

**舟山市定海区卫生健康局
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市定海区卫生健康局单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市定海区卫生健康局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市定海区卫生健康局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年舟山市定海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

一、单位概况

（一）主要职能

1. 研究拟订卫生健康事业发展规划和卫生改革相关政策，对卫生健康规划执行情况进行监督和评估；推进医药卫生体制改革；研究提出卫生资源配置方案，组织区域卫生规划的编制和实施；管理和发布卫生健康有关信息。

2. 负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；制定全区流动人口卫生健康服务管理规划，负责推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

3. 组织编制城市社区卫生服务、农渔村卫生服务发展规划和政策措施，指导、监督和管理基层卫生服务工作。

4. 负责妇幼保健综合管理和监督，组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的机构进行监督、管理和指导。

5. 负责疾病预防控制工作，制定并实施疾病防治规划与策略，对重大疾病实施防控和干预；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

6. 配合做好食品安全企业标准备案工作；组织开展食品安全监测和预警工作；负责卫生健康行政执法工作，依法负责医疗机构执业的监督管理；按职责分工负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

7. 组织拟订公立医院改革政策措施，指导、监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制，指导、监督

民营医疗机构健康规范发展；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构和从业人员执业许可制度；组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

8. 制定全区计划生育、医学科研和在职教育发展规划；组织重大医药卫生健康科研攻关项目的实施；指导推进科技成果转化、推广应用工作；组织开展继续医学教育、全科医学教育、高等医学职业教育工作。

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

10. 负责卫生健康的信息化建设；监测计划生育趋势与发展动态，提出发布计划生育安全预警预报建议；拟定人口和计划生育宣传教育工作规划，负责指导全区计划生育宣传教育工作。

11. 组织实施计划生育技术服务总体规划，负责计划生育技术服务统计、信息分析工作，研究提出依法规范计划生育药具管理的制度。

12. 推动实施计划生育的生殖健康工作，提高出生人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

13. 负责编制全区卫生健康事业经费和基本建设投资的预、决算；制定卫生健康财务管理制度，会同有关部门检查、指导、监督全区卫生健康经费的管理和使用；负责直属和下属事业单位的国有资产、财务监督管理和审计。

14. 组织拟订全区卫生健康人才队伍发展规划，指导卫

生健康干部人才队伍建设；指导卫生健康公共服务体系建设。

15. 负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责上级首长及其他重要来宾的医疗卫生保障工作。

16. 负责管理直属和下属单位；承担区公共卫生工作委员会、区无偿献血工作领导小组和区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作；指导区计划生育协会业务工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区卫生健康局预算包括：局本级预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、政策法规科、公共卫生科、医政科教科、人口监测和家庭发展科、健康促进科、医保综合科。

二、2024 年舟山市定海区卫生健康局单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区卫生健康局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区卫生健康局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市定海区卫生健康局 2024 年收支总预算 2287.40 万元。

（二）关于舟山市定海区卫生健康局 2024 年收入预算

情况说明

舟山市定海区卫生健康局 2024 年收入预算 2287.40 万元，比上年执行数减少 14910.50 万元，下降 86.7%，主要是疫情项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1954.86 万元，占 85.5%；上级补助收入 108.00 万元，占 4.7%；其他收入 8.89 万元，占 0.4%，上年结转结余 215.65 万元，占 9.4%。

（三）关于舟山市定海区卫生健康局 2024 年支出预算情况说明

舟山市定海区卫生健康局 2024 年支出预算 2287.40 万元，比上年执行数减少 14910.50 万元，下降 86.7%，主要是疫情项目资金减少。

1. 按支出功能分类，科学技术支出 138.48 万元、社会保障和就业支出 139.41 万元、卫生健康支出 1880.31 万元、住房保障支出 129.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1387.64 万元，占 60.7%；日常公用支出 114.74 万元，占 5.0%；项目支出 785.02 万元，占 34.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市定海区卫生健康局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区卫生健康局 2024 年财政拨款收支总预算 2230.48 万元。收入包括：一般公共预算 2062.86 万元、上年结转结余 167.62 万元；支出包括：科学技术支出 138.48

