杭州市西湖区卫生健康局 2022 年
部门预算

目录

一、部门（单位）概况 1
（一）主要职能 1
（二）部门机构设置情况 3
二、2022 年卫健局部门预算安排情况说明 3
（一）关于卫健局部门 2022 年收支预算情况的总体说明 3
（二）关于卫健局部门 2022 年收入预算情况说明 4
（三）关于卫健局部门 2022 年支出预算情况说明 4
（四）关于卫健局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 5
（五）关于卫健局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 5
（六）关于卫健局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 8
（七）关于卫健局部门 2022 年政府性基金预算支出情况说明 9
（八）关于卫健局部门 2022 年国有资本经营预算支出情况说明 9
（九）关于卫健局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 9
（十）其他重要事项的情况说明 10
三、名词解释 11

四、2022 年卫健局部门预算表 11
2022 年部门收支预算总表 12
2022年部门收入预算总表 13
2022年部门支出预算总表 14
2022 年部门财政拨款收支预算总表 15
2022 年部门一般公共预算支出表 16
2022 年部门一般公共预算基本支出表 17
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 18
2022 年部门政府性基金预算支出表 19
2022 年部门国有资本经营预算支出表 20
2022 年部门项目支出预算表 21
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 22

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，卫健部门预算包括：局本级预算、妇计中心、健康西湖建设指导中心、干部保健中心以及 12 家差额事业单位（社区卫生服务中心）预算。

二、2022 年卫健局部门预算安排情况说明

（一）关于卫健局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门 1 家机关单位和 3 家全额

事业单位所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理；12家差额事业单位按照社区卫生服务中心现有预算管理模式管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。卫健局部门2022年收支总预算121186.79万元。

（二）关于卫健局部门2022年收入预算情况说明

卫健局部门2022年收入预算121186.79万元，比上年执行数减少20464.1万元，下降14.45%，主要是上年度追加临时预算，包括省市医院合作项目、抗疫经费和抗疫人员一次性绩效等。

其中：一般公共预算拨款收入24700.09万元，占20.38%；政府性基金收入6.7万元，占0.01%；事业收入（不含专户资金）86480万元，占71.36%；附属单位上缴收入7000万元，占5.78%；其他收入3000万元，占2.48%。

（三）关于卫健局部门2022年支出预算情况说明

卫健局部门2022年支出预算121186.79万元，比上年执行数减少20464.1万元，下降14.45%，主要是上年度追加临时预算，包括省市医院合作项目、抗疫经费和抗疫人员一次性绩效等。

1.按支出功能分类，科学技术支出555万元、社会保障和就业支出303.01万元、卫生健康支出117322.07万元、城乡社区支出3000万元、其他支出6.7万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1926.44万元，占

1.59%；日常公用支出 375.43 万元，占 0.31%；项目支出 111884.92 万元，占 92.32%；上缴上级支出 7000 万元，占 5.78%。

结转下年0万元。

（四）关于卫健局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫健局部门2022年财政拨款收支总预算24706.79万元。收入包括：一般公共预算 24700.09 万元、政府性基金 6.7 万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：科学技术支出卫生健康支出23842.07万元，其他支出6.7万元。

（五）关于卫健局部门 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。

卫健局部门2022年一般公共预算当年拨款24700.09万元，比上年预算数23682.55增加1017.54万元，增长4.3%，主要是增加了基本公共卫生、安全生产、科学育儿等项目的预算资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出555万元，占2.25%；社会保障和就业（类）支出303.01万元，占1.23%；卫生健康（类）支出23842.07万元，占96.52%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）555万元，主要用于卫生中心信息化项目。

（2）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）事务129.1万元，主要用于行政单位离退休人员经费。

（3）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41.23万元，主要用于事业单位退休人员经费。

（4）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88.45万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳养老保险经费支出。

（5）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）事务44.23万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳职业年金经费支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）事务935.14万元，主要用于局本级日常开支和人员经费。

