

金华市卫生健康综合保障中心  
2023年单位预算



# 目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023 年金华市卫生健康综合保障中心预算安排情况说明 .....	2
(一) 关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年收支预 算情况的总体说明.....	2
(二) 关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年收入预 算情况说明.....	2
(三) 关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年支出预 算情况说明.....	3
(四) 关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年一般公 共预算拨款情况说明.....	3
(六) 关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年政府性 基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年国有资 本经营预算支出情况说明.....	6

(九) 关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2023 年金华市卫生健康综合保障中心单位预算表.....	10
(一) 2023 年单位收支预算总表.....	11
(二) 2023 年单位收入预算总表.....	12
(三) 2023 年单位支出预算总表.....	13
(四) 2023 年单位财政拨款收支预算总表.....	14
(五) 2023 年单位一般公共预算支出表.....	15
(六) 2023 年单位一般公共预算基本支出表.....	16
(七) 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
(八) 2023 年单位政府性基金预算支出表.....	19
(九) 2023 年单位国有资本经营预算支出表.....	20
(十) 2023 年单位项目支出预算表.....	21

## 一、单位概况

### （一）主要职能

- 1.承担全市卫生健康重大信息化建设项目的具体实施工作。
- 2.承担市级卫生健康信息系统、门户网站的开发、建设与运行维护工作。
- 3.拟订金华市卫生健康信息化建设规划、指导意见和管理办法及地方性标准与规范。
- 4.指导全市卫生健康系统信息化建设和网络与信息安全工作，承担委机关网站运行故障的应急处置。
- 5.承担新兴信息技术在卫生健康领域的应用与推广工作。
- 6.承担全市健康统计和卫生服务调查、分析研究，及健康医疗大数据分析。
- 7.协助做好市级医疗卫生健康单位财务监管工作，对财务管理、内部控制的制度执行情况进行评价。
- 8.协助做好市级医疗卫生健康单位重大投资项目、对外投资与合作相关决策和执行情况的监管工作。
- 9.承担市直卫生单位、学（协）会资金支付和会计核算的集中办理。负责全市卫生健康系统财务数据的采集、汇总及分析。
- 10.完成金华市卫生健康委员会交办的其他任务。

### （二）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市卫生健康综合保障中心预算包

括：办公室、支付科、核算科、信息科预算。

## 二、2023 年金华市卫生健康综合保障中心预算安排情况说明

### （一）关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市卫生健康综合保障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。金华市卫生健康综合保障中心 2023 年收支总预算 1701.81 万元。

### （二）关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年收入预算情况说明

金华市卫生健康综合保障中心 2023 年收入预算 1701.81 万元，比上年执行数增加 764.94 万元，增长 81.7%，主要是随着业务职能延伸，项目经费较上年有所增长。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 1677.81 万元，占 98.6%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 24.00 万元，占 1.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

**（三）关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年支出预算情况说明**

金华市卫生健康综合保障中心 2023 年支出预算 1701.81 万元，比上年执行数增加 764.94 万元，增长 81.7%，主要是随着业务职能延伸，项目经费较上年有所增长。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 33.46 万元、卫生健康支出 1619.51 万元、住房保障支出 48.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 400.82 万元，占 23.5%；日常公用支出 52.53 万元，占 3.1%；项目支出 1248.45 万元，占 73.4%。

结转下年 0.00 万元。

**（四）关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

金华市卫生健康综合保障中心 2023 年财政拨款收支总预算 1677.81 万元。收入包括：一般公共预算 1677.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.46 万元、卫生健康支出 1595.51 万元、住房保障支出 48.84 万元。

**（五）关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 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。**

金华市卫生健康综合保障中心 2023 年一般公共预算拨款 1677.81 万元，比上年执行数增加 755.49 万元，增长 81.9%，主要是随着业务职能延伸，项目经费较上年有所增长，新大楼搬迁

相应增加物业管理费、新增金华突发公共卫生事件信息化综合保障能力提升等项目。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 33.46 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 1595.51 万元，占 95.1%；住房保障（类）支出 48.84 万元，占 2.9%。

## 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）22.31 万元，主要用于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。

（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）11.15 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.47 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费开支。

（4）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）1581.04 万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、日常业务办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、项目综合保障工作经费、卫生健康信息化建设、原婺城区爱卫办退休人员经费、物业管理

费（含新保障大楼）、金华市卫生健康信息化运维、金华突发公共卫生事件信息化综合保障能力提升项目等开支。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.84万元，主要用于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。

（六）关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市卫生健康综合保障中心 2023 年一般公共预算基本支出 449.36 万元，其中：

人员经费 396.82 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 52.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他社会保障缴费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市卫生健康综合保障中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