万元、社会保障和就业支出 139.41 万元、卫生健康支出 1823.39 万元、住房保障支出 129.20 万元。

（五）关于舟山市定海区卫生健康局 2024 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。

舟山市定海区卫生健康局 2024 年一般公共预算当年拨款 2230.48 万元，比上年执行数减少 14760.71 万元，下降 86.9%，主要是疫情项目资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 138.48 万元，占 6.2%；社会保障和就业（类）支出 139.41 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 1823.39 万元，占 81.7%；住房保障（类）支出 129.20 万元，占 5.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）138.48 万元，主要用于基层医疗机构智慧健康建设项目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.94 万元，主要用于局本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.47 万元，主要用于局本级实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金

支出。

(4) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)1187.15万元,主要用于本单位的基本支出。

(5) 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)11.00万元,主要用于开展卫生健康管理事务方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)25.00万元,主要用于基本公共卫生服务支出。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项)159.57万元,主要用于重大公共卫生方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)18.00万元,主要用于其他公共卫生方面的支出。

(9) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)40.00万元,主要用于计划生育服务支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.50万元,主要用于本单位基本医疗保险缴费经费的支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.12万元,主要用于本单位的公务员医疗补助经费支出。

(12) 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支出(项)0.29元,主要用于干部保健方

面的支出。

（13）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）18.00万元，主要用于本单位老龄卫生健康事务的支出。

（14）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）317.76万元，主要用于本单位其他卫生健康事务的支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.20万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于舟山市定海区卫生健康局2024年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区卫生健康局2024年一般公共预算基本支出1502.38万元，其中：

人员经费1387.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费114.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、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）关于舟山市定海区卫生健康局2024年政府性基

金预算支出情况说明

舟山市定海区卫生健康局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）国有资本经营预算

舟山市定海区卫生健康局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于舟山市定海区卫生健康局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区卫生健康局 2024 年“三公”经费预算数为 9.50 万元，比上年预算数增加 5.50 万元，增长 137.5%，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 5.50 万元，比上年预算数增加 5.50 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的考察调研等公务出国（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。增加的主要原因是去年未安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 4.00 万元，与上年预算数持平。主要用于上级部门及兄弟县区来定海政策调研、考察学习、工作交流等有关接待支出。

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 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支出 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

2024 年舟山市定海区卫生健康局的机关运行经费财政拨款预算 114.74 万元，比上年预算减少 14.28 万元，下降 11.1%，主要是人员调出，行政窗口工作经费标准减少。

2. 政府采购情况。

2024 年舟山市定海区卫生健康局政府采购预算总额 35.00 万元，其中：政府采购货物预算 34.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市定海区卫生健康局共有车辆 0 辆，其中，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 年舟山市定海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，共计项目 20 个，涉及当年财政拨款 785.02 万元。

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. 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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指基层医疗机构智慧健康建设项目经费支出。

14. 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。

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

16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

17. 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）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事务行政单位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待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25. 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支出（项）：指财政部门集中安排的干部保健经费。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：主要用于本单位老龄卫生健康事务的支出。

27. 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）：主要用于其他用于卫生健康方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

定海区2024年单位预算

舟山市定海区卫生健康局

2024年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1954.86	科学技术支出	138.48
一般公共预算	1954.86	其他科学技术支出	138.48
政府性基金预算		其他科学技术支出	138.48
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	139.41
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	139.41
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	46.47
五、上级补助收入	108.00	卫生健康支出	1880.31
六、附属单位上缴收入		卫生健康管理事务	1198.15
七、其他收入	8.89	行政运行	1187.15
		其他卫生健康管理事务支出	11.00
		公共卫生	202.57
		基本公共卫生服务	25.00
		重大公共卫生服务	159.57
		其他公共卫生支出	18.00
		计划生育事务	48.89
		计划生育服务	40.00
		其他计划生育事务支出	8.89
		行政事业单位医疗	46.91
		行政单位医疗	31.50
		公务员医疗补助	15.12
		其他行政事业单位医疗支出	0.29
		老龄卫生健康事务	18.00
		老龄卫生健康事务	18.00
		其他卫生健康支出	365.79
		其他卫生健康支出	365.79
		住房保障支出	129.20
		住房改革支出	129.20
		住房公积金	129.20
本年收入合计	2071.75	本年支出合计	2287.40
上年结转结余	215.65	上年结转结余	
收 入 总 计	2287.40	支 出 总 计	2287.40

