

杭州市西湖区卫生健康局
2021 年度部门决算



西湖区卫生健康局 2021 年度 部门决算

目录

一、概况.....	2
(一) 部门(单位)职责.....	2
(二) 机构设置.....	4
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	5
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	5
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	5
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	6
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。.....	6
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
1. 政府性基金决算财政拨款支出决算总体情况。.....	11
2. 政府性基金决算财政拨款支出决算结构情况。.....	12
3. 政府性基金决算财政拨款支出决算具体情况。.....	12
(八) 国有资本经营决算财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。.....	13
2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。.....	13
(十) 机关运行经费支出说明.....	14
(十一) 政府采购支出说明.....	14
(十二) 国有资产占有情况说明.....	15
(十三) 决算绩效情况说明.....	15
1. 决算绩效管理工作的开展情况。.....	15
2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果.....	16
3. 财政评价项目绩效评价结果。.....	20
4. 部门评价项目绩效评价结果。.....	20
四、名词解释.....	21
五、区卫健局 2021 年部门决算报表.....	23

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的法律、法规、政策和规划。制定和统筹区域规划卫生健康服务资源配置并实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出区域深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门，组织制定并实施健康服务业发展的政策措施，推进我区特色健康服务业发展。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织指导突发公共卫生事件的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。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。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。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制 框架公约》履约的全区牵头工作。

7. 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9. 负责基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，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。

11. 负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康杭州和健康西湖战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新

为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为重点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推动卫生健康公共卫生服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）机构设置

从决算单位构成看，杭州市西湖区卫生健康局部门决算包括：局本级决算、2家全额事业单位以及12家差额事业单位决算。

纳入杭州市西湖区卫生健康局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1. 区卫生健康局本级
2. 区妇幼保健计划生育服务中心
3. 健康西湖建设指导中心
4. 区中西医结合医院
5. 西溪街道社区卫生服务中心
6. 古荡街道社区卫生服务中心
7. 文新街道社区卫生服务中心
8. 转塘街道社区卫生服务中心
9. 灵隐街道社区卫生服务中心

10. 蒋村街道社区卫生服务中心
11. 翠苑街道社区卫生服务中心
12. 留下街道社区卫生服务中心
13. 周浦社区卫生服务中心部
14. 袁浦社区卫生服务中心部

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 146,677.41 万元,支出总计 146,677.41 万元,与 2020 年度相比,各增加 129.72 万元,增长 0.09%。主要原因是: 人员增加和抗疫资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 145,760.83 万元; 包括财政拨款收入 39,913.81 万元(其中,一般公共决算 39,873.31 万元,政府性基金决算 40.5 万元,国有资本经营决算 0 万元),占收入合计 27.38%; 上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%; 事业收入 88,943.45 万元,占收入合计 61.02%; 经营收入 0 万元,占收入合计 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%; 其他收入 16,903.57 万元,占收入合计 11.6%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 146,082.39 万元,其中基本支出 110,851.31 万元,占 75.88%;项目支出 35,231.08 万元,占 24.12%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 39,913.81 万元,支出总计 39,913.81 万元,与 2020 年相比,各增加 2623.19 万元,增长 7.03%。主要原因是抗疫相关经费增加;财政拨款支出年初决算数 23,682.55 万元,完成年初决算的 168.54%,主要原因是追加多个项目,包括省市医院合作项目 8000 万、核增疫情防控一线人员一次性绩效 1657 万元、抗疫保障资金 2350 万元、双浦中心搬迁 500 万以及多个民生实事项目等等。

(五) 一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共决算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共决算财政拨款支出 39,873.31 万元,占本年支出合计的 27.3%。与 2020 年相比,一般公共决算财政拨款支出增加 6671.61 万元,增长 20.09%。主要原因是:抗疫经费增加 2350 万元,另外本年未通过政府性基金安排抗疫经费,转而通过一般公共预算资金安排项目资金,故一般公共预算增加,政府性基金安排减少。。

2. 一般公共决算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共决算财政拨款支出 39,873.31 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;国

