

# 湖州市卫生健康委员会(本级)2023年单位预算

## 目 录

### 一、市卫健委(本级)概况

#### (一) 主要职能

#### (二) 单位机构设置情况

### 二、2023年市卫健委(本级)单位预算安排情况说明

#### (一) 关于市卫健委(本级)2023年收支预算情况的总体说明

#### (二) 关于市卫健委(本级)2023年收入预算情况说明

#### (三) 关于市卫健委(本级)2023年支出预算情况说明

#### (四) 关于市卫健委(本级)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### (五) 关于市卫健委(本级)2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (六) 关于市卫健委(本级)2023年一般公共预算基本支出情况说明

#### (七) 关于市卫健委(本级)2023年政府性基金预算支出情况说明

#### (八) 关于市卫健委(本级)2023年国有资本经营预算支出情况说明

#### (九) 关于市卫健委(本级)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年市卫健委(本级)预算公开表

(一) 2023年市卫健委(本级)收支预算总表

(二) 2023年市卫健委(本级)收入预算总表

(三) 2023年市卫健委(本级)支出预算总表

(四) 2023年市卫健委(本级)财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市卫健委(本级)一般公共预算支出表

(六) 2023年市卫健委(本级)一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市卫健委(本级)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市卫健委(本级)政府性基金预算支出表

(九) 2023年市卫健委(本级)国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市卫健委(本级)项目支出预算表

(十一) 2023年市卫健委(本级)重点项目支出绩效明细表

## 一、市卫健委(本级)概况

### (一)主要职能。

1. 贯彻执行国家、省和市有关卫生健康工作的法律法规和政策。组织拟订全市国民健康政策和卫生健康规范性文件，制定卫生健康领域地方标准和规范，并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施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。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

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重大政策、措施的建议。组织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。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 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、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测、评估，组织指导食品安全企业标准备案工作。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生及医疗、计划生育领域的监督管理和行政执法，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7. 制定并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、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。承担卫生健康行业安全生产监督管理工作。

8. 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，组织实施计划生育政策。

9. 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医生队伍建设。

10. 组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，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。

11. 负责全市卫生健康人才队伍建设，会同有关部门组织开展卫生健康专业技术人员资格管理。组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展重点学科建设，推进卫生健康科技创新发展。

12. 负责来湖中央领导、重要外宾以及省市保健对象的医疗保健工作，负责国家、省和市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江战略和健康湖州建设，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，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，从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。一是更加注重预防为主和健康促进，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。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，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。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是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，市卫健委(本级)预算包括：办公室、组织人事处、机关党委、体制改革和法规处、规划发展与信息化处、医政医管处、中医处、疾病预防控制处、综合监督与职业健康处、老龄健康处、人口监测与家庭发展处、健康促进与评价处、市计划生育协会秘书处预算。

## **二、市卫健委(本级)2023年单位预算安排情况说明**

**(一) 关于市卫健委(本级)2023年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，市卫健委(本级)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、政府性基金预算收入；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、其他支出。市卫健委(本级)2023年收支总预算2778.29万元。

## **(二)关于市卫健委(本级)2023年收入预算情况说明。**

市卫健委(本级)2023年收入预算2778.29万元，比上年执行数减少1914.59万元，下降40.8%，主要是卫生健康综合管理329.10万元、老年人“两慢病”数字健康服务258.22万元、公立医院改革专项经费116.214万元、新增2023年安全服务费用40.00万元。

其中：一般公共预算拨款收入2755.29万元，占99.2%；政府性基金收入23.00万元，占0.8%。

## **(三)关于市卫健委(本级)2023年支出预算情况说明。**

市卫健委(本级)2023年支出预算2778.29万元，比上年执行数减少1914.59万元，下降40.8%，主要是卫生健康综合管理329.10万元、老年人“两慢病”数字健康服务258.22万元、公立医院改革专项经费116.214万元、新增2023年安全服务费用40.00万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出307.74万元、卫生健康支出2339.54万元、住房保障支出108.01万元、其他支出23.00万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1335.99万元，占48.1%；日常公用支出220.64万元，占7.9%；项目支出1221.66万元，占44.0%。

结转下年0万元。

#### **(四) 关于市卫健委(本级)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

市卫健委(本级)2023年财政拨款收支总预算2778.29万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2755.29万元、政府性基金预算当年拨款收入23.00万元；支出包括：社会保障和就业支出307.74万元、卫生健康支出2339.54万元、住房保障支出108.01万元、其他支出23.00万元。

