

金华市婺城区 2024 年单位预算

金华市婺城区卫生健康局本级



目录

一、单位基本情况	2
(一) 主要职能	2
(二) 单位内部机构设置情况	3
二、2024年单位预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	4
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	7
(七) 政府性基金预算支出情况说明	8
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	8
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	8
(十) 其他重要事项的情况说明	9
三、名词解释	10
四、2024年单位预算公开表	14

一、单位基本情况

（一）主要职能

本单位性质为行政单位。主要职能是

1、贯彻党和政府的卫健工作方针政策，认真执行相关的法律法规，拟订实施卫健事业发展总体规划，深入推进全区医药卫生体制改革。

2、统筹规划与协调全区医疗卫生资源配置，指导区域医疗卫生规划的编制和实施。

3、负责组织实施国家基本药物制度，执行基本药物采购、配送、使用的有关规定；负责药械集中采购的具体组织实施与监督管理。

4、指导规范卫健行政执法工作，依法负责职业卫生的监督管理；按照职责分工负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责医疗服务市场、传染病防治的监督。

5、执行国家免疫规划及政策措施，制定并实施重大疾病防治规划与策略，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，发布法定报告传染病疫情信息，负责疾病预防控制工作。

6、负责卫健应急工作，制定卫健应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

7、贯彻中西医并重的方针，负责中医药的继承创新及中西医结合工作。制定卫生科技和在职教育发展规划，组织

开展全区医学继续教育、全科医学教育工作。

8、负责医疗机构医疗服务的行业管理。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的管理。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。

9、组织拟订卫生人才发展规划，指导卫健人才队伍建设工作。

10、拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各级各类卫生创建和全民健康促进工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：从预算单位构成看，卫健部门预算包括：局本级预算。

二、2024 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市婺城区卫生健康局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市婺城区卫生健康局本

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

级 2024 年收支总预算 15,551.64 万元。

(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

金华市婺城区卫生健康局本级 2024 年收入预算 15,551.64 万元, 比上年执行数减少 5,726.43 万元, 下降 26.91%, 主要原因是本年度基建专项债未下达。

其中: 一般公共预算 12,037.39 万元, 占 77.40%; 政府性基金预算 3,214.25 万元, 占 20.67%; 上年结转结余 300.00 万元, 占 1.93%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

金华市婺城区卫生健康局本级 2024 年支出预算 15,551.64 万元, 比上年执行数减少 5,726.43 万元, 下降 26.91%, 主要原因是本年度基建专项债未下达。

1. 按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出 80.40 万元、卫生健康支出 11,911.64 万元、节能环保支出 300.00 万元、城乡社区支出 3,214.25 万元、住房保障支出 45.34 万元;

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 505.97 万元, 占 3.25%; 日常公用支出 59.33 万元, 占 0.38%; 项目支出 14,986.34 万元, 占 96.37%。

年终结转结余 0 万元。

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (详见表 4)

金华市婺城区卫生健康局本级 2024 年财政拨款收支总预算 15,551.64 万元。收入包括: 一般公共预算 12,037.39

万元、政府性基金 3,214.25 万元、上年结转结余 300.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 80.40 万元、卫生健康支出 11,911.64 万元、节能环保支出 300.00 万元、城乡社区支出 3,214.25 万元、住房保障支出 45.34 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市婺城区卫生健康局本级 2024 年一般公共预算当年拨款 12,337.39 万元，比上年执行数增加 3,959.21 万元，增长 47.26%，主要原因是业务科室任务数、补助标准等各项指标增加。

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 80.40 万元，占 0.65%；卫生健康（类）支出 11,911.64 万元，占 96.55%；节能环保（类）支出 300.00 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 45.34 万元，占 0.37%。

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）26.62 万元，主要用于行政离休人员工资、退休人员护理补贴以及医疗保险。

（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）34.01 万元，主要用于在职人员养老保险费的缴纳。

（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）17.01万元，主要用于在职人员职业年金的缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.76万元，主要用于临时人员每月养老保险费的缴纳。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）311.65万元，主要用于局本级日常公用经费支出。

（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）78.83万元，主要用于局本级其他卫生健康管理事务开支。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）155.00万元，主要用于公立医院的相关事务开支。