（7）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5万元，主要是卫生健康专项补助省市资金。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）事务769.91万元，主要用于区妇幼保健计划生育服务中心日常开支及人员经费。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）事务239.07万元，主要用于西湖区健康西湖建设指导中心和干部健康保健中心日常开支及人员经费。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务5559.54万元，主要用于开展医养护一体化全科医生签约服务、基本公共卫生服务。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务754.54万元，主要用传染病防治等公共卫生服务。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务8318.99万元，主要用于卫健系统信息化项目、各中心补助、省市医院合作项目补助经费、医疗保障、中心购买专业医疗设备等等。

（13）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）事务1600.13万元，主要用于各中心中医药人员基本工资及社会保障费、卫生拓展服务项目*西湖国医馆外聘省市中医专家补贴经费。

（14）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）事务2266.5万元，主要用于计划生

育奖励扶助、计生特殊家庭特别帮扶关爱、困难家庭、流动人口及农村居民独生子女保险补贴经费、基层计生协管员工作经费等。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务26.36万元，主要用于行政单位人员医疗费。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务28.37万元，主要用于卫健局下属3家全额事业单位人员医疗费。

（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）事务3338.52万元，主要用于老年卫生健康工作项目、婴幼儿照护、医疗服务和保障能力提升、健康西湖补助经费等。

（六）关于卫健局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

卫健局部门2022年一般公共预算基本支出2301.87万元，其中：

人员经费1926.44万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭

的补助；

公用经费 375.43 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于卫健局部门 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。

卫健局部门2022年政府性基金预算当年拨款6.7万元，比2021年执行数增加6.7万元，增长100%，主要是新增老年人意外伤害险项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出6.7万元，占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）6.7 万元，主要用于老年人意外伤害险项目。

（八）关于卫健局部门 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

卫健局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于卫健局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卫健局部门 2022 年“三公”经费预算数为 6.62 万元，比上年预算数 6.98 减少 0.36 万元，下降 5.16%，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 5 万元，和上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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 1.62 万元，比上年预算数 1.98 下降 18.18%。主要用于卫健局本级及下属三家事业单位的公务接待等支出。减少的主要原因是疫情影响减少接待。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年卫健局部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 214.53 万元，比上年预算数 149.82 万元增加 64.71 万元，增长 43.19%，主要是以前年度编外人员工资列入工资福利支出，本年按预算制度列入商品和服务支出，即机关运行经费，故本年运行经费有较大的增长。

2. 政府采购情况。

2022 年卫健局各单位政府采购预算总额 2580 万元，其中：政府采购货物预算 2580 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，卫健局所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 15 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1台（套），单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

2022年部门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。

4.预算绩效情况说明。

2022年卫健局部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22398.22万元，一级项目7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. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年卫健局部门预算表

2022年部门收支预算总表

表01　　万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	24706.79	科学技术支出	555.00
一般公共预算	24700.09	其他科学技术支出	555.00
政府性基金预算	6.70	其他科学技术支出	555.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	303.01
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	303.01
三、事业收入	86480.00	行政单位离退休	129.10
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	41.23
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45
六、附属单位上缴收入	7000.00	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23
七、其他收入	3000.00	卫生健康支出	117322.07
		卫生健康管理事务	940.14
		行政运行	935.14
		其他卫生健康管理事务支出	5.00
		基层医疗卫生机构	85000.00
		城市社区卫生机构	85000.00
		公共卫生	23722.05
		妇幼保健机构	769.91
		其他专业公共卫生机构	239.07
		基本公共卫生服务	7859.54
		重大公共卫生服务	754.54
		其他公共卫生支出	14098.99
		中医药	1600.13
		其他中医药支出	1600.13
		计划生育事务	2266.50
		其他计划生育事务支出	2266.50
		行政事业单位医疗	54.73
		行政单位医疗	26.36
		事业单位医疗	28.37
		其他卫生健康支出	3738.52
		其他卫生健康支出	3738.52
		城乡社区支出	3000.00
		其他城乡社区支出	3000.00
		其他城乡社区支出	3000.00
		其他支出	6.70
		彩票公益金安排的支出	6.70
		用于社会福利的彩票公益金支出	6.70
本年收入合计	121186.79	本年支出合计	121186.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	121186.79	支出总计	121186.79

