

浙江省卫生健康综合保障中心
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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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年浙江省卫生健康综合保障中心单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

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）单位机构设置情况

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、2024 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 2024 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 2024 年收支总预算 3653.57 万元。

（二）关于浙江省卫生健康综合保障中心 2024 年收入预算情况说明

浙江省卫生健康综合保障中心 2024 年收入预算 3653.57 万元，比上年执行数减少 468.10 万元，减少 11.4%，主要是由于培训、职业技能鉴定和宣传等业务工作拓展，事业收入增加 410.90 万元，新增重大传染病及健康危害因素监测项目，财政拨款收入增加 40.00 万元，同时减少非税收入返还拨款 1069.09 万元，上年结转收入增加 84.39 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 1353.25 万元，占 37.0%；事业收入 2041.26 万元，占 55.9%；其他收入 153.00 万元，占 4.2%；上年结转 106.06 万元，占 2.9%。

（三）关于浙江省卫生健康综合保障中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省卫生健康综合保障中心 2024 年支出预算 3653.57 万元，比上年执行数增加 119.57 万元，增长 3.4%，主要是由于中心业务拓展，引起相应的培训费和委托业务费等项目开支增加 92.80 万元，因人数变动和社保基数增长导致人员支出增加 9.45 万元，日常公用支出增加 17.32 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 143.07 万元、卫生健康支出 3396.62 万元住房保障支出 113.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1661.27 万元，占 45.5%；日常公用支出 885.28 万元，占 24.2%；项目支出 1107.02 万元，占 30.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江省卫生健康综合保障中心 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 1353.25 万元。收入包括：一般公共预算 1353.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 109.80 万元、卫生健康支出 1190.85 万元、住房保障支出 52.60 万元。

（五）关于浙江省卫生健康综合保障中心 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。

浙江省卫生健康综合保障中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1353.25 万元，比上年执行数减少 1044.01 万元，下降 43.6%，主要是减少非税收入返还拨款 1069.09 万元，同时减少培训费一般公共预算拨款 14.91 万元，新增重大传染病及健康危害因素监测项目财政拨款 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（类）支出 109.80 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 1190.85 万元，占 88.0%；住房保障（类）支出 52.60 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.53 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）37.27 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）1171.83 万元，主要用于为行政单位提供后勤服务所产生的单位支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.02 万元，主要用于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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.80 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）1.80 万元，主要用于按房改政策规定，单位给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省卫生健康综合保障中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1050.22 万元，其中：

人员经费 788.19 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 262.03 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

（七）关于浙江省卫生健康综合保障中心 2024 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 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）关于浙江省卫生健康综合保障中心国有资本经营预算支出情况说明

浙江省卫生健康综合保障中心 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）关于浙江省卫生健康综合保障中心 2024 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 2024 年“三公”经费预算数为 3.60 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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

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 3.60 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；公务用车运行维护费支出 3.60 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省卫生健康综合保障中心政府采购预算总额 1321.00 万元，其中：政府采购货物预算 225.45 万元、

政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1095.55 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 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,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)。

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。

3. 预算绩效情况说明。

2024 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,共计 2 个一级项目,涉及当年资金 1107.02 万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“2024 年省级单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政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）：指为行政单位提供后勤服务所产生的单位支出。

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。

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发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2024年省级单位预算

浙江省卫生健康综合保障中心

2024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	1353.25	社会保障和就业支出	143.07
一般公共预算	1353.25	行政事业单位养老支出	143.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.37
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	47.70
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	3396.62
三、事业收入	2041.26	卫生健康管理事务	3351.28
四、事业单位经营收入		机关服务	3351.28
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	45.34
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	45.34
七、其他收入	153.00	住房保障支出	113.88
		住房改革支出	113.88
		住房公积金	101.38
		购房补贴	12.50
本年收入合计	3547.51	本年支出合计	3653.57
上年结转结余	106.06	年终结转结余	
收 入 总 计	3653.57	支 出 总 计	3653.57

2024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	3653.57	3547.51	1353.25				2041.26				153.00	106.06					106.06
浙江省卫生健康委员会	3653.57	3547.51	1353.25				2041.26				153.00	106.06					106.06
浙江省卫生健康综合保障中心	3653.57	3547.51	1353.25				2041.26				153.00	106.06					106.06