（8）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）5,772.98万元，主要用于其他基层医疗卫生机构日常业务项目管理支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2,826.39万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）187.36万元，主要用于重大公共卫生服务项目支出。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫

生支出(项)508.85万元,主要用于其他公共卫生项目支出。

(12)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)1,993.45万元,主要用于其他计划生育项目事务支出。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)44.87万元,主要用于行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.20万元,主要用于事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

(15)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)28.06万元,主要用于其他卫生健康项目事务支出。

(16)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)300.00万元,主要用于其他节能环保项目支付。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)45.34万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(六)一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

金华市婺城区卫生健康局本级2024年一般公共预算基本支出565.30万元,其中:

人员经费505.97万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 59.33 万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（七）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市婺城区卫生健康局本级 2024 年政府性基金预算当年拨款 3,214.25 万元，比上年执行数减少 6,386.37 万元，下降 66.52%，主要原因是本年度基建专项债未下达。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 3,214.25 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3,214.25 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

金华市婺城区卫生健康局本级 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）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

金华市婺城区卫生健康局本级 2024 年“三公”经费预算金额为 3.00 万元，比上年预算数增加 0.50 万元，增长 20.00%，具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由区外事办、区财政局统筹安排，年中将根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市婺城区卫生健康局本级 2024 年安排因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.00 万元，比上年预算数增加 0.50 万元，比上年预算数增长 20.00%。主要用于接待除市本级范围外的有接待函的办事、调研、检查、指导等支出。增加的主要原因是今年接待人数次数变多。

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），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年，金华市婺城区卫生健康局本级机关运行经费财政拨款预算 59.33 万元，比上年预算数增加 17.35 万元，增

长 41.33%，主要原因是行政单位的正式工作人员发生增加。

2. 政府采购情况。

2024 年金华市婺城区卫生健康局本级政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市婺城区卫生健康局本级共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 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、其他用车 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。（详见表 11）

2024 年金华市婺城区卫生健康局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，涉及资金 14,986.34 万元，一级项目 4 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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)：反映行政单位（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)：反映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)：反映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。（含职业年金补记支出。）

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（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)：反映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)综合医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映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)其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

25. 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。

26. 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): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

27. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项): 反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

28. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

29. 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。

四、2024年单位预算公开表

表1. 2024年单位收支预算总表

表2. 2024年单位收入预算总表

表3. 2024年单位支出预算总表

表4. 2024年单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表8. 2024年单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年单位项目支出预算表

表 11. 2024 年单位项目支出绩效表

表1：2024年单位收支预算总表

单位名称：金华市婺城区卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15,251.64	社会保障和就业支出	80.40
一般公共预算	12,037.39	行政事业单位养老支出	80.40
政府性基金预算	3,214.25	行政单位离退休	26.62
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	17.01
三、事业收入		其他行政事业单位养老支出	2.76
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	11,911.64
五、上级补助收入		卫生健康管理事务	390.48
六、附属单位上缴收入		行政运行	311.65
七、其他收入		其他卫生健康管理事务支出	78.83
		公立医院	155.00
		综合医院	155.00
		基层医疗卫生机构	5,772.98
		其他基层医疗卫生机构支出	5,772.98
		公共卫生	3,522.60
		基本公共卫生服务	2,826.39
		重大公共卫生服务	187.36
		其他公共卫生支出	508.85
		计划生育事务	1,993.45
		其他计划生育事务支出	1,993.45
		行政事业单位医疗	49.07
		行政单位医疗	44.87
		事业单位医疗	4.20
		其他卫生健康支出	28.06
		其他卫生健康支出	28.06
		节能环保支出	300.00
		其他节能环保支出	300.00
		其他节能环保支出	300.00
		城乡社区支出	3,214.25
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,214.25
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,214.25
		住房保障支出	45.34
		住房改革支出	45.34
		住房公积金	45.34
本年收入合计	15,251.64	本年支出合计	15,551.64
上年结转结余	300.00	年终结转结余	
收入总计	15,551.64	支出总计	15,551.64

