

# 杭州市卫生健康委员会

## 2024 年度单位预算

# 目录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2024年杭州市卫生健康委员会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 .....	(3)
(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) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(8)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(9)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(9)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(10)
三、名词解释 .....	(10)
四、2024年杭州市卫生健康委员会预算公开表 .....	(14)

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：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健康的监督管理，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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、政策法规处、体制改革处、财务与审计处、规划发展和信息处、疾病预防控制与职业健康处、医政医管与药物政策处、中医处、基层卫生与妇幼保健处、综合监督处、老龄健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、科技教育处、保健处、爱国卫生管理与健康促进处、机关党委。

## 二、2024年杭州市卫生健康委员会单位预算安排情况说明

### （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，杭州市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。杭州市卫生健康委员会 2024 年收支总预算 36,773.42 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 36,773.42 万元，比上年执行数减少 32,918.01 万元，下降 47.2%，主要原因是上年执行数中包含疫情防控经费。

其中：上年结转 5,013 万元，占 13.6%；一般公共预算拨款收入 31,760.42 万元，占 86.4%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 36,773.42 万元，比上年执行数减少 32,918.01 万元，下降 47.2%，主要原因是上年执行数中包含疫情防控经费。

**1. 按支出功能分类**，包括教育支出 100 万元，科学技术支出 1,094.89 万元，社会保障和就业支出 825.49 万元，卫生健康支出 34,753.04 万元。

**2. 按支出用途分类**，包括人员支出 4,396.22 万元，占 12%；日常公用支出 772.41 万元，占 2.1%；项目支出 31,604.79 万元，占 85.9%。

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）

2024 年财政拨款收支总预算 36,773.42 万元。**收入包括：**一般公共预算 36,773.42 万元。**支出包括：**教育支出 100 万元、科学技术支出 1,094.89 万元、社会保障和就业支出 825.49 万元、卫生健康支出 34,753.04 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

2024年一般公共预算当年拨款36,773.42万元，比上年执行数减少32,915.01万元，下降47.2%，主要原因是上年执行数中包含疫情防控经费。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出100万元，占0.3%；科学技术支出（类）支出1,094.89万元，占3%；社会保障和就业支出（类）支出825.49万元，占2.2%；卫生健康支出（类）支出34,753.04万元，占94.5%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为100万元，主要用于市卫生健康委高层次卫生健康人才队伍建设以及为高层次人才提供医疗服务方面的支出。比上年执行数增加72.25万元，增长260.4%，主要原因是新增西部区、县（市）卫生人才培养项目。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为1,094.89万元，主要用于市卫生健康委信息化建设方面的支出。比上年执行数减少11.5万元，下降1%，主要原因是信息化项目按建设进度拨款。

(3) 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)预算为 403.14 万元,主要用于市卫生健康委开支的离退休经费方面的支出。比上年执行数增加 22.14 万元,增长 5.8%,主要原因是离退休人员增加。

(4) 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 281.57 万元,主要用于市卫生健康委在职人员的基本养老保险缴费方面的支出,与上年执行数基本持平。

(5) 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 140.78 万元,主要用于市卫生健康委在职人员的职业年金缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

(6) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)预算为 4,175.96 万元,主要用于市卫生健康委机关保障机构正常运行方面的支出。比上年执行数增加 755.62 万元,增长 22.1%,主要原因是在职人员增加、行政运行经费支出预计增加。

(7) 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)预算为 13,702.91 万元,主要用于市卫生健康委机关开展医疗卫生健康管理业务活动方面的支出。比上年执行数增加 12,341.95 万元,增长 906.9%,主要原因是医



疗体制改革补助、医学重点学科建设补助等经费，年度执行中调整至相应公立医院科目列支。

（8）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 4,915 万元，主要用于市卫生健康委机关基本运行和开展医疗卫生健康管理活动方面的支出方面的支出。比上年执行数增加 4,866.09 万元，增长 9949.1%，主要原因是医院重点学科、优质医疗资源下沉等经费，年度执行中调整至相应公立医院科目列支。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 167.18 万元，主要用于市卫生健康委机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 65.4 万元，增长 64.3%，主要原因是医保缴费基数增加。

（10）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 11,791.99 万元，主要用于市卫生健康委机关卫生健康能力与体系建设方面的支出。比上年执行数减少 50,806.15 万元，下降 81.2%，主要原因是上年执行数中包括疫情防控支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 5,168.63 万元，其中：

