

# 杭州市卫生健康事业发展中心 2021 年部门预算

## 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 6065.06 万元，比上年执行数减少 789.45 万

元，下降 11.52%，主要原因是城北老年活动中心基建投入减少。

其中：财政拨款收入 6065.06 万元，专户资金收入 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，用事业基金弥补收支差额 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 6065.06 万元，比上年执行数减少 789.45 万元，下降 11.52%，主要原因是城北老年活动中心基建投入减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）800 万元，社会保障和就业支出（类）139.29 万元，卫生健康支出（类）5125.77 万元。

按支出用途分类：基本支出 1793.43 万元，项目支出 4271.63 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 6065.06 万元，比上年执行数减少 789.45 万元，下降 11.52%，主要原因是城北老年活动中心基建投入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 6065.06 万元，政府性基金

预算拨款收入 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 6065.06 万元，比上年执行数减少 789.45 万元，下降 11.52%，主要原因是城北老年活动中心基建投入减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）800 万元，社会保障和就业支出（类）139.29 万元，卫生健康支出（类）5125.77 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 6065.06 万元，比上年执行数减少 789.45 万元，下降 11.52%，主要原因是城北老年活动中心基建投入减少。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 800 万元，主要用于城北老年活动中心基本建设。比上年执行数减少 2500 万元，下降 75.76%，主要原因是城北老年活动中心基建基本完成。

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 40.40 万元，主要用于本单位离退休人员的经费支出。比上年执行数减少 4.03 万元，下降 9.07%，主要原因是上年执行数中包含抚恤金支出。

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 65.93 万元，

主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。比上年执行数减少 2.78 万元，下降 4.05%，主要原因是在编在职人员减少。

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）预算为 32.96 万元，主要用于本单位在职人员的职业年金缴费支出。比上年执行数减少 1.39 万元，下降 4.05%，主要原因是在编在职人员减少。

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 5084.98 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。比上年执行数增加 3432.37 万元，增长 207.69%，主要原因是事业单位机构合并，原其他计划生育事务支出、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出等科目均统一归并至其他卫生健康管理事务支出。

事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）预算为 40.79 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 19.54 万元，增长 91.95%，主要原因是根据市基本医疗保险保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 1793.43 万元，其中：

1. 工资福利支出 1241.20 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、公务员医疗补助、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 508.03 万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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 42.50 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 1.70 万元，主要包括办公设备购置支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）**

财政拨款“三公”经费预算数合计 13.60 万元，与上年持平。

其中：

1.因公出国（境）经费 6 万元，比上年增长 9.09%，主要原因是因公出国（境）支出预计增加。因公出国（境）经费主要用于本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。

2.公务接待费支出 4 万元，比上年下降 11.11%，主要原因是预计本年公务接待减少。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 3.6 万元，与上年持平。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公务用车；公务用车运行费支出 3.6 万元，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

2021 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 4271.63 万元。

#### 杭州市城北老年活动中心项目

**项目背景：**我国人口老龄化程度的逐步加剧，与之对应的事老年人生活、娱乐、交流等问题也日益凸出。为了缓解这个矛盾，也为了给老年人在退休后提供一个娱乐、交流、互动的场所，在社会各界的关心下，在市委市政府的支持下建设杭州市城北老年活动中心项目。项目将建成集休闲、娱乐、健身、学习、交流、展示为一体的多功能综合性老年服务场所，切实满足老年群体多层次、多样化的公共服务和精神文化需求。

**项目内容：**基本建设项目用地面积 13304 平方米（约 20 亩），总建筑面积 22371 平方米，其中地上建筑面积 12935 平方米，地下建筑面积 9436 平方米。项目概算总投资 1.4868 万元，于 2018 年 11 月 15 日开工，今年项目将通过验收，并投入使用。开办费用于智慧小屋项目、智慧设备项目、办公家具采购项目、厨房设备项目、舞台激光演视系统项目、专业化舞台灯光音响项目等。

