

**杭州市卫生健康事业发  
展中心  
2020 年度部门决算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 1 )
(一)收支决算总体情况 .....	( 1 )
(二)财政拨款收支决算情况 .....	( 2 )
(三)一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 6 )
(四)财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 7 )
三、预算绩效情况 .....	( 8 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 13 )
(一)政府采购支出情况 .....	( 13 )
(二)国有资产情况.....	( 13 )
五、名词解释 .....	( 13 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 16 )

## 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，由原杭州市卫生事业发展中心、杭州市卫生信息中心、杭州市人口和计划生育信息中心、杭州市流动人口计划生育服务中心、杭州市老年活动中心等五家单位合并而成。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。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 6854.51 万元，比上年决算数增加 687.81 万元，增长 11.15%，主要原因是城北老年活动中心根据建设进度年中追加工程款。

其中：财政拨款收入 6854.51 万元，事业收入 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，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

## 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 6854.51 万元，比上年决算数增加 687.81 万元，增长 11.15%，主要原因是城北老年活动中心根据建设进度年中追加工程款。

其中：按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3300 万元，科学技术支出（类）345.58 万元，社会保障和就业支出（类）147.49 万元，卫生健康支出（类）3021.07 万元，城乡社区支出（类）40.37 万元。

按支出用途分类：基本支出 1561.54 万元，项目支出 5292.97 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，年末结转和结余 0 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 6854.51 万元，比上年决算数增加 687.81 万元，增长 11.15%，主要原因是城北老年活动中心根据建设进度年中追加工程款。

其中：一般公共预算拨款收入 6814.14 万元，政府性基金预算拨款收入 40.37 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年

初财政拨款结转和结余 0 万元。

## 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 6854.51 万元，比上年决算数增加 687.81 万元，增长 11.15%，主要原因是城北老年活动中心根据建设进度年中追加工程款。财政拨款支出为年初预算的 92.3%，主要原因是信息化项目按实际建设进度拨付。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3300 万元，科学技术支出（类）345.58 万元，社会保障和就业支出（类）147.49 万元，卫生健康支出（类）3021.07 万元，城乡社区支出（类）40.37 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

### （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 6814.14 万元，比上年决算数增加 2147.44 万元，增长 46.02%，主要原因一是城北老年活动中心根据建设进度年中追加工程款；二是 2019 年城北老年活动中心基本建设支出在政府性基金预算列支，本年调整至一般公共预算列支。一般公共预算支出为年初预算的 91.76%，主要原因是信息化项目按实际建设进度拨付。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 6814.14 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 3300 万元，占 48.43%；科学技术支出（类）支出 345.58 万元，占 5.07%；社会保障和就业支出（类）支出 147.49 万元，占 2.16%；卫生健康支出（类）支出 3021.07 万元，占 44.34%。

**具体情况。**

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3300万元，主要用于城北老年活动中心工程建设的支出。决算数为年初预算的132%，主要原因是城北老年活动中心根据建设进度年中追加工程款。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）345.58万元，主要用于信息化建设项目支出。决算数为年初预算的75.95%，主要原因是信息化项目按实际建设进度拨付。

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）44.43万元，主要用于本单位离退休人员的经费支出。决算数为年初预算的104.2%，主要原因是退休职工去世增加抚恤金支出。

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）68.71万元，主要用于本单位在职人员的基本养老保险缴费支出。决算数为年初预算的102.44%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

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）34.35万元，主要用于本单位在职人员的职业年金缴费支出。决算数为年初预算的102.43%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

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）1652.61万元，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。决算数为年初预算的

67.49%，主要原因是事业单位机构改革，相关涉改单位功能科目统一调整，以及城北老年活动中心部分项目经费结转下年支付。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）148.83万元，主要用于本单位基本运行和开展业务活动的支出。决算数为年初预算的60.47%，主要原因是事业单位机构改革，相关涉改单位功能科目统一调整，转列其他卫生健康管理事务支出科目。

卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.25万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.32万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.02万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的生育保险缴费支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）236.05万元，主要用于本单位开展老龄卫生健康管理活动的支出。决算数为年初预算的74.61%，主要原因是事业单位机构改革，相关涉改单位功能科目统一调整，转列其他卫生健康管理事务支出科目。