表 02

2022 年部门收入预算总表

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	121186.79	121186.79	24700.09	6.70			86480.00			7000.00	3000.00						
杭州市西湖区卫生健康局	121186.79	121186.79	24700.09	6.70			86480.00			7000.00	3000.00						
杭州市西湖区卫生健康局	35039.42	35039.42	23552.72	6.70			1480.00			7000.00	3000.00						
杭州市西湖区妇幼保健计划生育服务中心	874.63	874.63	874.63														
西湖区健康西湖建设指导中心	239.82	239.82	239.82														
杭州市西湖区灵隐街道社区卫生服务中心	6000.00	6000.00					6000.00										
杭州市西湖区留下街道社区卫生服务中心	6300.00	6300.00					6300.00										
杭州市西湖区转塘街道社区卫生服务中心	10300.00	10300.00					10300.00										

杭州市西湖区周浦社区卫生服务中心	3450.00	3450.00					3450.00										
杭州市西湖区北山街道社区卫生服务中心	3700.00	3700.00					3700.00										
杭州市西湖区三墩镇社区卫生服务中心	15400.00	15400.00					15400.00										
杭州市西湖区古荡街道社区卫生服务中心	5800.00	5800.00					5800.00										
杭州市西湖区西溪街道社区卫生服务中心	6300.00	6300.00					6300.00										
杭州市西湖区文新街道社区卫生服务中心	6700.00	6700.00					6700.00										
杭州市西湖区袁浦社区卫生服务中心	5350.00	5350.00					5350.00										
杭州市西湖区蒋村街道社区卫生服务中心	9700.00	9700.00					9700.00										
杭州市西湖区干部健康保健中心	32.92	32.92	32.92														
杭州市西湖区翠苑街道社区卫生服务中心	6000.00	6000.00					6000.00										

2022 年部门支出预算总表

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	121186.79	1926.44	375.43	111884.92		7000.00	
206	科学技术支出	555.00			555.00			
20699	其他科学技术支出	555.00			555.00			
2069999	其他科学技术支出	555.00			555.00			
208	社会保障和就业支出	303.01	292.12	10.89				
20805	行政事业单位养老支出	303.01	292.12	10.89				
2080501	行政单位离退休	129.10	122.03	7.07				
2080502	事业单位离退休	41.23	37.41	3.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23					
210	卫生健康支出	117322.07	1634.31	364.54	108323.22		7000.00	
21001	卫生健康管理事务	940.14	727.68	207.46	5.00			
2100101	行政运行	935.14	727.68	207.46				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00			5.00			
21003	基层医疗卫生机构	85000.00			85000.00			

2100301	城市社区卫生机构	85000.00			85000.00			
21004	公共卫生	23722.05	851.91	157.07	15713.07		7000.00	
2100403	妇幼保健机构	769.91	642.44	127.47				
2100407	其他专业公共卫生机构	239.07	209.47	29.60				
2100408	基本公共卫生服务	7859.54			5559.54		2300.00	
2100409	重大公共卫生服务	754.54			754.54			
2100499	其他公共卫生支出	14098.99			9398.99		4700.00	
21006	中医药	1600.13			1600.13			
2100699	其他中医药支出	1600.13			1600.13			
21007	计划生育事务	2266.50			2266.50			
2100799	其他计划生育事务支出	2266.50			2266.50			
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73					
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36					
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37					
21099	其他卫生健康支出	3738.52			3738.52			
2109999	其他卫生健康支出	3738.52			3738.52			
212	城乡社区支出	3000.00			3000.00			
21299	其他城乡社区支出	3000.00			3000.00			
2129999	其他城乡社区支出	3000.00			3000.00			
229	其他支出	6.70			6.70			
22960	彩票公益金安排的支出	6.70			6.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.70			6.70			

表 04

2022 年部门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	24706.79	科学技术支出	555.00
一般公共预算	24700.09	其他科学技术支出	555.00
政府性基金预算	6.70	其他科学技术支出	555.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	303.01
		行政事业单位养老支出	303.01
		行政单位离退休	129.10
		事业单位离退休	41.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.23
		卫生健康支出	23842.07
		卫生健康管理事务	940.14
		行政运行	935.14
		其他卫生健康管理事务支出	5.00
		公共卫生	15642.05

