

# 湖州市卫生健康发展中心 2023 年单位预算

## 目 录

- 一、市卫生健康发展中心概况
  - (一) 主要职能
  - (二) 单位机构设置情况
- 二、2023 年市卫生健康发展中心预算安排情况说明
  - (一) 关于市卫生健康发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明
  - (二) 关于市卫生健康发展中心 2023 年收入预算情况说明
  - (三) 关于市卫生健康发展中心 2023 年支出预算情况说明
  - (四) 关于市卫生健康发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
  - (五) 关于市卫生健康发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
  - (六) 关于市卫生健康发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
  - (七) 关于市卫生健康发展中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明
  - (八) 关于市卫生健康发展中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市卫生健康发展中心 2023 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、2023 年市卫生健康发展中心单位预算公开表

(一) 2023 年市级单位收支预算总表

(二) 2023 年市级单位收入预算总表

(三) 2023 年市级单位支出预算总表

(四) 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023 年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023 年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023 年重点项目支出绩效明细表

## 一、市卫生健康发展中心概况

### (一) 主要职能。

1. 承担全市公立医院综合改革、大型医疗设备集中采购等相关服务性工作。承担全市公立医院运行监测、绩效考核评价具体工作和日常监管的辅助性工作。

2. 承担市级公立医院财务管理、内部控制制度执行评价，承担市级公立医院院长(党委书记)年薪发放工作。

3. 承担全市医疗机构的医疗安全质量控制、检查及评价工作。承担市级疾病应急救助基金管理的辅助性工作、承担全市人口家庭与妇幼民生实事项目的具体工作。

4. 承担市级全民健康信息平台、互联网医疗服务门户，卫生专网、各类区域卫生信息系统的建设、维护和管理。承担全市卫生健康信息化应用技术的推广和指导工作。

5. 承担卫生健康系统医疗卫生、基层卫生、妇幼健康、人口监测、人力资源等方面的信息收集、填报统计和数据应用工作。

6. 承担卫生健康系统新媒体运行、内部刊物、宣传作品制作等宣传有关工作，组织承办“中国医师节”、“国际护士节”等大型卫生健康公益宣传活动。承担卫生健康舆情监测、分析报告等工作。

7. 开展“健康中国”有关理论、政策和实践研究，协助拟订健康湖州建设规划和方案，组织开展健康项目效果评估。组织开展“健康中国”相关学术交流和人员互访活动。

8. 承担健康浙江和健康湖州建设的指标监测、技术指导和评价工作。承担全市爱国卫生运动指导与评价等工作。

9. 协助开展委属事业单位人才引进、公开招聘工作。承担重点学科、科技计划申报和验收等工作。承担全市卫生健康干部和人才教育培训的具体工作。

10. 完成湖州市卫生健康委员会交办的其他任务。

## **（二）单位机构设置情况。**

从预算单位构成看，市卫生健康发展中心单位预算包括：党政综合办、人事科教科、健康监测评价科（健康湖州研究院办公室）、绩效评价科、信息管理科。

## **二、市卫生健康发展中心 2023 年单位预算安排情况说明**

### **（一）关于市卫生健康发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，市卫生健康发展中心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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市卫生健康发展中心 2023 年收支总预算 1842.74 万元。

### **（二）关于市卫生健康发展中心 2023 年收入预算情况说明。**

市卫生健康发展中心 2023 年收入预算 1842.74 万元，比上年执行数减少 227.73 万元，下降 11.0%，主要是 2023 年减少一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1842.24 万元，占 99.9%；其他收入 0.50 万元，占 0.1%。

### **（三）关于市卫生健康发展中心 2023 年支出预算情况说明。**

市卫生健康发展中心 2023 年支出预算 1842.74 万元，比上年执行数减少 227.73 万元，下降 11.0%，主要是 2023 年减少一次性项目。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 48.16 万元、卫生健康支出 1733.72 万元、住房保障支出 60.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 588.57 万元，占 25.2%；日常公用支出 80.97 万元，占 3.5%；项目支出 1173.20 万元，占 71.3%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于市卫生健康发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

市卫生健康发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 1842.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1842.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.16 万元、卫生健康支出 1733.22 万元、住房保障支出 60.86 万元。

