

杭州市卫生健康委员会（部门）2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，组建市卫生健康委员会。将市卫生和计划生育委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室的职责，市民政局承担的市老龄工作委员会办公室的职责，以及市安全生产监督管理局的职业安全健康管理等职责整合，组建市卫生健康委员会，作为市政府工作部门。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

原杭州市卫生和计划生育委员会（部门）2019 年 部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规；受委托起草我市相关的地方性法规、规章草

案和政策，经审议通过后组织实施；组织编制和实施卫生和计划生育的发展战略、总体规划和年度计划；依法组织制定卫生和计划生育专项规划、地方标准和技术规范，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。

4、指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准并组织实施，制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施；建立医疗服务评价

和监督管理体系。

6、负责推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、负责组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8、负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

11、负责指导全市卫生和计划生育人才队伍建设，建立完

善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施，加强全科医生等亟需紧缺专业人才培养。

12、组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善基层卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15、组织实施相关国际交流合作与援外工作。

16、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。

17、负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议和重大活动的医疗保障工作。

18、负责管理市级卫生和计划生育事业单位。承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生委员会以及市人口和计划生育领导小组的日常工作。

19、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

本部门共有预算单位 33 家，其中：行政单位 2 家、事业

单位 31 家。具体为：杭州市卫生和计划生育委员会、杭州市爱国卫生运动委员会办公室、杭州市疾病预防控制中心、杭州市卫生和计划生育监督所、杭州市献血管理中心、杭州市第一人民医院、杭州师范大学附属医院、杭州市第三人民医院、杭州市红十字会医院、杭州市第七人民医院、杭州市中医院、杭州市五云山疗养院、杭州市妇幼保健院、杭州市职业病防治院、杭州市五星幼儿园、杭州市急救中心、杭州市卫生信息中心、杭州市健康城市建设指导中心、杭州市医学学会办公室、杭州市卫生人才交流中心、杭州市卫生事业发展中心、杭州市滨江医院、杭州市下沙医院、杭州市肿瘤医院、杭州市儿童医院、杭州市西溪医院、杭州市老年病医院、杭州市医疗保健服务中心、杭州市妇产科医院、杭州市计划生育宣传技术指导站、杭州市流动人口计划生育管理服务中心、杭州市人口和计划生育信息中心、杭州市丁桥医院。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 1257279.34 万元，比上年执行数增加 183271.84 万元，增长 17.06%，主要原因是丁桥医院 2018 年 12 月底开张及其他市属医院事业收入增加。

其中：财政拨款收入 183184.67 万元，专户资金收入 340.85 万元，事业收入（不含专户资金）772466.96 万元，事业单位

经营收入 7.50 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 301279.36 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

部门支出预算总计 1257279.34 万元，比上年执行数增加 183271.84 万元，增长 17.06%，主要原因是丁桥医院 2018 年 12 月底开张及其他市属医院事业收入增加，相应安排支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5000 万元，教育支出（类）1483.89 万元，科学技术支出（类）1300 万元，社会保障和就业支出（类）71997.22 万元，卫生健康支出（类）1177498.23 万元。

按支出用途分类：基本支出 558935.06 万元，项目支出 698344.28 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 183184.67 万元，比上年执行数增加 9271.80 万元，增长 5.33%，主要原因是丁桥医院开张，设备购置等拨款增加。

其中：一般公共预算拨款收入 183184.67 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 183184.67 万元，比上年执行数增加 9271.80 万元，增长 5.33%，主要原因是丁桥医院开张，设备购置等拨款增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5000 万元，教育支出（类）1483.89 万元，科学技术支出（类）1300 万元，社会保障和就业支出（类）37389.11 万元，卫生健康支出（类）138011.67 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 183184.67 万元，比上年执行数增加 12373.63 万元，增长 7.24%，主要原因是丁桥医院开张，设备购置等拨款增加。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）预算为 5000 万元，主要用于市七医院浙西院区一期工程建设。比上年执行数增加 364.95 万元，增长 7.87%，主要原因是该项经费根据工程建设进度编列，2019 年预计建设进度加快。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为 1483.89 万元，主要用于原市卫生计生委所属学前教育类事业单位开展学前教育的支出。预算数与上年执行数基本持平。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究

与开发（项）预算为 940 万元，主要用于市属医疗卫生单位进行科研课题研究的支出。比上年执行数减少 527.95，下降 35.96%，主要原因是上年执行数中包含年中新增科研立项的追加经费。

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 360 万元，主要用于市卫生信息中心信息化建设专项的支出。比上年执行数增加 87.91 万元，增长 32.31%，主要原因是跨年度项目预算根据信息化项目建设进度安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为 320.75 万元，主要用于原市卫生计生委及所属的参公事业单位（市卫生计生监督所）开支的离退休经费支出。比上年执行数减少 71.92 万元，下降 18.32%，主要原因是行政离退休人员减少，经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算为 5138 万元，主要用于原市卫生计生委所属事业单位离退休人员的经费支出。比上年执行数增加 271.45 万元，增长 5.58%，主要原因是事业离退休人员增加，经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 22807.55 万元，主要用于原市卫生计生委及所属事业单位人员的基本养老保

险缴费支出。比上年执行数增加 612.31 万元，增长 2.76%，主要原因是缴费人数增加缴费基数增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 9122.81 万元，主要用于市卫生计生委及所属事业单位人员的职业年金缴费支出。比上年执行数增加 1743.66 万元，增长 23.63%，主要原因是缴费人数增加缴费基数增长。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算为 3715.18 万元，主要用于市卫生计生委机关保障机构正常运行的支出。按照 2019 年政府收支分类科目改革相应调整支出科目使用，本科目比上年执行数同口径增加 786.42 万元，增长 26.86%，主要原因是人员支出、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（项）预算为 3930.59 万元，主要用于市卫生计生委机关及所属行政单位市爱国卫生运动委员会办公室开展医疗卫生与计划生育管理业务活动的支出。按照 2019 年政府收支分类科目改革相应调整支出科目使用，本科目比上年执行数同口径增加 1298.53 万元，增长 49.34%，主要原因是杭州市全民健康信息互联互通项目是跨年度项目，按照建设进度拨款。

