

杭州市卫生健康事业发 展中心

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(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	(2)
(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、2023 年单位预算公开表	(8)

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：

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。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。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。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。承担健康服务业发展推进工作。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、2023 年单位预算安排情况说明

（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：一般公共预算拨款收入；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 2023 年收支总预算 25,866.45 万元。

(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年收入预算 25,866.45 万元, 比上年执行数减少 5,656.68 万元, 下降 17.94%, 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 25,866.45 万元, 占 100%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年支出预算 25,866.45 万元, 比上年执行数减少 5,656.68 万元, 下降 17.94%, 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 158.96 万元, 卫生健康支出 25,707.49 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 1,501.46 万元, 占 5.8%; 日常公用支出 540.54 万元, 占 2.09%; 项目支出 23,824.45 万元, 占 92.11%。

结转下年 0 万元。

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (详见表 4)

2023 年财政拨款收支总预算 25,866.45 万元。收入包括: 一般公共预算 25,866.45 万元。支出包括: 社会保障和就业支出 158.96 万元、卫生健康支出 25,707.49 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

2023 年一般公共预算当年拨款 25,866.45 万元，比上年执行数增加 14,343.32 万元，增长 124.47%，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 158.96 万元，占 0.61%；卫生健康支出（类）支出 25,707.49 万元，占 99.39%。

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 36.36 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 1.51 万元，增长 4.35%，主要原因是上年因疫情原因部分离退休活动未开展。

（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 81.73 万元，主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。比上年执行数增加 7.47 万元，增长 10.06%，主要原因是在职人数增加。

（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 40.87 万元，主要用于本单位在职人员的职业年金缴费支

出。比上年执行数增加 3.74 万元，增长 10.07%，主要原因是在职人数增加。

（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 4,158.96 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 505.1 万元，增长 13.82%，主要原因是全市卫健系统信息化运维等项目经费增加。

（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 48.53 万元，主要用于本单位在职人员的医疗费用的支出。比上年执行数增加 3.58 万元，增长 7.96%，主要原因是在职人数增加。

（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 21,500 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 14,600 万元，增长 211.59%，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）

2023 年一般公共预算基本支出 2,042 万元，其中：

人员经费 1,501.46 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。

公用经费 540.54 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。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2023 年“三公”经费预算数为 4.3 万元，比上年预算数减少 21.3 万元，下降 83.2%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：因公出国(境)经费 0 万元，与上年预算数持平。因公出国(境)经费主要用于单位人员的公务出国(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。与上年持平的主要原因是上年及本年均无出国(境)安排。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 0.7 万元，比上年预算数减少 3.3 万元，下降 82.5%。主要用于接待上级有关部门、兄弟省市来杭调研等支出。减少的主要原因是接待人次、批次预计减少。

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 3.6 万元，比上年预算数减少 18 万元，下降 83.33%。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，比上年预算数减少 18 万元，下降 100%，主要原因是本年无公务

用车购置安排；公务用车运行维护费支出 3.6 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是根据本年度公务用车运行维护工作计划安排。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 1,380.86 万元，其中：政府采购货物预算 1.7 万元、政府采购工程预算 258.46 万元、政府采购服务预算 1,120.7 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 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 58 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 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）

2023 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 23,824.45 万元，一级项目 3 个。

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. 专户资金：教育收费作为本部门（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. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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。

四、2023 年单位预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 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
财政拨款收入	25,866.45	社会保障和就业支出	158.96
其中：一般公共预算	25,866.45	卫生健康支出	25,707.49
政府性基金预算			
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			
本年收入合计	25,866.45	本年支出合计	25,866.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,866.45	支出总计	25,866.45

表 2： 2023 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					
		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	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
合计	25,866.45	25,866.45	25,866.45														
社会保障和就业支出	158.96	158.96	158.96														
行政事业单位养老支出	158.96	158.96	158.96														
事业单位离退休	36.36	36.36	36.36														
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81.73	81.73	81.73														
机关事业单位职业 年金缴费支出	40.87	40.87	40.87														
卫生健康支出	25,707.49	25,707.49	25,707.49														
卫生健康管理事务	4,158.96	4,158.96	4,158.96														
其他卫生健康管理 事务支出	4,158.96	4,158.96	4,158.96														
行政事业单位医疗	48.53	48.53	48.53														
事业单位医疗	48.53	48.53	48.53														
其他卫生健康支出	21,500.00	21,500.00	21,500.00														
其他卫生健康支出	21,500.00	21,500.00	21,500.00														

