

杭州市卫生健康委员会
2021 年度单位决算（本级）

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(8)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委员会。本单位性质为行政单位。

主要职能是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规。组织拟订全市国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康服务资源配置，指导基层卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施，推进杭州特色健康服务业发展。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应

急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，指导和开展食品安全企业标准备案工作。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9. 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11. 负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 12,874.63 万元，支出总计 12,874.63 万元，与 2020 年度相比，各增加 57.06 万元，增长 4.5%。主要原因是：增加新冠疫情防控经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12,874.63 万元；包括财政拨款收入 12,874.63 万元（其中，一般公共预算 12,874.63 万元，政

府性基金预算 0 万元, 国有资本经营预算 0 万元), 占收入合计 100%; 上级补助收入 0 万元, 占收入合计 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计 0%; 其他收入 0 万元, 占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,874.63 万元, 其中基本支出 4,079.22 万元, 占 31.7%; 项目支出 8,795.41 万元, 占 68.3%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 12,874.63 万元, 支出总计 12,874.63 万元, 与 2020 年相比, 各增加 57.06 万元, 增长 4.5%。主要原因是增加新冠疫情防控经费。财政拨款支出年初预算数 19211.20 万元, 完成年初预算的 67.0%, 主要原因是医疗体制改革、重点学科建设等项目下达直属单位预算, 调减委本级预算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,874.63 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比, 一般公共预算

算财政拨款支出增加 57.06 万元，增长 4.5%。主要原因是：增加新冠疫情防控经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,874.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 525.35 万元，占 4.1%；科学技术（类）支出 1,275.99 万元，占 9.9%；社会保障和就业（类）支出 622.83 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 10,450.46 万元，占 81.2%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19211.2 万元，支出决算为 12,874.63 万元，完成年初预算的 67.0%，主要原因是医疗体制改革、重点学科建设等项目下达直属单位预算，调减委本级预算。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于市卫生健康委人才专项支出。年初预算为 605 万元，支出决算为 525.35 万元，完成年初预算的 86.8%，决算数小于预算数的主要原因是人才体检经费项目由于实际参加体检的人才数少于计划数，实际发生经费少于年初预算数。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于卫健信息化系统建设和软件开发方面的支出。年初预算为 1708.17 万元，支出决算为

1275.99 万元，完成年初预算的 74.7%，决算数小于预算数的主要原因是卫健城市大脑系统建设款项支付按照实际工期进度结算，小于年初预算数。

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），主要用于离退休人员的离退休经费方面的支出。年初预算为 392.95 万元，支出决算为 371.78 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人数减少。

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），主要用于单位人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 168.18 万元，支出决算为 167.45 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职缴费人数减少。

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），主要用于单位人员的职业年金缴费支出方面的支出。年初预算为 84.09 万元，支出决算为 83.06 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职缴费人数减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于机关保障机构正常运行的支出方面的支出。年初预算为 4285.42 万元，支出决算为 3353.11 万

元，完成年初预算的 78.2%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作安排支出减少，实际支出小于年初预算。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于机关开展卫生健康管理业务活动的支出。年初预算为 8863.33 万元，支出决算为 2310.97 万元，完成年初预算的 26.1%，决算数小于预算数的主要原因是医疗体制改革、重点学科建设等项目下达直属单位预算，调减委本级预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出方面的支出。年初预算为 104.06 万元，支出决算为 103.27 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职缴费人数减少。

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），主要用于疫情防控方面的支出。年初预算为 3000 万元，支出决算为 4683.11 万元，完成年初预算的 156.1%，决算数大于预算数的主要原因是由于增加疫情防控的经费开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,079.22 万元，其中：

人员经费 3,485.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 594.11 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 75.9%，