防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 109.9 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 308.79 万元，占 0.77%；卫生健康（类）支出 39,454.62 万元，占 98.95%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共决算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共决算财政拨款支出年初决算为 23,682.55 万元，支出决算为 39,873.31 万元，完成年初决算的 168.37%，主要原因是追加了多个项目，包括省市医院合作项目 8000 万、核增疫情防控一线人员一次性绩效 1657 万元、抗疫保障资金 2350 万元、双浦中心搬迁 500 万以及多个民生实事项目等等。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初决算为 127.08 万元，支出决算为 130.49 万元，完成年初决算的 102.68%，决算数大于年初决算数的主要原因是当年新增离退休人员活动费、离休干部增加一次性工资标准。

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）事务。年初决算 42.47 万元，支出决算为 56.20 万元，完成年初决算的 132.33%，决算数大于年初决算数的主要原因是当年新增退休人员和退休人员医药费。

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）事务。年初决算 78.16 万元，支出决算为 81.4 万元，完成年初决算的 104.15%，决算数大于年初决算数的主要原因是当年新增在职人员。

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）。年初决算 39.08 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初决算的 104.15%，决算数大于年初决算数的主要原因是当年新增在职人员。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初决算 1091.43 万元，支出决算为 1066.57 万元，完成年初决算的 97.72%，决算数小于年初决算数的主要原因是三公经费支出减少以及人员退休。

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）。年初决算 699.56 万元，支出决算为 688.86

万元，完成年初决算的 98.47%，决算数小于年初决算数的主要原因是信息化项目和十四五规范编制项目已完成但有少量资金结余。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）市社区卫生机构（项）。年初决算 0 万元，支出决算为 31.02 万元，决算数大于年初决算数的主要原因是省市专款基本药物制度补助资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初决算 665.46 万元，支出决算为 671.28 万元，完成年初决算的 100.87%，决算数大于年初决算数的主要原因是妇计中心人员增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初决算 100.58 万元，支出决算为 124.75 万元，完成年初决算的 124.03%，决算数大于年初决算数的主要原因是健康西湖建设指导中心人员增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初决算 5680.9 万元，支出决算为 5000.68 万元，完成年初决算的 88.03%，决算数小于年初决算数的主要原因是营养素项目由于采购价格低产生结余。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初决算 0 万元，支出决算为 127.21 万元，决算数大于年初决算数的主要原因新增省市专款重大传染病防控经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初决算 0 万元，支出决算为 219.13 万元，决算数大于年初决算数的主要原因省市专款新冠肺炎疫情防控资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初决算 10971.15 万元，支出决算为 25959.64 万元，完成年初决算的 236.62%，决算数大于年初决算数的主要原因是追加多个项目，包括省市医院合作项目、民生实项目、抗疫保障资金、区域医学影像人工智能辅助诊断项目、双浦搬迁项目和一线医务人员增发一次性绩效等等。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初决算 1655.68 万元，支出决算为 1655.68 万元，完成年初决算的 100%。

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）。年初决算 2053.15 万元，支出决算为 2182.63 万元，完成年初决算的 106.31%，决算数大于年初决算数的主要原因是年中新增下达省市专款计划生育专项资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初决算 43.51 万元，支出决算为 43.51 万元，完成年初决算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初决算 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初决算的 100%。

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）。年初决算 413.7 万元，支出决算为 1663.01 万元，完成年初决算的 401.98%，决算数大于年初决算数的主要原因是年中新增下达多项省市专款，包括卫生能力建设补助、疫苗冷链设备补助、因幼儿照护服务、基本药物制度补偿机制等等。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初决算 0 万元，支出决算为 109.9 万元，决算数大于年初决算数的主要原因是新增信息化项目去疫情防控一体化智控平台。

（六）一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共决算财政拨款基本支出 7,203.78 万元，其中：

人员经费 6,370.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 833.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、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。

（七）政府性基金决算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金决算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金决算财政拨款支出 40.5 万元，占本年支出合计的 0.03%。与 2020 年相比，政府性基金决算财政拨款支出减少 4000 万元，下降 99%。主要原因是：2020 年有 4000 万元抗疫特别国债资金安排，21 年无此项目。

2. 政府性基金决算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金决算财政拨款支出 40.5 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 40.5 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金决算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金决算财政拨款支出年初决算为 0 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初决算的 100%，主要原因是年中新增省市专款老年人意外伤害险。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）。年初决算为 0 万元，支出决算为 40.5 万元，决算数大于年初决算数的主要原因是年中新增省市专款老年人意外伤害险。

