

浙江省卫生健康综合保障中心

2023年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 浙江省卫生健康综合保障中心机构设置情况

### 二、2023年浙江省卫生健康综合保障中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省卫生健康综合保障中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省卫生健康综合保障中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省卫生健康综合保障中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省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

(五) 关于浙江省卫生健康综合保障中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省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

(七) 关于浙江省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

(八)关于浙江省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

(九)关于浙江省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

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年浙江省卫生健康综合保障中心单位预算表

(一)2023年省级单位收支预算总表

(二)2023年省级单位收入预算总表

(三)2023年省级单位支出预算总表

(四)2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年省级单位一般公共预算支出表

(六)2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九)2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年省级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担全省卫生健康系统管理、专业技术、工勤等人员的教育与能力提升工作；

2. 承担和指导全省卫生健康系统人才招聘、人才交流、人事代理等人才服务工作；

3. 承担和指导全省卫生健康宣传教育，承办大型公益宣传活动和科普知识宣传；

4. 负责卫生健康相关电视、广播栏目和卫生健康题材专题片、科普宣传片等音像宣传品的制作和发行；

5. 负责卫生健康文图宣传品策划、开发制作和发行；承担《健康浙江》杂志和健康浙江微信公众号、微博及新媒体相关工作；

6. 承担委机关服务保障工作。

### （二）浙江省卫生健康综合保障中心机构设置情况

从预算构成看，浙江省卫生健康综合保障中心预算包括：中心办公室、教育培训科、技能管理科、综合评价科、文图编辑科、影视传媒科和后勤服务科预算。

## 二、2023年浙江省卫生健康综合保障中心单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省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，浙江省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、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；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。浙江省卫生健康综合保障中心2023年收支总预算3719.35万元。

## （二）关于浙江省卫生健康综合保障中心2023年收入预算情况说明

浙江省卫生健康综合保障中心2023年收入预算3719.35万元，比上年执行数增加792.39万元，增长27.1%，主要是由于国有资产处置等原因，非税收入增加1024.55万元，同时压减项目经费等财政拨款收入56.12万元，减少历史遗留款项收回的其他收入159.16万元。

其中：上年结转109.09万元，占2.9%；一般公共预算拨款收入2424.04万元，占65.2%；事业收入1036.22万元，占27.9%；其他收入150.00万元，占4.0%。

## （三）关于浙江省卫生健康综合保障中心2023年支出预算情况说明

浙江省卫生健康综合保障中心2023年支出预算3719.35万元，比上年执行数增加792.39万元，增长27.1%，主要是土地使用权购置、设计院退休职工费用等增加，同时因目前疫情防控结束，中心业务拓展，引起相应的业务开支增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出168.00万元、卫生健康支出3400.55万元、住房保障支出150.80万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 1658.01 万元, 占 44.6%; 日常公用支出 867.94 万元, 占 23.3%; 项目支出 1193.40 万元, 占 32.1%。

结转下年 0.00 万元。

#### **(四) 关于浙江省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**

浙江省卫生健康综合保障中心 2023 年财政拨款收支总预算 2424.04 万元。收入包括: 一般公共预算 2424.04 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 163.80 万元、卫生健康支出 2111.44 万元、住房保障支出 148.80 万元。

#### **(五) 关于浙江省卫生健康综合保障中心 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。**

浙江省卫生健康综合保障中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2424.04 万元, 比上年执行数增加 963.16 万元, 增长 65.9%, 主要是非税收入返还拨款 1024.55 万元, 同时压减项目支出等一般公共预算拨款 56.12 万元。

##### **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 163.80 万元, 占 6.8%; 卫生健康(类)支出 2111.44 万元, 占 87.1%; 住房保障(类)支出 148.80 万元, 占 6.1%。

##### **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) 109.03 万元,主要用于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) 54.77 万元,主要用于实施养老保险制度由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)机关服务(项) 2064.92 万元,主要用于为维持正常运转,完成日常工作任务所发生人员支出和日常公用支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 46.52 万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 97.00 万元,主要用于按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支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 51.80 万元,主要用于按房改政策规定,单位给符合条件的职工发放的购房补贴支出。

**(六) 关于浙江省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**

浙江省卫生健康综合保障中心 2023 年一般公共预算基本支出 1866.10 万元,其中:

人员经费 1385.73 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、生活补助、医疗费补助；

公用经费 480.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于浙江省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

浙江省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）国有资本经营预算

浙江省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）关于浙江省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

浙江省卫生健康综合保障中心 2023 年“三公”经费预算数为 3.60 万元，比上年预算数减少 0.40 万元，下降 10.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年没有使用一般公共预算拨



款安排的因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费：2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。

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 3.60 万元，比上年预算数下降 10.0%。其中，公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于省内及周边出差、培训、拍摄等日常业务开展所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 10.0%，主要原因是为减少开支。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年浙江省卫生健康综合保障中心政府采购预算总额 1347.72 万元，其中：政府采购货物预算 536.64 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 811.08 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省卫生健康综合保障中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 2 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 1 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 年浙江省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，涉及一般公共预算当年拨款 557.90 万元，一级项目 2 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。