#### **（五）关于市卫生健康发展中心 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。**

市卫生健康发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1842.24 万元，比上年执行数减少 228.15 万元，下降 11.0%，主要是 2023 年减少一次性项目。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 48.16 万元，占 2.6%；卫生健康支出 1733.22 万元，占 94.1%；住房保障支出 60.86 万元，占 3.3%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(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)32.11万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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)16.05万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

(3) 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)1068.96万元,主要用于医院综合改革、医疗安全质量控制、卫生信息系统建设、委属事业单位人才引进与招聘工作。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)375.00万元,主要用于市级公立医院院长(党委书记)年薪发放。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.29万元,主要用于单位基本医疗保险缴费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.19万元,主要用于单位基本医疗保险缴费。

(6) 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)252.79万元,主要用于项目尾款支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.85万元,主要用单位住房公积金支出。

**(六) 关于市卫生健康发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。**

市卫生健康发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 669.55 万元，其中：

人员经费 588.57 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 80.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**（七）关于市卫生健康发展中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明。**

市卫生健康发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于市卫生健康发展中心 2023 年国有资本经营预算情况说明**

市卫生健康发展中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于市卫生健康发展中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

市卫生健康发展中心 2023 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，与上年预算数持平，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。主要用于单位人员公务出国（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。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元，与上年预算数持平，主要用于上级部门及兄弟单位地市来人等支出。

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。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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。**

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

##### **2. 政府采购情况。**

2023 年市卫生健康发展中心政府采购预算总额 675.2 万元，其中：政府采购货物预算 98.79 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 576.41 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，市卫生健康发展中心共有车辆 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 年卫生健康发展中心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 1172.70 万元,一级项目 1 个。

#### 5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年市卫生健康发展中心会议费预算 0.50 万元,与上年预算数持平。

2023 年市卫生健康发展中心培训费预算 0.80 万元,比上年预算数减少 0.20 万元,下降 20.0%,主要是厉行节约,2023 年培训预算减少。

2023 年市卫生健康发展中心差旅费预算 3.5 万元,比上年预算数增加 0.21 万元,增长 6.4%,主要是 2023 年出差预算增加。

### 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. 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。

3. 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。

4. "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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)，指其他用于公立医院方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

11. 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)，指其他用于卫生健康方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指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。

#### 四、2023 年市卫生健康发展中心单位预算公开表

## 2023年市级单位收支预算总表

507017-湖州市卫生健康发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1842.24	社会保障和就业支出	48.16
一般公共预算	1842.24	行政事业单位养老支出	48.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	16.05
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1733.72
三、事业收入		卫生健康管理事务	1069.46
四、事业单位经营收入		其他卫生健康管理事务支出	1069.46
五、上级补助收入		公立医院	375.00
六、附属单位上缴收入		其他公立医院支出	375.00
七、其他收入	0.50	行政事业单位医疗	36.48
		事业单位医疗	21.29
		公务员医疗补助	15.19
		其他卫生健康支出	252.79
		其他卫生健康支出	252.79
		住房保障支出	60.86
		住房改革支出	60.86
		住房公积金	60.86
本年收入合计	1842.74	本年支出合计	1842.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1842.74	支 出 总 计	1842.74

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023年市级单位收入预算总表

507017-湖州市卫生健康发展中心

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	1842.74	1842.74	1842.24								0.50						
湖州市卫生健康委员会	1842.74	1842.74	1842.24								0.50						
湖州市卫生健康发展中心	1842.74	1842.74	1842.24								0.50						

## 2023年市级单位支出预算总表

507017-湖州市卫生健康发展中心

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	1842.74	588.57	80.98	1173.20			
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16					
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05					
210	卫生健康支出	1733.72	479.55	80.98	1173.20			
21001	卫生健康管理事务	1069.46	443.07	80.98	545.41			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1069.46	443.07	80.98	545.41			
21002	公立医院	375.00			375.00			
2100299	其他公立医院支出	375.00			375.00			
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48					
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29					
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19					
21099	其他卫生健康支出	252.79			252.79			
2109999	其他卫生健康支出	252.79			252.79			
221	住房保障支出	60.86	60.86					
22102	住房改革支出	60.86	60.86					
2210201	住房公积金	60.86	60.86					