（八）国有资本经营决算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营决算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初决算为 6.98 万元，支出决算为 0.13 万元，完成决算的 1.86%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于年初决算数的主要原因是疫情原因未发生因公出国费用，接待也显著减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.13 万元，主要原因是疫情比上年度有所缓解。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费决算数为 5 万元，支出决算为 0 万元。完成决算的 0%。主要用于机关及下属决算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算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决算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成决算的 0%。

公务用车购置决算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成决算的 0%。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决算数为 0 万元，支出 0 万元，完成决算的 0%。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，所属事业单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初决算数为 1.98 万元，支出决算为 0.13 万元，完成决算的 6.56%。国内公务接待 1 批次，累计 12 人次。主要用于工作餐等支出。决算数小于年初决算数的主要原因是疫情原因显少安排接待。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于接待 1 批次，累计 12 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初决算数为 149.82 万元，支出决算为 189.4 万元，完成年初决算的 126.42%，决算数大于年初决算数的主要原因是宣传印刷、培训等经费开支增加；比 2020 年度增加 38.29 万元，增长 25.34%，主要原因是宣传印刷、培训等经费开支增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,737.59 万元，其中：政府采购货物支出 3,697.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.71 万元。授予中小企业合同金额 3,518.3 万元，占政府采购支出总额的 94.13%。其中，授予小微企业合同金额 2,730.31 万元，占授予中小企业合同金额的 77.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，卫健局本级及所属各单位共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

（十三）决算绩效情况说明

1. 决算绩效管理工作开展情况。

根据决算绩效管理要求，西湖区卫健局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目共计 64 个，共涉及资金 32,669.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.93%。组织对 2021 年度老年意外伤害险等 1 个政府性基金决算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.5 万元，占政

府性基金决算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营决算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

西湖区卫生健康局在 2021 年度部门决算中反映基本公共卫生服务、医养护一体化全科医生签约服务项目绩效自评结果。

基本公共卫生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 6402 万元，执行数为 6402 万元，完成预算的 100%。

根据浙江省、杭州市基本公共卫生目标任务要求，西湖区 2021 年基本公共卫生服务项目全部指标均超过省、市绩效评价目标要求。截止 2021 年 12 月，全区共建立电子档案 83.54 万份，居民规范化电子健康档案覆盖率 67.50%；65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 60.93%；高血压、糖尿病基层规范管理服务率分别达到 64.75%、64.45%；常住适龄儿童和流动儿童乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻腮风疫苗等免疫规划苗接种率均大于 90%，其中脊灰疫苗和麻腮风疫苗接种率大于 95%；孕产妇系统管理率 97.34%，早孕建册率 97.80%，产后访视率 98.02%；儿童系统管理率 98.10%、新生儿访视率 97.91%。老年人及 0-36 月儿童中医药健康管理率分别为 67.87%和 86.14%；传染病疫情报告率和报告及时率均达到

100%；评价结果采取千分制，并根据结果进行排名。

杭州市卫生健康委对西湖区 2021 年度基本公共卫生服务项目工作考核总分为 959.13 分，高于杭州市 930 分的合格分。

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助经费							
主管部门	中共西湖区政府				实施单位		西湖区卫健局	
起止时间	2021-01-01——2021-12-31							
项目负责人	黎洁				联系电话		87981691	
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	64020000	64020000		64020000		100%	
	其中：当年财政拨款	64020000	64020000		64020000		100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	掌握各中心 2021 年度基本公共卫生服务项目开展情况、实施效果，总结经验，及时发现和整改问题，不断提高全区项目服务质量和绩效。完成省、市下达的目标任务。				各中心项目考核均为 935 分以上，按质按量完成了省、市下达的目标任务，有效提升了辖区群众的健康水平。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	质量指标	规范专项经费管理	规范基本公共卫生专项经费管理	按规范执行	10	10	
	产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	60%	64.75%	10	10	