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）933.99万元，主要用于本单位开展信息化建设

及维护的支出。决算数为年初预算的 73.67%，主要原因是信息化项目按实际建设进度拨付。

## **（2）政府性基金预算支出情况**

**总体情况。**政府性基金预算支出合计 40.37 万元，比上年决算数减少 1459.63 万元，下降 97.31%，主要原因是 2019 年城北老年活动中心基本建设支出在政府性基金预算列支，2020 年调整至一般公共预算列支。政府性基金预算支出比年初预算基本增加 40.37 万元，主要原因是年中追加市一医院城东院区基本建设项目预可研支出。

**结构情况。**政府性基金预算支出合计 40.37 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 40.37 万元，占 100%。

### **具体情况。**

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）为 40.37 万元，主要用于市一医院城东院区基本建设项目预可研支出。决算数比年初预算增加 40.37 万元，主要原因是年中追加市一医院城东院区基本建设项目预可研支出。

## **（3）国有资本经营预算支出情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据

## **（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）**

一般公共预算基本支出合计 1561.54 万元，其中人员经费 1307.97 万元，公用经费 253.57 万元，具体为：



1. 工资福利支出 1259.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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. 对个人和家庭的补助支出 48.34 万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 250.31 万元，主要包括办公费、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等支出。

4. 资本性支出 3.26 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 2.12 万元，比上年决算数减少 6.93 万元，下降 76.57%，主要原因是由于受新冠疫情影响未安排因公出国（境）。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 15.59%，低于预算的主要原因是 2020 年度无因公出国（境），公务接待批次少于年初预算，公务用车运行维护费实际支出低于年初预算。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 6.08 万元，下降 100%，主要原因是本年无因公出国（境）。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是本年无因公出国（境）。主要用于本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。本单位全年参加因公出国(境)团组 0 个、因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.11 万元，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 84.93%，主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。为年初预算的 2.44%，低于预算的主要原因是公务接待批次低于预期。公务接待费支出主要用于接待上级有关部门、兄弟省市来杭调研等支出。本单位全年共安排公务接待 2 团组、累计 12 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 2.01 万元，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 10.06%，主要原因是公务用车运行维护费实际支出减少。为年初预算的 55.83%，低于预算的主要原因是公务用车运行维护费实际支出低于预期。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算持平。公务用车购置费支出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支出 2.01 万元，为年初预算的 55.83%，低于预算的主要原因是严格按标准控制公务用车运行维护费，实际支出低于预期。公务用车运行维护费支出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、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 5252.60 万元，项目 44 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 40.37 万元，项目 1 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**2.绩效自评结果。**2020年本部门绩效自评结果如下：

**(1) 杭州市卫生区域影像系统维保项目。**根据年初设定的绩效目标，杭州市卫生区域影像系统维保项目绩效自评分为99.96分，自评结论为“优”。项目年度预算数50万元，决算数49.80万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：保障杭州市卫生区域影像平台系统稳定运行，提供影像跨机构共享调阅和疑难会诊；保障市属13家医院和使用社区卫生服务信息系统和主城区38家社区卫生服务中心及区县7个平台所覆盖医疗机构的影像系统接入平台，完成日常巡检并且及时修改发现的问题，协助卫健委出具半月及季度统计报表。

**2020年度杭州市卫生区域影像系统维保项目绩效自评表**

项目名称	杭州市卫生区域影像系统维保项目						
主管部门	杭州市卫健委			实施单位	市卫生健康事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	49.8	10	99.6%	9.96
	其中：当年财政拨款	50	50	49.8	—	99.6%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