2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待批次、人次少于预计数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年持平，主要原因是受新冠疫情影响，本年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年持平，主要原因是受新冠疫情影响，本年无公务用车购置及运行维护费费用开支；公务接待费支出决算为 6.07 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 3.30 万元，增长 119.0%，主要原因是公务接待批次、人次增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 元，支出决算为 0 万元。主要原因是因是受新冠疫情影响，本年无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费费用开支。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 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；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 8 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 75.9%。国内公务接待 49 批次，累计 1,440 人次。主要用于接待国（境）外医疗卫生专家、上级有关部门、兄弟省市来杭政策调研及对口援建等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次人次少于预计数。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.07 万元，主要用于国（境）外医疗卫生专家、上级有关部门、兄弟省市来杭政策调研及对口援建等接待 49 批次，累计 1,440 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 585.41 万元，支出决算为 594.11 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，相关工作安排活动相应调整，支出数少于预计数；比 2020 年度增加 20.6 万元，增长 3.6%，主要原因是 2020 年受疫情影响，相关工作活动未开展。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,269.18 万元，其中：政府采购货物支出 3,269.18 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,792.57 万元，占政府采购支出总额的 54.8%。其中，授予小微企业合同金额 1,440.80 万元，占授予中小企业合同金额的 80.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市卫生健康委员会本级拥有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市卫生健康委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8795.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“两免人群（孕产妇、手术前病人）HIV 抗体免费筛查补助”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 273.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“两免人群（孕产妇、手术前病人）HIV 抗体免费筛查补助”项目委托第三方机构“浙江至诚会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看该项目的实施取得了较好成效。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市卫生健康委员会在 2021 年度单位决算中反映“定向培养农村社区医生”及“中医护理优才培训”项目绩效自评结果。

“定向培养农村社区医生”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 111.87 万元，执行数为 111.68 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是根据区、县（市）的计划培养需求并经省教育厅和省考试院招生计划核准，委托杭州医学院招录专科层次定向培养农村社区医生，2021 年总计在培定向培养学员 124 人；二是结业考试通过率达 96.9%，结业后基层到岗率

达 100%，提升了基层医疗服务能力。发现问题及原因：无；

下一步改进措施：无。

杭州市项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		定向培养农村社区医生经费						
主管部门		杭州市卫生健康委员会			实施单位		杭州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135.87	111.87	111.68	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	135.87	111.87	111.68	—	99.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据萧山、余杭、富阳、临安等区、县（市）的计划培养需求并经省教育厅和省考试院招生计划核准，委托杭州医学院招录专科层次定向培养农村社区医生。				总计在培专科层次定向培养学员 124 人，其中 2019 级 54 人（实习生），2020 级 40 人，2021 级 30 人。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指 标	年度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	培训 人数	124 人	124 人	15	15	
		质量 指标	结业 考试 通过 率	>93%	96.87%	15	15	
		时效 指标	当年 培训 完成 时间	年底 前	年底 前	10	10	
		成本 指标	培养 费	不超 过预 算	不超 过预 算	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	基层 医疗 服务 能力	到岗 率>95%， 基层 提供 医疗 服务 能力 提升	100%	30	30	
服务 对象 满 意度 指标		用人 单位 满 意度	无不 良情 况反 馈	无不 良情 况反 馈	10	10		

总分	100	99.98	
----	-----	-------	--

“中医护理优才培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过系统科学地培训，提高我市中医药服务水平，进一步发挥临床中医护理骨干的作用；二是学员理论和实践技能考试通过率达100%，在省护理优才培养项目中人数和培养质量处于领先水平。发现问题及原因：无；下一步改进措施：无。

杭州市项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年杭州市护理优才培训项目						
主管部门	杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	课程结束后理论和实践技能考试通过率达95%以上。提高我市冲击评选省护理优才能力，提升中医药服务水平，通过系统科学地培训，进一步发挥临床中医护理骨干的作用。			100名学员理论和实践技能考试通过率达100%。进一步提高了我市中医护理骨干的临床服务能力，在省护理优才培养项目中人数和培养质量处于领先水平，提升了中医药服务水平。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	按照省级方案要求制定遴选标准确定培养护理优才人数100名	100名	20	20
		质量指标	培训合格通过率（理论+实践技能）	大于95%	100%	30	30
		时效指标	培训完成时间	年底前	12月底	10	10
		成本指标	培训总成本	不超预算	不超预算	10	10
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力，保障群众健康。	到岗率 >95%，提供医疗服务能力提升	100%	10	10	
	服务对象满意度指标	用人单位满意度	无不良情况反馈	无不良情况反馈	10	10	
总分					100	100	

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	128,746,331.29	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36	5,253,500.00				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	12,759,900.00				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	6,228,338.47				
		9		九、卫生健康支出		40	104,504,592.82				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保险支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	128,746,331.29	本年支出合计		58	128,746,331.29				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	128,746,331.29	总计		62	128,746,331.29				