	产出指标	质量指标	糖尿病患者基层规范管理服务率	60%	64.45%	10	10	
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	60%	67.5%	10	10	
	产出指标	数量指标	老年人城乡社区规范健康管理率	60%	60.93%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目周期	2021 年	12 月份完成	5	5	
	产出指标	成本指标	款项使用情况	专款专用	严格专款专用	10	10	
	产出指标	项目效果	管理人群血压控制率	45%	67.63%	10	10	
	产出指标	项目效果	管理人群血糖控制率	40%	62.15%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%	第三方测评签约群众对项目服务的满意率为 98.90%	10	10	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						5	5	
总分						100	100	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分						优	——

医养护一体化全科医生签约服务项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，由西湖区卫健局公共卫生管理科牵头，内容包括家庭医生签约服务的质量、数量和组织管理（含满意度）等。2021 年签约服务质量考核标准参照《关于印发 2021 年杭州市医养护一体化签约服务评估方案的通知》（杭卫发〔2021〕29 号）。区卫健局对各中心考核一年两次，采取查阅资料、信息化平台统计、电话抽查、第三方回访等形式。市区两级考核经费专款专用，市级经费、区级经费根据质量考核（重点人群差异化）后拨付。拨付资金采取先预拨，年终考核后结算形式

拨付。项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2385.15 万元，执行数为 2385.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：西湖区 2021 年医养护一体化签约服务项目全部关键指标达到绩效评价目标要求。2021 年，全区家庭医生签约人数 311264 人。十类重点人群签约覆盖率达 85.50%。第三方考核签约居民对家庭医生知晓率达 92.98%，满意度达 98.90%，签约居民社区就诊率达 75.04%。

项目支出绩效自评表

项目名称	医养护一体化全科医生签约服务							
主管部门	中共西湖区政府				实施单位		西湖区卫健局	
起止时间	2021-01-01——2021-12-31							
项目负责人	蒋晓霞				联系电话		87981691	
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	23851539	23851539		23851539		100%	
	其中：当年财政拨款	23851539	23851539		23851539		100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区各社区卫生服务中心组建家庭医生签约服务团队，积极探索符合辖区实际的签约居民健康管理及服务模式，深化家庭医生签约服务；为签约对象提供连续、综合、有效、个性化的契约式诊疗及健康管理服务。				2021 年签约居民 31.12 万人，已完成市局目标任务数的 103.69%，十大类重点人群签约率达 85.50%。第三方测评签约居民对签约满意度达 98.90%。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必

								填写 此项)
	产出指标	质量指标	规范专项经费管理	规范开展签约服务专项经费管理	按规范执行	15	15	
	产出指标	时效指标	项目周期	2021 年	12 月份完成	5	5	
	产出指标	成本指标	款项使用情况	专款专用	严格专款专用	10	10	
	产出指标	数量指标	签约居民数量	300190	实际完成 311264	20	20	
	效益指标	经济效益	基层就诊率	转诊率≤15%，就诊率≥70%	转诊率 14.54%，基层就诊率 75.04%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升居民对健康服务的获得感	提高重点人群的知晓率	第三方测评，签约居民对签约服务知晓率达 92.98%	10	10	
	效益指标	生态效益	污染程度	零污染	未造成环境污染	5	5	
	效益指标	可持续影响	改变居民生活方式，提高健康管理能力	围绕主题，开展相关健康管理相关工作	居民健康持续得到提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	第三方测评签约居民对签约满意度达 98.90%	10	10	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分						优	——

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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决算资金，包括一般公共决算财政拨款、政府性基金决算财政拨款和国有资本经营决算财政拨款。

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：指决算单位在“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：指决算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指决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：指决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 and 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，是指部门用一般公共决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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、区卫健局 2021 年部门决算报表

收入支出决算总表					
编制单位：杭州市西湖区卫生健康局(汇总)			公开01表		
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	398,733,120.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	405,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	889,434,507.19	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,099,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	169,035,655.14	八、社会保障和就业支出	39	3,087,892.10
	9		九、卫生健康支出	40	1,452,239,334.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,992,721.59
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	405,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,457,608,282.91	本年支出合计	58	1,460,823,948.49
使用非财政拨款结余	28	9,165,839.58	结余分配	59	5,950,174.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,466,774,122.49	总计	62	1,466,774,122.49

