

**湖州市卫生健康服务中心
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年湖州市卫生健康服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市卫生健康服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市卫生健康服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市卫生健康服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市卫生健康服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市卫生健康服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市卫生健康服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市卫生健康服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市卫生健康服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市卫生健康服务中心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年湖州市卫生健康服务中心单位预算表

(一) 2024年市级单位收支预算总表

(二) 2024年市级单位收入预算总表

(三) 2024年市级单位支出预算总表

(四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担委属事业单位(不包括公立医院)财务日常管理、会计核算、财务分析评价等具体工作。负责预算执行、财务内部控制制度执行、专项经费使用监督管理等的事务性工作。

2. 承担全市医师资格考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、卫生高级专业实践能力考试等考试考务工作。

3. 承担全市卫生专业技术人员继续医学教育项目管理以及其他各类培训工作。

4. 承担全市医疗事故技术鉴定、医疗损害鉴定、预防接种异常反应鉴定及伤残鉴定、非法行医类刑事案件中因果关系技术鉴定、病残儿鉴定、计划生育手术并发症鉴定、职业病鉴定等各类医疗卫生领域相关的鉴定工作。

5. 组织开展卫生健康系统学术交流和科普宣传活动，负责编辑出版《湖州医学》期刊。

6. 承担机关大院后勤服务保障等具体工作。

7. 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，湖州市卫生健康服务中心预算包括：党政综合办预算、医学考试科（后勤管理科）预算、财务核算中心预算、医学鉴定办预算。

二、2024年湖州市卫生健康服务中心单位预算安排情况

说明

(一) 关于湖州市卫生健康服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市卫生健康服务中心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；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。湖州市卫生健康服务中心 2024 年收支总预算 791.03 万元。

(二) 关于湖州市卫生健康服务中心 2024 年收入预算情况说明

湖州市卫生健康服务中心 2024 年收入预算 791.03 万元，比上年执行数减少 35.23 万元，下降 4.3%，主要是人员减少和项目预算的变动。

其中：一般公共预算拨款收入 791.03 万元，占 100.0%。

(三) 关于湖州市卫生健康服务中心 2024 年支出预算情况说明

湖州市卫生健康服务中心 2024 年支出预算 791.03 万元，比上年执行数减少 35.23 万元，下降 4.3%，主要是人员减少和项目预算的变动。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 42.07 万元、卫生健康支出 716.10 万元、住房保障支出 32.85 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 347.10 万元，占 43.9%；日常公用支出 27.96 万元，占 3.5%；项目支出 415.97 万元，占 52.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市卫生健康服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市卫生健康服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 791.03 万元。收入包括：一般公共预算 791.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 42.07 万元、卫生健康支出 716.10 万元、住房保障支出 32.85 万元。

（五）关于湖州市卫生健康服务中心 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。

湖州市卫生健康服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 791.03 万元，比上年执行数增加 19.74 万元，增长 2.6%，主要是上年部分支出使用以前年度非财政拨款结转结余支付，2024 年所有开支均由财政拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 42.07 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 716.10 万元，占 90.5%；住房保障（类）支出 32.85 万元，占 4.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）696.00 万元，主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)14.91万元,主要用于退休人员支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.11万元,主要用于职工社保缴费。

(4) 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)9.05万元,主要用于职工社保缴费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.11元,主要用于职工社保缴费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.85万元,主要用于职工公积金缴费。

(六) 关于湖州市卫生健康服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市卫生健康服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 375.06 万元,其中:

人员经费 347.10 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、退休费、医疗费补助;

公用经费 27.96 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市卫生健康服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市卫生健康服务中心 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）关于湖州市卫生健康服务中心 2024 年国有资本经营预算情况说明

湖州市卫生健康服务中心 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）关于湖州市卫生健康服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市卫生健康服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 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，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。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：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级指导医学考试考务等支出。

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 0.00 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, 与上年预算数持平; 公务用车运行维护费支出 0.00 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。

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。

2024 年湖州市卫生健康服务中心各单位政府采购预算总额 354.67 万元, 其中: 政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 214.37 万元、政府采购服务预算 136.30 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 湖州市卫生健康服务中心共有车辆 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)。

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 年湖州市卫生健康服务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 415.97 万元，一级项目 3 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024 年湖州市卫生健康服务中心会议费预算 0.20 万元，与上年预算数持平。

2024 年湖州市卫生健康服务中心培训费预算 7.40 万元，与上年预算数持平。

2024 年湖州市卫生健康服务中心差旅费预算 1.50 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 25.0%，主要是参照上年情况编制预估更准确的预算金额。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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实际缴纳的職業年金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2024 年湖州市卫生健康服务中心预算公开表

