

# 杭州市医学学会服务中心（杭州市医学会医疗事故技术鉴定中心）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：

1. 承担全市医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定和职业病诊断鉴定的组织实施及相关服务工作。
2. 开展卫生专业技术人员继续医学教育、职业化素质培训，协助开展住院医师规范化培训、考核等具体工作。
3. 开展卫生健康科技项目申报评奖和卫生健康科普宣传工作。
4. 承担医学相关学会、协会日常管理服务工作。
5. 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 640.53 万元，比上年执行数增加 246.83 万元，增长 62.7%，主要原因是 2021 年度新增惠兴路 2 号办公房装修改造等项目。

其中：财政拨款收入 640.53 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640.53万元，比上年执行数增加246.83万元，增长62.7%，主要原因是2021年度新增惠兴路2号办公房装修改造等项目。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）26.18万元，卫生健康支出（类）614.35万元。

按支出用途分类：基本支出360.69万元，项目支出279.84万元，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640.53万元，比上年执行数增加246.83万元，增长62.7%，主要原因是2021年度新增惠兴路2号办公房装修改造等项目。

其中：一般公共预算拨款收入640.53万元，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 640.53 万元,比上年执行数 246.83 万元,增长 62.7%,主要原因是 2021 年度新增惠兴路 2 号办公房装修改造等项目。

按支出功能分类:社会保障和就业支出(类) 26.18 万元,卫生健康支出(类) 614.35 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 640.53 万元,比上年执行数增加 246.83 万元,增长 62.7%,主要原因是 2021 年度新增惠兴路 2 号办公房装修改造等项目,一般公共预算支出增加。其中:

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 1.49 万元,主要用于退休经费方面的支出。比上年执行数增加 0.83 万元,增长 125.8%,主要原因是退休人员增加,相应经费增加。

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 16.46 万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 1.72 万元,下降 9.5%,主要原因是在职人员减少。

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 8.23 万元,主

要用于按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 0.86 万元，下降 9.5%，主要原因在职人员减少。

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（项）预算为 324.32 万元，主要用于保障单位基本运行方面的支出。与上年执行数基本持平。

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 10.19 万元，主要用于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 3.94 万元，增长 63.0%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年度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。

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 279.84 万元，主要用于开展医疗卫生健康管理活动方面的支出。比上年执行数增加 247.93 万元，增长 777.0%，主要原因是新增惠兴路 2 号办公房装修改造项目及开展业务活动所需设备购置支出。

#### （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 360.69 万元，其中：

1. 工资福利支出 313.24 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（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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 42.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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 2.59 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 2.10 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）**

财政拨款“三公”经费合计 23.60 万元，比上年增长 321.4%，主要原因是 2021 年度预计更新业务用车一辆，相应购置支出增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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 2 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待市外医疗鉴定专家、兄弟单位来杭交流等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 21.60 万元，比上年增长

500.0%，主要原因是2021年预计更新业务用车一辆，相应购置支出增加。其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的一辆公务用车；公务用车运行费支出3.60万元，主要用于按规定保留的一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279.84万元。

#### 业务用车更新购置项目。

项目背景：现有业务用车系2003年5月购入的本田奥德赛商务车。由于该车辆使用年限过长，行驶里程多，大部件老化且不具备维修价值，无法满足日常业务工作开展需求，申请更新购置符合政府采购标准的国产车辆。