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 1734.54 万元，主要用于市卫生计生委所属单位市爱国卫生运动委员会办公室、市卫生事业发

展中心和市健康城市建设指导中心基本运行和开展医疗卫生管理活动的支出。比上年执行数减少 261.82 万元,下降 13.11%,主要原因是市爱国卫生运动委员会办公室“城区公共环境除四害”项目金额减少。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)预算为 38480.31 万元,主要用于市卫生计生委所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。比上年执行数增加 4243.43 万元,增长 12.39%,主要原因是市丁桥医院(新医院)增加设备购置、信息化建设以及人员经费。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)预算为 6988.40 万元,主要用于市卫生计生委所属中医(民族)医院开展医疗业务活动等方面支出。比上年执行数减少 1445.34 万元,下降 17.14%,主要原因是上年执行数中包含年中追加经费及急救点改造等一次性项目经费。

卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)预算为 3392.30 万元,主要用于市卫生计生委所属传染病医院开展医疗业务活动等方面支出。比上年执行数减少 1164.17 万元,下降 25.55%,主要原因是设备购置经费减少。

卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)预算为 4868.10 万元,主要用于市卫生计生委所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。比上年执行数增加 129.82 万元,增长 2.74%,主要原因是增加精神科病房楼改扩建工程开办费。

卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)预算

为 5367.44 万元，主要用于市卫生计生委所属妇产科医院开展医疗业务活动等方面支出。比上年执行数减少 1552.64 万元，下降 22.44%，主要原因是新医院财政三年补助政策到期，人员经费财政拨款减少。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）预算为 12054.76 万元，主要用于市卫生计生委所属儿童医院开展医疗业务活动等方面支出。比上年执行数增加 3249.50 万元，增长 36.90%，主要原因是新医疗综合楼医疗设备购置、开办费、信息化建设增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）预算为 7473.58 万元，主要用于市卫生计生委所属其他专科医院（市西溪医院、肿瘤医院、老年病医院等）开展医疗业务活动等方面支出。比上年执行数增加 2333.86 万元，增长 45.41%，主要原因是基本医疗公共卫生补助增长，以及市老年病医院新院区、肿瘤医院设备购置和和信息化项目经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算为 5763.62 万元，主要用于市卫生计生委所属疾病预防控制机构基本运行的支出。预算数与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算为 1777.71 万元，主要用于市卫生计生委所属卫生监督机构基本运行的支出。预算数与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算为 1175.91 万元，主要用于市卫生计生委所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。比上年执行数增加 83.98 万元，增长 7.69%，主要原因是人员经费拨款增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）预算为 4173.64 万元，主要用于市卫生计生委所属市急救中心基本运行和开展业务活动的支出。预算数与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为 4768.37 万元，主要用于市卫生计生委所属其他专业公共卫生机构（市疾控中心、监督所、市献血管理中心、市职业病防治院等）基本运行和开展业务活动的支出。比上年执行数增加 357.34 万元，增长 8.10%，主要原因是市疾控中心和市卫生计生监督所检测、疫苗冷链等项目经费增加。

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）预算为 2301.07 万元，主要用于市卫生计生委所属市计划生育宣传技术指导站、市流动人口计划生育管理服务中心、市人口和计划生育信息中心基本运行和开展业务活动的支出。比上年执行数增加 1117.54 万元，增长 94.42%，主要原因是 2019 年市计划生育技术指导站办公楼将整体搬迁，增加新办公楼租金、装修、开办费及物业管理费。

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 74.10 万元，主要用于市卫生计生委机关及市卫生和计划生育监督所按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。比上年执行数减少 2.33 万元，下降 3.05%，主要原因是缴费基数调整。

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 5627.77 万元，主要用于市卫生计生委所属事业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。比上年执行数增加 1119.39 万元，增长 24.83%，主要原因是事业缴费人数增加缴费基数增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 6272.07 万元，主要用于市卫生计生委及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 1192.07 万元，增长 23.47%，主要原因是事业缴费人数增加缴费基数增长。

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 18072.21 万元，主要用于：委本级住院医师规范化培训、医疗体制改革和民营医疗机构扶持项目的支出，以及所属其他医疗卫生机构基本运行和开展业务活动的支出。比上年执行数减少 850.52 万元，下降 4.49%，主要原因是市丁桥医院基本建设经费减少，信息中心上年一次性信息化项目已完工。

（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，比上年执行数减少 139.70 万元，下降 100%，主要原因是市卫生人才交流中心项目支出调整至财政专户资金支出。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）其他政府性基金支出（项）预算为 0 万元，主要用于杭州市卫生人才交流中心开展业务活动的支出。比上年执行数减少 139.70 万元，下降 100%，主要原因是市卫生人才交

流中心项目支出调整至财政专户资金支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

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 85937.07 万元，其中：

1. 工资福利支出 75103.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费（养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他）、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 5081.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、专用材料费、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 5470.41 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支出等支出。

4. 其他资本性支出 281.50 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 1174.05 万元，比上年增长 114.56%，主要原因是因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费增长。其中：

1.因公出国（境）经费 65.50 万元，比上年增长 18.02%，主要原因是医疗卫生国际合作交流学习预计增加。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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.公务接待费支出 40.35 万元，比上年增长 2.15%，主要原因是接待批次及人次预计增加。公务接待费支出主要用于接待国（境）外医疗卫生专家、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 1068.20 万元，比上年增长 136.22%，主要原因是更新救护车，公务用车购置费增加。其中，公务用车购置支出 737 万元（含购置税等附加费用），全部用于市急救中心经批准购置更新的 18 辆救护车；公务用车运行维护费支出 331.20 万元，主要用于市急救中心 120 救护车、突发公共卫生事件应急处置、对口支援、执法检查、监测预警、医疗救治等按规定保留的 91 辆（含救护车 75 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

1. 总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 97247.60 万元。

2.重点项目情况。

(1) 全市大型活动卫生服务项目。

项目背景：G20 峰会后，全市的大型活动越来越多。杭州市急救中心是杭城唯一从事院前急救的医疗机构，主要承担杭州市区的各类院前急救和突发事件的医疗救治，同时承担全市各类大型活动的医疗救治保障。

立项依据：《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市深化院前医疗急救体系建设三年行动计划(2018—2020年)的通知》(杭政办函〔2018〕89号)

