

杭州市健康城市指导
中心（杭州市献血
服务中心）
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)
附表.....	(15)

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。

主要职能是做好健康城市建设相关工作，开展大健康体系和健康城市建设相关理论、政策和项目研究。承担健康城市和健康单位建设标准拟制和实施具体工作，承担健康城市治理研究与评价的信息资源库、专家库建设工作。承担农村改水改厕的技术指导工作。承担无偿献血规划的拟制工作，开展无偿献血公益服务和宣传相关工作。

从单位构成看，本单位内设：综合办公室、健康城市评价科。

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 691.08 万元，支出总计 691.08 万元，与 2021 年度相比，各增加 25.67 万元，增长 3.86%。主要原因是：2022 年度人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 691.08 万元；包括财政拨款收入 691.08 万元（其中，一般公共预算 691.08 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 691.08 万元，其中基本支出 485.54 万元，占 70.26%；项目支出 205.54 万元，占 29.74%；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 691.08 万元，支出总计 691.08 万元，与 2021 年度相比，各增加 25.67 万元，增长 3.86%。主要原因是 2022 年度人员增加；财政拨款支出年初预算数 730.08 万元，完成年初预算的 94.66%，主要原因是因疫情会议、培训和差旅较年初预算减少。

（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 691.08 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 25.67 万元，增长 3.86%。主要原因是：2022 年度人员增加。

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 691.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.64 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 646.44 万元，占 93.54%。

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 730.09 万元，支出决算为 691.08 万元，完成年初预算的 94.66%，主要原因是因疫情会议、培训和差旅较年初预算减少。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），主要用于单位离退休人员的经费方面的支出。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 60.55%，决算数小于预算数的主要原因是退休职工活动费、退休党员活动经费未用完。

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），主要用于单位人员的基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 21.97 万元，支出决算为 23.60 万元，完成年初预算的 107.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位人员的年金缴费方面的支出。年初预算为 10.99 万元，

支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 106.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中人员增加。

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），主要用于单位基本运行和开展卫生健康管理活动方面的支出。年初预算为 445.68 万元，支出决算为 426.32 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因会议减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公共卫生支出（项），主要用于无偿献血项目方面的支出。年初预算为 146.00 万元，支出决算为 139.03 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因无偿献血会议减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 107.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中人员增加。

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），主要用于单位项目方面的支出。年初预算为 76.49 万元，支出决算为 66.51 万元，完成年初预算的 86.95%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情会议培训及差旅减少。

(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 485.54 万元，其中：

人员经费 441.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 43.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

(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支出安排，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 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100.00%，2022

年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算执行。

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，与2021年度相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.25万元，占90.73%，与2021年度相比，增加0.66万元，增长41.51%，主要原因是车辆维修费用高于2021年度以及2022年度车辆加油；公务接待费支出决算为0.23万元，占9.27%，与2021年度相比，减少0.19万元，下降45.24%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用支出。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2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算执行

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算执行。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 15 人次。主要用于接待上级有关部门、兄弟省市来杭调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预期少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于兄弟省市来杭调研接待 2 批次，累计 15 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 64.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.98 万元。授予中小企业合同金额 64.05 万元，占政府采购支出总额的 98.57%。其中，授予小微企业合同金额 64.05 万元，占授予中小企业合同金额

100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额98.57%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公共用车1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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十二）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，杭州市健康城市指导中心组织对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2个，二级项目5个，共涉及资金205.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市健康城市指导中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表12）。其中，城市健康治理框架及公共政策健康影响审查项目和无偿献血户外广告宣传项目绩效自评具体情况如下：

城市健康治理框架及公共政策健康影响审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20.00万元，

决算数为 18.85 万元，完成预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况：一是初步建立三位一体的健康治理生态，测试、修正、更新城市健康治理模型。开展健康治理研究；二是对已备案的重点规范性文件和重大工程项目进行健康影响评价覆盖率达到 10%。持续完善健康影响评价辅助决策系统程序和资料库。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年度城市健康治理框架及公共政策健康影响

审查项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	城市健康治理框架及公共政策健康影响审查							
主管部门	杭州市卫生健康委员会	预算单位		杭州市健康城市指导中心（杭州市献血服务中心）				
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	20	20	18.85	0	94.25%		
	一般公共预算资金	20	20	18.85	0	94.25%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	初步建立三位一体的健康治理生态，测试、修正、更新城市健康治理模型。开展健康治理研究。		建立了健康治理生态，测试、修正、更新了城市健康治理模型，开展了健康治理研究。进一步提升了健康素养水平					
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（50.00分）	数量指标（15.00分）	建立健康治理模型数量	=1个	1个	15.00	15.00	

	质量指标 (15.00分)	建立健康治理模型质量	国内领先	优	15.00	15.00	
	时效指标 (10.00分)	完成时间	年内完成	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	费用成本	预算经费之内	优	10.00	10.00	
效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
	社会效益指标 (50.00分)	健康素养水平	提升	优	50.00	50.00	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总分					100	100	
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”。			

无偿献血户外广告宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为95.75万元，执行数为88.48万元，完成预算的92.41%。项目绩效目标完成情况定期发布、投放公益广告，保持宣传频度，巩固在传统广告载体