保障杭州市卫生区域影像平台系统稳定运行,提供影像跨机构共享调阅和疑难会诊。 保障市属 13 家医院和使用社区卫生服务信息系统和主城区 38 家社区卫生服务中心及区县 7 个平台所覆盖医疗机构的影像系统接入平台,完成日常巡检并且及时修改发现的问题,协助卫健委出具半月及季度统计报表。					<ol style="list-style-type: none"> <li>1、系统全年正常运行无故障,覆盖 14 家市属医院(大江东医院新加入),38 家社区卫生服务中心,7 个区县平台,完成系统重大架构调整升级 2 次,按要求完成季度巡检单,问题反馈处理单平台中心端 30 张,基层医疗机构 250 张。</li> <li>2、平台支持影像会诊 1.6 万余次,发布检查文档 290 万份,共享调阅 50 万次,重复提醒 45 万余次。</li> <li>3、系统支持各时间段报表形成,并且协助卫健委每季度形成影像业务的通报报表。</li> <li>4、作为最多跑一次以及数字化改革建设内容的影像共享和检查检验互认等工作的重要组成部分系统和数据提供出处,完成相关配合改造。</li> </ol>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	杭州市卫生区域影像系统维保个数	1	1	10	10	
		质量指标	数据传输准确率	大于 90%	满足区域影像跨机构跨区域调阅的需求,采取分布式实时调阅,并开通健康通 APP 查询接口,业务采样抽查数据 100%准确。	15	15	
		质量指标	系统故障及时通知时间	小于 1 小时	全年系统无重大运行故障,系统故障监控短信通知即时反馈。	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020 年	2020 年完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	利用信息化提升工作效率	提升基层医疗人员工作效率	保障区域影像系统稳定运行,通过信息系统可以协同共享其他医疗机构的影像数据并开展疑难会诊,提高影像诊断工作效率。	15	15		

	社会效益指标	提升影像诊断服务能力	利用信息化手段开展跨机构影像数据的调阅共享能力。	保障不同医疗机构间影像业务协同及会诊业务开展，加强了影像数据共享，减少重复检查，降低老百姓医疗支出，赢得百姓口碑。	15	15	
	服务对象满意度指标	基层业务人员和受益群体	大于90%	96.64%	10	10	
总分					100	99.96	

(2) 社区卫生服务信息系统维保服务项目。根据年初设定的绩效目标，社区卫生服务信息系统维保服务项目绩效自评分为99.75分，自评结论为“优”。项目年度预算60万元，决算数58.50万元，完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：保障杭州市社区卫生服务信息系统稳定运行，支撑基层业务开展；提供全市886万份市民社区健康档案相关业务数据的查询；保障市属14家医院和使用社区卫生服务信息系统的全市244家社区卫生服务中心之间数据共享的正常开展，并且及时修改发现的问题。

### 2020年度社区卫生服务信息系统维保服务项目绩效自评表

项目名称	社区卫生服务信息系统维保服务项目						
主管部门	杭州市卫健委			实施单位	市卫生健康事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	58.5	10	97.5%	9.75
	其中：当年财政拨款	60	60	58.5	—	97.5%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	保障杭州市社区卫生服务信息系统稳定运行,支撑基层业务开展。提供全市 886 万份市民社区健康档案相关业务数据的查询,保障市属 14 家医院和使用社区卫生服务信息系统全市 244 家社区卫生服务中心之间数据共享的正常开展,并且及时修改发现的问题。				1、系统全年正常运行无故障,驻场团队大于 2 人,完成系统升级 9 次,完成问题反馈处理单 6988 张,维护期内健康档案新增 121 万,达到 950.5977 万份。 2、依据国家省市业务要求修改系统进行支撑,并以系统数据支撑国家基本公共卫生服务考核,杭州市荣获浙江省				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统维保数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	数据传输准确率	大于 90%	满足国家基本公共卫生服务考核抽查的要求,业务抽查数据 100%准确,获得认可。	15	15		
		质量指标	系统故障及时通知时间	小于 1 小时	全年系统运行平稳,无重大故障发生,系统及数据监控即时通知反馈。	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2020 年	2020 年完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	利用信息化提升工作效率	提升基层医疗人员工作效率	保障社区系统稳定无故障运行,通过信息系统业务模块提高数据协同共享能力,提高工作效率。	15	15		
		社会效益指标	提升国家基本公共卫生服务能力	利用信息化手段开展社区系统内建设的业务,提高公共卫生服务水平。	支撑国家基本公共卫生服务考核,代表浙江省获得全国第一,杭州市荣获浙江省第一名。	15	15		
		服务对象满意度指标	基层业务人员和受益群体	大于 90%	96.64%	10	10		
	总分						100	99.75	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额971.74万元，其中：政府采购货物772.25万元、政府采购工程0万元、政府采购服务199.49万元。授予中小企业合同金额870.34万元，占政府采购支出总额的89.57%；其中授予小微企业合同金额870.34万元，占政府采购支出总额的89.57%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车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；单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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額。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