表 3： 2023 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	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	25,866.45	1,501.46	540.54	23,824.45			
社会保障和就业支出	158.96	158.96					
行政事业单位养老支出	158.96	158.96					
事业单位离退休	36.36	36.36					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73					
机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87					
卫生健康支出	25,707.49	1,342.50	540.54	23,824.45			
卫生健康管理事务	4,158.96	1,293.97	540.54	2,324.45			
其他卫生健康管理事务支出	4,158.96	1,293.97	540.54	2,324.45			
行政事业单位医疗	48.53	48.53					
事业单位医疗	48.53	48.53					
其他卫生健康支出	21,500.00			21,500.00			
其他卫生健康支出	21,500.00			21,500.00			

表 4： 2023 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	25,866.45	一、本年支出合计	25,866.45
其中：一般公共预算	25,866.45	社会保障和就业支出	158.96
政府性基金		卫生健康支出	25,707.49
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	25,866.45	支出总计	25,866.45

表 5： 2023 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	25,866.45	2,042.00	1,501.46	540.54	23,824.45
社会保障和就业支出	158.96	158.96	158.96		
行政事业单位养老支出	158.96	158.96	158.96		
事业单位离退休	36.36	36.36	36.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	81.73		
机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	40.87		
卫生健康支出	25,707.49	1,883.04	1,342.50	540.54	23,824.45
卫生健康管理事务	4,158.96	1,834.51	1,293.97	540.54	2,324.45
其他卫生健康管理事务支出	4,158.96	1,834.51	1,293.97	540.54	2,324.45
行政事业单位医疗	48.53	48.53	48.53		
事业单位医疗	48.53	48.53	48.53		
其他卫生健康支出	21,500.00				21,500.00
其他卫生健康支出	21,500.00				21,500.00

表 6： 2023 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		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,042.00	1,501.46	540.54
工资福利支出	1,463.02	1,463.02	
基本工资	227.15	227.15	
津贴补贴	160.59	160.59	
奖金	128.14	128.14	
绩效工资	441.95	441.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	81.73	81.73	
职业年金缴费	40.87	40.87	
职工基本医疗保险缴费	48.53	48.53	
其他社会保障缴费	14.00	14.00	
住房公积金	115.14	115.14	
医疗费	5.22	5.22	
其他工资福利支出	199.70	199.70	
商品和服务支出	527.64		527.64
办公费	16.00		16.00
印刷费	1.00		1.00
水费	2.50		2.50
电费	16.00		16.00

邮电费	4.80		4.80
物业管理费	319.80		319.80
差旅费	4.00		4.00
维修(护)费	1.00		1.00
会议费	2.00		2.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	0.70		0.70
劳务费	1.50		1.50
委托业务费	5.00		5.00
工会经费	21.49		21.49
福利费	58.12		58.12
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	22.89		22.89
其他商品和服务支出	45.24		45.24
对个人和家庭的补助	38.44	38.44	
退休费	36.36	36.36	
奖励金	0.08	0.08	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	12.90		12.90
办公设备购置	12.90		12.90

表 7： 2023 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	4.30		0.70	3.60		3.60
杭州市卫生健康事业发展中心	4.30		0.70	3.60		3.60

表 8： 2023 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： 2023 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： 2023 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			专户资金收入	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	23,824.45	23,824.45				
杭州市卫生健康事业发展中心	保障运行	1,774.50	1,774.50				
杭州市卫生健康事业发展中心	老年服务与健康促进	384.00	384.00				
杭州市卫生健康事业发展中心	卫健系统基本建设与管理	21,665.95	21,665.95				

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

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	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	23,824.45	
杭州市卫生健康事业发展中心	保障运行	1,774.50	保障全市卫健数据中心服务器、存储、网络、安全设备以及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、市健康信息服务门户等重要业务系统的正常运行，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	384.00	保障老年活动教育场馆正常运行，开展老年活动、老年教育，丰富杭州老年生活，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	21,665.95	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。