实施主体：杭州市急救中心。

预算安排：70.2 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	浙江省杭州市急救中心	
项目名称	全市大型活动卫生服务经费	
项目资金	70.2	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标(数量、质量、时效)		
保障场次	≥300	根据各级政府部门要求,做好全市大型活动卫生服务保障,保证大型活动的医疗保障需求。
服务保障率	100%	确保全市大型活动均能得到医疗保障。
项目完成时间	2019 年内	按照工作计划逐步推进。

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
医疗保障安全率	100%	确保全市大型活动医疗保障的安全，根据活动预案做好保障，所有病人及时得到救治。
保障满意度	90%	通过现场调查反馈，对救治质量的满意程度占比。

（2）突发公共卫生事件应急能力建设项目。

项目背景：当前，随着城市化进程的加快，人口流动规模频率激增，各类传染病、群体性中毒事件等突发公共卫生事件的发生屡见不鲜。伴随着资讯传播渠道的日益畅通，各类突发公共卫生事件的社会影响日益增大。同时，2016年G20国际峰会在杭州召开，2017年全国学生运动会、2018年世界游泳锦标赛在杭召开，2022年第19届亚运会将在杭州召开，大型活动突发公共卫生保障工作增多。为应对这一现状，有必要全方位加强疾病控制系统的突发公共卫生事件应急处置综合能力。通过加强应急能力培训、应急演练、应急物资贮备、案例分析以及预案修订等方式加强应急队伍的能力建设，建立与维持一支训练有素，招之即来，来之能战，战之必胜的卫生应急专业队伍，全面提高杭州市疾控机构卫生应急能力和水平，有效应对各类突发公共卫生事件，保障全市人民的身体健康和生命安全。

项目内容：组建与定期更新中心及全市疾控系统各类卫生应急队伍；对应急队员每年常规开展一次以上的业务培训；应急演练常态化，通过野外拉练、技能比武等多种形式来

加强应急队伍的实战能力，保持应急队伍战斗力；及时更新各类应急预案与技术方 案；不断加强中心卫生应急储备的制度建设，定期梳理、补充与更新储备物资；定期开展突发事件公共卫生风险评估；健全突发公共卫生事件的网络报告体系，完善突发公共卫生事件应急指挥系统；大型活动疾病控制保障工作，梳理、修订、补充各类技术方案，组建卫生应急保障队伍，开展大型活动保障风险评估及培训演练。

立项依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《卫生应急工作规范》、《全国卫生部门卫生应急管理工作规范（试行）》、《全国疾病预防控制机构工作规范》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《全国救灾防病预案》、《救灾防病信息报告管理工作规范》、《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范（试行）》、《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》、《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》、《浙江省 2006～2010 年卫生人才队伍建设发展规划》、《浙江省公共卫生建设工程实施方案》、《浙江省突发公共卫生事件预防与应急办法》、《浙江省疾病预防控制系统应急处置工作技术规范（试行）》。

实施主体：杭州市疾病预防控制中心。

预算安排：10.2 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州疾病预防控制中心	
项目名称	突发公共卫生事件应急能力建设项目	
项目资金	10.20	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
装备物资储备率	≥80%	根据文件要求，定期梳理、补充与更新储备物资，不断完善全市卫生应急储备。
应急处置及时性	24 小时待命	设立 24 小时畅通的疫情报告专用电话，接受疫情报告和咨询，接到疫情报告后，及时处置疫情。
培训演练次数	≥1 次	每年至少开展 1 次培训与演练，演练主题切合实际工作需求或当前疫情形势。
项目完成时间	2019 年内	按照工作计划逐步推进。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
应急事件处置率	100%	确保全市范围内发生的每起传染病突发事件得到妥善处置，不发生疫情扩散蔓延。
全市大型活动疾病控制保障率	100%	根据统一要求，对全市大型活动开展疾病控制保障工作，保障活动的正常开展。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年，本部门原杭州市卫生和计划生育委员会、杭州市爱国卫生运动委员会办公室等 2 家行政单位以及杭州市卫生和计划生育监督所等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 780.93 万元，与上年执行数

持平。

2. 政府采购情况。2019 年，本部门政府采购预算总额 40027.47 万元，其中：政府采购货物 32340.76 万元、政府采购工程 645.85 万元、政府采购服务 4793.60 万元。

3. 国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 91 辆，单位价值 50 万元以上的医疗、疾控等通用或专用设备 797 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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。

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：是部门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. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019年市级部门收支预算总表

部门名称：原杭州市卫生和计划生育委员会

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	183,184.67	一般公共服务支出	5,000.00
其中：一般公共预算	183,184.67	教育支出	1,483.89
政府性基金预算		科学技术支出	1,300.00
专户资金收入	340.85	社会保障和就业支出	71,997.22
事业收入（不含专户资金）	772,466.96	卫生健康支出	1,177,498.23
事业单位经营收入	7.50		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	301,279.36		
本年收入合计	1,257,279.34	本年支出合计	1,257,279.34
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	1,257,279.34	支出总计	1,257,279.34

