

**拱墅区卫生健康局 2022 年部门预算
(本级)**

目录

一、单位概况	01
(一) 主要职能.....	01
(二) 单位机构设置情况.....	02
二、2022年卫生健康局（本级）预算安排情况说明	01
(一) 关于卫生健康局（本级）2022年收支预算情况的总体说明.....	03
(二) 关于卫生健康局（本级）2022年收入预算情况说明.....	03
(三) 关于卫生健康局（本级）2022年支出预算情况说明.....	03
(四) 关于卫生健康局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	04
(五) 关于卫生健康局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	04
(六) 关于卫生健康局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	08
(七) 关于卫生健康局（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明.....	08
(八) 关于卫生健康局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	09
(九) 关于卫生健康局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	09

(十) 其他重要事项的情况说明.....	10
三、名词解释.....	11
四、2022年XX局（本级）单位预算表.....	15
(一) 2022年单位收支预算总表.....	15
(二) 2022年单位收入预算总表.....	18
(三) 2022年单位支出预算总表.....	19
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表.....	21
(五) 2022年单位一般公共预算支出表.....	23
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表.....	25
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表	28
(八) 2022年单位政府性基金预算支出表.....	29
(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表.....	30
(十) 2022年单位项目支出预算表.....	31
(十一) 2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表	32

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关卫生健康工作的法律法规；统筹规划卫生健康服务资源配置，指导基层卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携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，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强卫生健康系统党的建设，制定并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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施。

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，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。

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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，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。承担全区《烟草控制框架公约》履约牵头工作。

7. 负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。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。贯彻执行医疗服务规范、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，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系、0-3岁婴幼儿照护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卫生保障工作。

12. 指导区计划生育协会业务工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从单位内部机构设置构成看，本单位内设：办公室、组宣人事科、医政医管科、中医科教科、疾控监督与职业健康科、行政审批科（挂政策法规科牌子）、爱国卫生和健康管理科（挂爱国卫生运动委员会办公室牌子）、规划财务科（挂信息化科牌子）、妇幼老龄家发科、保健科。

二、2022年卫生健康局（本级）预算安排情况说明

（一）关于卫生健康局（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫生健康局（本级）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、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。卫生健康局（本级）2022年收支总预算36590.20万元。

（二）关于卫生健康局（本级）2022年收入预算情况说明

卫生健康局（本级）2022年收入预算36590.20万元，比上年执行数增加9741.63万元，增长36.3%，主要是两区合并以后，经费安排方式变化。

其中：一般公共预算拨款收入34941.40万元，占95.5%；政府性基金收入48.80万元，占0.1%；其他收入1600.00万元，占4.4%。

（三）关于卫生健康局（本级）2022年支出预算情况说明

卫生健康局（本级）2022年支出预算36590.20万元，比上年执行数增加9741.63万元，增长36.3%，主要是两区合并以后，经费安排方式变化。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出299.41万元、卫生健康支出36241.99万元、其他支出48.80万元、债务付息支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2147.98万元，占

5.9%;日常公用支出 201.52 万元,占 0.6%;项目支出 3424070 万元,占 93.5%;

(四) 关于卫生健康局(本级)2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生健康局(本级)2022 年财政拨款收支总预算 3499020 万元。财政拨款收入预算总计 34990.20 万元,比上年执行数增加 10831.2 万元,增长 44.8%,主要原因是项目经费拨款还未下达至社区中心。其中收入主要包括:一般公共预算 34941.40 万元、政府性基金 48.80 万元、国有资本经营预算 0 万元。财政拨款支出预算总计 34990.20 万元,比上年执行数增加 10831.2 万元,增长 44.8%,主要原因是项目经费拨款还未下达至社区中心。其中支出包括:社会保障和就业支出 299.41 万元、卫生健康支出 34641.99 万元、其他支出 488 万元。

(五) 关于卫生健康局(本级)2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫生健康局(本级)2022 年一般公共预算当年拨款 3494140 万元,比上年执行数增加 10849.09 万元,增长 45.0%,主要是项目经费拨款还未下达至社区中心。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 299.41 万元,占 0.9%;卫生健康(类)支出 34641.99 万元,占 99.1%;