人员经费 4,396.22 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 772.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式：年初各单位不编制因公出国(境)费用预算，各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 8 万元，比上年预算数减少 30 万元，下降 79%；剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径与上年预算数持平。具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数减少 30 万元，下降 100%。主要用于机关单位人员的医疗卫生国际合作交流学习等公务出国（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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理方式进行优化调整。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 8 万元，与上年预算数持平。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。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年预算数持平。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2024年，本单位机关运行经费财政拨款预算772.41万元，比上年预算增加16.42万元，增长2.2%，主要原因是在职人数增加，机关运行经费预计增加。

### 2. 政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额1280.91万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1277.41万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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辆和其他用车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。

### 4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款31,604.79万元，一级项目6个，详见附件。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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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”“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）。

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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 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）：指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。

16. 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）：指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。

17. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指卫生健康部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

21. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

#### 四、2024年杭州市卫生健康委员会预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表



## 表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市卫生健康委员会

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、财政拨款收入	31,760.42	教育支出	100.00
其中：一般公共预算	31,760.42	科学技术支出	1,094.89
政府性基金预算		社会保障和就业支出	825.49
国有资本经营预算		卫生健康支出	34,753.04
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	31,760.42	本年支出合计	36,773.42
上年结转结余	5,013.00	年终结转结余	
收入总计	36,773.42	支出总计	36,773.42

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市卫生健康委员会

单位：万元

科目	合计	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（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
收入合计	36,773.42	31,760.42	31,760.42									5,013.00	5,013.00				
教育支出	100.00	100.00	100.00														
其他教育支出	100.00	100.00	100.00														
其他教育支出	100.00	100.00	100.00														
科学技术支出	1,094.89	1,094.89	1,094.89														
技术研究与开发	1,094.89	1,094.89	1,094.89														
科技成果转化与扩散	1,094.89	1,094.89	1,094.89														
社会保障和就业支出	825.49	825.49	825.49														
行政事业单位养老支出	825.49	825.49	825.49														
行政单位离退休	403.14	403.14	403.14														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.57	281.57	281.57														
机关事业单位职业年金缴费支出	140.78	140.78	140.78														
卫生健康支出	34,753.04	29,740.04	29,740.04									5,013.00	5,013.00				
卫生健康管理事务	22,793.87	22,780.87	22,780.87									13.00	13.00				
行政运行	4,175.96	4,175.96	4,175.96														
一般行政管理事务	13,702.91	13,702.91	13,702.91														
其他卫生健康管理事务支出	4,915.00	4,902.00	4,902.00									13.00	13.00				
行政事业单位医疗	167.18	167.18	167.18														
行政单位医疗	167.18	167.18	167.18														
其他卫生健康支出	11,791.99	6,791.99	6,791.99									5,000.00	5,000.00				
其他卫生健康支出	11,791.99	6,791.99	6,791.99									5,000.00	5,000.00				

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市卫生健康委员会

单位：万元

科目	合计	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				
支出合计	36,773.42	4,396.22	772.41	31,604.79			
教育支出	100.00			100.00			
其他教育支出	100.00			100.00			
其他教育支出	100.00			100.00			
科学技术支出	1,094.89			1,094.89			
技术与开发	1,094.89			1,094.89			
科技成果转化与扩散	1,094.89			1,094.89			
社会保障和就业支出	825.49	823.99	1.50				
行政事业单位养老支出	825.49	823.99	1.50				
行政单位离退休	403.14	401.64	1.50				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.57	281.57					
机关事业单位职业年金缴费支出	140.78	140.78					
卫生健康支出	34,753.04	3,572.23	770.91	30,409.90			
卫生健康管理事务	22,793.87	3,405.05	770.91	18,617.91			
行政运行	4,175.96	3,405.05	770.91				
一般行政管理事务	13,702.91			13,702.91			
其他卫生健康管理事务支出	4,915.00			4,915.00			
行政事业单位医疗	167.18	167.18					
行政单位医疗	167.18	167.18					
其他卫生健康支出	11,791.99			11,791.99			
其他卫生健康支出	11,791.99			11,791.99			