#### **(五) 关于市卫健委(本级)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。**

市卫健委(本级)2023年一般公共预算当年拨款2755.29万元，比上年执行数减少1936.99万元，下降41.3%，主要是与2022年相比减少移动核酸检测车购置经费2000.00万元，减少与浙江大学医学院附属第二医院共建费用1500.00万元，新增2023年安全服务费用40.00万元。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出307.74万元，占11.2%；卫生健康支出2339.54万元，占84.9%；住房保障支出108.01万元，占3.9%。

##### **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)行政单位离退休(项)165.09万元,主要用于委机关开支的离退休经费。

(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)91.57万元,主要用于委机关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)45.79万元,主要用于委机关由单位缴纳的职业年金支出。

(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)5.30万元,主要用于委机关由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(5) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)1057.69万元,主要用于委机关的基本支出。

(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支出(项)957.61万元,主要用于委机关用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)8.00万元,主要用于对口支援费用。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)16.00万元,主要用于健康素养监测和爱国卫生。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)70.00万元,主要用于疾控机构改革相关重大项目推进。

(10)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)35.00万元,主要用于重大传染病疫情和突发公共卫生事件的应急处置。

(11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)46.75万元,主要用于国家卫生城市复评的支出。

(12)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)15.00万元,主要用于计生困难家庭慰问救助的支出。

(13)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)37.00万元,主要用于除上述项目外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)28.38万元,主要用于委机关基本医疗保险缴费。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)60.10万元,主要用于委机关基本医疗保险之外的医疗补充保障支出。

(16)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)8.00万元,主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)108.01万元,主要用于委机关由单位缴纳的住房公积金支出。

**(六)关于市卫健委(本级)2023年一般公共预算基本支出情况说明。**

市卫健委(本级)2023年一般公共预算基本支出1556.62万元,其中:

人员经费1335.98万元,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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费220.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**(七)关于市卫健委(本级)2023年政府性基金预算支出情况说明。**

**1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

市卫健委(本级)2023年政府性基金预算当年拨款23.00万元,比上年执行数增加23.00万元,增长100%,主要是老年电大资金来源改变。

**2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

其他支出(类)支出23.00万元,占100.0%。

**3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)事务23.00万元,主要用于老年电大活动经费。

**(八)关于市卫健委(本级)2023年国有资本经营预算情况说明。**

市卫健委(本级)2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(九)关于市卫健委(本级)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

市卫健委(本级)2023年“三公”经费预算数为12.55万元,比上年预算数减少3.15万元,下降20.1%,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4.05万元,比上年预算数下降32.5%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(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。减少的主要原因是厉行节约,控制因公出国(境)费用。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8.50万元,比上年预算数下降12.4%。主要用于接待上级部门及兄弟地市来人等支出。减少的主要原因是厉行节约,控制公务接待费。

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0万元,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。**

2023年市卫健委(本级)的机关运行经费财政拨款预算220.64万元。比2022年预算增加2.52万元,增长1.2%,主要是因为公用经费标准调整所致。

### **2. 政府采购情况。**

2023年市卫健委(本级)政府采购预算总额155.28万元,其中:政府采购货物预算115.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日,市卫健委(本级)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、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2023年市卫健委(本级)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年市卫健委(本级)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1198.66万元,一级项目4个。

### **5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。**

2023年市卫健委(本级)会议费预算22.00万元,比上年预算数减少3.30万元,下降13.0%,主要是厉行节约,会议费压缩。

2023年市卫健委(本级)培训费预算58.93万元,比上年预算数减少11.15万元,下降15.9%,主要是厉行节约,培训费压缩。

2023年市卫健委(本级)差旅费预算20.00万元,比上年预算数减少0.30万元,下降1.5%,主要是厉行节约,差旅费压缩。

### 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. "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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 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。

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实际缴纳的职业年金支出。

15. 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):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

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(包括实行公务员管理的事业单位)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):指除上述项目以外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)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

20. 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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 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):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

24. 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):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务管理的事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 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。

27. 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):指老龄卫生健康事务方面的支出。

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。

29. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利的彩票公益金支出。

#### 四、2023年市卫健委(本级)预算公开表

# 湖州市2023年市级单位预算

湖州市卫生健康委员会

## 2023年市级单位收支预算总表

507001-湖州市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2778.29	社会保障和就业支出	307.74
一般公共预算	2755.29	行政事业单位养老支出	302.44
政府性基金预算	23.00	行政单位离退休	165.09
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	45.79
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	5.30
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	5.30
五、上级补助收入		卫生健康支出	2339.54
六、附属单位上缴收入		卫生健康管理事务	2015.30
七、其他收入		行政运行	1057.69
		其他卫生健康管理事务支出	957.61
		公立医院	8.00
		其他公立医院支出	8.00
		公共卫生	167.75
		基本公共卫生服务	16.00
		重大公共卫生服务	70.00
		突发公共卫生事件应急处理	35.00
		其他公共卫生支出	46.75
		计划生育事务	52.00
		计划生育服务	15.00
		其他计划生育事务支出	37.00
		行政事业单位医疗	88.48
		行政单位医疗	28.39

