞区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（区委办〔2019〕73号）文件精神，设立绍兴市上虞区卫生健康局。绍兴市上虞区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国民健康政策和卫生健康法律、法规、规章、标准。拟订卫生健康工作规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康发展规划、区域卫生健康规划和医疗卫生机构设置规划并组织实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织开展深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门拟订并实施健康服务业发展的政策措施。

3. 指导、督促和检查卫生健康系统党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及履行全面从严治党主体责任，配合区委统战部搞好系统统战工作。

4. 执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规

划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。开展卫生健康宣传和促进工作。负责卫生应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5. 贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施，拟订并协调落实相关工作措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6. 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责医疗设备采购的申报审核工作。

7. 负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，负责职业安全健康监督管理，健全卫生健康综合监督体系。依照法律法规规定负责卫生健康监督执法工作，组织查处重大违法行为。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案。贯彻落实《烟草控制框架公约》，牵头开展控烟工作。

8. 负责医疗机构和医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施地方性医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。推进卫生健康创新发展。

9. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

10. 制定全区卫生健康人才队伍发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科（乡村）医生队伍建设。

11. 组织制定并实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12. 负责来虞中央、省领导和重要外宾的医疗保健工作，负责国家、省、市和区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 职能转变。推动实施健康中国、健康浙江战略，推进健康上虞建设，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评估评价制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区卫生健康局预算包括：绍兴市上虞区卫生健康局预算。

二、2024年绍兴市上虞区卫生健康局单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区卫生健康局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、专户资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年收支总预算 42810.30 万元（包含公立医院和基层医疗卫生机构的财政拨款收支预算，分别为绍兴市上虞人民医院、绍兴市上虞中医医院、绍兴市上虞妇幼保健院、绍兴市上虞第二人民医院、绍兴市上虞区丰惠中心卫生院、绍兴市上虞区东关街道社区卫生服务中心、绍兴市上虞区小越街道社区卫生服务中心、绍兴市上虞区章镇中心卫生院、绍兴市上虞区下管中心卫生院、绍兴市上虞区百官街道社区卫生服务中心、绍兴市上虞区曹娥街道社区卫生服务中心、绍兴市上虞区道墟街道社区卫生服务中心、绍兴市上虞区上浦镇卫生院、绍兴市上虞区汤浦镇卫生院、绍兴市上虞区长塘镇卫生院、绍兴市上虞区梁湖街道社区卫生服务中心、绍兴市上虞区永和镇卫生院、绍兴市上虞区丁宅乡卫生院、绍兴市上虞区陈溪乡卫生院、绍兴市上虞区岭南乡卫生院、绍兴市上虞区驿亭镇卫生院、绍兴市上虞区谢塘镇卫生院、绍兴市上虞区盖北镇卫生院）。

（二）关于绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年收入预算 42810.30 万元，比上年执行数增加 32349.67 万元，增长 309.3%，主要原因是局本级预算包含公立医院和基层医疗卫生机构的财

政拨款收支预算。

其中：一般公共预算拨款收入 42725.30 万元（上年结转 116.45 万元），占 99.8%；专户资金 85.00 万元，占 0.2%。

（三）关于绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年支出预算 42810.30 万元，比上年执行数增加 32349.67 万元，增长 309.3%，主要原因是局本级预算包含公立医院和基层医疗卫生机构的财政拨款收支预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 98.46 万元、卫生健康支出 42711.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 638.47 万元，占 1.5%；日常公用支出 55.60 万元，占 0.1%；项目支出 42116.23 万元，占 98.4%（含下拨给下属医疗卫生单位的经费）。

（四）关于绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年财政拨款收支总预算 42725.30 万元。收入包括：一般公共预算 42725.30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 98.46 万元、卫生健康支出 42626.84 万元。

（五）关于绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年一般公共预算拨款 42725.30 万元，比上年执行数增加 32355.02 万元，增长 312.0%，主要是局本级预算包含公立医院和基层医疗卫生机

构的财政拨款收支预算。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 98.46 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 42626.84 万元，占 99.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）安排 55.39 万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局在职人员基本养老保险缴费支出。

（2）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）安排 27.69 万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局在职人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）安排 1.61 万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局退休人员活动经费。

（4）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）安排 13.77 万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局在职人员其他社会保险缴费支出以及遗属精简人员补助支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）安排 552.67 万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）安排 1261.8 万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局按照政府职能安排的医疗卫生业务