(八) 关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市卫生健康综合保障中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于金华市卫生健康综合保障中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市卫生健康综合保障中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.1 万元，与上年预算数持平，增长 0.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.1 万元，与上年预算数持平，增长 0.0%。主要用于接待业务交流或检查活动等公务支出。

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 0.00 万元，与上年预算数持平，增长 0.0%。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，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，增长 0.0%。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年金华市卫生健康综合保障中心政府采购预算总额1009.94万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1009.69万元。

## 2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金华市卫生健康综合保障中心共有车辆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）。

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。

## 3. 预算绩效情况说明。

2023年金华市卫生健康综合保障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，涉及一般公共预算拨款1228.45万元，一级项目3个。

## 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. 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職業年金支出。

15. 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,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。

16. 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。

17. 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。

#### 四、2023 年金华市卫生健康综合保障中心单位预算表

## 2023 年单位收支预算总表

337613-金华市卫生健康综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1677.81	社会保障和就业支出	33.46
一般公共预算	1677.81	行政事业单位养老支出	33.46
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.15
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1619.51
三、事业收入		行政事业单位医疗	14.47
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	14.47
五、上级补助收入		其他卫生健康支出	1605.04
六、附属单位上缴收入		其他卫生健康支出	1605.04
七、其他收入	24.00	住房保障支出	48.84
		住房改革支出	48.84
		住房公积金	48.84
本年收入合计	1701.81	本年支出合计	1701.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1701.81	支出总计	1701.81

# 2023 年单位收入预算总表

337613-金华市卫生健康综合保障中心

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	1701.81	1701.81	1677.81								24.00						
金华市卫生健康委员会	1701.81	1701.81	1677.81								24.00						
金华市卫生健康综合保障中心	1701.81	1701.81	1677.81								24.00						

## 2023 年单位支出预算总表

337613-金华市卫生健康综合保障中心

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	1701.81	400.82	52.53	1248.45			
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46					
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15					
210	卫生健康支出	1619.51	318.53	52.53	1248.45			
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47					
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47					
21099	其他卫生健康支出	1605.04	304.06	52.53	1248.45			
2109999	其他卫生健康支出	1605.04	304.06	52.53	1248.45			
221	住房保障支出	48.84	48.84					
22102	住房改革支出	48.84	48.84					
2210201	住房公积金	48.84	48.84					



## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

337613-金华市卫生健康综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1677.81	社会保障和就业支出	33.46
一般公共预算	1677.81	行政事业单位养老支出	33.46
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.15
		卫生健康支出	1595.51
		行政事业单位医疗	14.47
		事业单位医疗	14.47
		其他卫生健康支出	1581.04
		其他卫生健康支出	1581.04
		住房保障支出	48.84
		住房改革支出	48.84
		住房公积金	48.84
本年收入合计	1677.81		
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	1677.81	支 出 总 计	1677.81

## 2023 年单位一般公共预算支出表

337613-金华市卫生健康综合保障中心

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	1677.81	449.36	396.82	52.53	1228.45
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	33.46		
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	33.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	22.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	11.15		
210	卫生健康支出	1595.51	367.06	314.53	52.53	1228.45
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	14.47		
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	14.47		
21099	其他卫生健康支出	1581.04	352.59	300.06	52.53	1228.45
2109999	其他卫生健康支出	1581.04	352.59	300.06	52.53	1228.45
221	住房保障支出	48.84	48.84	48.84		
22102	住房改革支出	48.84	48.84	48.84		
2210201	住房公积金	48.84	48.84	48.84		

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

337613-金华市卫生健康综合保障中心

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	449.36	396.82	52.53
301	工资福利支出	400.98	395.98	5.00
30101	基本工资	64.90	64.90	
30102	津贴补贴	49.32	49.32	
30103	奖金	125.60	125.60	
30107	绩效工资	25.20	25.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	
30109	职业年金缴费	11.15	11.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	6.98	1.98	5.00

30113	住房公积金	48.84	48.84	
30199	其他工资福利支出	32.23	32.23	
302	商品和服务支出	46.89		46.89
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	4.14		4.14
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	5.91		5.91
30229	福利费	17.84		17.84
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
303	对个人和家庭的补助	1.48	0.84	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	0.84	0.64

# 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

337613-金华市卫生健康综合保障中心

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	0.10					0.10
金华市卫生健康综合保障中心	0.10					0.10

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

337613-金华市卫生健康综合保障中心

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			

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2023 年单位国有资本经营预算支出表

337613-金华市卫生健康综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据

## 2023 年单位项目支出预算表

337613-金华市卫生健康综合保障中心

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	1248.45	1228.45				20.00
金华市卫生健康综合保障中心	信息化建设与运维-运转	675.00	675.00				
金华市卫生健康综合保障中心	卫生事务综合业务管理	32.88	12.88				20.00
金华市卫生健康综合保障中心	信息化建设与运维-特定	540.57	540.57				