表 1

## 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市卫生健康事业发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	6,854.51	一、一般公共服务支出	3,300.00
其中：一般公共预算	6,814.14	二、外交支出	
政府性基金预算	40.37	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	345.58
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	147.49
其他收入		九、卫生健康支出	3,021.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40.37
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	6,854.51	<b>本年支出合计</b>	6,854.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	6,854.51	<b>支出总计</b>	6,854.51

表 2

## 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	财政拨款收入				事业 单位 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	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	年 初 结 转 和 结 余	
			合 计	一般公共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	6,854.51	6,854.51	6,814.14	40.37								
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>										
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>										
2019999	其他一般公共服务支出	3,300.00	3,300.00	3,300.00										
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>345.58</b>	<b>345.58</b>	<b>345.58</b>										
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>	<b>345.58</b>	<b>345.58</b>	<b>345.58</b>										
2060404	科技成果转化与扩散	345.58	345.58	345.58										
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.49</b>	<b>147.49</b>	<b>147.49</b>										
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休支出</b>	<b>147.49</b>	<b>147.49</b>	<b>147.49</b>										
2080502	事业单位离退休	44.43	44.43	44.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	68.71										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	34.35										
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,021.07</b>	<b>3,021.07</b>	<b>3,021.07</b>										
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,652.61</b>	<b>1,652.61</b>	<b>1,652.61</b>										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,652.61	1,652.61	1,652.61										
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>148.83</b>	<b>148.83</b>	<b>148.83</b>										
2100799	其他计划生育事务支出	148.83	148.83	148.83										
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.59</b>	<b>49.59</b>	<b>49.59</b>										
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	21.25										
2101103	公务员医疗补助	23.32	23.32	23.32										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	5.02										
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>236.05</b>	<b>236.05</b>	<b>236.05</b>										
2101601	老龄卫生健康事务	236.05	236.05	236.05										
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>933.99</b>	<b>933.99</b>	<b>933.99</b>										
2109901	其他卫生健康支出	933.99	933.99	933.99										
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>40.37</b>	<b>40.37</b>		<b>40.37</b>									
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>40.37</b>	<b>40.37</b>		<b>40.37</b>									
2120803	城市建设支出	40.37	40.37		40.37									

表 3

## 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	6,854.51	6,854.51	6,814.14	40.37								
杭州市卫生健康事业发展中心	6,854.51	6,854.51	6,814.14	40.37								

表 4

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>201</b>	<b>3,300.00</b>		<b>3,300.00</b>					
			一般公共服务支出								
			<b>20199</b>	<b>3,300.00</b>		<b>3,300.00</b>					
			其他一般公共服务支出								
		2019999	其他一般公共服务支出	3,300.00		3,300.00					
			<b>206</b>	<b>345.58</b>		<b>345.58</b>					
			科学技术支出								
			<b>20604</b>	<b>345.58</b>		<b>345.58</b>					
			技术与开发								
		2060404	科技成果转化与扩散	345.58		345.58					
			<b>208</b>	<b>147.49</b>	<b>147.49</b>						
			社会保障和就业支出								
			<b>20805</b>	<b>147.49</b>	<b>147.49</b>						
			行政事业单位养老支出								
		2080502	事业单位离退休	44.43	44.43						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35						
			<b>210</b>	<b>3,021.07</b>	<b>1,414.05</b>	<b>1,607.02</b>					
			卫生健康支出								
			<b>21001</b>	<b>1,652.61</b>	<b>1,017.54</b>	<b>635.07</b>					
			卫生健康管理事务								
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,652.61	1,017.54	635.07					
			<b>21007</b>	<b>148.83</b>	<b>110.87</b>	<b>37.96</b>					
			计划生育事务								
		2100799	其他计划生育事务支出	148.83	110.87	37.96					
			<b>21011</b>	<b>49.59</b>	<b>49.59</b>						
			行政事业单位医疗								
		2101102	事业单位医疗	21.25	21.25						
		2101103	公务员医疗补助	23.32	23.32						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02						
			<b>21016</b>	<b>236.05</b>	<b>236.05</b>						
			老龄卫生健康事务								
		2101601	老龄卫生健康事务	236.05	236.05						
			<b>21099</b>	<b>933.99</b>		<b>933.99</b>					
			其他卫生健康支出								
		2109901	其他卫生健康支出	933.99		933.99					
			<b>212</b>	<b>40.37</b>		<b>40.37</b>					
			城乡社区支出								
			<b>21208</b>	<b>40.37</b>		<b>40.37</b>					
			国有土地使用权出让收入安排的支出								
		2120803	城市建设支出	40.37		40.37					