覆盖受众人群中的宣传影响力。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2022年度无偿献血户外广告宣传项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	无偿献血户外广告宣传费							
主管部门	杭州市卫生健康委员会			预算单位	杭州市健康城市指导中心(杭州市献血服务中心)			
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	95.75		95.75	88.48	0	92.41%	
	一般公共预算资金	95.75		95.75	88.48	0	92.41%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划在公共自行车亭投放公益广告;结合重点时间节点,开展宣传活动,提高无偿献血知晓率和市民的认识程度提高知晓率和无偿献血率。			户外自行车广告按要求完成。扩大无偿献血宣传社会影响力,无偿献血工作深入人心,达到宣传目的。				
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(50.00分)	数量指标(15.00分)	户外自行车广告数量	≥80块	80块	15.00	15.00	
		质量指标(15.00分)	无偿献血户外广告宣传质量	扩大影响	优	15.00	15.00	
		时效指标(10.00分)	无偿献血户外广告宣传时间	全年	优	10.00	10.00	
		成本指标(10.00分)	委托业务费用	预算经费之内	优	10.00	10.00	
	效益指标(50.00分)	经济效益指标(0分)						0
		社会效益指标(50.00分)	无偿献血宣传社会影响力	扩大	优	50.00	50.00	
		生态效益指标(0分)						0
可持续影响指标(0分)							0	

满意度 指标(0 分)	服务对象满 意度指标(0 分)					0	
总 分					100	100	
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。

2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市健康城市指导中心（杭州市献血
服务中心）

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	691.08	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	44.64
	9		九、卫生健康支出	40	646.44
	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	691.08	本年支出合计	58	691.08
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	691.08	总 计	62	691.08

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

编制单位：杭州市健康城市指导中心（杭州市献血
服务中心）

金额单位：万元

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	691.08	691.08					
杭州市健康城市指导中心（杭州市 献血服务中心）	691.08	691.08					

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

编制单位：杭州市健康城市指导中心（杭州市献血服务中心）

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	691.08	691.08					
208		社会保障和就业支出	44.64	44.64					
20805		行政事业单位养老支出	44.64	44.64					
2080502		事业单位离退休	9.30	9.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74					
210		卫生健康支出	646.44	646.44					
21001		卫生健康管理事务	426.32	426.32					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	426.32	426.32					
21004		公共卫生	139.03	139.03					
2100499		其他公共卫生支出	139.03	139.03					
21011		行政事业单位医疗	14.59	14.59					
2101102		事业单位医疗	14.59	14.59					
21099		其他卫生健康支出	66.51	66.51					
2109999		其他卫生健康支出	66.51	66.51					

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）

公开 04 表

编制单位：杭州市健康城市指导中心（杭州市献血服务中心）

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	691.08	485.54	205.54			
杭州市健康城市指导中心（杭州市献血服务中心）	691.08	485.54	205.54			

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）

公开 05 表

编制单位：杭州市健康城市指导中心（杭州市献血服务中心）

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
栏 次								
合计			691.08	485.54	205.54			
208		社会保障和就业支出	44.64	44.64				
20805		行政事业单位养老支出	44.64	44.64				
2080502		事业单位离退休	9.30	9.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				
210		卫生健康支出	646.44	440.90	205.54			
21001		卫生健康管理事务	426.32	426.32				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	426.32	426.32				
21004		公共卫生	139.03		139.03			
2100499		其他公共卫生支出	139.03		139.03			
21011		行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101102		事业单位医疗	14.59	14.59				
21099		其他卫生健康支出	66.51		66.51			
2109999		其他卫生健康支出	66.51		66.51			

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

编制单位：杭州市健康城市指导中心（杭州市献血服务中心）

公开 06 表
金额单位：
万元

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	691.08	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	44.64	44.64		
	9		九、卫生健康支出	41	646.44	646.44		
	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	46				

			支出				
	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	691.08	本年支出合计	59	691.08	691.08	
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	691.08	总 计	64	691.08	691.08	

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市健康城市指导中心（杭州市献血服务中心）

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	691.08	485.54	205.54
208			社会保障和就业支出	44.64	44.64	
20805			行政事业单位养老支出	44.64	44.64	
2080502			事业单位离退休	9.30	9.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
210			卫生健康支出	646.44	440.90	205.54
21001			卫生健康管理事务	426.32	426.32	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	426.32	426.32	
21004			公共卫生	139.03		139.03
2100499			其他公共卫生支出	139.03		139.03
21011			行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101102			事业单位医疗	14.59	14.59	

21099	其他卫生健康支出	66.51		66.51
2109999	其他卫生健康支出	66.51		66.51

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市健康城市指导中心（杭州市献血服务中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.09	302	商品和服务支出	43.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	65.70	30201	办公费	13.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	34.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	142.32	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.74	30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.66	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	68.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.57	30215	会议费	0.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.30	30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	16.36	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.41	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		441.65	公用经费合计						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市健康城市指导中心（杭州市献血服务中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.48	2.48
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.25	2.25
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.25	2.25
3. 公务接待费	0.23	0.23

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

编制单位：杭州市健康城市指导中心（杭州市献血服务中心）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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 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。

2022 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市健康城市指导中心（杭州市献血服务中心）

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，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：杭州市健康城市指导中心（杭州市献血服务中心）

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市健康城市指导中心 (杭州市献血服务中心)	城市健康治理框架及公共政策健康影响审查	优
杭州市健康城市指导中心 (杭州市献血服务中心)	无偿献血户外广告宣传费	优
杭州市健康城市指导中心 (杭州市献血服务中心)	全市无偿献血管理工作会议培训及献血关爱服务经费	良
杭州市健康城市指导中心 (杭州市献血服务中心)	健康杭州建设工作系统评估及网络运营	优
杭州市健康城市指导中心 (杭州市献血服务中心)	健康城市建设指导健康知识进社区及农村改水业务费	良