

杭州市卫生健康委员会 2021 年部门预算（本级）

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

（一）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卫生的监督管理，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。

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 19211.20 万元，比上年执行数增加 6393.63 万元，增长 49.9%，主要原因是年初预算中包含医疗体制改革补助、医学重点学科建设补助经费，经考核评审后调整至二级预算单位。

其中：财政拨款收入 19211.20 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 19211.20 万元，比上年执行数增加 6393.63 万元，增长 49.9%，主要原因是年初预算中包含医疗体制改革补助、医学重点学科建设补助经费，经考核评审后调整至二级预算单位。

按支出功能分类：教育支出（类）605.00 万元，科学技

术支出(类)1,708.17万元,社会保障和就业支出(类)645.22万元,卫生健康支出(类)16,252.81万元。

按支出用途分类:基本支出5,034.70万元,项目支出14,176.50万元,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支出。

(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19211.20万元,比上年执行数增加8291.43万元,增长75.9%,主要原因是年初预算中包含医疗体制改革补助、医学重点学科建设补助经费,经考核评审后调整至二级预算单位。

其中:一般公共预算拨款收入19211.20万元,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19211.20万元,比上年执行数增加8291.43万元,增长75.9%,主要原因是年初预算中包含医疗体制改革补助、医学重点学科建设补助经费,经考核评审后调整至二级预算单位。

按支出功能分类:教育支出(类)605.00万元,科学技术支出(类)1,708.17万元,社会保障和就业支出(类)645.22

万元，卫生健康支出（类）16,252.81万元。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19211.20万元，比上年执行数增加8291.43万元，增长75.9%，主要原因是年初预算中包含医疗体制改革补助、医学重点学科建设补助经费，经考核评审后调整至二级预算单位。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为605.00万元，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的支出。比上年执行数增加605.00万元，主要原因是新增全球引才和人才服务项目。

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1,708.17万元，主要用于市卫生健康委信息化建设的支出。比上年执行数增加713.04万元，增长71.7%，主要原因是信息化项目按建设进度需拨款的金额预计增加。

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392.95万元，主要用于市卫生健康委开支的离退休经费支出。比上年执行数增加5.95万元，与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为168.18万元，

主要用于市卫生健康委的基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少 15.63 万元，下降 8.5%，主要原因是在职人数减少。

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 84.09 万元，主要用于市卫生健康委的职业年金缴费支出。比上年执行数减少 6.68 万元，下降 7.4%，主要原因是在职人数减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康管理事务）（项）预算为 4,285.42 万元，主要用于市卫生健康委机关保障机构正常运行的支出。比上年执行数增加 798.25 万元，增长 22.9%，主要原因是人员经费及相关行政运行经费增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（卫生健康管理事务）（项）预算为 8863.33 万元，主要用于市卫生健康委机关医疗卫生健康管理业务活动的支出。比上年执行数增加 6468.1 万元，增长 270.0%，主要原因是医疗体制改革补助、医学重点学科建设补助经费经考核评审后，决算调整至公立医院科目。

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 104.06 万元，主要用于市卫生健康委按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 50.17 万元，增长 93.1%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，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。

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，主要用于新冠肺炎疫情防控的支出。比上年执行数增加 42.74 万元，与上年执行数基本持平。

（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 5,034.70 万元，其中：

1. 工资福利支出 3844.66 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 781.69 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 391.05 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、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 17.30 万元，主要包括办公设备购置（资本）

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”经费预算数合计 53.00 万元，与上年持平。

其中：

1.因公出国（境）经费 45.00 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于市卫生健康委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 8.00 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、兄弟省市来杭政策调研及对口援建等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 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 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 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 14176.50 万元。

杭州市住院医师规范化培训。

项目背景：医学教育分为院校教育、毕业后教育和继续教育（即终身教育）三个阶段，住院医师规范化培训属于毕业后教育。建立住院医师规范化培训制度，是我国深化医药卫生体

制改革和医学教育改革的重大举措，是保障和改善民生的务实之举，是建立符合行业特点的人才培养制度的有益探索和重要组成部分，也是我国医学教育赶超国际先进水平、逐步实现现代化的必然选择。

项目内容：根据对市本级医疗机构住院医师规范化培训学员日常培训质量抽查、组织统一的年度考核，按考核结果评价等级进行奖励性补助；日常质量抽查等监管、师资队伍建设和结业考核、年度考核等工作性经费。

立项依据：根据国家卫计委等7部门《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》、《浙江省住院医师规范化培训实施办法（试行）》和浙江省规培经费补助的有关说明、《杭州市人民政府办公厅关于完善市属公立医疗卫生机构政府投入的实施意见》（杭政办函〔2018〕159号）以及原市卫生局、市财政《关于杭州市住院医师规范化培训学员和培训基地经费补助办法》相关规定。

预算安排： 136.96 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	杭州市卫生健康委员会		
项目名称	杭州市住院医师规范化培训		
项目资金（万元）	136.96	其中：财政拨款（万元）	136.96
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）			
在培住培学员人数	≥107 人	市本级医疗机构住院医师规范化培训学员的人数	省级规定
培训结业通过率	大于 90%	=结业考试通过人数/参加结业考试人数	近三年平均值
每年招录学员时间	9 月	按照省规定每年 9 月统一招录	省级规定
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
医疗人才队伍建设	充实医卫队伍	医学教育分为院校教育、毕业后教育和继续教育（即终身教育）三个阶段，住院医师规范化培训属于毕业后教育。	省级规定
医疗服务能力	满足群众就医需求	医疗诊治能力与医疗技术水平等。	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 753.44 万元，与上年预算数基本持平。

2. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 199.88 万元，其中：政府采购货物 9.41 万元、政府采购工程 0.万元、政府采购服务 190.47 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 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 0 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
财政拨款收入	19,211.20	教育支出	605.00
其中：一般公共预算	19,211.20	科学技术支出	1,708.17
政府性基金预算		社会保障和就业支出	645.22
专户资金收入		卫生健康支出	16,252.81
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	19,211.20	本年支出合计	19,211.20
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	19,211.20	支出总计	19,211.20

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	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	19,211.20	5,034.70	14,176.50					
教育支出	605.00		605.00					
其他教育支出	605.00		605.00					
其他教育支出	605.00		605.00					
科学技术支出	1,708.17		1,708.17					
技术与开发	1,708.17		1,708.17					
科技成果转化与扩散	1,708.17		1,708.17					
社会保障和就业支出	645.22	645.22						
行政事业单位养老支出	645.22	645.22						
行政单位离退休	392.95	392.95						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.18	168.18						
机关事业单位职业年金缴费支出	84.09	84.09						
卫生健康支出	16,252.81	4,389.48	11,863.33					
卫生健康管理事务	13,148.75	4,285.42	8,863.33					
行政运行（卫生健康管理事务）	4,285.42	4,285.42						
一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	8,863.33		8,863.33					
行政事业单位医疗	104.06	104.06						
行政单位医疗	104.06	104.06						
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： 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	19,211.20	一、本年支出合计	19,211.20
其中：一般公共预算	19,211.20	教育支出	605.00
政府性基金		科学技术支出	1,708.17
		社会保障和就业支出	645.22
		卫生健康支出	16,252.81
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	19,211.20	支出总计	19,211.20

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	备 注
合计	19,211.20	5,034.70	14,176.50	
教育支出	605.00		605.00	
其他教育支出	605.00		605.00	
其他教育支出	605.00		605.00	
科学技术支出	1,708.17		1,708.17	
技术与研究开发	1,708.17		1,708.17	
科技成果转化与扩散	1,708.17		1,708.17	
社会保障和就业支出	645.22	645.22		
行政事业单位养老支出	645.22	645.22		
行政单位离退休	392.95	392.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.18	168.18		
机关事业单位职业年金缴费支出	84.09	84.09		
卫生健康支出	16,252.81	4,389.48	11,863.33	
卫生健康管理事务	13,148.75	4,285.42	8,863.33	
行政运行（卫生健康管理事务）	4,285.42	4,285.42		
一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	8,863.33		8,863.33	
行政事业单位医疗	104.06	104.06		
行政单位医疗	104.06	104.06		
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： 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	备 注

注： 本单位无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：杭州市卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	5,034.70
工资福利支出	3,844.66
基本工资	466.75
津贴补贴	627.94
奖金	179.80
绩效工资	121.12
机关事业单位基本养老保险缴费	168.18
职业年金缴费	84.09
职工基本医疗保险缴费	104.06
其他社会保障缴费	15.10
住房公积金	270.86
医疗费	19.26
其他工资福利支出	1,787.50
商品和服务支出	781.69
办公费	65.00
印刷费	22.00
水费	34.02
邮电费	25.00
差旅费	55.00
因公出国（境）费用	45.00
维修（护）费	2.00
会议费	43.03
培训费	42.00
公务接待费	8.00
劳务费	25.00
委托业务费	8.00
工会经费	45.55
福利费	201.20
其他交通费用	138.34
其他商品和服务支出	22.55
对个人和家庭的补助	391.05
离休费	196.96
退休费	177.11
医疗费补助	16.18
其他对个人和家庭的补助	0.80
资本性支出	17.30
办公设备购置（资本）	17.30

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市卫生健康委员会

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	53.00	53.00
因公出国（境）费用	45.00	45.00
公务接待费	8.00	8.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

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			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						
杭州市卫生健康委员会	2021年杭州城市大脑卫生健康系统建设项目	1,620.00		1,620.00							
杭州市卫生健康委员会	定向培养农村社区医生经费	135.87		135.87							
杭州市卫生健康委员会	高层次卫技人才引进专项	550.00		550.00							
杭州市卫生健康委员会	杭州城市环境体检和健康促进对策研究	45.00		45.00							
杭州市卫生健康委员会	杭州市卫生计生科研专项经费	250.00		250.00							
杭州市卫生健康委员会	杭州市医学重点学科建设	3,040.00		3,040.00							
杭州市卫生健康委员会	杭州市应对人口老龄化，推进老龄事业发展专项经费	194.50		194.50							
杭州市卫生健康委员会	杭州市住院医师规范化培训	136.96		136.96							
杭州市卫生健康委员会	杭州万人计划	500.00		500.00							
杭州市卫生健康委员会	两免人群（孕产妇、手术病人）HIV抗体免费筛查补助	448.00		448.00							
杭州市卫生健康委员会	慢病综合防控	39.00		39.00							
杭州市卫生健康委员会	人才体检经费	105.00		105.00							
杭州市卫生健康委员会	失独家庭补助	154.00		154.00							
杭州市卫生健康委员会	市经委办重点医疗保障医疗机构补助	146.00		146.00							
杭州市卫生健康委员会	卫生健康宣传经费	190.00		190.00							
杭州市卫生健康委员会	医疗体制改革补助	2,895.00		2,895.00							
杭州市卫生健康委员会	医养护一体化考核第三方测评	46.00		46.00							
杭州市卫生健康委员会	疫情防控经费	2,200.00		2,200.00							
杭州市卫生健康委员会	疫情防控经费2	800.00		800.00							
杭州市卫生健康委员会	直属单位第三方财务审计	60.00		60.00							
杭州市卫生健康委员会	中医护理优秀人才培训	48.00		48.00							