

**杭州市卫生健康事业
发展中心
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.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
附表	(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，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、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 31,523.13 万元，支出总计 31,523.13 万元，与 2021 年度相比，各增加 25,935.75 万元，增长 464.18%。主要原因是：市一医院新院区建设项目根据工程进度安排预算。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 31,523.13 万元；包括财政拨款收入 31,523.13 万元（其中，一般公共预算 11,523.13 万元，政府性基金预算 20,000.00 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 31,523.13 万元，其中基本支出 1,929.67 万元，占 6.12%；项目支出 29,593.46 万元，占 93.88%；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 31,523.13 万元，支出总计 31,523.13 万元，与 2021 年度相比，各增加 25,935.75

万元，增长 464.18%。主要原因是市一医院新院区建设项目根据工程进度安排预算；财政拨款支出年初预算数 7,203.27 万元，完成年初预算的 437.62%，主要原因是根据工程进度年中追加市一医院新院区建设项目预算。

(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 11,523.13 万元，占本年支出合计的 36.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,935.75 万元，增长 106.23%。主要原因是：市一医院新院区建设项目根据工程进度安排预算。

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 11,523.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 778.08 万元，占 6.75%；社会保障和就业（类）支出 146.24 万元，占 1.27%；卫生健康（类）支出 10,598.81 万元，占 91.98%。

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 7,203.27 万元，支出决算为 11,523.13 万元，完成年初预算的 159.97%，主要原因是根据工程进度年中追加市一医院新院区、城北老年活动中心建设项目等预算。其中：

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），主要用于城北老年活动中心基建支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 778.08 万元，决算数比年初预算数增加 778.08 万元，主要原因是根据工程进度年中追加城北老年活动中心建设项目预算。

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），主要用于本单位离退休人员的经费支出。年初预算为 39.38 万元，支出决算为 34.85 万元，完成年初预算的 88.50%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，退休职工活动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于本单位在职人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 76.10 万元，支出决算为 74.26 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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），主要用于本单位在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为 38.05 万元，支出决算为 37.13 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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），主要用于本单位基本运行和开展卫生健康管理活动的支出。年初预算为 4,002.65 万

元，支出决算为 3,653.86 万元，完成年初预算的 91.29%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，城北、城南老年活动中心开放频次减少。

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。年初预算为 47.09 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 95.46%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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），主要用于市一医院新院区基建支出。年初预算为 3,000.00 万元，支出决算为 6,900.00 万元，完成年初预算的 230.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据工程进度年中追加市一医院新院区建设项目预算。

（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 1,929.67 万元，其中：

人员经费 1,432.71 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 496.96 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、培训费、公务接待费、劳务费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 20,000.00 万元，占本年支出合计的 63.45%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 20,000.00 万元。主要原因是根据工程进度年中追加市一医院新院区建设专项债券支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 20,000.00 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 20,000.00 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20,000.00 万元，决算数比年初预算数增加 20,000.00 万元，主要原因是根据工程进度年中追加市一医院新院区建设专项债券支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于市一医院新院区基建支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20,000.00 万元，

决算数比年初预算数增加 20,000.00 万元，主要原因是根据工程进度年中追加市一医院新院区建设专项债券支出。

(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 25.60 万元，支出决算为 21.00 万元，完成预算的 82.03%，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，公务接待批次减少，公务用车使用频次减少。

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，主要原因是本年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.80 万元，占 99.05%，与 2021 年度相比，增加 17.74 万元，增长 579.74%，主要原因是经批准更新购置公务用车 1 辆；公务接待费支出决算为 0.20 万元，占 0.95%，与 2021 年度相比，减少 0.51 万元，下降 71.83%，主要原因是公务接待批次减少。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，决算数与预算数持平。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）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）计划。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 21.60 万元，支出决算为 20.80 万元，完成预算的 96.30%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆更新后维修费减少。

公务用车购置全年预算数为 18.00 万元，支出决算为 17.93 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.61%，与年初预算基本持平。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 79.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆更新后维修费减少。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 4.00 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 5.00%。国内公务接待 5 批次，累计 124 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。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待次数减少。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 0.20 万元，主要用于上级有关部门、兄弟省市来杭调研接待 5 批次，累计 124 人次。

（十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,413.05 万元，其中：政府采购货物支出 181.88 万元、政府采购工程支出 216.00 万元、政府采购服务支出 2,015.17 万元。授予中小企业合同金额 2,409.71 万元，占政府采购支出总额的 99.86%。其中，授予小微企业合同金额 1,464.60 万元，占授予中小企业合同金额的 60.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.83%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市卫生健康事业发展中心共有车辆 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）2 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，杭州市卫生健康事业发展中心对 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 3 个，二级项目 16 个，共涉及资金 9,593.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度杭州市第一人民医院新院区 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。杭州市第一人民医院新院区项目同时涉及一般公共预算与政府性基金预算资金。