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。

收入决算表（分单位）							
编制单位：杭州市西湖区卫生健康局(汇总)							公开02表 金额单位：元
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	1,457,608,282.91	399,138,120.58	0.00	889,434,507.19	0.00	0.00	169,035,655.14
杭州市西湖区卫生健康局（本级）	209,775,983.58	189,003,247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20,772,736.31
杭州市西湖区妇幼保健计划生育服务中心	7,818,612.01	7,818,612.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区健康西湖建设指导中心	1,462,962.39	1,462,962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区灵隐街道社区卫生服务中心	92,178,425.60	15,459,330.04	0.00	62,613,044.27	0.00	0.00	14,106,051.29
杭州市西湖区留下街道社区卫生服务中心	87,694,021.94	12,389,521.10	0.00	64,055,007.00	0.00	0.00	11,249,493.84
杭州市西湖区转塘街道社区卫生服务中心	143,501,573.86	32,835,314.64	0.00	102,464,750.08	0.00	0.00	8,201,509.14
杭州市西湖区周浦社区卫生服务中心	65,881,486.17	14,442,058.53	0.00	36,002,740.71	0.00	0.00	15,436,686.93
杭州市西湖区北山街道社区卫生服务中心	55,648,110.64	9,986,669.36	0.00	36,250,648.62	0.00	0.00	9,410,792.66
杭州市西湖区中西医结合医院	204,947,147.40	24,014,988.80	0.00	157,035,663.86	0.00	0.00	23,896,494.74
杭州市西湖区古荡街道社区卫生服务中心	87,232,650.75	12,285,290.46	0.00	60,393,731.31	0.00	0.00	14,553,628.98
杭州市西湖区西溪街道社区卫生服务中心	89,565,240.98	14,243,647.67	0.00	72,995,262.48	0.00	0.00	2,326,330.83
杭州市西湖区文新街道社区卫生服务中心	122,809,709.72	24,641,755.24	0.00	69,685,636.64	0.00	0.00	28,482,317.84
杭州市西湖区袁浦社区卫生服务中心	77,639,394.22	12,535,367.60	0.00	55,892,050.91	0.00	0.00	9,211,975.71
杭州市西湖区蒋村街道社区卫生服务中心	125,593,739.20	11,418,463.24	0.00	110,831,709.62	0.00	0.00	3,343,566.34
杭州市西湖区翠苑街道社区卫生服务中心	85,859,224.45	16,600,892.23	0.00	61,214,261.69	0.00	0.00	8,044,070.53

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入決算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区卫生健康局(汇总)