**立项依据：**《关于杭州市城北老年活动中心建设项目建议书  
的复函》（杭发改社会[2016]288号）

**实施主体：**杭州市卫生健康事业发展中心

**预算安排：**1411.83万元（其中，基本建设800万元，开办费611.83万元）

### 2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市卫生健康事业发展中心		
项目名称	杭州市城北老年活动中心		
项目资金（万元）	1411.83	其中：财政拨款 （万元）	1411.83
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、 时效）			
建筑面积	22371 m <sup>2</sup>	建成老年活动中心面积	根据立项文件
基本建设工程质量	合格	合同要求	根据立项文件
基本建设预算执行率	100%	项目执行金额/ 预算金额=100%	根据工作目标
主体结构预计使用年限	50年	设计文件规定的 使用年限	根据设计文件
二、效益与效果目标（经济、 社会、环境效益和满意度等）			
老年公共服务水平	有效提升	提供多层次、多 样化的公共服务	根据工作目标
老年群体的精神文化生活	进一步满足	通过举办各项 活动进一步满 足老年群体的 精神文化生活	根据工作目标

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额2152.34万元，其中：政府采购货物1204.74万元、政府采购工程0万元、政府采购服务947.60万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车1辆，单位价值50万元以上的小型机、服务器等通用9台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的小型机、服务器等通用或专用设备0台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目预算支出总

表 1： 2021 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	6,065.06	一般公共服务支出	800.00
其中：一般公共预算	6,065.06	社会保障和就业支出	139.29
政府性基金预算		卫生健康支出	5,125.77
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			
本年收入合计	6,065.06	本年支出合计	6,065.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	



卫生健康管理事务	5,084.98	5,084.98	5,084.98									
其他卫生健康管理事务支出	5,084.98	5,084.98	5,084.98									
行政事业单位医疗	40.79	40.79	40.79									
事业单位医疗	40.79	40.79	40.79									

表 3： 2021 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	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	6,065.06	1,793.43	4,271.63					
一般公共服务支出	800.00		800.00					
其他一般公共服务支出	800.00		800.00					
其他一般公共服务支出	800.00		800.00					
社会保障和就业支出	139.29	139.29						
行政事业单位养老支出	139.29	139.29						
事业单位离退休	40.40	40.40						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93						
机关事业单位职业年金缴费支出	32.96	32.96						
卫生健康支出	5,125.77	1,654.14	3,471.63					
卫生健康管理事务	5,084.98	1,613.35	3,471.63					
其他卫生健康管理事务支出	5,084.98	1,613.35	3,471.63					

行政事业单位医疗	40.79	40.79						
事业单位医疗	40.79	40.79						

## 表 4： 2021 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	6,065.06	一、本年支出合计	6,065.06
其中：一般公共预算	6,065.06	一般公共服务支出	800.00
政府性基金		社会保障和就业支出	139.29
		卫生健康支出	5,125.77
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	
收入总计	6,065.06	支出总计	6,065.06

## 表 5： 2021 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	备 注
合计	6,065.06	1,793.43	4,271.63	
一般公共服务支出	800.00		800.00	
其他一般公共服务支出	800.00		800.00	
其他一般公共服务支出	800.00		800.00	
社会保障和就业支出	139.29	139.29		
行政事业单位养老支出	139.29	139.29		
事业单位离退休	40.40	40.40		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93		
机关事业单位职业年金缴费支出	32.96	32.96		
卫生健康支出	5,125.77	1,654.14	3,471.63	
卫生健康管理事务	5,084.98	1,613.35	3,471.63	

其他卫生健康管理事务支出	5,084.98	1,613.35	3,471.63	
行政事业单位医疗	40.79	40.79		
事业单位医疗	40.79	40.79		

**表 6： 2021 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	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 表 7： 2021 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

经济分类科目名称	金 额
合计	1,793.43
工资福利支出	1,241.20
基本工资	167.33
津贴补贴	140.02
奖金	103.88
绩效工资	377.92
机关事业单位基本养老保险缴费	65.93
职业年金缴费	32.96
职工基本医疗保险缴费	40.79
其他社会保障缴费	10.50
住房公积金	97.14
医疗费	8.12
其他工资福利支出	196.61
商品和服务支出	508.03
办公费	1.00
物业管理费	319.80
差旅费	5.00
因公出国（境）费用	6.00
会议费	2.00
培训费	3.00
公务接待费	4.00
工会经费	16.73
福利费	54.88
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	22.91
其他商品和服务支出	69.11
对个人和家庭的补助	42.50
离休费	2.19
退休费	34.93
医疗费补助	3.28
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	2.00
资本性支出	1.70
办公设备购置（资本）	1.70

## 表 8： 2021 年市级单位财政拨款“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

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	13.60	13.60
因公出国（境）费用	6.00	6.00
公务接待费	4.00	4.00
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