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)行政单位离退休(项)预算为 188.96 万元,主要

用于离退休人员开支的经费。比上年执行数减少 0.68 万元，减少 0.4%，与上年执行数持平。

(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 7364 万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数增减少 16.08 万元，下降 17.9%，主要原因是养老保险缴存比例下降。

(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 36.82 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。比上年执行数减少 8.13 万元，下降 18.1%，主要原因是职业年金缴存比例下降。

(4) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)预算为 2003.40 万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。比上年执行数增加 3.28 万元，增长 0.2%，与上年执行数持平。

(5) 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 1643.50 万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。比上年执行数减少 6372.77 万元，下降 379.5%，主要原因是计生事业服务管理专项经费和健康管理专项经费支出功能分类科目变化。

(6) 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 100.00 万元，主要用于上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

比上年执行数增加 93.16 万元，增长 1360.0%，主要原因是增加公共场所自动体外除颤器配置经费。

(7) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)预算为 775.48 万元，主要用于城市社区卫生机构的支出。比上年执行数增加 736.29 万元，增长 18.8%，主要原因是项目经费尚未拨款至社区卫生服务中心。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)预算为 10187.00 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。比上年执行数增加 9907.95 万元，增长 3550.6%，主要原因是项目经费尚未拨款至社区卫生服务中心。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算为 758.76 万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。比上年执行数增加 643.26 万元，增长 356.9%，主要原因是省补提前下达 2022 年中央重大公共卫生服务补助资金尚未调整指标至局属单位。

(10) 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)预算为 15.00 万元，主要用于发公共卫生事件应急处理。比上年执行数减少 300.28 万元，下降 95.2%，主要原因是新冠疫情防控第二批专项补助经费减少。

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算为 1521.00 万元，主要用于其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。比上年执行数增加 985.42 万元，增长 184.0%，主要原因是

两区合并以后，经费安排方式有变化。

(12) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)预算为 2230.00 万元，主要用于中医(民族医)药方面的专项支出。比上年执行数增加 2230.0 万元，增长 100%，主要原因是相关经费尚未调整指标至社区卫生服务中心。

(13) 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 4234.00 万元，主要用于除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。比上年执行数增加 2031.5 万元，增长 92.2%，主要原因是计划生育家庭特殊困难待遇保障补助(奖扶特扶)经费增加。

(14) 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 44.64 万元，主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。比上年执行数减少 5.82 万元，下降 11.5%，主要原因是医疗保险缴纳比例下降。

(15) 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 2.05 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。比上年执行数增加 0.9 万元，增长%，主要原因是原功能科目改变，单独预算。

(16) 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 187.5 万元，主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。比上年执行数增加 107.3 万元，增长 133.8%，主要原因是增加老年人益智增能补助经费。

(17) 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 10939.66 万元,主要用于除上述项目意外其他用于卫生健康方面的支出。比上年执行数减少 1090.62 万元,减少 9.1%,主要原因是两区合并以后经费安排方式有变化。

(六) 关于卫生健康局(本级)2022 年一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康局(本级)2022 年一般公共预算基本支出 234950 万元,其中:

人员经费 2147.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 201.52 万元,主要包括:医疗费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置。

(七) 关于卫生健康局(本级)2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

卫生健康局(本级)2022 年政府性基金预算当年拨款 4880 万元,比 2021 年执行数减少 17.89 万元,下降 26.8%,

主要是老年人意外伤害险补助减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 48.80 万元，占 100.0%；

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）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 48.80 万元，主要用于老年意外伤害险补助。比上年执行数减少 17.89 万元，下降 26.8%，主要原因是老年人意外伤害险补助减少。