2024年单位收入预算总表

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	专项资金结转结余	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	2287.40	2071.75	1954.86						108.00		8.89	215.65	167.62				48.03

2024年单位支出预算总表

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	2287.40	1387.64	114.74	785.02			
206	科学技术支出	138.48			138.48			
20699	其他科学技术支出	138.48			138.48			
2069999	其他科学技术支出	138.48			138.48			
208	社会保障和就业支出	139.41	139.41					
20805	行政事业单位养老支出	139.41	139.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47					
210	卫生健康支出	1880.31	1119.03	114.74	646.54			
21001	卫生健康管理事务	1198.15	1072.41	114.74	11.00			
2100101	行政运行	1187.15	1072.41	114.74				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00			11.00			
21004	公共卫生	202.57			202.57			
2100408	基本公共卫生服务	25.00			25.00			
2100409	重大公共卫生服务	159.57			159.57			
2100499	其他公共卫生支出	18.00			18.00			
21007	计划生育事务	48.89			48.89			
2100717	计划生育服务	40.00			40.00			
2100799	其他计划生育事务支出	8.89			8.89			

21011	行政事业单位医疗	46.91	46.62		0.29			
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50					
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29			0.29			
21016	老龄卫生健康事务	18.00			18.00			
2101601	老龄卫生健康事务	18.00			18.00			
21099	其他卫生健康支出	365.79			365.79			
2109999	其他卫生健康支出	365.79			365.79			
221	住房保障支出	129.20	129.20					
22102	住房改革支出	129.20	129.20					
2210201	住房公积金	129.20	129.20					

2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2062.86	合计	2230.48
一般公共预算	2062.86	社会保障和就业支出	139.41
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	139.41
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.47
		科学技术支出	138.48
		其他科学技术支出	138.48
		其他科学技术支出	138.48
		卫生健康支出	1823.39
		卫生健康管理事务	1198.15
		行政运行	1187.15
		其他卫生健康管理事务支出	11.00
		公共卫生	202.57
		基本公共卫生服务	25.00
		重大公共卫生服务	159.57
		其他公共卫生支出	18.00
		计划生育事务	40.00
		计划生育服务	40.00
		行政事业单位医疗	46.91
		行政单位医疗	31.50
		公务员医疗补助	15.12
		其他行政事业单位医疗支出	0.29
		老龄卫生健康事务	18.00
		老龄卫生健康事务	18.00
		其他卫生健康支出	317.76
		其他卫生健康支出	317.76
		住房保障支出	129.20
		住房改革支出	129.20
		住房公积金	129.20
本年收入合计	2062.86		
上年结转结余	167.62		
一般公共预算	167.62		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2230.48	支 出 总 计	2230.48

2024年单位一般公共预算支出表

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	2230.48	1502.38	1387.64	114.74	728.10
206	科学技术支出	138.48				138.48
20699	其他科学技术支出	138.48				138.48
2069999	其他科学技术支出	138.48				138.48
208	社会保障和就业支出	139.41	139.41	139.41		
20805	行政事业单位养老支出	139.41	139.41	139.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	46.47		
210	卫生健康支出	1823.39	1233.77	1119.03	114.74	589.62
21001	卫生健康管理事务	1198.15	1187.15	1072.41	114.74	11.00
2100101	行政运行	1187.15	1187.15	1072.41	114.74	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00				11.00
21004	公共卫生	202.57				202.57
2100408	基本公共卫生服务	25.00				25.00
2100409	重大公共卫生服务	159.57				159.57
2100499	其他公共卫生支出	18.00				18.00
21007	计划生育事务	40.00				40.00
2100717	计划生育服务	40.00				40.00
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.62	46.62		0.29
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	31.50		
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	15.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29				0.29
21016	老龄卫生健康事务	18.00				18.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.00				18.00
21099	其他卫生健康支出	317.76				317.76
2109999	其他卫生健康支出	317.76				317.76
221	住房保障支出	129.20	129.20	129.20		
22102	住房改革支出	129.20	129.20	129.20		
2210201	住房公积金	129.20	129.20	129.20		

