

杭州市卫生健康委员会
2022 年度单位决算（本级）

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022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.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(18)
附表	(21)

一、单位基本情况

本单位的性质为行政单位。

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、规划发展和信息化处、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、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 22,657.13 万元,支出总计 22,657.13 万元,与 2021 年度相比,各增加 9,782.50 万元,增长 75.98%。主要原因是疫情防控收入支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 22,657.13 万元；包括财政拨款收入 22,657.13 万元（其中，一般公共预算 22,657.13 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 22,657.13 万元，其中基本支出 4,169.55 万元，占 18.40%；项目支出 18,487.58 万元，占 81.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 22,657.13 万元，支出总计 22,657.13 万元，与 2021 年度相比，各增加 9,782.50 万元，增长 75.98%。主要原因是疫情防控收入支出增加；财政拨款支出年初预算数 45,246.18 万元，完成年初预算的 50.08%，主要原因是疫情防控等经费、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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,657.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,782.50 万元，增长 75.98%。主要原因是疫情防控支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,657.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 27.45 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 1,291.55 万元，占 5.70%；社会保障和就业（类）支出 824.14 万元，占 3.64%；卫生健康（类）支出 20,513.99 万元，占 90.54%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45,246.18 万元，支出决算为 22,657.13 万元，完成年初预算的 50.08%，主要原因是疫情防控等经费、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 565.00 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 4.86%，决算数小于预算数的主要原因是部分市医疗卫生人才专项调整至 2023 年支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于市卫生健康委信息化建设专项支出。年初预算为 1,305.00 万元，支出决算为 1,291.55 万元，决算数与年初预算数基本持平。

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 381.59 万元，支出决算为 447.57 万元，完成年初预算的 117.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中离休费调标补差。

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），主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 162.83 万元，支出决算为 249.89 万元，完成年初预算的 153.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中缴费基数调整补差。

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），主要用于单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 81.42 万元，支出决算为 126.68 万元，完成年初预算的 155.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中缴费基数调整补差。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于市卫生健康委机关保障机构正常运行的支出。年初预

算为 4,038.25 万元，支出决算为 3,247.68 万元，完成年初预算的 80.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是因日常工作安排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），主要用于开展卫生健康管理业务活动的支出。年初预算为 10,018.01 万元，支出决算为 2,683.82 万元，完成年初预算的 26.79%，决算数小于预算数的主要原因是医学重点学科建设、公立医院综合改革补助等年中下达至各医疗卫生机构，转列相应支出科目。

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），主要用于开展卫生健康管理活动的支出。年初预算为 301.96 万元，支出决算为 309.96 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加卫生高层次人才培养工程补助资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于市属医疗卫生机构省补疫情防控经费的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,781.28 万元，比年初预算增加 1,781.28 万元，主要原因是年中追加省补援沪疫情防控经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于开展业务活动的支出。年初预算为 10.00 万元，支出

决算为 9.80 万元，完成年初预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出调整至 2023 年支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 100.75 万元，支出决算为 97.73 万元，完成年初预算的 97.00%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位在职缴费人数减少。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项），主要用于市卫生健康委开展疾病应急救助的支出。年初预算为 106.60 万元，支出决算为 135.30 万元，完成年初预算的 126.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省补疾病应急救助补助。

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），主要用于开展业务活动的支出。年初预算为 28,174.78 万元，支出决算为 12,248.42 万元，完成年初预算的 43.47%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控经费年中下达至各医疗卫生机构，转列相应支出科目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,169.55 万元，其中：

人员经费 3,630.88 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 538.67 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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 38.00 万元,支出决算为 1.50 万元,完成预算的 3.95%,2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响,无因公出国(境)。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是受疫情影响，近两年均无因公出国(境)；公务接待费支出决算为 1.50 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 4.57 万元，下降 75.29%，主要原因是受疫情影响，接待批次、人次较上年减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 30.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关人员的医疗卫生国际合作交流学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，无因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 18.75%。国内公务接待 13 批次，累计 144 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。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次、人次少于预计数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.50 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接待 13 批次，累计 144 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 772.91 万元，支出决算为 538.67 万元，完成年初预算的 69.69%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关工作活动安排减少；比 2021 年度减少 55.44 万元，下降 9.33%，主要原因是受疫情影响，相关工作活动安排减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,440.35 万元，其中：政府采购货物支出 9.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,431.03 元。授予中小企业合同金额 1,440.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 977.68 万元，占授予中小企业合同金额的 67.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市卫生健康委员会本级共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 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 100.00 万元以上设备（不含车辆）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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市卫生健康委员会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 26 个，共涉及资金 18,481.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无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随决算公开 2022 年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附表 12)。其中,家庭医生签约服务第三方测评及世界家庭医生日纪念宣传活动项目和杭州市定向免费培养社区医生项目绩效自评具体情况如下:

家庭医生签约服务第三方测评及世界家庭医生日纪念宣传活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 46.72 万元,决算数为 46.72 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是在“5·19”世界家庭医生日期间,对优秀基层医务人员进行表彰和宣传活动,积极营造签约服务的良好氛围;二是通过招标,选择第三方公司,按照规则抽样签约人群,进行电话和人工智能语音相结合形式的回访,调查家庭医生签约服务知晓率、满意度,了解家庭医生签约服务工作情况,为财政专项经费使用提供依据。发现的问题及原因:一是家庭医生签约服务宣传力度需进一步加大,丰富宣传内容,随着当下新媒体多宣传渠道的发展,要根据签约对象接收信息的习惯推出不同的宣传内容,适应各类人群的需求;二是签约服务的内涵需进一步深化,结合居家医疗、家庭病床、健康体检

等个性化健康管理服务需求，推出多样化的签约服务包，不断满足签约居民健康管理多样化需求。下一步改进措施：**一是**继续加大宣传力度，提升居民对签约服务的认知度，利用微信公众号、融媒体、宣传册等多种方式，切实加强家庭医生签约服务的内涵和内容宣传，合理引导居民预期；**二是**继续丰富服务内容，提高家庭医生签约服务质量，通过优质服务基层行、社区医院和慢病一体化门诊建设等，进一步改善基层医疗卫生机构的就医环境，强化基层医疗卫生机构的基本医疗服务功能，提升家庭医生开展常见病、多发病、慢性病医防融合管理的能力，提高签约居民的获得感和满意度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	家庭医生签约服务第三方测评及世界家庭医生日纪念宣传活动					
主管部门	201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201001-杭州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	全年执 行数(其 他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	46.00	46.72	46.72	0.00	100.00%
	一般公共预算资金	46.00	46.72	46.72	0.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过家庭医生签约服务技能比武，提高家庭医生签约服务的能力，加大比武优秀人员和优秀基层医务人员的表彰和宣传，积极营造签约服务的良好氛围。同时，认真了解家庭医生签约服务工作情况，发现存在的主要问题并提出改进意见，提高群众对签约服务的获得感，为财政专项经费使用提供依据。			完成年度绩效目标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标	签约量抽样人数	≥25万人	27万人	15.00	15.00	
			评选优秀基层医务人员	≥100名	120名	15.00	15.00	
		质量指标	签约服务质量	丰富宣传内容	宣传内容个性化不足	20.00	18.00	未根据签约对象接收信息的习惯推出不同的宣传内容
		时效指标	完成时间	年底前	年底前	10.00	10.00	
	效益指标 (15.00分)	成本指标	测评及活动成本	不超预算	不超预算	15.00	15.00	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标	签约对象满意度	90%	优	25.00	25.00	
总分						100.00	98.00	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

杭州市定向免费培养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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为75.81万元，决算数为75.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**根据各县（市、区）人民政府结合本地基层医学类人才队伍建设规划和基层医疗卫生机构用人需求提出培养计划，通过高考招生与事业单位公开招聘并轨的方式进行，根据报考人员的志愿填报、高考成绩排名及体检结果择优确定人选。**二是**委托杭州医学院招录专科层