（八）关于卫生健康局（本级）2022 年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（九）关于卫生健康局（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卫生健康局（本级）2022 年“三公”经费预算数为 4.00 万元，比上年执行数增加 2.99 万元，增长 296.0%，主要原因是两区合并以后公务接待费用预算增加，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。主要用于局机关人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4.00 万元，比上年执行数增加 2.99 万元，增长 296.0%，主要原因是两区合并以后公务接待费用预算增加。主要用于接待上级部门调研时发生的接待费等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元, 比上年执行数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平。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, 比上年执行数增长 0%, 主要原因是与上年持平; 公务用车运行维护费支出 0 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。上年执行数增长 0%, 主要原因是与上年持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年卫生健康局(本级)的机关运行经费财政拨款预算 201.52 万元, 比上年预算减少 185.68 万元, 下降 48.0%, 主要是计算口径不同, 行政单位离退休经费中发生的福利费不属于公用经费, 以及原合并卫生健康局(本级)中的事业单位独立预算。

2. 政府采购情况。

2022 年卫生健康局政府采购预算总额 477.75 万元, 其中: 政府采购货物预算 160.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 317.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日, 卫生健康局(本级)共有车辆 0 辆, 其中, 公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 预算绩效情况说明。

2022 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，涉及当年财政拨款资金 21005.50 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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。

12. 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。

13. 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): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 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): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 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): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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): 指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19. 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 城市社区卫生机构(项): 指反映用于城市社区卫生机构的支出。

20. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项): 指反应基本公共卫生服务支出。

21. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项): 指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 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）：指发硬用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

25. 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）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 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）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

29. 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）：指反映除上述项目意外其他用于卫生健康方面的支出。

30. 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）：指反映用于社会福利和

社会救助的彩票公益金支出。

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	34990.20	社会保障和就业支出	299.41
一般公共预算	34941.40	行政事业单位养老支出	299.41
政府性基金预算	48.80	行政单位离退休	188.96
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	36.82
三、事业收入		卫生健康支出	36241.99
四、事业单位经营收入		卫生健康管理事务	3746.90
五、上级补助收入		行政运行	2003.40
六、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	1643.50
七、其他收入	1600.00	其他卫生健康管理事务支出	100.00
		基层医疗卫生机构	2375.48
		城市社区卫生机构	2375.48
		公共卫生	12481.76
		基本公共卫生服务	10187.00

		重大公共卫生服务	758.76
		突发公共卫生事件应急处理	15.00
		其他公共卫生支出	1521.00
		中医药	2230.00
		中医（民族医）药专项	2230.00
		计划生育事务	4234.00
		其他计划生育事务支出	4234.00
		行政事业单位医疗	46.69
		行政单位医疗	44.64
		公务员医疗补助	2.05
		老龄卫生健康事务	187.50
		老龄卫生健康事务	187.50
		其他卫生健康支出	10939.66
		其他卫生健康支出	10939.66
		其他支出	48.80
		彩票公益金安排的支出	48.80
		用于社会福利的彩票公益金支出	48.80
本年收入合计	36590.20	本年支出合计	36590.20

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	36590.20	支 出 总 计	36590.20

表 02

2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	36590.20	36590.20	34941.40	48.80							1600.00						
拱墅区卫生健康局	36590.20	36590.20	34941.40	48.80							1600.00						
拱墅区卫生健康局（本级）	36590.20	36590.20	34941.40	48.80							1600.00						

表 03

2022 年单位支出预算总表

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	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36590.20	2147.98	201.52	34240.70			
208	社会保障和就业支出	299.41	299.41					
20805	行政事业单位养老支出	299.41	299.41					
2080501	行政单位离退休	188.96	188.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82					
210	卫生健康支出	36241.99	1848.57	201.52	34191.90			
21001	卫生健康管理事务	3746.90	1801.88	201.52	1743.50			
2100101	行政运行	2003.40	1801.88	201.52				
2100102	一般行政管理事务	1643.50			1643.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00			100.00			
21003	基层医疗卫生机构	2375.48			2375.48			