2024年单位一般公共预算基本支出表

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	1502.38	1387.64	114.74
301	工资福利支出	1367.76	1367.76	
30101	基本工资	197.17	197.17	
30102	津贴补贴	140.05	140.05	
30103	奖金	446.50	446.50	
30107	绩效工资	82.86	82.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.94	92.94	
30109	职业年金缴费	46.47	46.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	31.50	
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	
30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70	
30113	住房公积金	129.20	129.20	
30199	其他工资福利支出	178.25	178.25	
302	商品和服务支出	114.74		114.74
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	5.50		5.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	47.25		47.25
30239	其他交通费用	26.65		26.65
30299	其他商品和服务支出	7.54		7.54
303	对个人和家庭的补助	19.88	19.88	
30301	离休费	12.60	12.60	
30302	退休费	7.28	7.28	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	9.50	5.50				4.00
舟山市定海区卫生健康局	9.50	5.50				4.00

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

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			

舟山市定海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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市定海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

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	785.02	728.10				56.92
舟山市定海区卫生健康局	数字化改革和电子政务	138.48	138.48				
舟山市定海区卫生健康局	应急医疗保障经费	3.00	3.00				
舟山市定海区卫生健康局	医师护士节慰问费	8.00	8.00				
舟山市定海区卫生健康局	慢性病防治	25.00	25.00				
舟山市定海区卫生健康局	增补叶酸	2.00	2.00				
舟山市定海区卫生健康局	重大公共卫生服务补助	157.57	157.57				
舟山市定海区卫生健康局	窝沟封闭项目经费	16.00	16.00				
舟山市定海区卫生健康局	重点人群白内障筛查经费	2.00	2.00				
舟山市定海区卫生健康局	优生两免经费	40.00	40.00				
舟山市定海区卫生健康局	计生协会活动经费	8.89					8.89
舟山市定海区卫生健康局	干部保健经费	0.29	0.29				
舟山市定海区卫生健康局	老龄服务补助	18.00	18.00				
舟山市定海区卫生健康局	卫生健康业务经费	35.00	35.00				
舟山市定海区卫生健康局	卫生健康业务经费	95.00	95.00				
舟山市定海区卫生健康局	医疗服务与保障能力提升补助资金	9.76	9.76				
舟山市定海区卫生健康局	健康定海专项经费	100.00	100.00				
舟山市定海区卫生健康局	卫技人员招聘经费	12.00	12.00				
舟山市定海区卫生健康局	智慧医保系统云资源租赁项目	40.00	40.00				
舟山市定海区卫生健康局	单位公用(其他)	48.03					48.03
舟山市定海区卫生健康局	卫技人员素质提升工程	26.00	26.00				