表2： 2019年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：原杭州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目	合计	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	1,257,279.34	183,184.67	183,184.67		340.85	772,466.96	7.50			301,279.36		
一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
教育支出	1,483.89	1,483.89	1,483.89									
普通教育	1,483.89	1,483.89	1,483.89									
学前教育	1,483.89	1,483.89	1,483.89									
科学技术支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00									
技术与开发	1,300.00	1,300.00	1,300.00									
应用技术与开发	940.00	940.00	940.00									
科技成果转化与扩散	360.00	360.00	360.00									
社会保障和就业支出	71,997.22	37,389.11	37,389.11		18.21	23,584.90				11,005.00		
行政事业单位离退休	71,997.22	37,389.11	37,389.11		18.21	23,584.90				11,005.00		
归口管理的行政单位离退休	320.75	320.75	320.75									
事业单位离退休	5,182.13	5,138.00	5,138.00			38.43				5.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,101.91	22,807.55	22,807.55		13.01	16,818.77				8,462.58		
机关事业单位职业年金缴费支出	18,392.43	9,122.81	9,122.81		5.20	6,727.70				2,536.72		
卫生健康支出	1,177,498.23	138,011.67	138,011.67		322.64	748,882.06	7.50			290,274.36		
卫生健康管理事务	9,579.90	9,380.31	9,380.31		150.81					48.78		
行政运行（卫生健康管理事务）	3,715.18	3,715.18	3,715.18									
一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	3,930.59	3,930.59	3,930.59									
其他卫生健康管理事务支出	1,934.13	1,734.54	1,734.54		150.81					48.78		
公立医院	1,095,412.16	78,624.89	78,624.89			732,609.86				284,177.41		
综合医院	549,377.08	38,480.31	38,480.31			464,700.61				46,196.16		
中医（民族）医院	245,156.24	6,988.40	6,988.40			112,554.69				125,613.15		
传染病医院	66,713.13	3,392.30	3,392.30			61,518.83				1,802.00		
精神病医院	54,471.53	4,868.10	4,868.10			47,923.54				1,679.89		
妇产医院	52,528.83	5,367.44	5,367.44			45,912.19				1,249.20		
儿童医院	36,145.01	12,054.76	12,054.76							24,090.25		
其他专科医院	91,020.34	7,473.58	7,473.58							83,546.76		
公共卫生	26,474.28	17,659.25	17,659.25			7,442.32	7.50			1,365.21		
疾病预防控制中心	5,763.62	5,763.62	5,763.62									
卫生监督机构	1,777.71	1,777.71	1,777.71									
妇幼保健机构	3,386.01	1,175.91	1,175.91			2,202.60	7.50					
急救救治机构	5,721.84	4,173.64	4,173.64			1,474.20				74.00		
其他公共卫生支出	9,825.10	4,768.37	4,768.37			3,765.52				1,291.21		
计划生育事务	2,301.07	2,301.07	2,301.07									
其他计划生育事务支出	2,301.07	2,301.07	2,301.07									
行政事业单位医疗	25,253.61	11,973.94	11,973.94		6.83	8,829.88				4,442.96		
行政单位医疗	74.10	74.10	74.10									
事业单位医疗	11,951.48	5,627.77	5,627.77		3.25	4,204.71				2,115.75		
公务员医疗补助	13,228.03	6,272.07	6,272.07		3.58	4,625.17				2,327.21		
其他卫生健康支出	18,477.21	18,072.21	18,072.21		165.00					240.00		
其他卫生健康支出	18,477.21	18,072.21	18,072.21		165.00					240.00		

表3： 2019年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：原杭州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目	合计	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	1,257,279.34	183,184.67	183,184.67		340.85	772,466.96	7.50			301,279.36		
原杭州市卫生和计划生育委员会	11,367.20	11,367.20	11,367.20									
杭州市疾病预防控制中心	9,655.78	8,364.57	8,364.57							1,291.21		
杭州市卫生和计划生育监督所	2,658.72	2,658.72	2,658.72									
杭州市爱国卫生运动委员会办公室	915.88	915.88	915.88									
杭州市献血管理中心	250.59	250.59	250.59									
杭州市第一人民医院	236,097.00	11,692.73	11,692.73			224,354.27				50.00		
杭州师范大学附属医院	148,568.16	9,411.83	9,411.83			139,156.33						
杭州市第三人民医院	125,532.72	9,131.90	9,131.90			116,400.82						
杭州市红十字会医院	126,994.71	9,151.41	9,151.41			117,793.30				50.00		
杭州市第七人民医院	64,742.02	12,205.14	12,205.14			50,856.99				1,679.89		
杭州市中医院	145,125.22	11,997.65	11,997.65							133,127.57		
杭州市五云山疗养院	6,250.89	2,445.06	2,445.06			3,720.23				85.60		
杭州市妇幼保健院	3,967.48	1,525.99	1,525.99			2,433.99	7.50					
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	7,140.27	3,032.87	3,032.87			4,107.40						
杭州市五星幼儿园	1,798.06	1,798.06	1,798.06									
浙江省杭州市急救中心	6,437.58	4,689.15	4,689.15			1,674.43				74.00		
杭州市卫生信息中心	1,689.41	1,689.41	1,689.41									
杭州市健康城市建设指导中心	408.50	408.50	408.50									
杭州市医学学会办公室	399.20	399.20	399.20									
杭州市卫生人才交流中心（杭州市卫生培训中	706.49	226.86	226.86		340.85					138.78		
杭州市卫生事业发展中心	493.69	493.69	493.69									
杭州市滨江医院	11,292.55	1,767.15	1,767.15							9,525.40		
杭州市下沙医院	23,666.05	1,967.65	1,967.65							21,698.40		
杭州市肿瘤医院	73,366.97	6,356.87	6,356.87							67,010.10		
杭州市儿童医院	45,005.44	19,220.34	19,220.34							25,785.10		
杭州市西溪医院	72,166.95	6,243.93	6,243.93			64,121.02				1,802.00		
杭州市老年病医院	28,259.14	9,848.75	9,848.75							18,410.39		
杭州市医疗保健服务中心	152.14	152.14	152.14									
杭州市妇产科医院	56,288.67	7,191.29	7,191.29			47,848.18				1,249.20		
杭州市计划生育宣传技术指导站	2,311.97	2,161.97	2,161.97							150.00		
杭州市流动人口计划生育管理服务中心	203.61	203.61	203.61									
杭州市人口和计划生育信息中心	76.95	76.95	76.95									
杭州市丁桥医院	43,289.33	24,137.61	24,137.61							19,151.72		