管理、卫生应急、爱卫、重点学科、医学教学培训、卫生城市复查、援藏、计划生育宣传等项目支出。

(7) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)安排 1766.24 万元,主要用于公立医院改革、双下沉、规范化住院医师培训、对外交流等各项支出。

(8) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)安排 1200 万元,主要用于上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(9) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)安排 3369.26 万元,主要用于基层医疗卫生机构补偿机制改革购买医疗卫生服务(含基本公共卫生服务和有效签约服务)、医疗设备采购、基本建设、医学院毕业生学费代偿等支出。

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救救治机构(项)安排 817 万元,主要用于危化品等突发事件的急救救治工作所需的各项支出。

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)安排 22560 万元,主要用于基本公共卫生服务支出。

(12) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)安排 1427 万元,主要用于城区病媒生物第三方消杀、精神病、艾滋病防治、住院分娩、新生儿筛查、两癌筛查、妇女病普查以及各项妇幼监测等各类重大公共卫生项目支出。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)安排 8.45 万元,主要用于突发公共

卫生项目支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）安排 1361 万元，主要用于免费健康体检、妇幼监测、产妇及儿童健康教育、适龄儿童窝沟封闭等项目所需的各项支出。

（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）安排 85 万元，主要用于人口出生性别比、计生两免补助、计生免费基本技术服务、计生免费基本技术服务减免费、计生服务管理经费等方面的支出。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排 7961 万元，主要用于计生事业、计生家庭奖扶、特扶、计生养老保险补贴、部分独生子女奖励等各项支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 18.15 万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局医疗保险支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 22.62 万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局公费医疗保险支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）安排 2.16 万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局其他医疗保险支出。

（20）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）安排 117.08 万元，主要用于中医科教经费支出、中医师承培养经费。

（21）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药事

务支出（项）安排 0.5 万元，主要用于中医科教经费支出。

（22）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）安排 181.9 万元，主要用于城乡居民健康体检、非公立医疗机构财政奖补等支出。

（六）关于绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年一般公共预算基本支出 694.07 万元，其中：

人员经费 638.47 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费 55.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区卫生健康局国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区卫生健康局 2024 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 50.0%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.00 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 50.0%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、市内兄弟单位交流、人才招聘、各类医学培训和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。增加的主要原因是接待上级及地方有关部门督查、各类项目评审、评选及验收专家接待等支出增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 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

2024 年绍兴市上虞区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 55.60 万元，比上年预算增加 29.50 万元，增长 113.0%，主要是办公费等公用经费增多。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区卫生健康局各单位政府采购预算总额 317.40 万元，其中：政府采购货物预算 54.00 万元、

政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 263.40 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年绍兴市上虞区卫生健康局共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2024 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。

2024 年绍兴市上虞区卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，涉及当年资金 42116.23 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他卫生健康管理事务方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

28. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）主要用于反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指反映用于乡镇卫生院的支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指反映基本公共卫生服务支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）指反映突发公共卫生事件应急处理的支

出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要用于反映计划生育服务支出。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药事务支出（项）指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

- 附件：
1. 2024 年单位收支预算总表
 2. 2024 年单位收入预算总表
 3. 2024 年单位支出预算总表
 4. 2024 年单位财政拨款收支预算总表
 5. 2024 年单位一般公共预算支出表
 6. 2024 年单位一般公共预算基本支出表
 7. 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表
 8. 2024 年单位政府性基金预算支出表
 9. 2024 年单位国有资本经营预算支出表
 10. 2024 年单位项目支出预算表
 11. 2024 年单位项目支出绩效表

2024 年单位收支预算总表

366001-绍兴市上虞区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	42608.85	社会保障和就业支出	98.46
一般公共预算	42608.85	行政事业单位养老支出	84.69
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	27.69
二、财政专户管理资金	85.00	其他行政事业单位养老支出	1.61
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	13.77
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	13.77
五、上级补助收入		卫生健康支出	42711.84
六、附属单位上缴收入		卫生健康管理事务	1814.47
七、其他收入		行政运行	552.67
		其他卫生健康管理事务支出	1261.80
		公立医院	2966.24
		综合医院	1766.24