2100301	城市社区卫生机构	2375.48			2375.48			
21004	公共卫生	12481.76			12481.76			
2100408	基本公共卫生服务	10187.00			10187.00			
2100409	重大公共卫生服务	758.76			758.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00			15.00			
2100499	其他公共卫生支出	1521.00			1521.00			
21006	中医药	2230.00			2230.00			
2100601	中医（民族医）药专项	2230.00			2230.00			
21007	计划生育事务	4234.00			4234.00			
2100799	其他计划生育事务支出	4234.00			4234.00			
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69					
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64					
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05					
21016	老龄卫生健康事务	187.50			187.50			
2101601	老龄卫生健康事务	187.50			187.50			
21099	其他卫生健康支出	10939.66			10939.66			
2109999	其他卫生健康支出	10939.66			10939.66			
229	其他支出	48.80			48.80			
22960	彩票公益金安排的支出	48.80			48.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.80			48.80			

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	34990.20	社会保障和就业支出	299.41
一般公共预算	34941.40	行政事业单位养老支出	299.41
政府性基金预算	48.80	行政单位离退休	188.96
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.82
		卫生健康支出	34641.99
		卫生健康管理事务	3746.90
		行政运行	2003.40
		一般行政管理事务	1643.50
		其他卫生健康管理事务支出	100.00
		基层医疗卫生机构	775.48
		城市社区卫生机构	775.48
		公共卫生	12481.76
		基本公共卫生服务	10187.00

		重大公共卫生服务	758.76
		突发公共卫生事件应急处理	15.00
		其他公共卫生支出	1521.00
		中医药	2230.00
		中医（民族医）药专项	2230.00
		计划生育事务	4234.00
		其他计划生育事务支出	4234.00
		行政事业单位医疗	46.69
		行政单位医疗	44.64
		公务员医疗补助	2.05
		老龄卫生健康事务	187.50
		老龄卫生健康事务	187.50
		其他卫生健康支出	10939.66
		其他卫生健康支出	10939.66
		其他支出	48.80
		彩票公益金安排的支出	48.80
		用于社会福利的彩票公益金支出	48.80
收入总计	34990.20	支出总计	34990.20

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	34941.40	2349.50	2147.98	201.52	32591.90
208	社会保障和就业支出	299.41	299.41	299.41		
20805	行政事业单位养老支出	299.41	299.41	299.41		
2080501	行政单位离退休	188.96	188.96	188.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	73.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	36.82		
210	卫生健康支出	34641.99	2050.09	1848.57	201.52	32591.90
21001	卫生健康管理事务	3746.90	2003.40	1801.88	201.52	1743.50
2100101	行政运行	2003.40	2003.40	1801.88	201.52	
2100102	一般行政管理事务	1643.50				1643.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00				100.00
21003	基层医疗卫生机构	775.48				775.48

2100301	城市社区卫生机构	775.48				775.48
21004	公共卫生	12481.76				12481.76
2100408	基本公共卫生服务	10187.00				10187.00
2100409	重大公共卫生服务	758.76				758.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00				15.00
2100499	其他公共卫生支出	1521.00				1521.00
21006	中医药	2230.00				2230.00
2100601	中医（民族医）药专项	2230.00				2230.00
21007	计划生育事务	4234.00				4234.00
2100799	其他计划生育事务支出	4234.00				4234.00
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	46.69		
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	44.64		
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05		
21016	老龄卫生健康事务	187.50				187.50
2101601	老龄卫生健康事务	187.50				187.50
21099	其他卫生健康支出	10939.66				10939.66
2109999	其他卫生健康支出	10939.66				10939.66

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2349.50	2147.98	201.52
301	工资福利支出	1916.98	1911.44	5.54
30101	基本工资	206.88	206.88	
30102	津贴补贴	299.60	299.60	
30103	奖金	929.64	929.64	
30106	伙食补助费	24.68	24.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.64	73.64	
30109	职业年金缴费	36.82	36.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	44.64	
30113	住房公积金	135.02	135.02	
30114	医疗费	7.59	2.05	5.54
30199	其他工资福利支出	158.48	158.48	