表4： 2019年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：原杭州市卫生和计划生育委员会

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	1,257,279.34	558,935.06	698,344.28					
一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00					
其他一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00					
其他一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00					
教育支出	1,483.89	1,363.36	120.53					
普通教育	1,483.89	1,363.36	120.53					
学前教育	1,483.89	1,363.36	120.53					
科学技术支出	1,300.00		1,300.00					
技术与开发	1,300.00		1,300.00					
应用技术与开发	940.00		940.00					
科技成果转化与扩散	360.00		360.00					
社会保障和就业支出	71,997.22	71,997.22						
行政事业单位离退休	71,997.22	71,997.22						
归口管理的行政单位离退休	320.75	320.75						
事业单位离退休	5,182.13	5,182.13						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,101.91	48,101.91						
机关事业单位职业年金缴费支出	18,392.43	18,392.43						
卫生健康支出	1,177,498.23	485,574.48	691,923.75					
卫生健康管理事务	9,579.90	5,572.31	4,007.59					
行政运行（卫生健康管理事务）	3,715.18	3,715.18						
一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	3,930.59		3,930.59					
其他卫生健康管理事务支出	1,934.13	1,857.13	77.00					
公立医院	1,095,412.16	437,026.35	658,385.81					
综合医院	549,377.08	215,649.00	333,728.08					
中医（民族）医院	245,156.24	103,575.07	141,581.17					
传染病医院	66,713.13	26,613.79	40,099.34					
精神病医院	54,471.53	22,628.58	31,842.95					
妇产医院	52,528.83	18,495.01	34,033.82					
儿童医院	36,145.01	18,704.27	17,440.74					
其他专科医院	91,020.34	31,360.63	59,659.71					
公共卫生	26,474.28	16,810.33	9,663.95					
疾病预防控制机构	5,763.62	5,763.62						
卫生监督机构	1,777.71	1,777.71						
妇幼保健机构	3,386.01	2,064.85	1,321.16					
急救救治机构	5,721.84	3,026.72	2,695.12					
其他公共卫生支出	9,825.10	4,177.43	5,647.67					
计划生育事务	2,301.07	911.88	1,389.19					
其他计划生育事务支出	2,301.07	911.88	1,389.19					
行政事业单位医疗	25,253.61	25,253.61						
行政单位医疗	74.10	74.10						
事业单位医疗	11,951.48	11,951.48						
公务员医疗补助	13,228.03	13,228.03						
其他卫生健康支出	18,477.21		18,477.21					
其他卫生健康支出	18,477.21		18,477.21					

表5： 2019年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：原杭州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位	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	1,257,279.34	558,935.06	698,344.28					
原杭州市卫生和计划生育委员会	11,367.20	4,392.49	6,974.71					
杭州市疾病预防控制中心	9,655.78	6,770.31	2,885.47					
杭州市卫生和计划生育监督所	2,658.72	1,991.72	667.00					
杭州市爱国卫生运动委员会办公室	915.88		915.88					
杭州市献血管理中心	250.59	115.59	135.00					
杭州市第一人民医院	236,097.00	84,849.27	151,247.73					
杭州师范大学附属医院	148,568.16	70,528.34	78,039.82					
杭州市第三人民医院	125,532.72	51,699.69	73,833.03					
杭州市红十字会医院	126,994.71	61,030.26	65,964.45					
杭州市第七人民医院	64,742.02	27,806.07	36,935.95					
杭州市中医院	145,125.22	66,779.50	78,345.72					
杭州市五云山疗养院	6,250.89	3,660.99	2,589.90					
杭州市妇幼保健院	3,967.48	2,646.32	1,321.16					
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健	7,140.27	5,072.07	2,068.20					
杭州市五星幼儿园	1,798.06	1,677.53	120.53					
浙江省杭州市急救中心	6,437.58	3,742.46	2,695.12					
杭州市卫生信息中心	1,689.41	603.55	1,085.86					
杭州市健康城市建设指导中心	408.50	334.30	74.20					
杭州市医学学会办公室	399.20	351.20	48.00					
杭州市卫生人才交流中心（杭州市卫生	706.49	321.34	385.15					
杭州市卫生事业发展中心	493.69	416.69	77.00					
杭州市滨江医院	11,292.55	11,292.55						
杭州市下沙医院	23,666.05	23,581.05	85.00					
杭州市肿瘤医院	73,366.97	24,629.03	48,737.94					
杭州市儿童医院	45,005.44	22,555.70	22,449.74					
杭州市西溪医院	72,166.95	31,984.61	40,182.34					
杭州市老年病医院	28,259.14	11,337.37	16,921.77					
杭州市医疗保健服务中心	152.14	130.14	22.00					
杭州市妇产科医院	56,288.67	22,205.85	34,082.82					
杭州市计划生育宣传技术指导站	2,311.97	870.48	1,441.49					
杭州市流动人口计划生育管理服务中心	203.61	140.51	63.10					
杭州市人口和计划生育信息中心	76.95	42.35	34.60					
杭州市丁桥医院	43,289.33	15,375.73	27,913.60					

表6： 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：原杭州市卫生和计划生育委员会

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	183,184.67	一、本年支出合计	183,184.67
其中：一般公共预算	183,184.67	一般公共服务支出	5,000.00
政府性基金		教育支出	1,483.89
		科学技术支出	1,300.00
		社会保障和就业支出	37,389.11
		卫生健康支出	138,011.67
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	183,184.67	支出总计	183,184.67

表7： 2019年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：原杭州市卫生和计划生育委员会

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	183,184.67	85,937.07	97,247.60	
一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00	
其他一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00	
其他一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00	
教育支出	1,483.89	1,363.36	120.53	
普通教育	1,483.89	1,363.36	120.53	
学前教育	1,483.89	1,363.36	120.53	
科学技术支出	1,300.00		1,300.00	
技术与开发	1,300.00		1,300.00	
应用技术与开发	940.00		940.00	
科技成果转化与扩散	360.00		360.00	
社会保障和就业支出	37,389.11	37,389.11		
行政事业单位离退休	37,389.11	37,389.11		
归口管理的行政单位离退休	320.75	320.75		
事业单位离退休	5,138.00	5,138.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,807.55	22,807.55		
机关事业单位职业年金缴费支出	9,122.81	9,122.81		
卫生健康支出	138,011.67	47,184.60	90,827.07	
卫生健康管理事务	9,380.31	5,372.72	4,007.59	
行政运行（卫生健康管理事务）	3,715.18	3,715.18		
一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	3,930.59		3,930.59	
其他卫生健康管理事务支出	1,734.54	1,657.54	77.00	
公立医院	78,624.89	17,454.60	61,170.29	
综合医院	38,480.31	6,858.22	31,622.09	
中医（民族）医院	6,988.40		6,988.40	
传染病医院	3,392.30	145.30	3,247.00	
精神病医院	4,868.10	500.00	4,368.10	
妇产医院	5,367.44	3,063.44	2,304.00	
儿童医院	12,054.76	6,219.36	5,835.40	
其他专科医院	7,473.58	668.28	6,805.30	
公共卫生	17,659.25	11,471.46	6,187.79	
疾病预防控制机构	5,763.62	5,763.62		
卫生监督机构	1,777.71	1,777.71		
妇幼保健机构	1,175.91	759.60	416.31	
急救救治机构	4,173.64	1,552.52	2,621.12	
其他公共卫生支出	4,768.37	1,618.01	3,150.36	
计划生育事务	2,301.07	911.88	1,389.19	
其他计划生育事务支出	2,301.07	911.88	1,389.19	
行政事业单位医疗	11,973.94	11,973.94		
行政单位医疗	74.10	74.10		
事业单位医疗	5,627.77	5,627.77		
公务员医疗补助	6,272.07	6,272.07		
其他卫生健康支出	18,072.21		18,072.21	
其他卫生健康支出	18,072.21		18,072.21	