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。

杭州市卫生健康事业发展中心随决算公开 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，运营商短信及通讯服务项目和业务用车更新购置项目绩效自评具体情况如下：

运营商短信及通讯服务项目绩效自评综述：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 50.00 万元，决算数为 47.54 万元，完成预算的 95.08%。项目绩效目标完成情况：一是实现市属医疗机构和基层公共卫生医疗等机构之间互联的卫生专网网络线路的租用，确保市卫生专网稳定运行，全年无重大故障，保障了卫生数据中心各应用系统能够被各级各类医疗机构访问，保障服务杭州所有居民的医疗业务

的正常开展；二是完成通过卫健委短信集成平台发送中国电信运营商、中国移动运营商、中国联通运营商的短信发送服务及通讯服务，保障覆盖居民电信终端设备、移动终端设备、联通终端设备的短信发送业务正常，确保医疗卫生业务应用涉及的短信内容发送的稳定，无违规发送事故发生，保障服务杭州所有居民的医疗业务的相关短信提醒的正常开展；三是完成市卫健委、市卫生健康事业发展中心视联网业务开展和日常需要，满足工作办公所需的视联网会议需求，确保卫健系统日常会务的需求，无违规发送事故发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运营商短信及通讯服务项目					
主管部门	201-杭州市卫生健康委员会	预算单位	201027-杭州市卫生健康事业发展中心			
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	50	50	47.54	0	95.08%
	一般公共预算资金	50	50	47.54	0	95.08%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1 实现各级各类医疗机构之间网络的互通互通，并确保市卫生专网稳定运行。</p> <p>2、实现电信短信和通讯服务，确保卫生业务应用稳定进行。</p> <p>3、满足市卫健委、市卫生健康事业发展中心视联网业务开展；满足卫健业务开展以及工作办公所需的短信专线及移动短信的发送需求。</p> <p>4、完成杭州市卫生数据中心对所有业务覆盖范围内的联通手机号码的短信发送及身份验证。</p>		<p>1、实现市属医疗机构和基层公共卫生医疗等机构之间互联的卫生专网网络线路的租用，确保市卫生专网稳定运行，全年无重大故障，保障了卫生数据中心各应用系统能够被各级各类医疗机构访问，保障服务杭州所有居民的医疗业务的正常开展。</p> <p>2、完成通过卫健委短信集成平台发送中国电信运营商、中国移动运营商、中国联通运营商的短信发送服务及通讯服务，保障覆盖居民电信终端设备、移动终端设备、联通终端设备的短信发送业务正常，确保医疗卫生业务应用涉及的短信内容发送的稳定，无违规发送事故发生，保障服务杭州所有居民的医疗业务的相关短信提醒的正常开展。</p> <p>3、完成市卫健委、市卫生健康事业发展中心视联网业务开展和日常需要，满足工作办公所需的视联网会议需求，确保卫健系统日常会务的需求，无违规发送事故发生。</p>			

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 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	服务对象数量	≥1000万	1040万	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	数据传递准确度达标率	≥90%	92%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	数据传递及时率	≤1天	0.5天	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	成本效益	≥90%	90%	20.00	20.00	
效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	群众满意率	提升	优	20.00	20.00		
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”。					

业务用车更新购置项目绩效自评综述：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 18.72 万元，完成预算的 93.62%。项目绩效目标完成情况：完成车辆购置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	业务用车更新购置					
主管部门	201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201027-杭州市卫生健康事业发展中心		
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	18.72	0	93.62%
一般公共预算资金	20	20	18.72	0	93.62%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	顺利完成车辆购置		完成车辆购置			

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 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	车辆使用年限	≥8年	8年	20.00	20.00	
	质量指标 (20.00分)	验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
	时效指标 (20.00分)	购置时限	<1年	1年	20.00	20.00	
	成本指标 (20.00分)	购车成本	≤20万元	18.72万元	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	安全行车率	行车安全	优	20.00	20.00
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 to 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 to 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 年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市卫生健康事业发展中心

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	11,523.13	一、一般公共服务支出	32	778.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	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	146.24
	9		九、卫生健康支出	40	10,598.81
	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	20,000.00
	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	31,523.13	本年支出合计	58	31,523.13
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	31,523.13	总 计	62	31,523.13

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 年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市卫生健康事业发展中心

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	31,523.13	31,523.13					
杭州市卫生健康事业发展中心	31,523.13	31,523.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)收入决算表(分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 杭州市卫生健康事业发展中心

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	31,523.13	31,523.13					
201		一般公共服务支出	778.08	778.08					
20199		其他一般公共服务支出	778.08	778.08					
2019999		其他一般公共服务支出	778.08	778.08					
208		社会保障和就业支出	146.24	146.24					
20805		行政事业单位养老支出	146.24	146.24					
2080502		事业单位离退休	34.85	34.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13					
210		卫生健康支出	10,598.81	10,598.81					
21001		卫生健康管理事务	3,653.86	3,653.86					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3,653.86	3,653.86					
21011		行政事业单位医疗	44.95	44.95					
2101102		事业单位医疗	44.95	44.95					
21099		其他卫生健康支出	6,900.00	6,900.00					
2109999		其他卫生健康支出	6,900.00	6,900.00					
229		其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市卫生健康事业发展中心