		妇幼保健机构	769.91
		其他专业公共卫生机构	239.07
		基本公共卫生服务	5559.54
		重大公共卫生服务	754.54
		其他公共卫生支出	8318.99
		中医药	1600.13
		其他中医药支出	1600.13
		计划生育事务	2266.50
		其他计划生育事务支出	2266.50
		行政事业单位医疗	54.73
		行政单位医疗	26.36
		事业单位医疗	28.37
		其他卫生健康支出	3338.52
		其他卫生健康支出	3338.52
		其他支出	6.70
		彩票公益金安排的支出	6.70
		用于社会福利的彩票公益金支出	6.70
收 入 总 计	24706.79	支 出 总 计	24706.79

2022年部门一般公共预算支出表

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	24700.09	2301.87	1926.44	375.43	22398.22
206	科学技术支出	555.00				555.00
20699	其他科学技术支出	555.00				555.00
2069999	其他科学技术支出	555.00				555.00
208	社会保障和就业支出	303.01	303.01	292.12	10.89	
20805	行政事业单位养老支出	303.01	303.01	292.12	10.89	
2080501	行政单位离退休	129.10	129.10	122.03	7.07	
2080502	事业单位离退休	41.23	41.23	37.41	3.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	88.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23	44.23		
210	卫生健康支出	23842.07	1998.85	1634.31	364.54	21843.22
21001	卫生健康管理事务	940.14	935.14	727.68	207.46	5.00
2100101	行政运行	935.14	935.14	727.68	207.46	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00				5.00
21004	公共卫生	15642.05	1008.98	851.91	157.07	14633.07
2100403	妇幼保健机构	769.91	769.91	642.44	127.47	
2100407	其他专业公共卫生机构	239.07	239.07	209.47	29.60	
2100408	基本公共卫生服务	5559.54				5559.54
2100409	重大公共卫生服务	754.54				754.54
2100499	其他公共卫生支出	8318.99				8318.99
21006	中医药	1600.13				1600.13
2100699	其他中医药支出	1600.13				1600.13
21007	计划生育事务	2266.50				2266.50

2100799	其他计划生育事务支出	2266.50				2266.50
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	54.73		
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	26.36		
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37	28.37		
21099	其他卫生健康支出	3338.52				3338.52
2109999	其他卫生健康支出	3338.52				3338.52

2022年部门一般公共预算基本支出表

表06

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	2301.87	1926.44	375.43
301	工资福利支出	1755.75	1755.75	
30101	基本工资	226.47	226.47	
30102	津贴补贴	321.04	321.04	
30103	奖金	706.87	706.87	
30107	绩效工资	67.20	67.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.45	88.45	
30109	职业年金缴费	44.23	44.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.73	54.73	
30112	其他社会保障缴费	10.61	10.61	
30113	住房公积金	144.35	144.35	
30199	其他工资福利支出	91.80	91.80	
302	商品和服务支出	367.78		367.78
30201	办公费	14.26		14.26
30202	印刷费	7.21		7.21
30203	咨询费	1.00		1.00

30206	电费	18.49		18.49
30207	邮电费	3.70		3.70
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.80		3.80
30217	公务接待费	1.62		1.62
30226	劳务费	122.10		122.10
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.53		20.53
30229	福利费	73.28		73.28
30239	其他交通费用	41.65		41.65
30299	其他商品和服务支出	48.14		48.14
303	对个人和家庭的补助	170.69	170.69	
30301	离休费	76.34	76.34	
30302	退休费	81.50	81.50	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.24	11.24	
310	资本性支出	7.65		7.65
31002	办公设备购置	7.65		7.65

2022 年部门一般公共预算"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	6.62	5.00				1.62
杭州市西湖区卫生健康局	6.62	5.00				1.62

表 08

2022 年部门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	6.70		6.70
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	6.70		6.70