表8： 2019年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：原杭州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

备注：原杭州市卫生和计划生育委员会（部门）无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2019年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：原杭州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	85,937.07
工资福利支出	75,103.93
基本工资	6,846.71
津贴补贴	4,870.60
奖金	941.59
绩效工资	12,475.23
机关事业单位基本养老保险缴费	22,807.55
职业年金缴费	9,122.81
职工基本医疗保险缴费	5,701.87
公务员医疗补助缴费	6,272.07
其他社会保障缴费	372.21
住房公积金	2,970.42
医疗费	103.57
其他工资福利支出	2,619.30
商品和服务支出	5,081.23
办公费	110.63
印刷费	45.90
咨询费	5.00
手续费	1.10
水费	10.40
电费	120.08
邮电费	62.80
物业管理费	2,231.86
差旅费	183.72
因公出国（境）费用	60.50
维修（护）费	44.00
会议费	112.30
培训费	249.80
公务接待费	40.35
专用材料费	63.00
劳务费	70.20
委托业务费	18.00
工会经费	281.64
福利费	611.22
公务用车运行维护费	331.20
其他交通费用	212.73
其他商品和服务支出	214.80
对个人和家庭的补助	5,470.41
离休费	1,410.88
退休费	3,875.17
生活补助	2.00
医疗费	146.30
奖励金	1.24
其他对个人和家庭的补助支出	34.82
其他资本性支出	281.50
办公设备购置（资本）	281.50

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：原杭州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	1,174.05	1,174.05
因公出国（境）费用	65.50	65.50
公务接待费	40.35	40.35
公务用车购置及运行费	1,068.20	1,068.20
公务用车购置费	737.00	737.00
公务用车运行维护费	331.20	331.20

杭州市老龄工作委员会办公室 2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，市老龄工作委员会办公室整合至市卫生健康委员会。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。杭州市老龄工作委员会办公室职能和其下属的杭州市老年活动中心预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

原杭州市老龄工作委员会办公室 2019 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：杭州市老龄工作委员会是市政府主管全市老龄工作的议事协调机构，成立于1988年1月。现成员单位有：市委组织部、市委宣传部、市委老干部局、市直机关工委、市发展改革委、市教育局、市民族宗教局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人力社保局、市建委、市文广新闻出版局、市卫计委、市体育局、市统计局、市旅委、杭

州西湖风景名胜区管委会（市园文局）、市市场监管局、市质监局、市总工会、团市委、市妇联、市残联、市科协、市城投集团等27 个单位。

杭州市老龄工作委员会的主要职责是：

1. 对全市老龄工作和老龄事业发展中的问题提出建议。
2. 研究制定全市老龄事业发展战略及重大政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划。
3. 协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作。
4. 协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。
5. 指导、督促和检查各区、县（市）的老龄工作。
6. 组织和协调有关老龄事务的对外交流。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家、事业单位1家。具体为：杭州市老龄工作委员会办公室和杭州市老年活动中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 2,721.36 万元，比上年执行数减少 801.76 万元，下降 22.76%，主要原因是根据杭州市城北老年活动中心工程建设进程，所需基建经费较上年有所下降。

其中：财政拨款收入 2,671.36 万元，专户资金收入 50.00

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

部门支出预算总计 2,721.36 万元，比上年执行数减少 801.76 万元，下降 22.76%，主要原因是根据杭州市城北老年活动中心工程建设进程，所需基建经费较上年有所下降。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）581.02 万元，卫生健康支出（类）640.34 万元，其他支出（类）1500 万元。

按支出用途分类：基本支出 671.36 万元，项目支出 2050 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2671.36 万元，比上年执行数减少 743.87 万元，下降 21.78%，主要原因是根据杭州市城北老年活动中心工程建设进程，所需基建经费较上年有所下降。

其中：一般公共预算拨款收入 1171.36 万元，政府性基金预算拨款收入 1500 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 2671.36 万元，比上年执行数减少 743.87 万元，下降 21.78%，主要原因是根据杭州市城北老年活动中心工程建设进程，所需基建经费较上年有所下降。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）531.02 万元，卫生健康支出（类）640.34 万元，其他支出（类）1500 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 1171.36 万元，比上年执行数减少 2110.87 万元，下降 64.31%，主要原因是根据杭州市城北老年活动中心工程建设进程，所需基建经费较上年有所下降，且 2019 年经费来源由一般公共预算支出调整为政府性基金开支。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）预算为 318.51 万元，主要用于保障市老龄工办机关日常运行方面的支出。比上年执行数增加 75.44 万元，增长 31.04%，主要原因是在职人员职级调整，相关人员经费增加及预计机关运行保障经费增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算为 162.40 万元，主要用于方面的支出。比上年执行数减少 11.93 万元，下降 6.84%，主要原因是老年人教育软硬件经费投入有所下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为 8.03 万元，主要用于市老龄工办机关的离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 3.32 万元，增长 70.49%，主要原因是预计退休人员报销医疗费有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算为 1.9 万元，主要用于市老年活动中心离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 0.09 万元，增长 4.97%，主要原因是下属事业单位预计退休人员报销医疗费有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 28.70 万元，主要用于市老龄工办机关和市老年活动中心按国家相关政策规定为在职职工缴纳养老保险方面的支出。比上年执行数增加 0.67 万元，增长 2.39%，主要原因是人员调动造成缴费基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 11.48 万元，主要用于市老龄工办机关和市老年活动中心按国家相关政策规定为在职职工缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数增加 0.27 万元，增长 2.35%，主要原因是人员调动造成缴费基数变动。