表 5

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

单位名称	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	年末结转和 结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	6,854.51	1,561.55	5,292.96					
杭州市卫生健康事业发展中心	6,854.51	1,561.54	5,292.97					

表 6

## 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	6,854.51	本年财政拨款支出合计	6,854.51	6,814.14	40.37	
其中：一般公共预算	6,814.14	一、一般公共服务支出	3,300.00	3,300.00		
政府性基金预算	40.37	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	345.58	345.58		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	147.49	147.49		
		九、卫生健康支出	3,021.07	3,021.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	40.37		40.37	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	6,854.51	<b>支出总计</b>	6,854.51	6,814.14	40.37	

表 7

## 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	6,814.14	1,561.54	5,252.60
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,300.00</b>		<b>3,300.00</b>
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3,300.00</b>		<b>3,300.00</b>
2019999			其他一般公共服务支出	3,300.00		3,300.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>345.58</b>		<b>345.58</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>345.58</b>		<b>345.58</b>
2060404			科技成果转化与扩散	345.58		345.58
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.49</b>	<b>147.49</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.49</b>	<b>147.49</b>	
2080502			事业单位离退休	44.43	44.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,021.07</b>	<b>1,414.05</b>	<b>1,607.02</b>
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,652.61</b>	<b>1,017.54</b>	<b>635.07</b>
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,652.61	1,017.54	635.07
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>148.83</b>	<b>110.87</b>	<b>37.96</b>
2100799			其他计划生育事务支出	148.83	110.87	37.96
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.59</b>	<b>49.59</b>	
2101102			事业单位医疗	21.25	21.25	
2101103			公务员医疗补助	23.32	23.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	
<b>21016</b>			<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>236.05</b>	<b>236.05</b>	
2101601			老龄卫生健康事务	236.05	236.05	
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>933.99</b>		<b>933.99</b>
2109901			其他卫生健康支出	933.99		933.99



表 8

## 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初 结余 和结 转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本 支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		40.37	40.37		40.37	
212			城乡社区支出		40.37	40.37		40.37	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		40.37	40.37		40.37	
2120803			城市建设支出		40.37	40.37		40.37	

表 9

## 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本单位无国有资本经营预算，故本表无数据

表 10

## 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：杭州市卫生健康事业发展中心

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	1,259.63	302	商品和服务支出	250.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	178.31	30201	办公费	9.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.53	30202	印刷费		310	资本性支出	3.26
30103	奖金		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	3.26
30107	绩效工资	420.53	30205	水费	0.62	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.71	30206	电费	9.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.35	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	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	23.32	30209	物业管理费	132.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	5.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	100.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.44	30213	维修(护)费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	292.65	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.34	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.62	30217	公务接待费	0.11	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	5.81	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	0.78	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.01	30227	委托业务费	7.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	44.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.88	30239	其他交通费用	4.40	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.69	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,307.97	公用经费合计					253.57

表 11

## 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预 算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	13.60	13.60	2.12	2.12
因公出国（境）费	5.50	5.50		
公务接待费	4.50	4.50	0.11	0.11
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	2.01	2.01
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	2.01	2.01