表 09

2022 年部门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	0

本部门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年部门项目支出预算表

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	118884.92	22398.22	6.70			96480.00
杭州市西湖区卫生健康局	老龄发展基金会经费（直）	35.00	35.00				
杭州市西湖区卫生健康局	95岁以上老年节日慰问	95.00	95.00				
杭州市西湖区卫生健康局	卫生系统专业设备购置费*一般预算（直）	500.00	500.00				
杭州市西湖区卫生健康局	医疗保障工作经费*农村地区24小时夜间门诊等补助（直）	100.00					100.00
杭州市西湖区卫生健康局	卫计专项*计生协会工作经费	3.50	3.50				
杭州市西湖区卫生健康局	卫计专项*宣传资料印刷制作及大型活动等（直）	60.00	60.00				
杭州市西湖区卫生健康局	卫生计生各类培训（直）	60.00	60.00				
杭州市西湖区卫生健康局	乡村医生补助经费	30.00					30.00
杭州市西湖区卫生健康局	卫生系统专业设备购置费*非税资金（直）	300.00					300.00
杭州市西湖区卫生健康局	医养护一体化全科医生签约服务*区经费（直）	1900.00	1900.00				
杭州市西湖区卫生健康局	计划生育家庭特别帮扶*特别关爱经费（直）	80.00	80.00				
杭州市西湖区卫生健康局	独生子女等系列保险补贴经费	65.00	65.00				
杭州市西湖区卫生健康局	待业独保费	5.00	5.00				
杭州市西湖区卫生健康局	村、社计生服务员经费	429.00	429.00				
杭州市西湖区卫生健康局	(待明细)卫计预备费（直）	100.00	100.00				
杭州市西湖区卫生健康局	各中心补助*其他人员基本工资及社会保障费一般预算	6740.50	2040.50				4700.00
杭州市西湖区卫生健康局	计划生育家庭奖励扶助经费（直）	70.00	70.00				
杭州市西湖区卫生健康局	各中心补助*办公设备购置经费	141.15	141.15				

杭州市西湖区卫生健康局	各中心补助*离退休活动费及体检费	784.48	784.48				
杭州市西湖区卫生健康局	各中心补助*离退休生活补贴	130.00	130.00				
杭州市西湖区卫生健康局	各中心补助*离退休党员教育经费	8.70	8.70				
杭州市西湖区卫生健康局	各中心补助*卫生系统新职工住房补贴	30.00	30.00				
杭州市西湖区卫生健康局	各中心补助*保健经费	100.00	100.00				
杭州市西湖区卫生健康局	计划生育家庭特别帮扶*计划生育家庭特别扶助经费（直）	1430.00	1430.00				
杭州市西湖区卫生健康局	各中心补助*职业年金（直）	323.65	323.65				
杭州市西湖区卫生健康局	社区卫生服务中心房租	252.50	252.50				
杭州市西湖区卫生健康局	人才梯队建设扶持资金（直）	80.00	80.00				
杭州市西湖区卫生健康局	中医药工作经费*西湖国医馆外聘省市中医专家补贴	40.00	40.00				
杭州市西湖区卫生健康局	市急救中心之江点补助经费	25.00	25.00				
杭州市西湖区卫生健康局	爱卫专项经费*除四害经费	72.00	72.00				
杭州市西湖区卫生健康局	爱卫专项经费*除四害购买消杀药品	5.00	5.00				
杭州市西湖区卫生健康局	爱卫专项经费*除四害第三方监测评估	15.00	15.00				
杭州市西湖区卫生健康局	爱卫专项经费*灭鼠屋、防蚊闸、防蚊贴、挡鼠板等	4.00	4.00				
杭州市西湖区卫生健康局	早期教育	138.00	138.00				
杭州市西湖区卫生健康局	基本公共卫生服务项目工作补助经费	6078.60	3778.60				2300.00
杭州市西湖区卫生健康局	健康西湖（含青春健康、社会心理健康体系建设、老年心理关爱）	80.00	80.00				
杭州市西湖区卫生健康局	卫计人才招聘工作经费	45.00	45.00				
杭州市西湖区卫生健康局	登革热重大防控应急保障工作（直）	30.00	30.00				
杭州市西湖区卫生健康局	二院改建项目	500.00					500.00
杭州市西湖区卫生健康局	镇街社区卫生服务中心开展医养结合项目工作经费（直）	64.00	64.00				
杭州市西湖区卫生健康局	省市医院合作项目补助经费（直）	1300.00	1300.00				
杭州市西湖区卫生健康局	国家慢病综合防控示范区建设工作经费	8.00	8.00				
杭州市西湖区卫生健康局	安全生产保障经费	167.00	167.00				
杭州市西湖区卫生健康局	各中心补助*购买医疗服务（直）	1050.00					1050.00