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	31,523.13	1,929.67	29,593.46			
杭州市卫生健康事业发展中心	31,523.13	1,929.67	29,593.46			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市卫生健康事业发展中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏 次						
			合计	31,523.13	1,929.67	29,593.46			
201			一般公共服务支出	778.08		778.08			
20199			其他一般公共服务支出	778.08		778.08			
2019999			其他一般公共服务支出	778.08		778.08			
208			社会保障和就业支出	146.24	146.24				
20805			行政事业单位养老支出	146.24	146.24				
2080502			事业单位离退休	34.85	34.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13				
210			卫生健康支出	10,598.81	1,783.43	8,815.38			
21001			卫生健康管理事务	3,653.86	1,738.48	1,915.38			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,653.86	1,738.48	1,915.38			
21011			行政事业单位医疗	44.95	44.95				
2101102			事业单位医疗	44.95	44.95				
21099			其他卫生健康支出	6,900.00		6,900.00			
2109999			其他卫生健康支出	6,900.00		6,900.00			
229			其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(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：杭州市卫生健康事业发展中心

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	11,523.13	一、一般公共服务支出	33	778.08	778.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	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	146.24	146.24		
	9		九、卫生健康支出	41	10,598.81	10,598.81		
	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	20,000.00		20,000.00	
	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	31,523.13	本年支出合计	59	31,523.13	11,523.13		
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	31,523.13	总 计	64	31,523.13	11,523.13	20,000.00	

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支出和年末结转结余情况。

2022 年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市卫生健康事业发展中心

公开 07 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	11,523.13	1,929.67	9,593.46
201			一般公共服务支出	778.08		778.08
20199			其他一般公共服务支出	778.08		778.08
2019999			其他一般公共服务支出	778.08		778.08
208			社会保障和就业支出	146.24	146.24	
20805			行政事业单位养老支出	146.24	146.24	
2080502			事业单位离退休	34.85	34.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	
210			卫生健康支出	10,598.81	1,783.43	8,815.38
21001			卫生健康管理事务	3,653.86	1,738.48	1,915.38
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,653.86	1,738.48	1,915.38
21011			行政事业单位医疗	44.95	44.95	
2101102			事业单位医疗	44.95	44.95	
21099			其他卫生健康支出	6,900.00		6,900.00
2109999			其他卫生健康支出	6,900.00		6,900.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市卫生健康事业发展中心

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	1,396.89	302	商品和服务支出	485.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	219.24	30201	办公费	28.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	133.08	30202	印刷费	0.87	310	资本性支出	11.06
30103	奖金	118.45	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	11.06
30107	绩效工资	447.46	30205	水费	3.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.26	30206	电费	15.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.13	30207	邮电费	4.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.95	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	319.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.47	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.96	30213	维修(护)费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	198.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	34.84	30217	公务接待费	0.20	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	1.15	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	20.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	52.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	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	27.91	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		1,432.71	公用经费合计					496.96

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 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杭州市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	25.60	21.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	21.60	20.80
（1）公务用车购置费	18.00	17.93
（2）公务用车运行维护费	3.60	2.87
3. 公务接待费	4.00	0.20

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 年度市级部门(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：杭州市卫生健康事业发展中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229			其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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。

2022 年度市级部门(单位) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市卫生健康事业发展中心

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			

注：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（单位）项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市卫生健康事业发展中心

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市卫生健康事业发展中心	业务用车更新购置	优
杭州市卫生健康事业发展中心	运营商短信及通讯服务项目	优
杭州市卫生健康事业发展中心	数据安全防护项目	优
杭州市卫生健康事业发展中心	卫生数据中心软件及业务系统建设项目	优
杭州市卫生健康事业发展中心	卫生数据中心软件维保项目	优
杭州市卫生健康事业发展中心	卫生数据中心安全运维能力提升项目	优
杭州市卫生健康事业发展中心	卫生数据中心日常运维项目	良
杭州市卫生健康事业发展中心	老年教育与活动	良
杭州市卫生健康事业发展中心	办公场地改造项目	良
杭州市卫生健康事业发展中心	杭州市城北老年活动中心建设	优
杭州市卫生健康事业发展中心	杭州市第一人民医院新院区	优
杭州市卫生健康事业发展中心	卫生健康信息化项目管理	良
杭州市卫生健康事业发展中心	健康服务业推进及统计	良
杭州市卫生健康事业发展中心	新医院筹建管理	良
杭州市卫生健康事业发展中心	部门集采及资产监管	优
杭州市卫生健康事业发展中心	老年活动场馆保障	优