## 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

507017-湖州市卫生健康发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1842.24	社会保障和就业支出	48.16
一般公共预算	1842.24	行政事业单位养老支出	48.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	16.05
		卫生健康支出	1733.22
		卫生健康管理事务	1068.96
		其他卫生健康管理事务支出	1068.96
		公立医院	375.00
		其他公立医院支出	375.00
		行政事业单位医疗	36.48
		事业单位医疗	21.29
		公务员医疗补助	15.19
		其他卫生健康支出	252.79
		其他卫生健康支出	252.79
		住房保障支出	60.86
		住房改革支出	60.86
		住房公积金	60.86
本年收入合计	1842.24		
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	1842.24	支 出 总 计	1842.24

## 2023年市级单位一般公共预算支出表

507017-湖州市卫生健康发展中心

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	1842.24	669.55	588.57	80.98	1172.70
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16	48.16		
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16	48.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	32.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	16.05		
210	卫生健康支出	1733.22	560.53	479.55	80.98	1172.70
21001	卫生健康管理事务	1068.96	524.05	443.07	80.98	544.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1068.96	524.05	443.07	80.98	544.91
21002	公立医院	375.00				375.00
2100299	其他公立医院支出	375.00				375.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	36.48		
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29	21.29		
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	15.19		
21099	其他卫生健康支出	252.79				252.79
2109999	其他卫生健康支出	252.79				252.79
221	住房保障支出	60.86	60.86	60.86		
22102	住房改革支出	60.86	60.86	60.86		
2210201	住房公积金	60.86	60.86	60.86		



## 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

507017-湖州市卫生健康发展中心

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	669.55	588.57	80.98
301	工资福利支出	587.81	587.81	
30101	基本工资	85.42	85.42	
30102	津贴补贴	0.60	0.60	
30103	奖金	165.60	165.60	
30107	绩效工资	122.40	122.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	32.11	
30109	职业年金缴费	16.05	16.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	15.19	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	60.86	60.86	
30114	医疗费	4.16	4.16	

30199	其他工资福利支出	59.76	59.76	
302	商品和服务支出	80.98		80.98
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.73		0.73
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.40		8.40
30229	福利费	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	15.80		15.80
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507017-湖州市卫生健康发展中心

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	1.00					1.00
湖州市卫生健康发展中心	1.00					1.00

不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

## 2023年市级单位政府性基金预算支出表

507017-湖州市卫生健康发展中心

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			

湖州市卫生健康发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

507017-湖州市卫生健康发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市卫生健康发展中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年市级单位项目支出预算表

507017-湖州市卫生健康发展中心

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	1173.20	1172.70				0.50
湖州市卫生健康发展中心	医疗卫生行业综合管理	1173.20	1172.70				0.50

## 2023年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
507017	湖州市卫生健康发展中心	医疗卫生行业综合管理	区域卫生信息平台互联互通达标升级项目	特定目标类	22.3	数量指标:数据存储量≥2T;数据归集量≥30亿条;跨机构诊疗结果调阅≥50万人次;驻场人员数量≥2人;时效指标:系统故障修复响应时间≤2小时;社会效益指标:服务用户次数≥100万人次;质量指标:系统故障率≤5%;系统正常运行率≥95%
507017	湖州市卫生健康发展中心	医疗卫生行业综合管理	湖州市医疗机构综合监管信息系统项目	特定目标类	41.8	数量指标:驻场人员数量≥3人;时效指标:系统故障修复响应时间≤5小时;社会效益指标:服务用户次数≥30000人次;质量指标:系统故障率≤5%;系统正常运行率≥95%
507017	湖州市卫生健康发展中心	医疗卫生行业综合管理	湖州市基于城市数字大脑的“互联网+职业健康”智慧管理平台项目	特定目标类	16.486	数量指标:驻场人员数量≥3人;时效指标:系统故障修复响应时间≤5小时;社会效益指标:服务用户次数≥30000人/次;质量指标:系统故障率≤5%;系统正常运行率≥95%
507017	湖州市卫生健康发展中心	医疗卫生行业综合管理	电子健康卡	特定目标类	9.2	数量指标:驻场人员数量≥3人;时效指标:系统故障修复响应时间≤5小时;社会效益指标:服务用户次数≥30000人/次;质量指标:系统故障率≤5%;系统正常运行率≥95%