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2024年单位收入预算总表

单位名称：金华市婺城区卫生健康局本级

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	15,551.64	15,251.64	12,037.39	3,214.25								300.00	300.00				
金华市婺城区卫生健康局	15,551.64	15,251.64	12,037.39	3,214.25								300.00	300.00				
金华市婺城区卫生健康局本级	15,551.64	15,251.64	12,037.39	3,214.25								300.00	300.00				

表3：2024年单位支出预算总表

单位名称：金华市婺城区卫生健康局本级

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	15,551.64	505.97	59.33	14,986.34				
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40						
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40						
2080501	行政单位离退休	26.62	26.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76						
210	卫生健康支出	11,911.64	380.22	59.33	11,472.09				
21001	卫生健康管理事务	390.48	331.16	59.33					
2100101	行政运行	311.65	252.33	59.33					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.83	78.83						
21002	公立医院	155.00			155.00				
2100201	综合医院	155.00			155.00				
21003	基层医疗卫生机构	5,772.98			5,772.98				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,772.98			5,772.98				
21004	公共卫生	3,522.60			3,522.60				
2100408	基本公共卫生服务	2,826.39			2,826.39				
2100409	重大公共卫生服务	187.36			187.36				
2100499	其他公共卫生支出	508.85			508.85				
21007	计划生育事务	1,993.45			1,993.45				
2100799	其他计划生育事务支出	1,993.45			1,993.45				
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07						
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87						
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20						

21099	其他卫生健康支出		28.06			28.06				
2109999	其他卫生健康支出		28.06			28.06				
211	节能环保支出		300.00			300.00				
21199	其他节能环保支出		300.00			300.00				
2119999	其他节能环保支出		300.00			300.00				
212	城乡社区支出		3,214.25			3,214.25				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,214.25			3,214.25				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,214.25			3,214.25				
221	住房保障支出		45.34			45.34				
22102	住房改革支出		45.34			45.34				
2210201	住房公积金		45.34			45.34				

表4：2024年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市婺城区卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15,251.64	社会保障和就业支出	80.40
一般公共预算	12,037.39	行政事业单位养老支出	80.40
政府性基金预算	3,214.25	行政单位离退休	26.62
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.01
		其他行政事业单位养老支出	2.76
		卫生健康支出	11,911.64
		卫生健康管理事务	390.48
		行政运行	311.65
		其他卫生健康管理事务支出	78.83
		公立医院	155.00
		综合医院	155.00
		基层医疗卫生机构	5,772.98
		其他基层医疗卫生机构支出	5,772.98
		公共卫生	3,522.60
		基本公共卫生服务	2,826.39
		重大公共卫生服务	187.36
		其他公共卫生支出	508.85
		计划生育事务	1,993.45
		其他计划生育事务支出	1,993.45
		行政事业单位医疗	49.07
		行政单位医疗	44.87
		事业单位医疗	4.20
		其他卫生健康支出	28.06
		其他卫生健康支出	28.06
		节能环保支出	300.00
		其他节能环保支出	300.00
		其他节能环保支出	300.00
		城乡社区支出	3,214.25
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,214.25
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,214.25
		住房保障支出	45.34
		住房改革支出	45.34
		住房公积金	45.34
本年收入合计	15,251.64		
上年结转结余	300.00		
一般公共预算	300.00		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			

收入总计	15,551.64	支出总计	15,551.64
------	-----------	------	-----------

表5：2024年单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市婺城区卫生健康局本级

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	12,337.39	565.30	505.97	59.33	11,772.09
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	80.40		
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	80.40		
2080501	行政单位离退休	26.62	26.62	26.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	34.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	17.01		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76	2.76		
210	卫生健康支出	11,911.64	439.55	380.22	59.33	11,472.09
21001	卫生健康管理事务	390.48	390.48	331.16	59.33	
2100101	行政运行	311.65	311.65	252.33	59.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.83	78.83	78.83		
21002	公立医院	155.00				155.00
2100201	综合医院	155.00				155.00
21003	基层医疗卫生机构	5,772.98				5,772.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,772.98				5,772.98
21004	公共卫生	3,522.60				3,522.60
2100408	基本公共卫生服务	2,826.39				2,826.39
2100409	重大公共卫生服务	187.36				187.36
2100499	其他公共卫生支出	508.85				508.85
21007	计划生育事务	1,993.45				1,993.45
2100799	其他计划生育事务支出	1,993.45				1,993.45
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	49.07		
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	44.87		
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20		
21099	其他卫生健康支出	28.06				28.06
2109999	其他卫生健康支出	28.06				28.06
211	节能环保支出	300.00				300.00
21199	其他节能环保支出	300.00				300.00
2119999	其他节能环保支出	300.00				300.00
221	住房保障支出	45.34	45.34	45.34		
22102	住房改革支出	45.34	45.34	45.34		
2210201	住房公积金	45.34	45.34	45.34		