次定向培养农村社区医生，对其在校期间学费、住宿费等按照财政事权和支出责任划分进行相应补助，学员完成学业后按照协议回委托培养地开展基层医疗卫生服务工作，切实提高基层医疗服务能力。发现的问题及原因：**一是**近年来，随着我国社会经济的不断发展和人口的不断增加，为了能够增加基层卫生健康人才储备，采取和制定加强基层卫生人才的培养计划，我市自 2009 年委托杭州医学院（原浙江医学高等专科学校）定向免费培养农村社区医生，经过前期的培养计划，现已有一定基层卫生健康人才的储备。**二是**卫生健康领域的需求日益增加，基层卫生机构对于医学类人才队伍的建设提出了更高的要求，专科学历的基层卫生人才已不能完全满足基层卫生机构的建设需求，故目前各县（市、区）基层医学类人才队伍建设规划和基层医疗卫生机构用人需求在逐步减少。下一步改进措施：**一是**各地按规定安排毕业生至基层医疗卫生机构工作，做好毕业生安置工作。**二是**要求各县（市、区）结合本地基层医学类人才队伍建设规划和基层医疗卫生机构用人需求提出培养计划，高校根据基层医疗卫生机构的服务特点和需求，加强医学人文、医学伦理、医德医风和诚信教育，全面提高定向培养医学生的从业精神、契约精神和社会责任感，持续、稳定地向基层输送“下得去、用得上、留得住”的卫生人才，不断满足基层卫生健康服务需求。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		杭州市定向免费培养社区医生项目						
主管部门		201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201001-杭州市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额		86.90	75.81	75.81	0.00	100.00%	
	一般公共预算资金		86.90	75.81	75.81	0.00	100.00%	
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)的计划需求,委托杭州医学院招录专科层次定向培养农村社区医生,提高基层医疗服务能力。			根据各县(市、区)结合本地基层医学类人才队伍建设规划和基层医疗卫生机构用人需求提出人才定向培养需求,委托杭州医学院招录专科层次定向培养农村社区医生,2022年度计划招收40人,实际招录30人,完成学业后按照协议回委托培养地履行基层医疗卫生服务责任,切实提高基层医疗服务能力。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	在培学员人数	在校70人,2022年计划招录40人。	99人	20.00	18.00	各县(市、区)本地基层医学类人才队伍建设规划有所调整导致招生人数有偏差。
		质量指标	培训结业通过率	通过率>93%	96.87%	20.00	20.00	
		时效指标	培训年限	=3年	3年	10.00	10.00	
		成本指标	委托培养院校收费	按规定执行	按规定执行	10.00	10.00	
	效益指标 (25.00分)	社会效益指标	提高基层医疗服务能力	委培人员胜任基层医疗机构工作	委培人员胜任基层医疗机构工作	25.00	25.00	
	满意度指标 (15.00分)	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	15.00	15.00	
总分						100.00	98.00	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

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、结转到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到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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,657.13	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	27.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,291.55
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	824.14
	9		九、卫生健康支出	40	20,513.99
	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、住房保障支出	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	22,657.13	本年支出合计	58	22,657.13
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	22,657.13	总 计	62	22,657.13

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。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

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	22,657.13	22,657.13					
杭州市卫生健康委员会（本级）	22,657.13	22,657.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

支出功能分类科目编		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	22,657.13	22,657.13					
205		教育支出	27.45	27.45					
20599		其他教育支出	27.45	27.45					
2059999		其他教育支出	27.45	27.45					
206		科学技术支出	1,291.55	1,291.55					
20604		技术与开发	1,291.55	1,291.55					
2060404		科技成果转化与扩散	1,291.55	1,291.55					
208		社会保障和就业支出	824.14	824.14					
20805		行政事业单位养老支出	824.14	824.14					
2080501		行政单位离退休	447.57	447.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	249.89	249.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	126.68	126.68					
210		卫生健康支出	20,513.99	20,513.99					
21001		卫生健康管理事务	6,241.46	6,241.46					
2100101		行政运行	3,247.68	3,247.68					
2100102		一般行政管理事务	2,683.82	2,683.82					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	309.96	309.96					
21004		公共卫生	1,791.08	1,791.08					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,781.28	1,781.28					
2100499		其他公共卫生支出	9.80	9.80					
21011		行政事业单位医疗	97.73	97.73					
2101101		行政单位医疗	97.73	97.73					
21013		医疗救助	135.30	135.30					
2101302		疾病应急救助	135.30	135.30					
21099		其他卫生健康支出	12,248.42	12,248.42					
2109999		其他卫生健康支出	12,248.42	12,248.42					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

公开04表
金额单位：万元

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	22,657.13	4,169.55	18,487.58			
杭州市卫生健康委员会（本级）	22,657.13	4,169.55	18,487.58			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

公开05表
金额单位：万元

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	22,657.13	4,169.55	18,487.58			
205		教育支出	27.45		27.45			
20599		其他教育支出	27.45		27.45			
2059999		其他教育支出	27.45		27.45			
206		科学技术支出	1,291.55		1,291.55			
20604		技术与开发	1,291.55		1,291.55			
2060404		科技成果转化与扩散	1,291.55		1,291.55			
208		社会保障和就业支出	824.14	824.14				
20805		行政事业单位养老支出	824.14	824.14				
2080501		行政单位离退休	447.57	447.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.89	249.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	126.68	126.68				
210		卫生健康支出	20,513.99	3,345.41	17,168.58			
21001		卫生健康管理事务	6,241.46	3,247.68	2,993.78			
2100101		行政运行	3,247.68	3,247.68				
2100102		一般行政管理事务	2,683.82		2,683.82			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	309.96		309.96			
21004		公共卫生	1,791.08		1,791.08			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,781.28		1,781.28			
2100499		其他公共卫生支出	9.80		9.80			
21011		行政事业单位医疗	97.73	97.73				
2101101		行政单位医疗	97.73	97.73				
21013		医疗救助	135.30		135.30			
2101302		疾病应急救助	135.30		135.30			
21099		其他卫生健康支出	12,248.42		12,248.42			
2109999		其他卫生健康支出	12,248.42		12,248.42			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