302	商品和服务支出	244.36	48.78	195.58
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	7.02	6.02	1.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	2.95		2.95
30227	委托业务费	2.60		2.60
30228	工会经费	22.88		22.88
30229	福利费	84.30		84.30
30239	其他交通费用	43.56	41.56	2.00
30299	其他商品和服务支出	26.55	1.20	25.35
303	对个人和家庭的补助	188.16	187.76	0.40
30301	离休费	75.54	75.54	

30302	退休费	1.97	1.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.65	110.25	0.40

表 07

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.00					4.00
拱墅区卫生健康局（本级）	4.00					4.00

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	48.80		48.80
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.80		48.80

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

卫生健康局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10

2022 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	34240.70	32591.90	48.80			1600.00
拱墅区卫生健康局（本级）	条件保障与支撑	15695.50	14095.50				1600.00
拱墅区卫生健康局（本级）	医疗卫生服务管理	13052.88	13052.88				
拱墅区卫生健康局（本级）	公共卫生服务管理	5492.32	5443.52	48.80			

表 11

2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
拱墅区卫生健康局（本级）	2022 年暖心行动走访慰问经费	113.00	1、走访慰问人次大于 1100 人；2、失独家庭每年走访慰问次数大于等于 4 次；3、经费在当年内下拨完成；4、经费根据实际人数如实下拨；5、群众较满意。
拱墅区卫生健康局（本级）	2022 年度健康大厦物业管理及后勤服务经费	456.00	1、健康大厦服务人数大于 230 人；2、健康大厦服务面积=33606 平方米；3、资金在 12 月底前支付完成；4、实际支出数小于预算数；5、保证健康大厦平稳运行；
拱墅区卫生健康局（本级）	干部档案数字信息化建设经费	59.00	1、完成档案数量大于 1600 卷；2、完成档案建设硬件部分；3、档案系统能够平稳运行；4、总预算控制成本小于 1447200 元；5、干部人事档案工作水平提高
拱墅区卫生健康局（本级）	2022 年卫生健康信息化运维经费	120.00	1、机柜租赁数量大于等于 4 台；2、专网专线租赁能够在 48 小时内恢复；3、软件系统稳定，不发生 48 小时以上的中断；4、项目执行数小于预算数；5、平台平稳运行。
拱墅区卫生健康局（本级）	2022 年公共卫生和基层医疗人才队伍培养经费	100.00	1、医护技能培训人才大于等于 2000 人；2、科研计划项目 15 项；3、医生卫生技能操作比武大于等于 3 次；4、重点学科建设培育完成率 100%；5、培训费、印刷费、场地费使用金额在预算内完成；6、基层医疗服务机构服务水平提高
拱墅区卫生健康局（本级）	2022 年基本公共卫生服务专项经费	6,035.00	1、高血压患者管理人数达到 74900 人；2、糖尿病患者管理人数达到 21700 人；3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%；4、7 岁以下儿童健康管理率大于 90%；5、孕产妇系统管理率大于 90%；

			6、卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率大于90%；7、老年人中医药健康管理率大于65%；8、居民规范化电子健康档案覆盖率大于60%；9、传染病和突发公共卫生事件报告率大于95%；10、高血压患者基层规范管理服务率60%；11、糖尿病基层规范管理服务率大于60%；12、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率大于80%；13、肺结核患者管理率大于90%；14、省市考核前完成；15、基本公共卫生考核分数大于30分；15、基本公共卫生服务水平提高；
拱墅区卫生健康局（本级）	医养护一体化家庭医生签约服务	2,850.00	1、签约居民健康档案建档率大于99%；2、签约居民知晓率大于等于95%；3、签约服务质量指标完成时间在9月前；4、实际支出数小于预算数；5、签约居民满意率上升；
拱墅区卫生健康局（本级）	公共场所自动体外除颤器配置经费	100.00	1、政府事业单位、商业中心、旅游风景区、交通工具场所增设50台；2、年底前完成采购；3、提高医疗急救能力；4、为杭州亚运会提供保障
拱墅区卫生健康局（本级）	2022年基层中医药事业发展经费	230.00	1、培养中医药人才大于20人；2、社区中医馆品质提升；3、社区中医药服务能力提升；4、城市中医紧密型医联体建设，提高基层医疗服务能力和水平，推进分级诊疗，百姓在家门口享受优质医疗资源；5、大运河中医药品牌影响度提升
拱墅区卫生健康局（本级）	2022年预防性体检经费	1,030.00	预计2022年我区享受预防性体检免费政策人数为127000人测算，人均补助标准为96元/人。1、免费体检人数大于12万人；2、体检单位数大于14个；3、完成省市体检要求；4、体检每人单次单耗成本小于120元；5、资金拨付率及时到位；
拱墅区卫生健康局（本级）	高层次人才医疗保健服务经费	107.00	解决区高层次人才医疗保健不同需求，做好体检服务工作，重症疾病的会诊和住院诊疗，开展健康体检评估、建立健康档案并进行追踪随访等，保障区高层次人才的身心健康。1、区高层次人才保健覆盖率大于25%；2、及时、准确、高效完成工作；3、服务