2024年单位项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	785.02	
舟山市定海区卫生健康局	医师护士节慰问费	8.00	进一步提升医务人员综合业务水平,开展优质医疗、护理活动。对全区一千余名医师护士进行节日慰问及对最美医师和优秀护士进行表彰奖励。
舟山市定海区卫生健康局	卫技人员素质提升工程	26.00	提高基层卫技队伍水平,补充基层队伍人员,提高卫生健康系统领导干部整体素质。
舟山市定海区卫生健康局	卫技人员招聘经费	12.00	通过不同层次的招聘,缓解系统内部人员紧缺的状况,同时促进人员在不同单位之间的合理流动。
舟山市定海区卫生健康局	应急医疗保障经费	3.00	承担区内重大活动(重要会议)应急医疗保障,保障重大活动参与人员的身体健康与生命安全。
舟山市定海区卫生健康局	优生两免费费	40.00	开展“两免”工作有利于及早发现疾病,保证婚姻幸福、降低出生缺陷率,事关千家万户的幸福和经济社会的可持续发展。婚检率达80%以上,孕前健康检查覆盖率达80%以上。
舟山市定海区卫生健康局	窝沟封闭项目经费	16.00	通过项目实施,面向在校适龄学生普及口腔卫生知识,开展口腔健康检查,并对符合适应症的对象实行窝沟封闭,预防儿童第一恒磨牙龋齿发生,逐步降低我区儿童龋齿率特别是窝沟龋病发生率,提高儿童口腔健康水平。全区项目学校覆盖率100%,力争做到需查尽查、应封尽封。
舟山市定海区卫生健康局	增补叶酸	2.00	全区准备怀孕的已婚妇女孕前3个月至孕早期3个月服用叶酸,降低神经管缺陷发生。目标人群增补叶酸知识知晓率达到90%。
舟山市定海区卫生健康局	重大公共卫生服务补助	157.57	提高艾滋病、结核病、精神卫生和慢性病防治,重点传染病和危害因素监测水平。
舟山市定海区卫生健康局	计生协会活动经费	8.89	围绕“宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、家庭健康服务”六大工作任务,为助力人口长期均衡发展、促进家庭和谐幸福、建设健康定海作出新贡献。
舟山市定海区卫生健康局	干部保健经费	0.29	项目资金管理严格按照财务管理制度和财务制度,进行策划体检袁,干部身体素质明显提高,促进经济社会又好又快发展。
舟山市定海区卫生健康局	健康定海专项经费	100.00	持续完善健康支持性环境建设,进一步细化优化卫生医疗服务,营造全社会重治更重防宣教氛围,提升全人群健康素养水平。
舟山市定海区卫生健康局	医疗服务与保障能力提升补助资金	9.76	做好医疗保障能力建设提升工作
舟山市定海区卫生健康局	卫生健康业务经费	130.00	1、保障单位大楼的正常运转,为单位各项工作的正常开展提供资金支持。 2、合理配置办公设备、为员工提供必要的培训和技术支持,提高员工的工作效率。 3、通过优化单位运行经费的使用方式和控制开支,实现效益最大化。 4、明确各部门的职责和任务,促进各科室之间的协作和配合,提高资金使用率。
舟山市定海区卫生健康局	老龄服务补助	18.00	保障老年人依法享有合法权益,与经济社会发展和健康养老需求相适应的政策保障体系基本建立,老年人及其家庭的获得感、幸福感、安全感进一步提升。

舟山市定海区卫生健康局	单位公用(其他)	48.03	1、保障单位大楼的正常运转，为单位各项工作的正常开展提供资金支持。 2、合理配置办公设备、为员工提供必要的培训和技术支持，提高员工的工作效率。 3、通过优化单位运行经费的使用方式和控制开支，实现效益最大化。 4、明确各部门的职责和任务，促进各科室之间的协作和配合，提高资金使用率。
舟山市定海区卫生健康局	数字化改革和电子政务	138.48	做好数字化改革和电子政务工作
舟山市定海区卫生健康局	智慧医保系统云资源租赁项目	40.00	做好智慧医保系统云资源保障工作
舟山市定海区卫生健康局	慢性病防治	25.00	慢性病防治工作纳入政府发展规划，建立常态化长效化工作机制。准备国家级慢性病综合防控示范区复评，并完成省级银牌慢性病综合防控示范区创建，此项内容列入健康浙江考核。 改善基层医疗机构门诊空间布局、优化服务流程，并提供信息化支撑，提高两慢病患者就诊人次、诊间随访率和规范管理率，两慢病”患者并发症发病率明显下降，患者满意度达90%以上。2023年建成慢性病一体化门诊目标≥20%，目前已完成22.22%，到2025年慢性病一体化门诊建设率50%。
舟山市定海区卫生健康局	重点人群白内障筛查经费	2.00	建立完善眼健康保障体系，逐步形成长效、规范的眼健康保障工作机制； 降低居民眼疾病致残率对全身健康的影响，提高居民健康水平和生活质量。