2024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	3653.57	1661.27	885.28	1107.02			
208	社会保障和就业支出	143.07	143.07					
20805	行政事业单位养老支出	143.07	143.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.37	95.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70					
210	卫生健康支出	3396.62	1404.32	885.28	1107.02			
21001	卫生健康管理事务	3351.28	1358.98	885.28	1107.02			
2100103	机关服务	3351.28	1358.98	885.28	1107.02			
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34					
2101102	事业单位医疗	45.34	45.34					
221	住房保障支出	113.88	113.88					
22102	住房改革支出	113.88	113.88					
2210201	住房公积金	101.38	101.38					
2210203	购房补贴	12.50	12.50					

2024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	项 目	预算数
一、财政拨款	1353. 25	社会保障和就业支出	109. 80
一般公共预算	1353. 25	行政事业单位养老支出	109. 80
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 53
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	37. 27
二、上年结转		卫生健康支出	1190. 85
一般公共预算		卫生健康管理事务	1171. 83
政府性基金预算		机关服务	1171. 83
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	19. 02
		事业单位医疗	19. 02
		住房保障支出	52. 60
		住房改革支出	52. 60
		住房公积金	50. 80
		购房补贴	1. 80
收入总计	1353. 25	支出总计	1, 353. 25

2024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	1353.25	1050.22	788.19	262.03	303.03
208	社会保障和就业支出	109.80	109.80	109.80		
20805	行政事业单位养老支出	109.80	109.80	109.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	72.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	37.27		
210	卫生健康支出	1190.85	887.82	625.79	262.03	303.03
21001	卫生健康管理事务	1171.83	868.80	606.77	262.03	303.03
2100103	机关服务	1171.83	868.80	606.77	262.03	303.03
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	19.02		
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	19.02		
221	住房保障支出	52.60	52.60	52.60		
22102	住房改革支出	52.60	52.60	52.60		
2210201	住房公积金	50.80	50.80	50.80		
2210203	购房补贴	1.80	1.80	1.80		

2024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	1050.22	788.19	262.03
301	工资福利支出	756.44	756.44	
30101	基本工资	115.60	115.60	
30102	津贴补贴	1.80	1.80	
30103	奖金	46.00	46.00	
30107	绩效工资	259.42	259.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.53	72.53	
30109	职业年金缴费	37.27	37.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50.80	50.80	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	146.00	146.00	
302	商品和服务支出	262.03		262.03
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.70		2.70
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	133.84		133.84

2024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
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	12.80		12.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30226	劳务费	25.79		25.79
30228	工会经费	15.00		15.00
30229	福利费	39.30		39.30
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	31.75	31.75	
30305	生活补助	29.15	29.15	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

2024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

2024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			

2024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	

2024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	1107.02	303.03				803.99
浙江省卫生健康综合保障中心	卫生健康宣传及教育管理	225.17	181.95				43.22
浙江省卫生健康综合保障中心	卫生健康综合保障服务	881.85	121.08				760.77

2024年省级单位项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1107.02	
浙江省卫生健康综合保障中心	卫生健康宣传及教育管理	225.17	通过健康浙江微信公众号、健康浙江微博进行内容采编、运营维护，通过制作《健康浙江》墙报、杂志，《新婚新育知识读本》、以及与卫生健康相关的宣传视频、广播栏目、公益广告等多种图文和音像视频经浙江之声广播栏目、地铁播出平台、微信、微博、和纸质图文宣传资料分发等多渠道宣传，向基层和广大群众普及宣传卫生健康领域最新政策、优生优育、健康养生、疾病预防等卫生健康科普知识，增强群众健康理念，提高全民健康素养水平，助力推进卫生健康现代化先行。
浙江省卫生健康综合保障中心	卫生健康综合保障服务	881.85	通过开展不同系列的线下线上培训，加强卫生健康相关政策法规、业务技能知识的学习，提升全省医疗卫生机构管理人员业务水平和工作能力，加强卫生专业人才梯队的培养构建。通过举办职业技能大赛，建立规范的全省卫生计生行业职业技能鉴定体系，促进我省卫生计生行业技能人才队伍建设和就业，加快卫生计生特有职业(工种)的推广和高技能人才的培养选拔，提升卫生计生从业人员综合素质与职业能力，为我省健康服务业的发展提供技能人才队伍支撑。完成其他日常保障服务工作。