2. 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。

3. 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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

8. 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。

9. 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缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指为保障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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 浙江省2023年省级单位预算

浙江省卫生健康综合保障中心

## 2023年省级部门收支预算总表

321040-浙江省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	2424.04	社会保障和就业支出	168.00
一般公共预算	2424.04	行政事业单位养老支出	168.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	56.00
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	3400.55
三、事业收入	1036.22	卫生健康管理事务	3350.92
四、事业单位经营收入		机关服务	3350.92
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	49.63
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	49.63
七、其他收入	150.00	住房保障支出	150.80
		住房改革支出	150.80
		住房公积金	99.00
		购房补贴	51.80
本年收入合计	3610.26	本年支出合计	3719.35
上年结转结余	109.09	年终结转结余	
收 入 总 计	3719.35	支 出 总 计	3719.35

## 2023年省级单位收入预算总表

321040-浙江省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	3719.35	3610.26	2424.04				1036.22				150.00	109.09					109.09
浙江省卫生健康委员会	3719.35	3610.26	2424.04				1036.22				150.00	109.09					109.09
浙江省卫生健康综合保障中心	3719.35	3610.26	2424.04				1036.22				150.00	109.09					109.09

# 2022年单位支出预算总表

321040-浙江省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	3719.35	1658.01	867.94	1193.39			
208	社会保障和就业支出	168.00	168.00					
20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00					
210	卫生健康支出	3400.55	1339.21	867.94	1193.39			
21001	卫生健康管理事务	3350.92	1289.58	867.94	1193.39			
2100103	机关服务	3350.92	1289.58	867.94	1193.39			
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63					
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63					
221	住房保障支出	150.80	150.80					
22102	住房改革支出	150.80	150.80					
2210201	住房公积金	99.00	99.00					
2210203	购房补贴	51.80	51.80					



## 2023年省级部门财政拨款收支预算总表

321040-浙江省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	2424.04	社会保障和就业支出	163.80
一般公共预算	2424.04	行政事业单位养老支出	163.80
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	54.77
		卫生健康支出	2111.44
		卫生健康管理事务	2064.92
		机关服务	2064.92
		行政事业单位医疗	46.52
		事业单位医疗	46.52
		住房保障支出	148.80
		住房改革支出	148.80
		住房公积金	97.00
		购房补贴	51.80
收 入 总 计	2424.04	支 出 总 计	2424.04

## 2023年省级单位一般公共预算支出表

321040-浙江省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	2424.04	1866.10	1385.73	480.37	557.94
208	社会保障和就业支出	163.80	163.80	163.80		
20805	行政事业单位养老支出	163.80	163.80	163.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03	109.03	109.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.77	54.77	54.77		
210	卫生健康支出	2111.44	1553.50	1073.13	480.37	557.94
21001	卫生健康管理事务	2064.92	1506.98	1026.61	480.37	557.94
2100103	机关服务	2064.92	1506.98	1026.61	480.37	557.94
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	46.52		
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52	46.52		
221	住房保障支出	148.80	148.80	148.80		
22102	住房改革支出	148.80	148.80	148.80		
2210201	住房公积金	97.00	97.00	97.00		
2210203	购房补贴	51.80	51.80	51.80		

# 2023年省级单位一般公共预算支出表

321040-浙江省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	1866.10	1385.73	480.37
301	工资福利支出	1317.13	1317.13	
30101	基本工资	171.00	171.00	
30102	津贴补贴	51.80	51.80	
30103	奖金	46.00	46.00	
30107	绩效工资	444.01	444.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.03	109.03	
30109	职业年金缴费	54.77	54.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	97.00	97.00	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	285.00	285.00	
302	商品和服务支出	472.37		472.37
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.50		3.50
30204	手续费	3.00		3.00

## 2023年省级单位一般公共预算支出表

321040-浙江省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
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	133.84		133.84
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	21.44		21.44
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	18.00		18.00
30226	劳务费	51.79		51.79
30228	工会经费	22.00		22.00
30229	福利费	56.20		56.20
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	105.00		105.00
303	对个人和家庭的补助	68.60	68.60	
30305	生活补助	64.00	64.00	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

# 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321040-浙江省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	3.60		3.60		3.60	
浙江省卫生健康综合保障中心	3.60		3.60		3.60	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2023年省级单位政府性基金预算支出表

321040-浙江省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：浙江省卫生健康综合保障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年省级部门国有资本经营预算支出表

321040-浙江省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：浙江省卫生健康综合保障中心没有国有资本经营预算预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年省级单位项目支出预算表

321040-浙江省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	1193.39	557.94				635.45
浙江省卫生健康综合保障中心	卫生健康宣传及教育管理	213.62	181.95				31.67
浙江省卫生健康综合保障中心	卫生健康综合保障服务	979.78	375.99				603.79