杭州市卫生健康事业发展中心（单位）

2022年度部门预算

目 录

一、单位基本情况 …… （1）
二、部门预算总体情况 …… （1）
（一）收支预算总体情况 …… （1）
（二）财政拨款收支预算情况 …… （2）
（三）一般公共预算基本支出预算情况 …… （5）
（四）一般公共预算“三公”经费预算情况 …… （6）
三、预算绩效情况 …… （6）
四、其他重要事项的情况说明 …… （8）
（一）政府采购支出情况 …… （8）
（二）国有资产情况 …… （9）
五、名词解释 …… （9）
六、2022 年度部门（单位）预算公开表 ……（11）

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是:

1、承担市本级卫生健康系统新建项目、大型改扩建项目的基本建设管理及建设中的投融资工作。

2、承担市本级卫生健康国有资产的监督管理相关事务性工作，承担卫生健康事业多元化、多层次发展相关工作。受委托承担市本级医疗设备的部门集中采购相关工作。

3、承担市卫生健康重大信息化项目具体实施和卫生健康信息化建设的技术支撑工作。开展医学信息咨询服务工作。

4、承担市老年活动中心、市老年电视大学日常管理服务以及老年健康促进服务工作。

5、承担健康服务业发展推进工作。

6、完成杭州市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 7,203.27 万元，比上年执行数增加 1,615.89 万元，增长 28.92%，主要原因是市一医院新院区基建投入增加。

其中: 本年财政拨款收入 7,203.27 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 7,203.27 万元，比上年执行数增加 1,615.89 万元，增长 28.92%，主要原因是市一医院新院区基建支出增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）153.53 万元，卫生健康支出（类）7,049.74 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,953.67 万元，项目支出 5,249.60 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 7,203.27 万元，比上年执行数增加 1,615.89 万元，增长 28.92%，主要原因是市一医院新院区基建投入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 7,203.27 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 7,203.27 万元，比上年执行数增加 1,615.89 万元，增长 28.92%，主要原因是市一医院新院区基建支出增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）153.53 万元，卫生健康支出（类）7,049.74 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 7,203.27 万元，比上年执行数增加 1,615.89 万元，增长 28.92%，主要原因是市一医院新院区基建支出增加。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 7,203.27 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 153.53 万元，占 2.13%；卫生健康支出（类）支出 7,049.74 万元，占 97.87%。

具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 39.38 万元，主要用于本单位离

退休人员的经费支出。比上年执行数增加 4.30 万元，增长 12.25%，主要原因是退休人员医疗费预算增加。

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）预算为 76.10 万元，主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。比上年执行数增加 3.94 万元，增长 5.46%，主要原因是在职在编人员增加。

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）预算为 38.05 万元，主要用于本单位在职人员的职业年金缴费支出。比上年执行数增加 1.97 万元，增长 5.46%，主要原因是在职在编人员增加。

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）预算为 4,002.65 万元，主要用于本单位基本运行和开展卫生健康管理活动的支出。比上年执行数减少 595.83 万元，下降 12.96%，主要原因是城北老年活动中心场馆开办费项目已完成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 47.09 万元，主要用于本单位在职人员的医疗费用的支出。比上年执行数增加 1.51 万元，增长 3.31%，主要原因是在职在编人员增加。

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）预算为 3,000.00 万元，主要用于市一医院新院区

基本建设的支出。比上年增加 3000.00 万元，上年执行数为 0，主要原因是新增市一医院新院区基本建设项目。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,953.67 万元，其中人员经费 1,418.23 万元，公用经费 535.44 万元。具体为:

1. 工资福利支出 1,376.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费（养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 522.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 41.46 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 13.05 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 25.60 万元，比上年增长 88.24%，主要原因是公务用车购置数增加，相应购置支出增加。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年下降 100%，主要原因是本年未安排因公出国（境）考察。

2. 公务接待费支出 4.00 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待上级有关部门、兄弟省市来杭调研等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 21.60 万元，比上年增长 500%，主要原因是公务用车购置数增加，相应购置支出增加。其中，公务用车购置支出 18.00 万元， 比上年增长 18 万元，上年执行数为 0，主要原因是公务用车购置数量增加；主要用于经批准购置的 1 辆公务用车； 公务用车运行费支出 3.60 万元， 与上年持平；主要用于按规定保留的 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 5,249.60 万元。

杭州市第一人民医院新院区建设工程（卫健系统基本建设与管理）

项目背景：《杭州市卫生健康事业发展“十四五”规划》要求逐步完善与全市经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配的医疗服务网站；优化空间布局，根据杭州“中心提升、新区集聚，拥江布局、一体发展”的空间导向，合理设置各级各类医疗机构布局；鼓励和引导中心城区医疗资源向新区、产业集聚区延伸、转移；明确提出：加快推进市一医院新院区等“十四五”重点工程。

项目内容：项目用地面积 97394 平方米（约 147 亩），总建筑面积 313700 平方米，其中地上建筑面积 177050 平方米，地下建筑面积 136650 平方米。项目概算总投资 273069 万元，将于 2022 年开工，工期 5 年。