		其他公立医院支出	1200.00
		基层医疗卫生机构	3369.26
		乡镇卫生院	3369.26
		公共卫生	26173.45
		应急救治机构	817.00
		基本公共卫生服务	22560.00
		重大公共卫生服务	1427.00
		突发公共卫生事件应急处置	8.45
		其他公共卫生支出	1361.00
		计划生育事务	8046.00
		计划生育机构	85.00
		计划生育服务	7961.00
		行政事业单位医疗	42.94
		行政单位医疗	18.15
		公务员医疗补助	22.62
		其他行政事业单位医疗支出	2.16
		中医药事务	117.58
		中医（民族医）药专项	117.08
		其他中医药事务支出	0.50
		其他卫生健康支出	181.90

		其他卫生健康支出	181.90
本年收入合计	42693.85	本年支出合计	42810.30
上年结转结余	116.45	年终结转结余	
收 入 总 计	42810.30	支 出 总 计	42810.30

2024 年单位收入预算总表

366001-绍兴市上虞区卫生健康局

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	42810.30	42693.85	42608.85			85.00						116.45	116.45				
绍兴市上虞区卫生健康局	42810.30	42693.85	42608.85			85.00						116.45	116.45				
绍兴市上虞区卫生健康局	42810.30	42693.85	42608.85			85.00						116.45	116.45				

2024 年单位支出预算总表

366001-绍兴市上虞区卫生健康局

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	42810.30	638.47	55.60	42116.23			
208	社会保障和就业支出	98.46	96.85	1.61				
20805	行政事业单位养老支出	84.69	83.08	1.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.61		1.61				
20899	其他社会保障和就业支出	13.77	13.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.77	13.77					
210	卫生健康支出	42711.84	541.62	53.99	42116.23			
21001	卫生健康管理事务	1814.47	498.68	53.99	1261.80			
2100101	行政运行	552.67	498.68	53.99				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1261.80			1261.80			

21002	公立医院	2966.24			2966.24			
2100201	综合医院	1766.24			1766.24			
2100299	其他公立医院支出	1200.00			1200.00			
21003	基层医疗卫生机构	3369.26			3369.26			
2100302	乡镇卫生院	3369.26			3369.26			
21004	公共卫生	26173.45			26173.45			
2100405	应急救治机构	817.00			817.00			
2100408	基本公共卫生服务	22560.00			22560.00			
2100409	重大公共卫生服务	1427.00			1427.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.45			8.45			
2100499	其他公共卫生支出	1361.00			1361.00			
21007	计划生育事务	8046.00			8046.00			
2100716	计划生育机构	85.00			85.00			
2100717	计划生育服务	7961.00			7961.00			
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94					
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15					
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16					
21017	中医药事务	117.58			117.58			
2101704	中医（民族医）药专项	117.08			117.08			

2101799	其他中医药事务支出	0.50			0.50			
21099	其他卫生健康支出	181.90			181.90			
2109999	其他卫生健康支出	181.90			181.90			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

366001-绍兴市上虞区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	42608.85	社会保障和就业支出	98.46
一般公共预算	42608.85	行政事业单位养老支出	84.69
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	27.69
		其他行政事业单位养老支出	1.61
		其他社会保障和就业支出	13.77
		其他社会保障和就业支出	13.77
		卫生健康支出	42626.84
		卫生健康管理事务	1814.47
		行政运行	552.67
		其他卫生健康管理事务支出	1261.80
		公立医院	2966.24
		综合医院	1766.24
		其他公立医院支出	1200.00

		基层医疗卫生机构	3369.26
		乡镇卫生院	3369.26
		公共卫生	26173.45
		应急救治机构	817.00
		基本公共卫生服务	22560.00
		重大公共卫生服务	1427.00
		突发公共卫生事件应急处置	8.45
		其他公共卫生支出	1361.00
		计划生育事务	7961.00
		计划生育服务	7961.00
		行政事业单位医疗	42.94
		行政单位医疗	18.15
		公务员医疗补助	22.62
		其他行政事业单位医疗支出	2.16
		中医药事务	117.58
		中医（民族医）药专项	117.08
		其他中医药事务支出	0.50
		其他卫生健康支出	181.90
		其他卫生健康支出	181.90
	本年收入合计	42608.85	
	上年结转结余	116.45	

一般公共预算	116.45		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	42725.30	支出总计	42725.30