杭州市西湖区卫生健康局	老年人意外伤害保险	95.00	95.00				
杭州市西湖区卫生健康局	老年文化艺术周各类文体活动经费	8.00	8.00				
杭州市西湖区卫生健康局	卫生系统基本建设（直）	205.00	205.00				
杭州市西湖区卫生健康局	抗疫保障资金	1000.00	1000.00				
杭州市西湖区卫生健康局	健康促进区和智慧小屋项目	30.00	30.00				
杭州市西湖区卫生健康局	文新中心搬迁项目	280.00	280.00				
杭州市西湖区卫生健康局	省市专款*卫生能力建设补助	4.02	4.02				
杭州市西湖区卫生健康局	省市专款*公共卫生服务补助	74.90	74.90				
杭州市西湖区卫生健康局	省市专款*疫苗冷链设备更新	2.20	2.20				
杭州市西湖区卫生健康局	省市专款*卫生健康专项资金	18.00	18.00				
杭州市西湖区卫生健康局	省市专款*重大传染病防控经费	15.21	15.21				
杭州市西湖区卫生健康局	省市专款*城乡基本公共卫生服务、婴幼儿照顾及医养护一体化签约服务补助项目	215.33	215.33				
杭州市西湖区卫生健康局	省市专款*国家免费孕前优生健康检查财政补助项目	2.69	2.69				
杭州市西湖区卫生健康局	文新街道社区卫生服务中心装修工程	1300.00					1300.00
杭州市西湖区卫生健康局	双浦镇社区卫生服务中心（新）改造装修工程	1200.00					1200.00
杭州市西湖区卫生健康局	省市专款*重大公共卫生服务补助资金	336.18	336.18				
杭州市西湖区卫生健康局	双浦中心搬迁项目	650.00	650.00				
杭州市西湖区卫生健康局	信息化双浦中心搬迁项目	260.00	260.00				
杭州市西湖区卫生健康局	信息化文新中心搬迁项目	145.00	145.00				
杭州市西湖区卫生健康局	信息化运维类项目	170.50	170.50				
杭州市西湖区卫生健康局	新划入基本公共卫生	473.13	473.13				
杭州市西湖区卫生健康局	安宁疗护病区设置开展补助经费	40.00	40.00				
杭州市西湖区卫生健康局	老年人失智症筛查干预体系补助经费	40.00	40.00				
杭州市西湖区卫生健康局	各中心补助*中医药人员的基本工资及社会保障	1560.13	1560.13				
杭州市西湖区卫生健康局	信息化数字化改革七彩托育项目	60.00	60.00				
杭州市西湖区卫生健康局	提前下达2022年免疫规划冷链设备补助资金	3.52	3.52				
杭州市西湖区卫生健康局	提前下达2022年卫生能力建设补助资金	3.52	3.52				
杭州市西湖区卫生健康局	提前下达2022年中央重大公共卫生服务补助资金	403.15	403.15				