立项依据：《关于杭州市第一人民医院新院区建设工程可行性研究报告的批复》（杭发改审[2021]182 号）

实施主体：杭州市卫生健康事业发展中心

预算安排：3000 万元

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="5">杭州市卫生健康事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">杭州市第一人民医院新院区建设工程
（卫健系统基本建设与管理）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目资金（万元）</td><td>3000</td><td colspan="2">其中：财政拨款（万元）</td><td>3000</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效目标</td><td colspan="5">完成初步设计及概算批复，完成施工图设计、总承包单位招标，确保今年开工。</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>计算符号</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量</td><td>建筑面积</td><td>=</td><td>313700</td><td>平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>建成床位数</td><td>=</td><td>1200</td><td>张</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量</td><td>建设工程质量</td><td>定性指标</td><td>合格</td><td>/</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效</td><td>项目完成时间</td><td>定性指标</td><td>2022 年底</td><td>/</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>预算安排</td><td>=</td><td>3000</td><td>万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>医疗资源布局</td><td>定性指标</td><td>有效改善</td><td>/</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>患者满意度</td><td>≧</td><td>90</td><td>%</td><td>10</td></tr>
</table>

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 1470.05 万元，其中：政府采购货物 173.35 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1296.70 万元。

（二）国有资产情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 1 辆，其中: 一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上的通用设备 29 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 1 辆，其中: 一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入: 市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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金: 当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）: 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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表1.　2022年市级单位收支预算总表

表2.　2022年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3.　2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4.　2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5.　2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6.　2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7.　2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8.　2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9.　2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10.　2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心　　单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分）	
项　目	预算数	项　目	预算数
财政拨款收入	7,203.27	社会保障和就业支出	153.53
其中：一般公共预算	7,203.27	卫生健康支出	7,049.74
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（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	7,203.27	本年支出合计	7,203.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,203.27	支出总计	7,203.27

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		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（不含专户资金）	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	财政专户管理资金	单位资金	
合计	7,203.27	7,203.27	7,203.27															
社会保障和就业支出	153.53	153.53	153.53															
行政事业单位养老支出	153.53	153.53	153.53															
事业单位离退休	39.38	39.38	39.38															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10	76.10															
机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	38.05															
卫生健康支出	7,049.74	7,049.74	7,049.74															
卫生健康管理事务	4,002.65	4,002.65	4,002.65															
其他卫生健康管理事务支出	4,002.65	4,002.65	4,002.65															
行政事业单位医疗	47.09	47.09	47.09															
事业单位医疗	47.09	47.09	47.09															
其他卫生健康支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00															
其他卫生健康支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00															

表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心　　单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	7,203.27	1,953.67	5,249.60					
社会保障和就业支出	153.53	153.53						
行政事业单位养老支出	153.53	153.53						
事业单位离退休	39.38	39.38						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10						
机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05						
卫生健康支出	7,049.74	1,800.14	5,249.60					
卫生健康管理事务	4,002.65	1,753.05	2,249.60					
其他卫生健康管理事务支出	4,002.65	1,753.05	2,249.60					
行政事业单位医疗	47.09	47.09						
事业单位医疗	47.09	47.09						
其他卫生健康支出	3,000.00		3,000.00					
其他卫生健康支出	3,000.00		3,000.00					

表 4：　2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心　　单位：万元

收　入		支　出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	7,203.27	一、本年支出合计	7,203.27
其中：一般公共预算	7,203.27	社会保障和就业支出	153.53
政府性基金		卫生健康支出	7,049.74
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	7,203.27	支出总计	7,203.27

表 5：　2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	7,203.27	1,953.67	1,418.23	535.44	5,249.60
社会保障和就业支出	153.53	153.53	153.53		
行政事业单位养老支出	153.53	153.53	153.53		
事业单位离退休	39.38	39.38	39.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10	76.10		
机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	38.05		
卫生健康支出	7,049.74	1,800.14	1,264.70	535.44	5,249.60
卫生健康管理事务	4,002.65	1,753.05	1,217.61	535.44	2,249.60
其他卫生健康管理事务支出	4,002.65	1,753.05	1,217.61	535.44	2,249.60
行政事业单位医疗	47.09	47.09	47.09		
事业单位医疗	47.09	47.09	47.09		
其他卫生健康支出	3,000.00				3,000.00
其他卫生健康支出	3,000.00				3,000.00

表 6：　2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 7：　2022 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

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 8：　2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心　　单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,953.66	1,418.23	535.44
工资福利支出	1,376.77	1,376.77	
基本工资	200.56	200.56	
津贴补贴	130.58	130.58	
奖金	123.30	123.30	
绩效工资	431.55	431.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	76.10	76.10	
职业年金缴费	38.05	38.05	
职工基本医疗保险缴费	47.09	47.09	
其他社会保障缴费	11.95	11.95	
住房公积金	109.47	109.47	
医疗费	9.06	9.06	
其他工资福利支出	199.06	199.06	
商品和服务支出	522.39		522.39
办公费	11.00		11.00
印刷费	1.00		1.00
水费	2.50		2.50
电费	15.50		15.50
邮电费	2.30		2.30
物业管理费	319.80		319.80
差旅费	5.00		5.00
维修(护)费	0.50		0.50
会议费	2.00		2.00
培训费	3.00		3.00
公务接待费	4.00		4.00
劳务费	1.00		1.00
工会经费	20.50		20.50
福利费	55.70		55.70
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	22.91		22.91
其他商品和服务支出	52.08		52.08
对个人和家庭的补助	41.46	41.46	
退休费	36.38	36.38	
医疗费补助	3.00	3.00	
奖励金	0.08	0.08	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	13.05		13.05
办公设备购置	13.05		13.05

表 9：　2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	25.60		4.00	21.60	18.00	3.60
杭州市卫生健康事业发展中心	25.60		4.00	21.60	18.00	3.60

表 10：　2022 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
	合计	5,249.60	5,249.60								
杭州市卫生健康事业发展中心	保障运行	1,632.00	1,632.00								
杭州市卫生健康事业发展中心	卫健系统基本建设与管理	3,257.60	3,257.60								
杭州市卫生健康事业发展中心	老年服务与健康促进	360.00	360.00								