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	22,657.13	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	27.45	27.45		
	6		六、科学技术支出	38	1,291.55	1,291.55		
	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	824.14	824.14		
	9		九、卫生健康支出	41	20,513.99	20,513.99		
	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	22,657.13	本年支出合计	59	22,657.13	22,657.13		
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	22,657.13	总 计	64	22,657.13	22,657.13		

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收支和年末结转结余情况。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	22,657.13	4,169.55	18,487.58
205			教育支出	27.45		27.45
20599			其他教育支出	27.45		27.45
2059999			其他教育支出	27.45		27.45
206			科学技术支出	1,291.55		1,291.55
20604			技术与开发	1,291.55		1,291.55
2060404			科技成果转化与扩散	1,291.55		1,291.55
208			社会保障和就业支出	824.14	824.14	
20805			行政事业单位养老支出	824.14	824.14	
2080501			行政单位离退休	447.57	447.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.89	249.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.68	126.68	
210			卫生健康支出	20,513.99	3,345.41	17,168.58
21001			卫生健康管理事务	6,241.46	3,247.68	2,993.78
2100101			行政运行	3,247.68	3,247.68	
2100102			一般行政管理事务	2,683.82		2,683.82
2100199			其他卫生健康管理事务支出	309.96		309.96
21004			公共卫生	1,791.08		1,791.08
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,781.28		1,781.28
2100499			其他公共卫生支出	9.80		9.80
21011			行政事业单位医疗	97.73	97.73	
2101101			行政单位医疗	97.73	97.73	
21013			医疗救助	135.30		135.30
2101302			疾病应急救助	135.30		135.30
21099			其他卫生健康支出	12,248.42		12,248.42
2109999			其他卫生健康支出	12,248.42		12,248.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位： 杭州市卫生健康委员会（本级）

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	38.00	1.50
1. 因公出国（境）费用	30.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	8.00	1.50

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

项 目			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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市卫生健康委员会（本级）

公开11表
金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市卫生健康委员会

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市卫生健康委员	卫生健康宣传	良
杭州市卫生健康委员	市纪委办案点医疗保障医疗机构补助	优
杭州市卫生健康委员	直属单位第三方财务审计	优
杭州市卫生健康委员	援沪疫情防控经费	优
杭州市卫生健康委员	推进依法行政工作经费	良
杭州市卫生健康委员	家庭医生签约服务第三方测评及世界家庭医生日纪念宣传活动	优
杭州市卫生健康委员	中医药文化及服务体验项目	优
杭州市卫生健康委员	两免人群（孕产妇、手术前病人）HIV抗体免费筛查补助	优
杭州市卫生健康委员	杭州市应对人口老龄化，推进老龄事业发展专项经费	优
杭州市卫生健康委员	中医药传承研讨项目	优
杭州市卫生健康委员	2021年杭州城市大脑卫健系统建设项目	优
杭州市卫生健康委员	中央疾病应急救助补助	优
杭州市卫生健康委员	杭州市医学重点学科建设	良
杭州市卫生健康委员	公共卫生服务补助	优
杭州市卫生健康委员	家庭能力建设	优
杭州市卫生健康委员	2022年杭州卫健系统数字化改革项目	优
杭州市卫生健康委员	岐黄培育工程	优
杭州市卫生健康委员	慢性病防治、职业病防治、精神卫生及公共场所控烟项目	良
杭州市卫生健康委员	第二批疫情防控经费	优
杭州市卫生健康委员	保健工作经费	良
杭州市卫生健康委员	疫情防控经费	优
杭州市卫生健康委员	数字化档案信息管理	优
杭州市卫生健康委员	杭州市卫生健康医疗资源评估及数字化改革	优
杭州市卫生健康委员	杭州市定向免费培养社区医生项目	优
杭州市卫生健康委员	卫生能力建设补助	优
杭州市卫生健康委员	中央卫生健康人才培养补助	优