2024 年单位一般公共预算支出表

366001-绍兴市上虞区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	42725.30	694.07	638.47	55.60	42031.23
208	社会保障和就业支出	98.46	98.46	96.85	1.61	
20805	行政事业单位养老支出	84.69	84.69	83.08	1.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39	55.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	27.69		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61		1.61	
20899	其他社会保障和就业支出	13.77	13.77	13.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.77	13.77	13.77		
210	卫生健康支出	42626.84	595.61	541.62	53.99	42031.23
21001	卫生健康管理事务	1814.47	552.67	498.68	53.99	1261.80
2100101	行政运行	552.67	552.67	498.68	53.99	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1261.80				1261.80

21002	公立医院	2966.24				2966.24
2100201	综合医院	1766.24				1766.24
2100299	其他公立医院支出	1200.00				1200.00
21003	基层医疗卫生机构	3369.26				3369.26
2100302	乡镇卫生院	3369.26				3369.26
21004	公共卫生	26173.45				26173.45
2100405	应急救治机构	817.00				817.00
2100408	基本公共卫生服务	22560.00				22560.00
2100409	重大公共卫生服务	1427.00				1427.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.45				8.45
2100499	其他公共卫生支出	1361.00				1361.00
21007	计划生育事务	7961.00				7961.00
2100717	计划生育服务	7961.00				7961.00
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94	42.94		
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	18.15		
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	22.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16		
21017	中医药事务	117.58				117.58
2101704	中医（民族医）药专项	117.08				117.08
2101799	其他中医药事务支出	0.50				0.50

21099	其他卫生健康支出	181.90				181.90
2109999	其他卫生健康支出	181.90				181.90

2024 年单位一般公共预算基本支出表

366001-绍兴市上虞区卫生健康局

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	694.07	638.47	55.60
301	工资福利支出	618.74	618.74	
30101	基本工资	88.26	88.26	
30102	津贴补贴	133.47	133.47	
30103	奖金	142.45	142.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.39	55.39	
30109	职业年金缴费	27.69	27.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	10.55	
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	68.64	68.64	
30114	医疗费	2.16	2.16	

30199	其他工资福利支出	65.86	65.86	
302	商品和服务支出	55.60		55.60
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.92		6.92
30229	福利费	17.10		17.10
30239	其他交通费用	2.41		2.41
30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
303	对个人和家庭的补助	19.73	19.73	
30305	生活补助	7.66	7.66	
30307	医疗费补助	12.07	12.07	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

366001-绍兴市上虞区卫生健康局

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	3.00					3.00
绍兴市上虞区卫生健康局	3.00					3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

366001-绍兴市上虞区卫生健康局

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			

绍兴市上虞区卫生健康局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 年单位国有资本经营预算支出表

366001-绍兴市上虞区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区卫生健康局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 年单位项目支出预算表

366001-绍兴市上虞区卫生健康局

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	42116.23	42031.23			85.00	
绍兴市上虞区卫生健康局	医疗单位运行基本保障	24512.03	24512.03				
绍兴市上虞区卫生健康局	医疗服务能力提升	4602.02	4602.02				
绍兴市上虞区卫生健康局	公共卫生服务能力提升	4277.42	4277.42				
绍兴市上虞区卫生健康局	计划生育服务保障	8046.00	7961.00			85.00	
绍兴市上虞区卫生健康局	其他卫生健康事务	678.76	678.76				

2024 年单位项目支出预算表

366001-绍兴市上虞区卫生健康局

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	42116.23	42031.23			85.00	
绍兴市上虞区卫生健康局	计生养老保险补贴	16.00	16.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	参保城乡居民健康体检补助(区级专项)	2250.00	2250.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	计划生育家庭特别扶助及关爱制度专项	1482.00	1482.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	农村部分计生家庭奖励扶助	4098.00	4098.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	住院医师规范化培训经费	231.24	231.24				
绍兴市上虞区卫生健康局	基层工作的医学院毕业生学费代偿经费	62.40	62.40				
绍兴市上虞区卫生健康局	村卫生室运作(含基本公共卫生)经费补助	187.60	187.60				
绍兴市上虞区卫生健康局	7个医疗辅助中心运作经费	35.00	35.00				