公开03表

金额单位：元

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			1,457,608,282.91	399,138,120.58	0.00	889,434,507.19	0.00	0.00	169,035,655.14
206	科学技术支出		1,099,000.00	1,099,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		1,099,000.00	1,099,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		1,099,000.00	1,099,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,087,892.10	3,087,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3,087,892.10	3,087,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1,304,866.21	1,304,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		562,022.59	562,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		814,003.70	814,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		406,999.60	406,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,449,023,669.22	394,546,228.48	0.00	889,434,507.19	0.00	0.00	165,042,933.55
21001	卫生健康管理事务		17,554,303.48	17,554,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		10,665,674.98	10,665,674.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务		6,888,628.50	6,888,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		1,033,569,879.84	310,200.00	0.00	889,434,507.19	0.00	0.00	143,825,172.65
2100301	城市社区卫生机构		1,033,569,879.84	310,200.00	0.00	889,434,507.19	0.00	0.00	143,825,172.65
21004	公共卫生		339,001,475.84	321,026,963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,974,512.12
2100403	妇幼保健机构		6,712,782.92	6,712,782.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构		1,247,492.89	1,247,492.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		58,405,199.50	50,006,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398,382.30
2100409	重大公共卫生服务		2,057,199.44	1,272,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	785,039.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,191,300.00	2,191,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		268,387,501.09	259,596,410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791,090.30
21006	中医药		16,556,814.44	16,556,814.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出		16,556,814.44	16,556,814.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		21,977,670.60	21,826,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	151,407.00
2100799	其他计划生育事务支出		21,977,670.60	21,826,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	151,407.00
21011	行政事业单位医疗		641,576.04	641,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		435,114.54	435,114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		206,461.50	206,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		19,721,948.98	16,630,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091,841.78
2109999	其他卫生健康支出		19,721,948.98	16,630,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091,841.78
212	城乡社区支出		3,992,721.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,721.59
21299	其他城乡社区支出		3,992,721.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,721.59
2129999	其他城乡社区支出		3,992,721.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,721.59
229	其他支出		405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表						
金额单位：元						
编制单位：杭州市西湖区卫生健康局(汇总)						
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	1,460,823,948.49	1,108,513,104.11	352,310,844.38	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区卫生健康局（本级）	209,775,983.58	13,073,844.53	196,702,139.05	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区妇幼保健计划生育服务中心	7,818,612.01	7,818,612.01	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区健康西湖建设指导中心	1,462,962.39	1,462,962.39	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区灵隐街道社区卫生服务中心	89,385,113.96	77,088,644.92	12,296,469.04	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区留下街道社区卫生服务中心	86,719,410.69	77,178,996.59	9,540,414.10	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区转塘街道社区卫生服务中心	142,667,434.81	115,281,502.17	27,385,932.64	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区周浦社区卫生服务中心	66,174,721.72	53,855,050.19	12,319,671.53	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区北山街道社区卫生服务中心	59,935,568.22	52,048,569.86	7,886,998.36	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区中西医结合医院	205,017,638.55	191,753,372.75	13,264,265.80	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区古荡街道社区卫生服务中心	87,367,992.37	75,410,752.73	11,957,239.64	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区西溪街道社区卫生服务中心	90,087,915.57	79,966,489.90	10,121,425.67	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文新街道社区卫生服务中心	122,370,348.95	102,166,886.71	20,203,462.24	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区袁浦社区卫生服务中心	80,660,644.32	71,094,463.38	9,566,180.94	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区蒋村街道社区卫生服务中心	124,684,987.91	116,754,150.67	7,930,837.24	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区翠苑街道社区卫生服务中心	86,694,613.44	73,558,805.31	13,135,808.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出決算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区卫生健康局(汇总)										公开05表 金额单位：元
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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	
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				1,460,823,948.49	1,108,513,104.11	352,310,844.38	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,087,892.10	3,087,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,087,892.10	3,087,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,304,866.21	1,304,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	562,022.59	562,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,003.70	814,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	406,999.60	406,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,452,239,334.80	1,105,425,212.01	346,814,122.79	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	17,554,303.48	10,665,674.98	6,888,628.50	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	10,665,674.98	10,665,674.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	6,888,628.50	0.00	6,888,628.50	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	1,036,785,545.42	1,036,785,545.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	1,036,785,545.42	1,036,785,545.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	339,001,475.84	57,332,415.57	281,669,060.27	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	6,712,782.92	6,712,782.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	1,247,492.89	1,247,492.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	58,405,199.50	49,372,139.76	9,033,059.74	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	2,057,199.44	0.00	2,057,199.44	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,191,300.00	0.00	2,191,300.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	268,387,501.09	0.00	268,387,501.09	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	16,556,814.44	0.00	16,556,814.44	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	16,556,814.44	0.00	16,556,814.44	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	21,977,670.60	0.00	21,977,670.60	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	21,977,670.60	0.00	21,977,670.60	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	641,576.04	641,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	435,114.54	435,114.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	206,461.50	206,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	19,721,948.98	0.00	19,721,948.98	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	19,721,948.98	0.00	19,721,948.98	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,992,721.59	0.00	3,992,721.59	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,992,721.59	0.00	3,992,721.59	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,992,721.59	0.00	3,992,721.59	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：杭州市西湖区卫生健康局(汇总)			公开06表 金额单位：元					
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	398,733,120.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	405,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,099,000.00	1,099,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,087,892.10	3,087,892.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	394,546,228.48	394,546,228.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	399,138,120.58	本年支出合计	59	399,138,120.58	398,733,120.58	405,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	399,138,120.58	总计	64	399,138,120.58	398,733,120.58	405,000.00	0.00
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收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开07表	
编制单位：杭州市西湖区卫生健康局(汇总)						金额单位：元	
项目				本年支出			
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	398,733,120.58	72,037,758.69	326,695,361.89	
206		科学技术支出		1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	
20699		其他科学技术支出		1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	
2069999		其他科学技术支出		1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	
208		社会保障和就业支出		3,087,892.10	3,087,892.10	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		3,087,892.10	3,087,892.10	0.00	
2080501		行政单位离退休		1,304,866.21	1,304,866.21	0.00	
2080502		事业单位离退休		562,022.59	562,022.59	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		814,003.70	814,003.70	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		406,999.60	406,999.60	0.00	
210		卫生健康支出		394,546,228.48	68,949,866.59	325,596,361.89	
21001		卫生健康管理事务		17,554,303.48	10,665,674.98	6,888,628.50	
2100101		行政运行		10,665,674.98	10,665,674.98	0.00	
2100102		一般行政管理事务		6,888,628.50	0.00	6,888,628.50	
21003		基层医疗卫生机构		310,200.00	310,200.00	0.00	
2100301		城市社区卫生机构		310,200.00	310,200.00	0.00	
21004		公共卫生		321,026,963.72	57,332,415.57	263,694,548.15	
2100403		妇幼保健机构		6,712,782.92	6,712,782.92	0.00	
2100407		其他专业公共卫生机构		1,247,492.89	1,247,492.89	0.00	
2100408		基本公共卫生服务		50,006,817.20	49,372,139.76	634,677.44	
2100409		重大公共卫生服务		1,272,159.92	0.00	1,272,159.92	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		2,191,300.00	0.00	2,191,300.00	
2100499		其他公共卫生支出		259,596,410.79	0.00	259,596,410.79	
21006		中医药		16,556,814.44	0.00	16,556,814.44	
2100699		其他中医药支出		16,556,814.44	0.00	16,556,814.44	
21007		计划生育事务		21,826,263.60	0.00	21,826,263.60	
2100799		其他计划生育事务支出		21,826,263.60	0.00	21,826,263.60	
21011		行政事业单位医疗		641,576.04	641,576.04	0.00	
2101101		行政单位医疗		435,114.54	435,114.54	0.00	
2101102		事业单位医疗		206,461.50	206,461.50	0.00	
21099		其他卫生健康支出		16,630,107.20	0.00	16,630,107.20	
2109999		其他卫生健康支出		16,630,107.20	0.00	16,630,107.20	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州市西湖区卫生健康局(汇总)