			速度提高；4、控制成本在预算内；5、服务质量提高；
拱墅区卫生健康局（本级）	2022 年产前筛查\新生儿疾病筛查两免经费	120.00	1、产前筛查率大于 70%；2、新生儿疾病筛查率 98%；3、12 月底前拨付完毕；4、项目支出数小于预算数；5、出生人口缺陷率降低；
拱墅区卫生健康局（本级）	2022 年计划生育政策保险金	103.00	1、保险种类大于 4 种；2、投保时间按时完成；3、招投标成交价小于预算数；4、理赔率大于 50%；5、理赔满意度提高
拱墅区卫生健康局（本级）	2022 年婴幼儿照护服务政策扶持经费	374.00	1、社会办机构新增备案家数大于 20 家；2、普惠型婴幼儿照护机构街道覆盖率 100%；3、预算执行率大于 90%；4、按时拨款；5、每千人托位数大于 3 个；
拱墅区卫生健康局（本级）	2022 健康城区建设经费	69.00	1、各类健康促进单位创建和无烟单位创建业务培训大于 150 人；2、健康素养调查用户数大于 640 户；3、中医药素养调查用户数大于 240 户；4、健康杭州、健康浙江考核达到优秀；5、全区健康支持性环境建设、健康元素设计制作在 12 月底前完成工作布置；6、健康拱墅建设活动、宣传各部门展开；7、提高辖区居民健康水平；
拱墅区卫生健康局（本级）	爱国卫生专项配套经费	110.00	1、服务面积达到 94 平方公里；2、达到 C 级及以上标准；3、在 12 月中旬前拨付到位；4、每平方公里补助金额为 1.16 万；5、为亚运会的举办做好病媒保障服务；
拱墅区卫生健康局（本级）	重点人群免费流感疫苗接种服务经费	57.00	按照 2021 年工作任务预计接种人数 20400 人测算，人均补助 28 元，已纳入省级民生实事项目；1、接种任务数大于 20400 人；2、开展免费流感疫苗接种宣传；3、及时完成省市级任务；4、实际使用经费小于预算数；5、完成民生实事
拱墅区卫生健康局（本级）	老龄委工作经费	75.00	1、示范性老年友好型社区大于等于 8 家；2、进一步规范医养结合服务；3、积极开展敬老月活动；4、培训成本小于 15 万；5、建设孝亲爱老的环境氛围；

拱墅区卫生健康局（本级）	计划生育家庭特殊困难待遇保障补助(奖扶特扶)	3,120.00	1、计划生育特别扶助金补助人数达到 2450 人；2、失独家庭生活护理补助达到 910 人；3、失独家庭家政服务补贴人数达到 600 户；4、失独家庭辅助生育补助达到 2 户；5、接受养老照护的家庭和未按时享受对象特扶金、护理、家政补助补发达到 100 人；6、计划生育公益金达到 157 人；7、补助认定准确率 100%；8、在 12 月底前拨付完成；9、计划生育特殊家庭满意度为 100%；
--------------	------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------