

杭州市卫生健康事业发 展中心

2024 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2024 年杭州市卫生健康事业发展中心单位预算安排情 况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2024 年杭州市卫生健康事业发展中心预算公开表...	(9)

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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、财务资产处、信息与数字健康处、基本建设处、老年与人口事业处、健康服务业发展处。

二、2024年杭州市卫生健康事业发展中心预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市卫生健康事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市卫生健康事业发展中心 2024 年收支总预算 39,164.58 万元。

(二) 收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 39,164.58 万元，比上年执行数减少 4,778.60 万元，下降 10.9%，主要原因是市一医院新院区基建项目根据工程进度安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入 39,164.58 万元，占 100%。

(三) 支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 39,164.58 万元，比上年执行数减少 4,778.60 万元，下降 10.9%，主要原因是市一医院新院区基建项目根据工程进度安排预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 153.46 万元，卫生健康支出 39,011.12 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,445.30 万元，占 3.7%；日常公用支出 528.28 万元，占 1.3%；项目支出 37,191.00 万元，占 95%。

年终结转结余 0 万元。

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024年财政拨款收支总预算39,164.58万元。**收入包括：**一般公共预算39,164.58万元。**支出包括：**社会保障和就业支出153.46万元、卫生健康支出39,011.12万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款39,164.58万元，比上年执行数增加25,221.40万元，增长180.9%，主要原因是市一医院新院区基建项目部分资金来源由政府性基金调整为一般公共预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出153.46万元，占0.4%；卫生健康支出（类）支出39,011.12万元，占99.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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41.08万元，主要用于本单位离退休人员的经费支出。比上年执行数增加3.96万元，增长10.7%，主要原因是离退休人员增加。

（2）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74.92万元，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 2.89 万元，下降 3.7%，主要原因是在职人员减少。

（3）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 37.46 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 1.44 万元，下降 3.7%，主要原因是在职人员减少。

（4）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 3,966.64 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 298.10 万元，增长 8.1%，主要原因是加强老年、基建管理工作，计划安排开展的项目活动较多。

（5）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 44.48 万元，主要用于本单位在职人员的医疗费用的支出。比上年执行数减少 3.00 万元，下降 6.3%，主要原因是在职人员减少。

（6）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 35,000.00 万元，主要用于市一医院新院区基本建设的支出。比上年执行数增加 25,041.30 万元，增长 251.5%，主要原因是市一医院新院区基建项目部分资金来源由政府性基金调整为一般公共预算。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024年一般公共预算基本支出1,973.58万元，其中：

人员经费1,445.30万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费528.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表7)

2024年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理方式：年初不编制因公出国(境)费用预算，因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，相应调增因公出国(境)费用预算。

2024年“三公”经费预算数为7.60万元，比上年预算数增加3.3万元，增加76.7%；剔除因公出国(境)费用预算管理方式优化调整不可比因素后，同口径增加3.3万元，增长76.7%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于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：安排公务接待费预算 4 万元，比上年预算数增加 3.3 万元，增长 471.4%。主要用于接待上级有关部门、兄弟省市来杭调研等支出。增加的主要原因是接待人次、批次预计增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额821.40万元，其中：政府采购货物预算50.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算770.50万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款37,191万元，一级项目3个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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。

11. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 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）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

四、2024年杭州市卫生健康事业发展中心预算公开表

- 表 1. 2024 年市级单位收支预算总表
- 表 2. 2024 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2024 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表 1： 2024 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
一、财政拨款收入	39,164.58	社会保障和就业支出	153.46
其中：一般公共预算	39,164.58	卫生健康支出	39,011.12
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	39,164.58	本年支出合计	39,164.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	39,164.58	支出总计	39,164.58

表 2： 2024 年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市卫生健康事业发展中心

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
收入合计	39,164.58	39,164.58	39,164.58														
社会保障和就业支出	153.46	153.46	153.46														
行政事业单位养老支出	153.46	153.46	153.46														
事业单位离退休	41.08	41.08	41.08														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	74.92														
机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	37.46														
卫生健康支出	39,011.12	39,011.12	39,011.12														
卫生健康管理事务	3,966.64	3,966.64	3,966.64														
其他卫生健康管理事务支出	3,966.64	3,966.64	3,966.64														
行政事业单位医疗	44.48	44.48	44.48														
事业单位医疗	44.48	44.48	44.48														
其他卫生健康支出	35,000.00	35,000.00	35,000.00														
其他卫生健康支出	35,000.00	35,000.00	35,000.00														