湖州市2024年市级单位预算

湖州市卫生健康服务中心

2024年市级单位收支预算总表

507004-湖州市卫生健康服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	791.03	社会保障和就业支出	42.07
一般公共预算	791.03	行政事业单位养老支出	42.07
政府性基金预算		事业单位离退休	14.91
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	9.05
三、事业收入		卫生健康支出	716.10
四、事业单位经营收入		卫生健康管理事务	696.00
五、上级补助收入		其他卫生健康管理事务支出	696.00
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	20.11
七、其他收入		事业单位医疗	20.11
		住房保障支出	32.85
		住房改革支出	32.85
		住房公积金	32.85
本年收入合计	791.03	本年支出合计	791.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	791.03	支 出 总 计	791.03

2024 年市级单位支出预算总表

507004-湖州市卫生健康服务中心

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	791.03	347.10	27.96	415.97			
208	社会保障和就业支出	42.07	41.34	0.74				
20805	行政事业单位养老支出	42.07	41.34	0.74				
2080502	事业单位离退休	14.91	14.18	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05					
210	卫生健康支出	716.10	272.91	27.22	415.97			
21001	卫生健康管理事务	696.00	252.80	27.22	415.97			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	696.00	252.80	27.22	415.97			
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11					
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11					
221	住房保障支出	32.85	32.85					
22102	住房改革支出	32.85	32.85					
2210201	住房公积金	32.85	32.85					

2024年单位财政拨款收支预算总表

507004-湖州市卫生健康服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	791.03	社会保障和就业支出	42.07
一般公共预算	791.03	行政事业单位养老支出	42.07
政府性基金预算		事业单位离退休	14.91
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.05
		卫生健康支出	716.10
		卫生健康管理事务	696.00
		其他卫生健康管理事务支出	696.00
		行政事业单位医疗	20.11
		事业单位医疗	20.11
		住房保障支出	32.85
		住房改革支出	32.85
		住房公积金	32.85
本年收入合计	791.03		
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	791.03	支 出 总 计	791.03

2024年市级单位一般公共预算支出表

507004-湖州市卫生健康服务中心

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	791.03	375.06	347.10	27.96	415.97
208	社会保障和就业支出	42.07	42.07	41.34	0.74	
20805	行政事业单位养老支出	42.07	42.07	41.34	0.74	
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	14.18	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	18.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	9.05		
210	卫生健康支出	716.10	300.13	272.91	27.22	415.97
21001	卫生健康管理事务	696.00	280.03	252.80	27.22	415.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	696.00	280.03	252.80	27.22	415.97
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	20.11		
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	20.11		
221	住房保障支出	32.85	32.85	32.85		
22102	住房改革支出	32.85	32.85	32.85		
2210201	住房公积金	32.85	32.85	32.85		

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

507004-湖州市卫生健康服务中心

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	375.06	347.10	27.96
301	工资福利支出	332.57	332.57	
30101	基本工资	55.28	55.28	
30102	津贴补贴	0.37	0.37	
30103	奖金	82.80	82.80	
30107	绩效工资	61.20	61.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	18.11	
30109	职业年金缴费	9.05	9.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	10.65	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	32.85	32.85	
30114	医疗费	3.63	3.63	
30199	其他工资福利支出	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	27.96		27.96
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	0.80		0.80

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

507004-湖州市卫生健康服务中心

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
30209	物业管理费	2.08		2.08
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.70		0.70
30240	税金及附加费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	6.56		6.56
303	对个人和家庭的补助	14.53	14.53	
30302	退休费	14.18	14.18	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	

2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507004-湖州市卫生健康服务中心

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	0.50					0.50
湖州市卫生健康服务中心	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024年市级单位政府性基金预算支出表

507004-湖州市卫生健康服务中心

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			

湖州市卫生健康服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

507004-湖州市卫生健康服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市卫生健康服务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。

2024年市级单位项目支出预算表

507004-湖州市卫生健康服务中心

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	415.97	415.97				
湖州市卫生健康服务中心	卫生健康保障服务	314.37	314.37				
湖州市卫生健康服务中心	卫生健康考试教育管理	77.42	77.42				
湖州市卫生健康服务中心	卫生健康服务能力提升	24.18	24.18				

2024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
**	**	**	**	**	**	**
507004	湖州市卫生健康服务中心	卫生健康保障服务	市公共卫生中心A、B、C楼暖通系统修缮	特定目标类	214.37	可持续影响指标: 修缮后可正常使用年限≥8年; 成本指标: 修缮成本≤214.34万元; 数量指标: 修缮面积≥7000平方米/米/公里; 时效指标: 修缮工期≤12月; 社会效益指标: 受益人数≥80人; 质量指标: 工程验收合格率≥100%
507004	湖州市卫生健康服务中心	卫生健康保障服务	B楼北侧墙体渗漏修缮工程	特定目标类	100	可持续影响指标: 修缮后可正常使用年限≥8年; 成本指标: 修缮成本≤100万; 数量指标: 修缮面积≥3500平方米; 时效指标: 修缮工期≤12月; 社会效益指标: 受益人数≥300人; 质量指标: 工程验收合格率=100%