项目内容：通过政府采购形式更新购置业务用车一辆。

立项依据：已办结的车辆指标申请表及年度财政预算批复

实施主体：杭州市医学学会服务中心（杭州市医学会医疗事故技术鉴定中心）

预算安排：18万元，其中财政拨款18万元。

### 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	杭州市医学学会服务中心（杭州市医学会医疗事故技术鉴定中心）
项目名称	业务用车更新购置

项目资金（万元）	18	其中：财政拨款（万元）	18
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）			
验收合格率	100%	根据验收情况确定	政府采购标准
购置时限	2021年12月31日前	2021年底前完成车辆采购工作	年度工作计划
车辆使用年限	≥8年	车辆安全有效使用期限≥8年	《杭州市本级行政事业单位国有资产处置管理办法》
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
车辆使用率	100%	车辆实际使用数量占购置数量比例	工作目标
保障运行安全	运行安全	无由新购车辆引起的安全事故，保障运行安全	工作目标
使用满意度	≥90%	根据被调查者反馈	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238.99万元，其中：政府采购货物104.1万元、政府采购工程126.89万元、政府采购服务8万元。

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50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车1辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各种财政拨款，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 年市级单位项目支出预算表

## 表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市医学学会服务中心（杭州市医学会医疗事故技术鉴定中心）

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	640.53	社会保障和就业支出	26.18
其中：一般公共预算	640.53	卫生健康支出	614.35
政府性基金预算			
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	640.53	本年支出合计	640.53
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	
收入总计	640.53	支出总计	640.53



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市医学学会服务中心（杭州市医学会医疗事故技术鉴定中心）

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	640.53	360.69	279.84					
社会保障和就业支出	26.18	26.18						
行政事业单位养老支出	26.18	26.18						
事业单位离退休	1.49	1.49						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46						
机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23						
卫生健康支出	614.35	334.51	279.84					
卫生健康管理事务	324.32	324.32						
其他卫生健康管理事务支出	324.32	324.32						
行政事业单位医疗	10.19	10.19						
事业单位医疗	10.19	10.19						
其他卫生健康支出	279.84		279.84					
其他卫生健康支出	279.84		279.84					

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市医学学会服务中心（杭州市医学会医疗事故技术鉴定中心）

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	640.53	一、本年支出合计	640.53
其中：一般公共预算	640.53	社会保障和就业支出	26.18
政府性基金		卫生健康支出	614.35
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	640.53	支出总计	640.53

## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市医学学会服务中心（杭州市医学会医疗事故技术鉴定中心）

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	640.53	360.69	279.84	
社会保障和就业支出	26.18	26.18		
行政事业单位养老支出	26.18	26.18		
事业单位离退休	1.49	1.49		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46		
机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23		
卫生健康支出	614.35	334.51	279.84	
卫生健康管理事务	324.32	324.32		
其他卫生健康管理事务支出	324.32	324.32		
行政事业单位医疗	10.19	10.19		
事业单位医疗	10.19	10.19		
其他卫生健康支出	279.84		279.84	
其他卫生健康支出	279.84		279.84	

## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市医学学会服务中心（杭州市医学会医疗事故技术鉴定中心）

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：杭州市医学学会服务中心（杭州市医学会医疗事故技术鉴定中心）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	360.69
工资福利支出	313.24
基本工资	43.19
津贴补贴	35.01
奖金	26.10
绩效工资	94.96
机关事业单位基本养老保险缴费	16.46
职业年金缴费	8.23
职工基本医疗保险缴费	10.19
其他社会保障缴费	4.20
住房公积金	24.54
医疗费	1.74
其他工资福利支出	48.62
商品和服务支出	42.76
办公费	6.36
印刷费	2.00
水费	0.50
电费	1.50
邮电费	2.00
差旅费	3.00
维修（护）费	2.00
会议费	2.00
培训费	0.20
公务接待费	2.00
工会经费	4.17
福利费	11.09
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	0.10
其他商品和服务支出	2.24
对个人和家庭的补助	2.59
退休费	1.48
医疗费补助	0.01
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	1.00
资本性支出	2.10
办公设备购置（资本）	2.10

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市医学学会服务中心（杭州市医学会医疗事故技术鉴定中心）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	23.60	23.60
因公出国（境）费用		
公务接待费	2.00	2.00
公务用车购置及运行费	21.60	21.60
公务用车购置费	18.00	18.00
公务用车运行维护费	3.60	3.60