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 4.28 万元，主要用于市老龄工办机关按照国家相关政策规定为职工缴纳基本医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 0.07 万元，增长 1.66%，主要原因是机关人员缴费基数变动。

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 2.89 万元，主要用于市老年活动中心按照国家相关政策规定为职工缴纳基本医疗保险方面的支出。比上年执行数减少 0.07 万元，下降 2.36%，主要原因是下属事业单位人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 7.89 万元，主要用于市老龄工办机关和市老年活动中心按照国家相关政策规定为在职职工缴纳公务员医疗补助方面的支出，与上年基本持平。

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）预算为 625.28 万元，主要用于市老年活动中心机构日常运行和市老龄工办按工作职能开展百岁及困难老人慰问等工作。比上年执行数减少 125.90 万元，下降 16.76%，主要原因为 2019 年不再编列补助老龄事业发展基金会经费预算。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 1500 万元，比上年执行数增

加 1367 万元，增长 1027.81%，主要原因杭州市城北老年活动中心工程 2019 年经费来源由一般公共预算支出调整为政府性基金开支。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）预算为 1500 万元，主要用于杭州市城北老年活动中心工程建设方面的支出。比上年执行数增加 1367 万元，增长 1027.81%，主要原因杭州市城北老年活动中心工程 2019 年经费来源由一般公共预算支出调整为政府性基金开支。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

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 671.36 万元，其中：

1. 工资福利支出 479.85 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、公务员医疗补助缴费、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 181.22 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、专用材料费、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 10.29 万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 其他资本性支出 0 万元。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 7.2 万元，比上年 10.6 万元下降 32.08%，主要原因是因市老年活动中心完成事业单位车改，不再安排公务用车购置及运行费；预计 2019 年度出国人数有所下降，因公出国（境）经费减少。其中：

1.因公出国（境）经费 4 万元，比上年下降 20%，主要原因是预计 2019 年度出国人数有所下降。因公出国（境）经费主要用于市老龄工办机关及市老年活动中心人员等公务出国（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 3.2 万元，比上年增长 60%，主要原因是预计接待我市考察学习的批次和人数将有所增加。公务接待费支出主要用于接待外单位来杭考察、学习老龄工作和参观老年活动管中心建设管理工作等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年下降 100%，主要原因是市老年活动中心完成事业单位车改，不再安排公务用车购置及运行费。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

1. 总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 500 万元。

2. 重点项目情况。

(1) 老龄事务综合业务管理项目。（项目基本情况，包括 3 个二级项目，分别为：

1. 城北老年活动中心项目跟踪审计费项目：根据杭州市审计局关于印发《杭州市政府投资项目跟踪审计实施办法（试行）》的通知精神和确保城北老年活动中心基建项目财务工作正常开展，安排预算 13.6 万元，用于项目全过程跟踪审计和基建账的代理记账。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市老龄工作委员会办公室	
项目名称	城北老年活动中心项目跟踪审计费	
项目资金	13.6	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
服务项目个数	2 项	全过程跟踪审计和代理记账服务
审计和代理记账准确率	100%	跟踪审计和代理记账的准确率

全过程跟踪审计和代理记账服务期限	2019 年度	两项服务覆盖 1 至 12 个月
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
保证建设项目按计划推进	按设计推进	

2. 老年人活动宣传和百岁老人慰问专项经费：杭州市人民政府《关于在全市开展慰问高龄老人救助特困老人活动有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要【2006】204号）的精神，安排预算 297 万元用于百岁老人慰问、困难老人慰问、购买医养结合等服务。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市老龄工作委员会办公室	
项目名称	老年人活动宣传和百岁老人慰问专项经费	
项目资金	297	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
慰问老人人数	1200 人	慰问百岁老人和困难老人总数
慰问开展时间	重阳节期间	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升全社会敬老爱老氛围	有所提升	配合媒体宣传慰问活动，提升全社会形成敬老爱老氛围。

3. 老年教育工作项目：根据《浙江省人民政府办公厅关于加强老年电大教育工作的意见》（浙政办[2006]44号）和省市老龄事业发展“十二五”规划及省市老龄委年度工作目标要求，安排预算 27 万元，用于老年人教育课程更新和讲师团建设工作。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市老龄工作委员会办公室	
项目名称	老年教育工作	
项目资金	27	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
老年人学习人次数	30 万	
老年电大辅导员培训合格率	100%	
项目完成时间	2019 年 10 月	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
保证老年人学习人次数稳定	与上年持平	不低于上年学习人次数
稳定老年电大入学率	10%	老年电大入学率保持在需求人数的 10%

（2）老年活动服务保障项目。（项目基本情况，包括 4 个二级项目，分别为：

1. 组织老年团队日常活动项目：根据中心工作职能，省市老龄事业发展“十二五”规划及省市老龄委年度工作目标要求，安排预算 30 万元，用于组织老年人团队日常活动。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市老年活动中心	
项目名称	组织老年团队日常活动	
项目资金	30	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
中心组建老年人活动团队数量	10 支	
送服务（课程）及开展活动次数	80 次	
活动覆盖时间	全年	寒暑假期间除外。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
展现“三有”老人风采	较好展示	举办“有作为、有进步、有快乐”的“三有”老人主题活动（比赛），展现活力四射的银龄风采。
提升全社会敬老爱老尊老氛围	有所提升	

2. 敬老月活动项目，根据《浙江省人民政府办公厅关于加强老年电大教育工作的意见》（浙政办[2006]44 号）和省市老龄事业发展“十二五”规划及省市老龄委年度工作目标要求，安排预算 30 万元，用于组织每年“敬老月”宣传活动。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市老年活动中心	
项目名称	敬老月活动	
项目资金	30	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
组织敬老月宣传活动次数	1 次	面向全市 151 万老年人
活动开展时间	10 月份	结合重阳节（老人节）开展系列活动
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升全社会敬老爱老尊老氛围	有所提升	