公开08表

金额单位：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	
301	工资福利支出	61,624,075.12	302	商品和服务支出	8,274,791.96	
30101	基本工资	9,585,347.30	30201	办公费	372,797.41	
30102	津贴补贴	3,875,228.94	30202	印刷费	17,660.00	
30103	奖金	7,831,501.57	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	471,869.97	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	31,556,893.51	30205	水费	43,313.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,478,007.69	30206	电费	513,454.87	
30109	职业年金缴费	837,149.60	30207	邮电费	27,031.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,003,129.78	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	212,643.65	30211	差旅费	18,555.69	
30113	住房公积金	2,986,620.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	
30114	医疗费	9,920.31	30213	维修（护）费	543.90	
30199	其他工资福利支出	1,775,762.08	30214	租赁费	2,165,150.00	
303	对个人和家庭的补助	2,082,945.61	30215	会议费	46,411.00	
30301	离休费	1,179,303.30	30216	培训费	210,399.26	
30302	退休费	119,270.00	30217	公务接待费	1,300.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,730,048.76	
30304	抚恤金	128,584.02	30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补助	35,543.81	30225	专用燃料费	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22,050.00	
30307	医疗费补助	398,152.25	30227	委托业务费	735,946.06	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	178,044.31	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	415,389.79	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	160,533.14	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	239,395.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	222,092.23	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	376,767.90	
			307	债务利息及费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	
人员经费合计		63,707,020.73	公用经费合计			8,330,737.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
编制单位：杭州市西湖区卫生健康局(汇总)		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	69,800.00	1,300.00
1. 因公出国（境）费	50,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	19,800.00	1,300.00
注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：杭州市西湖区卫生健康局(汇总)									公开10表 金额单位：元
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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00
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。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区卫生健康局(汇总)

公开11表

金额单位：元

[illegible]

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021年度无国有资本经营决算财政拨款收支安排，故无相关数据。