## 2023年市级单位收支预算总表

507001-湖州市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		公务员医疗补助	60.10
		老龄卫生健康事务	8.00
		老龄卫生健康事务	8.00
		住房保障支出	108.01
		住房改革支出	108.01
		住房公积金	108.01
		其他支出	23.00
		彩票公益金安排的支出	23.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	23.00
本年收入合计	2778.29	本年支出合计	2778.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2778.29	支 出 总 计	2778.29

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 2023年市级单位支出预算总表

507001-湖州市卫生健康委员会

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	2778.29	1335.98	220.64	1221.66			
208	社会保障和就业支出	307.74	296.76	5.69	5.30			
20805	行政事业单位养老支出	302.44	296.76	5.69				
2080501	行政单位离退休	165.09	159.40	5.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.79	45.79					
20899	其他社会保障和就业支出	5.30			5.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30			5.30			
210	卫生健康支出	2339.54	931.22	214.96	1193.36			
21001	卫生健康管理事务	2015.30	842.73	214.96	957.61			
2100101	行政运行	1057.69	842.73	214.96				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	957.61			957.61			
21002	公立医院	8.00			8.00			
2100299	其他公立医院支出	8.00			8.00			
21004	公共卫生	167.75			167.75			
2100408	基本公共卫生服务	16.00			16.00			
2100409	重大公共卫生服务	70.00			70.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00			35.00			
2100499	其他公共卫生支出	46.75			46.75			
21007	计划生育事务	52.00			52.00			
2100717	计划生育服务	15.00			15.00			

# 2023年市级单位支出预算总表

507001-湖州市卫生健康委员会

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
2100799	其他计划生育事务支出	37.00			37.00			
21011	行政事业单位医疗	88.48	88.48					
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39					
2101103	公务员医疗补助	60.10	60.10					
21016	老龄卫生健康事务	8.00			8.00			
2101601	老龄卫生健康事务	8.00			8.00			
221	住房保障支出	108.01	108.01					
22102	住房改革支出	108.01	108.01					
2210201	住房公积金	108.01	108.01					
229	其他支出	23.00			23.00			
22960	彩票公益金安排的支出	23.00			23.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00			23.00			

## 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

507001-湖州市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2778.29	社会保障和就业支出	307.74
一般公共预算	2755.29	行政事业单位养老支出	302.44
政府性基金预算	23.00	行政单位离退休	165.09
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.79
		其他社会保障和就业支出	5.30
		其他社会保障和就业支出	5.30
		卫生健康支出	2339.54
		卫生健康管理事务	2015.30
		行政运行	1057.69
		其他卫生健康管理事务支出	957.61
		公立医院	8.00
		其他公立医院支出	8.00
		公共卫生	167.75
		基本公共卫生服务	16.00
		重大公共卫生服务	70.00
		突发公共卫生事件应急处理	35.00
		其他公共卫生支出	46.75
		计划生育事务	52.00
		计划生育服务	15.00
		其他计划生育事务支出	37.00
		行政事业单位医疗	88.48
		行政单位医疗	28.39
		公务员医疗补助	60.10
		老龄卫生健康事务	8.00
		老龄卫生健康事务	8.00

## 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

507001-湖州市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房保障支出	108.01
		住房改革支出	108.01
		住房公积金	108.01
		其他支出	23.00
		彩票公益金安排的支出	23.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	23.00
本年收入合计	2778.29		
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	2778.29	支 出 总 计	2778.29

# 2023年市级单位一般公共预算支出表

507001-湖州市卫生健康委员会

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	2755.29	1556.62	1335.98	220.64	1198.66
208	社会保障和就业支出	307.74	302.44	296.76	5.69	5.30
20805	行政事业单位养老支出	302.44	302.44	296.76	5.69	
2080501	行政单位离退休	165.09	165.09	159.40	5.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57	91.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.79	45.79	45.79		
20899	其他社会保障和就业支出	5.30				5.30
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30				5.30
210	卫生健康支出	2339.54	1146.17	931.22	214.96	1193.36
21001	卫生健康管理事务	2015.30	1057.69	842.73	214.96	957.61
2100101	行政运行	1057.69	1057.69	842.73	214.96	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	957.61				957.61
21002	公立医院	8.00				8.00
2100299	其他公立医院支出	8.00				8.00
21004	公共卫生	167.75				167.75
2100408	基本公共卫生服务	16.00				16.00
2100409	重大公共卫生服务	70.00				70.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00				35.00
2100499	其他公共卫生支出	46.75				46.75