表 3： 2024 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	39,164.58	1,445.30	528.28	37,191.00			
社会保障和就业支出	153.46	153.46					
行政事业单位养老支出	153.46	153.46					
事业单位离退休	41.08	41.08					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92					
机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46					
卫生健康支出	39,011.12	1,291.84	528.28	37,191.00			
卫生健康管理事务	3,966.64	1,247.36	528.28	2,191.00			
其他卫生健康管理事务支出	3,966.64	1,247.36	528.28	2,191.00			
行政事业单位医疗	44.48	44.48					
事业单位医疗	44.48	44.48					
其他卫生健康支出	35,000.00			35,000.00			
其他卫生健康支出	35,000.00			35,000.00			

表 4： 2024 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	39,164.58	一、本年支出合计	39,164.58
其中：一般公共预算	39,164.58	社会保障和就业支出	153.46
政府性基金预算		卫生健康支出	39,011.12
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	39,164.58	支出总计	39,164.58

表 5： 2024 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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	39,164.58	1,973.58	1,445.30	528.28	37,191.00
社会保障和就业支出	153.46	153.46	153.46		
行政事业单位养老支出	153.46	153.46	153.46		
事业单位离退休	41.08	41.08	41.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	74.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	37.46		
卫生健康支出	39,011.12	1,820.12	1,291.84	528.28	37,191.00
卫生健康管理事务	3,966.64	1,775.64	1,247.36	528.28	2,191.00
其他卫生健康管理事务支出	3,966.64	1,775.64	1,247.36	528.28	2,191.00
行政事业单位医疗	44.48	44.48	44.48		
事业单位医疗	44.48	44.48	44.48		
其他卫生健康支出	35,000.00				35,000.00
其他卫生健康支出	35,000.00				35,000.00

表 6： 2024 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	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,973.58	1,445.30	528.28
工资福利支出	1,402.14	1,402.14	
基本工资	208.17	208.17	
津贴补贴	160.53	160.53	
奖金	118.11	118.11	
绩效工资	416.72	416.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	74.92	
职业年金缴费	37.46	37.46	
职工基本医疗保险缴费	44.48	44.48	
其他社会保障缴费	14	14	
住房公积金	108.75	108.75	
医疗费	4.76	4.76	
其他工资福利支出	214.24	214.24	
商品和服务支出	515.68		515.68
办公费	11		11
印刷费	1		1
水费	1.5		1.5
电费	16		16
邮电费	4.8		4.8

物业管理费	319.8		319.8
差旅费	4		4
维修(护)费	2		2
会议费	2		2
培训费	2		2
公务接待费	4		4
劳务费	2		2
委托业务费	10		10
工会经费	20.23		20.23
福利费	56.9		56.9
公务用车运行维护费	3.6		3.6
其他交通费用	22.91		22.91
其他商品和服务支出	31.94		31.94
对个人和家庭的补助	43.16	43.16	
退休费	41.08	41.08	
奖励金	0.08	0.08	
其他对个人和家庭的补助	2	2	
资本性支出	12.6		12.6
办公设备购置	12.6		12.6

表 7： 2024 年市级单位一般公共预算“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

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	7.60		4.00	3.60		3.60
杭州市卫生健康事业发展中心	7.60		4.00	3.60		3.60

表 8： 2024 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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2024 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算		
	合计	37,191.00	37,191.00				
杭州市卫生健康事业发展中心	保障运行	1,716.95	1,716.95				
杭州市卫生健康事业发展中心	老年服务与健康促进	360.00	360.00				
杭州市卫生健康事业发展中心	卫健系统基本建设与管理	35,114.05	35,114.05				

表 11： 2024 年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市卫生健康事业发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	37,191.00	
杭州市卫生健康事业发展中心	保障运行	1,716.95	保障全市卫健数据中心服务器、存储、网络、安全设备等软硬件基础平台正常运转，保证日常信息数据、网络安全监测检测等服务正常开展，支撑市社区卫生服务信息系统、市全民健康信息平台、市双向转诊平台、区域影像平台、市健康信息服务门户健康杭州、互联网医院平台、数字化改革及城市大脑智慧医疗等重要业务系统和相关软件的正常运行，保障市本级医疗设备部门集中采购顺利实施，为全市居民提供便捷、连续、优质的医疗健康服务。
杭州市卫生健康事业发展中心	老年服务与健康促进	360.00	保障老年活动、老年教育场馆正常运行，开展日常老年健康活动、老年教育培训，丰富杭州老年人精神文化生活，倡导老年朋友老有所学、老有所乐、老有所为，同时提升敬老爱老社会氛围。
杭州市卫生健康事业发展中心	卫健系统基本建设与管理	35,114.05	推进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工作，提升市级医疗机构就诊环境，为市民提供更优质高效和便捷的医疗服务。