3.中心维护运行及工作经费项目，根据《浙江省人民政府办公厅关于加强老年电大教育工作的意见》（浙政办[2006]44号）和省市老龄事业发展“十二五”规划及省市老龄委年度工作目标要求，安排预算 107.6 万元，用于中心场馆运行。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市老年活动中心	
项目名称	中心维护运行及工作经费	
项目资金	107.6	单位:万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
参加中心实地课程老年人数	3000 人	
保障中心正常开放服务	一周开放 6 天	
消除中心安全隐患	消除消防隐患	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
参加活动（课程）老年人满意度	95%	用抽样的方法确定
提升中心服务能力	有所提升	按四星级老年活动中心要求

4.老年人教育软硬件经费，根据《浙江省人民政府办公厅关于加强老年电大教育工作的意见》（浙政办[2006]44号）和省市老龄事业发展“十二五”规划及省市老龄委年度工作目标要求，安排预算 44.8 万元，用于中心教育设施及在线课程更新。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市老年活动中心	
项目名称	老年人教育软硬件经费	
项目资金	44.8	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
在线及中心实地课程更新频率	每半年更新	

老年学员办班次数	40 次	
老年学员现场需学习人数	3000 人	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
老年学员学习满意度	90%	用抽样的方法确定
提升老年学员的精气神，营造全社会尊老敬老氛围。	较好提升	

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年，本部门杭州市老龄工作委员会办公室等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 61.29 万元，比上年执行数 35.07 万元，增加 26.22 万元，增长 74.76%，主要原因是为保障机关正常运行，增加日常运行经费。

2. 政府采购情况。2019 年，本部门政府采购预算总额 130 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 130 万元。

3. 国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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。

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：是部门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. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表 (分科目)

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表 (分单位)

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表 (分科目)

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表 (分单位)

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市老龄工作委员会办公室

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	2,671.36	社会保障和就业支出	581.02
其中：一般公共预算	1,171.36	卫生健康支出	640.34
政府性基金预算	1,500.00	其他支出	1,500.00
专户资金收入	50.00		
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	2,721.36	本年支出合计	2,721.36
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	2,721.36	支出总计	2,721.36

表3： 2019年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市老龄工作委员会办公室

单位： 万元

科目	合计	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	2,721.36	2,671.36	1,171.36	1,500.00	50.00							
杭州市老龄工作委员会办公室	2,197.11	2,197.11	697.11	1,500.00								
杭州市老年活动中心	524.25	474.25	474.25		50.00							

表4： 2019年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市老龄工作委员会办公室

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	2,721.36	671.36	2,050.00					
社会保障和就业支出	581.02	368.62	212.40					
民政管理事务	530.91	318.51	212.40					
行政运行（民政管理事务）	318.51	318.51						
其他民政管理事务支出	212.40		212.40					
行政事业单位离退休	50.11	50.11						
归口管理的行政单位离退休	8.03	8.03						
事业单位离退休	1.90	1.90						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70						
机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48						
卫生健康支出	640.34	302.74	337.60					
行政事业单位医疗	15.06	15.06						
行政单位医疗	4.28	4.28						
事业单位医疗	2.89	2.89						
公务员医疗补助	7.89	7.89						
老龄卫生健康事务	625.28	287.68	337.60					
老龄卫生健康事务	625.28	287.68	337.60					
其他支出	1,500.00		1,500.00					
彩票公益金安排的支出	1,500.00		1,500.00					
用于社会福利的彩票公益金支出	1,500.00		1,500.00					

表5： 2019年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市老龄工作委员会办公室

单位：万元

单位	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	2,721.36	671.36	2,050.00					
杭州市老龄工作委员会办公室	2,197.11	359.51	1,837.60					
杭州市老年活动中心	524.25	311.85	212.40					

表6： 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市老龄工作委员会办公室

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	2,671.36	一、本年支出合计	2,671.36
其中：一般公共预算	1,171.36	社会保障和就业支出	531.02
政府性基金	1,500.00	卫生健康支出	640.34
		其他支出	1,500.00
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	2,671.36	支出总计	2,671.36

表7： 2019年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市老龄工作委员会办公室

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	1,171.36	671.36	500.00	
社会保障和就业支出	531.02	368.62	162.40	
民政管理事务	480.91	318.51	162.40	
行政运行（民政管理事务）	318.51	318.51		
其他民政管理事务支出	162.40		162.40	
行政事业单位离退休	50.11	50.11		
归口管理的行政单位离退休	8.03	8.03		
事业单位离退休	1.90	1.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48		
卫生健康支出	640.34	302.74	337.60	
行政事业单位医疗	15.06	15.06		
行政单位医疗	4.28	4.28		
事业单位医疗	2.89	2.89		
公务员医疗补助	7.89	7.89		
老龄卫生健康事务	625.28	287.68	337.60	
老龄卫生健康事务	625.28	287.68	337.60	

表8： 2019年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市老龄工作委员会办公室

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	1,500.00		1,500.00	
其他支出	1,500.00		1,500.00	
彩票公益金安排的支出	1,500.00		1,500.00	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,500.00		1,500.00	

表9： 2019年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市老龄工作委员会办公室

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	671.36
工资福利支出	479.85
基本工资	53.44
津贴补贴	104.35
奖金	26.15
绩效工资	61.40
机关事业单位基本养老保险缴费	28.70
职业年金缴费	11.48
职工基本医疗保险缴费	7.17
公务员医疗补助缴费	7.89
其他社会保障缴费	7.25
住房公积金	31.95
医疗费	1.30
其他工资福利支出	138.77
商品和服务支出	181.22
办公费	3.00
印刷费	3.00
咨询费	0.50
手续费	0.22
水费	1.00
电费	2.40
邮电费	0.20
物业管理费	90.70
差旅费	4.50
因公出国（境）费用	4.00
维修（护）费	0.50
会议费	9.50
培训费	7.50
公务接待费	3.20
专用材料费	1.00
委托业务费	10.50
工会经费	6.02
福利费	16.36
其他交通费用	16.01
其他商品和服务支出	1.11
对个人和家庭的补助	10.29
退休费	6.75
医疗费	3.18
奖励金	0.06
其他对个人和家庭的补助支出	0.30

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市老龄工作委员会办公室

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	7.20	7.20
因公出国（境）费用	4.00	4.00
公务接待费	3.20	3.20
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		