# 2023年市级单位一般公共预算支出表

507001-湖州市卫生健康委员会

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
21007	计划生育事务	52.00				52.00
2100717	计划生育服务	15.00				15.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.00				37.00
21011	行政事业单位医疗	88.48	88.48	88.48		
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	28.39		
2101103	公务员医疗补助	60.10	60.10	60.10		
21016	老龄卫生健康事务	8.00				8.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.00				8.00
221	住房保障支出	108.01	108.01	108.01		
22102	住房改革支出	108.01	108.01	108.01		
2210201	住房公积金	108.01	108.01	108.01		

# 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

507001-湖州市卫生健康委员会

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	1556.62	1335.98	220.64
301	工资福利支出	1175.66	1175.66	
30101	基本工资	171.69	171.69	
30102	津贴补贴	192.40	192.40	
30103	奖金	330.78	330.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.57	91.57	
30109	职业年金缴费	45.79	45.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	28.39	
30111	公务员医疗补助缴费	60.10	60.10	
30112	其他社会保障缴费	8.62	8.62	
30113	住房公积金	108.01	108.01	
30114	医疗费	14.65	14.65	
30199	其他工资福利支出	123.66	123.66	
302	商品和服务支出	220.64		220.64
30201	办公费	10.45		10.45
30204	手续费	0.32		0.32
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	8.69		8.69

# 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

507001-湖州市卫生健康委员会

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
30209	物业管理费	16.34		16.34
30212	因公出国（境）费用	4.05		4.05
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	0.93		0.93
30228	工会经费	11.20		11.20
30229	福利费	53.50		53.50
30239	其他交通费用	38.48		38.48
30299	其他商品和服务支出	34.69		34.69
303	对个人和家庭的补助	160.33	160.33	
30301	离休费	52.08	52.08	
30302	退休费	107.33	107.33	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.03	0.03	

## 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507001-湖州市卫生健康委员会

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	12.55	4.05				8.50
湖州市卫生健康委员会	12.55	4.05				8.50

注：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

507001-湖州市卫生健康委员会

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	23.00		23.00
229	其他支出	23.00		23.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00		23.00

# 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

507001-湖州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

市卫健委（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年市级单位项目支出预算表

507001-湖州市卫生健康委员会

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	1221.66	1198.66	23.00			
湖州市卫生健康委员会	卫生健康管理事务	945.70	922.70	23.00			
湖州市卫生健康委员会	医院能力建设	124.21	124.21				
湖州市卫生健康委员会	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00				
湖州市卫生健康委员会	公共卫生指令性任务	116.75	116.75				

## 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
507001	湖州市卫生健康委员会	医院能力建设	公立医院改革专项经费	特定目标类	116.214	成本指标:百元医疗收入的医疗支出定性低于省平均;社会效益指标:住院均次费用≤5%;门急诊均次费用≤5%;经济效益指标:医疗总费用增幅率≤10%;质量指标:医疗服务收入占比≥35%;基层就诊率≥70%
507001	湖州市卫生健康委员会	卫生健康管理事务	湖州市生育信息化拓展项目	特定目标类	75.275	数量指标:千人口托位数≥4个;托育机构线上备案数≥12家;社会效益指标:免费基本避孕服务按需覆盖率=100%;推动托育行业发展定性有所提高
507001	湖州市卫生健康委员会	卫生健康管理事务	老年人“两慢病”数字健康服务	特定目标类	258.225	社会效益指标:提升老年人健康服务能力和水平定性有所提升;质量指标:糖尿病患者基层规范管理服务率≥61%;高血压患者基层规范管理服务率≥61%
507001	湖州市卫生健康委员会	卫生健康管理事务	卫生健康培训费	特定目标类	58	数量指标:培训场次≥20次;社会效益指标:提高医疗卫生工作水平定性逐步提升;质量指标:培训合格率≥96%
507001	湖州市卫生健康委员会	卫生健康管理事务	老年电大	特定目标类	23	数量指标:健康知识公众号发布数量=24篇;城区教学点数量=6个;招生人次≥760人次;教师队伍人数≥30人;时效指标:网络教育课程时间=50课时;服务对象满意度指标:第二课堂课程满意度≥99%;社会效益指标:第二课堂招生人数≥3000人次
507001	湖州市卫生健康委员会	卫生健康管理事务	数字医共体“住院服务一体办”	特定目标类	60	数量指标:双向转诊率>10%;时效指标:转诊响应时间<3分钟;服务对象满意度指标:服务对象满意度≥90%;社会效益指标:医患双方减负增效定性有所提升;质量指标:上级医院响应率=100%