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	128,746,331.29	128,746,331.29					
杭州市卫生健康委员会（本级）	128,746,331.29	128,746,331.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	128,746,331.29	128,746,331.29					
205		教育支出	5,253,500.00	5,253,500.00					
20599		其他教育支出	5,253,500.00	5,253,500.00					
2059999		其他教育支出	5,253,500.00	5,253,500.00					
206		科学技术支出	12,759,900.00	12,759,900.00					
20604		技术与开发	12,759,900.00	12,759,900.00					
2060404		科技成果转化与扩散	12,759,900.00	12,759,900.00					
208		社会保障和就业支出	6,228,338.47	6,228,338.47					
20805		行政事业单位养老支出	6,228,338.47	6,228,338.47					
2080501		行政单位离退休	3,717,840.87	3,717,840.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674,500.80	1,674,500.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	835,996.80	835,996.80					
210		卫生健康支出	104,504,592.82	104,504,592.82					
21001		卫生健康管理事务	56,640,795.01	56,640,795.01					
2100101		行政运行	33,531,123.67	33,531,123.67					
2100102		一般行政管理事务	23,109,671.34	23,109,671.34					
21011		行政事业单位医疗	1,032,747.67	1,032,747.67					
2101101		行政单位医疗	1,032,747.67	1,032,747.67					
21099		其他卫生健康支出	46,831,050.14	46,831,050.14					
2109999		其他卫生健康支出	46,831,050.14	46,831,050.14					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	128,746,331.29	40,792,209.81	87,954,121.48			
杭州市卫生健康委员会（本级）	128,746,331.29	40,792,209.81	87,954,121.48			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

项		目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	128,746,331.29	40,792,209.81	87,954,121.48			
205		教育支出	5,253,500.00		5,253,500.00			
20599		其他教育支出	5,253,500.00		5,253,500.00			
2059999		其他教育支出	5,253,500.00		5,253,500.00			
206		科学技术支出	12,759,900.00		12,759,900.00			
20604		技术与开发	12,759,900.00		12,759,900.00			
2060404		科技成果转化与扩散	12,759,900.00		12,759,900.00			
208		社会保障和就业支出	6,228,338.47	6,228,338.47				
20805		行政事业单位养老支出	6,228,338.47	6,228,338.47				
2080501		行政单位离退休	3,717,840.87	3,717,840.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674,500.80	1,674,500.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	835,996.80	835,996.80				
210		卫生健康支出	104,504,592.82	34,563,871.34	69,940,721.48			
21001		卫生健康管理事务	56,640,795.01	33,531,123.67	23,109,671.34			
2100101		行政运行	33,531,123.67	33,531,123.67				
2100102		一般行政管理事务	23,109,671.34		23,109,671.34			
21011		行政事业单位医疗	1,032,747.67	1,032,747.67				
2101101		行政单位医疗	1,032,747.67	1,032,747.67				
21099		其他卫生健康支出	46,831,050.14		46,831,050.14			
2109999		其他卫生健康支出	46,831,050.14		46,831,050.14			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128,746,331.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,253,500.00	5,253,500.00		
	6		六、科学技术支出	38	12,759,900.00	12,759,900.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,228,338.47	6,228,338.47		
	9		九、卫生健康支出	41	104,504,592.82	104,504,592.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	128,746,331.29	本年支出合计	59	128,746,331.29	128,746,331.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	128,746,331.29	总 计	64	128,746,331.29	128,746,331.29		

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

21年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计			128,746,331.29	40,792,209.81	87,954,121.48
205			教育支出			5,253,500.00		5,253,500.00
20599			其他教育支出			5,253,500.00		5,253,500.00
2059999			其他教育支出			5,253,500.00		5,253,500.00
206			科学技术支出			12,759,900.00		12,759,900.00
20604			技术与开发			12,759,900.00		12,759,900.00
2060404			科技成果转化与扩散			12,759,900.00		12,759,900.00
208			社会保障和就业支出			6,228,338.47	6,228,338.47	
20805			行政事业单位养老支出			6,228,338.47	6,228,338.47	
2080501			行政单位离退休			3,717,840.87	3,717,840.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,674,500.80	1,674,500.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			835,996.80	835,996.80	
210			卫生健康支出			104,504,592.82	34,563,871.34	69,940,721.48
21001			卫生健康管理事务			56,640,795.01	33,531,123.67	23,109,671.34
2100101			行政运行			33,531,123.67	33,531,123.67	
2100102			一般行政管理事务			23,109,671.34		23,109,671.34
21011			行政事业单位医疗			1,032,747.67	1,032,747.67	
2101101			行政单位医疗			1,032,747.67	1,032,747.67	
21099			其他卫生健康支出			46,831,050.14		46,831,050.14
2109999			其他卫生健康支出			46,831,050.14		46,831,050.14

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出			60,680.00	60,680.00
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费			60,680.00	60,680.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	目			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

项			目			本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏	次	1	2	3			
			合计							

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。