## 表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市卫生健康委员会

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	31,760.42	一、本年支出合计	36,773.42
其中：一般公共预算	31,760.42	教育支出	100.00
政府性基金预算		科学技术支出	1,094.89
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	825.49
		卫生健康支出	34,753.04
二、上年结转	5,013.00	二、年终结转结余	
收入总计	36,773.42	支出总计	36,773.42

## 表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市卫生健康委员会

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	36,773.42	5,168.63	4,396.22	772.41	31,604.79
教育支出	100.00				100.00
其他教育支出	100.00				100.00
其他教育支出	100.00				100.00
科学技术支出	1,094.89				1,094.89
技术与开发	1,094.89				1,094.89
科技成果转化与扩散	1,094.89				1,094.89
社会保障和就业支出	825.49	825.49	823.99	1.50	
行政事业单位养老支出	825.49	825.49	823.99	1.50	
行政单位离退休	403.14	403.14	401.64	1.50	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.57	281.57	281.57		
机关事业单位职业年金缴费支出	140.78	140.78	140.78		
卫生健康支出	34,753.04	4,343.14	3,572.23	770.91	30,409.90
卫生健康管理事务	22,793.87	4,175.96	3,405.05	770.91	18,617.91
行政运行	4,175.96	4,175.96	3,405.05	770.91	
一般行政管理事务	13,702.91				13,702.91
其他卫生健康管理事务支出	4,915.00				4,915.00
行政事业单位医疗	167.18	167.18	167.18		
行政单位医疗	167.18	167.18	167.18		
其他卫生健康支出	11,791.99				11,791.99
其他卫生健康支出	11,791.99				11,791.99

## 表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	5,168.63	4,396.22	772.41
工资福利支出	3,992.72	3,992.72	
基本工资	505.00	505.00	
津贴补贴	664.50	664.50	
奖金	947.94	947.94	
绩效工资	143.32	143.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	281.57	281.57	
职业年金缴费	140.78	140.78	
职工基本医疗保险缴费	167.18	167.18	
其他社会保障缴费	25.00	25.00	
住房公积金	266.17	266.17	
医疗费	20.06	20.06	
其他工资福利支出	831.20	831.20	
商品和服务支出	762.41		762.41
办公费	40.00		40.00
印刷费	25.00		25.00
电费	34.02		34.02
邮电费	5.00		5.00
差旅费	55.00		55.00
维修(护)费	1.00		1.00
会议费	50.00		50.00
培训费	55.00		55.00
公务接待费	8.00		8.00
劳务费	50.00		50.00

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
委托业务费	10.00		10.00
工会经费	48.31		48.31
福利费	178.62		178.62
其他交通费用	138.91		138.91
其他商品和服务支出	63.55		63.55
对个人和家庭的补助	403.50	403.50	
离休费	181.79	181.79	
退休费	204.85	204.85	
医疗费补助	15.00	15.00	
奖励金	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
资本性支出	10.00		10.00
办公设备购置	10.00		10.00

## 表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	8.00		8.00			
杭州市卫生健康委员会	8.00		8.00			



## 表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市卫生健康委员会

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9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市卫生健康委员会

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10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	31,604.79	31,604.79				
杭州市卫生健康委员会	保障运行	125.00	125.00				
杭州市卫生健康委员会	公共卫生防控与监督管理	55.00	55.00				
杭州市卫生健康委员会	卫健综合事务管理	7,383.15	7,383.15				
杭州市卫生健康委员会	卫生健康能力与体系建设	16,156.36	16,156.36				
杭州市卫生健康委员会	医疗卫生保障	1,146.28	1,146.28				
杭州市卫生健康委员会	医药卫生体制改革	6,739.00	6,739.00				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	31,604.79	
杭州市卫生健康委员会	保障运行	125.00	保障机关平稳运行，正常开展卫生健康事业管理工作，推动卫生健康事业发展。
杭州市卫生健康委员会	公共卫生防控与监督管理	55.00	注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。
杭州市卫生健康委员会	卫健综合事务管理	7,383.15	牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国和健康杭州战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为重点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
杭州市卫生健康委员会	卫生健康能力与体系建设	16,156.36	提升卫健服务能力，健全卫健服务体系，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
杭州市卫生健康委员会	医疗卫生保障	1,146.28	为保健对象提供全面优质的医疗保健服务，做好全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
杭州市卫生健康委员会	医药卫生体制改革	6,739.00	“协调推进医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康和公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。”