绍兴市上虞区卫生健康局	区级公立医院改革补助	1045.00	1045.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	基层医疗卫生机构基本建设零星维修补助经费	800.00	800.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	医务人员赴区外培训进修补助	200.00	200.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	“双下沉两提升”财政奖补经费	1000.00	1000.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	卫计宣传经费	60.00	60.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	院前急救人员补助经费(新增)	817.00	817.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	系统综合平衡应急机动经费	105.00	105.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	卫生业务管理费	125.00	125.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	人才招聘及培训经费	50.00	50.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	社会心理服务体系试点经费	10.00	10.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	援派补助经费项目	60.00	60.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	干部保健工作经费	220.00	220.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	对外合作交流经费	500.00	500.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	中医科教经费	72.00	72.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	基层医疗卫生机构租房补贴	59.00	59.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	影像诊断、心电两中心运作经费	75.00	75.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	计划生育公益金支出	85.00				85.00	
绍兴市上虞区卫生健康局	基层医疗卫生机构补偿机制改革经费(含基本公共卫生服务经费)	21227.43	21227.43				
绍兴市上虞区卫生健康局	质控科教建设、医师护士节活动	70.00	70.00				

	经费						
绍兴市上虞区卫生健康局	妇幼预防公共卫生经费	820.00	820.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	50-70岁肺癌高危人群免费肺癌筛查经费	528.00	528.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	基层中医师承培养补助	45.08	45.08				
绍兴市上虞区卫生健康局	退休人员一次性补贴及基层退休人员活动经费	30.00	30.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	计生综合服务经费	32.00	32.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	爱卫、病媒服务经费	30.00	30.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	健康上虞、健康促进经费	25.00	25.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	妇幼保健公共卫生	35.00	35.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	公共卫生民生项目(区级)	851.00	851.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	其他公共卫生服务经费	470.00	470.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达卫生健康专项补助(省)	100.00	100.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达中央重大公共卫生服务补助(中央)-新冠肺炎等重点传染病	8.45	8.45				
绍兴市上虞区卫生健康局	下达2023年卫生能力建设补助-(省)中医药事业传承与发展	8.00	8.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	二孩三孩消费券等5项优化生育政策补助项目	1400.00	1400.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	基层医疗机构以奖代补经费	15.00	15.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达卫生高层次人才培养工	4.50	4.50				

	程补助（省）						
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达公共卫生服务补助（省）-基本公卫	423.50	423.50				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达公共卫生服务补助（省）-结直肠癌筛查	44.00	44.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达计划生育补助（省）-奖扶	219.00	219.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达计划生育补助（省）-特扶	104.00	104.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达计划生育补助（省）-生育关怀	13.00	13.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达卫生能力建设补助（省）	66.90	66.90				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达卫生健康专项补助（省）	81.90	81.90				
绍兴市上虞区卫生健康局	中医药文化弘扬工程（中央）	0.50	0.50				
绍兴市上虞区卫生健康局	上虞区健康促进县（区）建设	100.00	100.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达中央基本公共卫生服务补助	844.07	844.07				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助-县乡村卫生人才能力提升培训	4.26	4.26				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达中央计划生育补助-计划生育奖扶	483.00	483.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达中央计划生育补助-计	114.00	114.00				

	划生育特扶						
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达中央基本药物制度补助-基层医疗卫生机构补助资金	65.00	65.00				
绍兴市上虞区卫生健康局	提前下达中央基本药物制度补助-村卫生室补助资金	53.40	53.40				
绍兴市上虞区卫生健康局	中央提前下达公立医院综合改革补助	155.00	155.00				

2024 年单位项目支出绩效表

366001-绍兴市上虞区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	42116.23	
绍兴市上虞区卫生健康局	医疗单位运行基本保障	24512.03	保障医疗单位基本运行
绍兴市上虞区卫生健康局	医疗服务能力提升	4602.02	推进深化医药卫生体制改革,提升医疗服务能力。
绍兴市上虞区卫生健康局	公共卫生服务能力提升	4277.42	推进深化医药卫生体制改革,提升公共卫生服务能力。
绍兴市上虞区卫生健康局	计划生育服务保障	8046.00	.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策,保障计划生育服务。

绍兴市上虞区卫生健康局	其他卫生健康事务	678.76	贯彻执行国民健康政策和卫生健康法律、法规、规章、标准。拟订卫生健康工作规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康发展规划、区域卫生健康规划和医疗卫生机构设置规划并组织实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
-------------	----------	--------	--