表6：2024年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市婺城区卫生健康局本级

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	565.30	505.97	59.33
301	工资福利支出	460.46	458.96	1.50
30101	基本工资	66.59	66.59	
30102	津贴补贴	58.41	58.41	
30103	奖金	138.26	138.26	
30107	绩效工资	20.13	20.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	34.01	
30109	职业年金缴费	17.01	17.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
30112	其他社会保障缴费	1.50		1.50
30113	住房公积金	45.34	45.34	
30199	其他工资福利支出	47.77	47.77	
302	商品和服务支出	57.23		57.23
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.36		0.36
30228	工会经费	6.50		6.50
30229	福利费	18.49		18.49
30239	其他交通费用	10.86		10.86
30299	其他商品和服务支出	18.02		18.02
303	对个人和家庭的补助	47.61	47.01	0.60
30301	离休费	26.26	26.26	
30302	退休费	0.37	0.37	
30305	生活补助	3.06	2.76	0.30
30307	医疗费补助	17.63	17.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30		0.30

表7：2024年单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：金华市婺城区卫生健康局本级

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	3.00					3.00
金华市婺城区卫生健康局本级	3.00					3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2024年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市婺城区卫生健康局本级

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	3,214.25		3,214.25
212	城乡社区支出	3,214.25		3,214.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,214.25		3,214.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,214.25		3,214.25

表9：2024年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市婺城区卫生健康局本级

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预算拨款安排，故本表无数据。

表10：2024年单位项目支出预算表

单位名称：金华市婺城区卫生健康局本级

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	14,986.34	11,772.09	3,214.25			
金华市婺城区卫生健康局本级	公共卫生	3,547.60	3,522.60	25.00			
金华市婺城区卫生健康局本级	计生和老龄事务	100.00	100.00				
金华市婺城区卫生健康局本级	卫生能力建设	3,092.33	756.04	2,336.29			
金华市婺城区卫生健康局本级	卫生发展综合事务	8,246.42	7,393.45	852.97			

表11：2024年单位项目支出绩效表

单位名称：金华市婺城区卫生健康局本级

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		14,986.34	
金华市婺城区卫生健康局本级	公共卫生	3547.60	为辖区内常住人口提供基本公共卫生服务，建立健康档案，提供档案管理维护服务；提升老、少、孕等特殊群体健康管理水平，减少主要健康危害因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务处置能力，建立起维护居民健康的第一屏障，促进局面健康素养提高。
金华市婺城区卫生健康局本级	计生和老龄事务	100.00	为计划生育家庭困难家庭提供必要保障，提高计划生育家庭困难家庭生活水平和幸福感；做好青春健康宣讲活动，呵护青少年健康成长，化解社会风险；开展老人节慰问、敬老月宣传活动、老年健康宣传活动、老年服务体系建设等老年服务，营造尊老爱老的社会氛围。
金华市婺城区卫生健康局本级	卫生能力建设	3092.33	构建多层次、梯度化的医疗卫生体系，广大群众能够就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务。有序推进竣工一批医疗卫生机构新院区，配备、吸引一批专业医疗卫生人才来婺、留婺就业，不断提升我区卫生健康单位专业化卫生服务能力，满足辖区内群众的就业需求。同时，吸引市区、周边地区病人来婺就诊，服务全市居民。
金华市婺城区卫生健康局本级	卫生发展综合事务	8246.42	健康婺城考核涉及卫生系统的内容，普及健康生活知识，提升健康水平，规范严重精神障碍患者管理率，落实奖扶、特扶政策，家庭医生规范化签约，为群众提供配套优质医疗服务项目，防、治结合，卫生健康工作及社会基础保障等提供必要保障。