杭州市西湖区卫生健康局	提前下达2022年计划生育补助资金	106.00	106.00				
杭州市西湖区卫生健康局	老年电大运行经费	8.70	8.70				
杭州市西湖区卫生健康局	提前下达2022年中央卫生健康人才培养补助资金	2.16	2.16				
杭州市西湖区卫生健康局	提前下达2022年计划生育转移支付资金	78.00	78.00				
杭州市西湖区卫生健康局	提前下达2022年卫生健康专项补助资金	5.00	5.00				
杭州市西湖区卫生健康局	提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金	742.00	742.00				
杭州市西湖区卫生健康局	提前下达2022年公共卫生服务补助资金	565.81	565.81				
杭州市西湖区卫生健康局	省市专款*公共卫生服务补助(2021)	23.93	23.93				
杭州市西湖区卫生健康局	省市专款*老年意外伤害险(2021)	6.70		6.70			
杭州市西湖区卫生健康局	信息化区卫健数字化改革区域卫生信息系统升级改造项目	150.00	150.00				
杭州市西湖区卫生健康局	信息化疫情防控一体化智治(含新冠疫苗集体预约)项目	51.00	51.00				
杭州市西湖区卫生健康局	信息化区卫健数字化改革两慢病数智医防融合系统	20.00	20.00				
杭州市西湖区卫生健康局	信息化基层医疗机构绩效考核评价系统	26.16	26.16				
杭州市西湖区卫生健康局	提前下达2022年中央基本药物制度补助资金	28.88	28.88				
杭州市西湖区灵隐街道社区卫生服务中心	社区卫生服务中心补助(药品、耗材、运行费等)	6000.00					6000.00
杭州市西湖区留下街道社区卫生服务中心	社区卫生服务中心补助(药品、耗材、运行费等)	6300.00					6300.00
杭州市西湖区转塘街道社区卫生服务中心	社区卫生服务中心补助(药品、耗材、运行费等)	10300.00					10300.00
杭州市西湖区周浦社区卫生服务中心	社区卫生服务中心补助(药品、耗材、运行费等)	3450.00					3450.00
杭州市西湖区北山街道社区卫生服务中心	社区卫生服务中心补助(药品、耗材、运行费等)	3700.00					3700.00
杭州市西湖区三墩镇社区卫生服务中心	社区卫生服务中心补助(药品、耗材、运行费等)	15400.00					15400.00
杭州市西湖区古荡街道社区卫生服务中心	社区卫生服务中心补助(药品、耗材、运行费等)	5800.00					5800.00
杭州市西湖区西溪街道社区卫生服务中心	社区卫生服务中心(药品、耗材、运行费等)	6300.00					6300.00
杭州市西湖区文新街道社区卫生服务中心	社区卫生服务中心补助(药品、耗材、运行费等)	6700.00					6700.00
杭州市西湖区袁浦社区卫生服务中心	社区卫生服务中心补助(药品、耗材、运行费等)	5350.00					5350.00
杭州市西湖区蒋村街道社区卫生服务中心	社区卫生服务中心补助(药品、耗材、运行费等)	9700.00					9700.00
杭州市西湖区翠苑街道社区卫生服务中心	社区卫生服务中心补助(药品、耗材、运行费等)	6000.00					6000.00

表 11

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
101001			22,404.92	
101001	杭州市西湖区卫生健康局	日常保障运行	2,167.32	完成信息化项目大于等于 8 个，基建类项目完成大于等于 11 个，满意度 95%以上
101001	杭州市西湖区卫生健康局	卫生健康宣传及教育管理	200.00	培训人员覆盖率大于 95%，人次大于 3000 人且继续教育基本完成；宣传实现一定社会效益
101001	杭州市西湖区卫生健康局	计划生育管理和服务	2,266.50	计划生育家庭特别帮扶（失独）、部分计划生育家庭奖励扶助（奖扶）、独生子女家庭保险补贴、四项手术费补助、计生服务员补助等各项补助执行率 95%以上，满意度 95%以上
101001	杭州市西湖区卫生健康局	卫生健康综合保障	3,776.32	医疗设备保障种类大于等于 10 种，老年人意外险群覆盖率 100%，早期育儿项目试点数量大于等于 6 个，满意度大于等于 90%
101001	杭州市西湖区卫生健康局	公共卫生服务	13,868.78	基本公卫辖区居民人均 70 元，新划入人均 22 元，目标推进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，满足辖区居民基本公共卫生服务需求，并宣传公共卫生服务，提升居民满意度。完成省市考核
101001	杭州市西湖区卫生健康局	爱国公共卫生	126.00	保证辖区 80%公共区域完成评估和消杀工作，重大活动项目保障（云栖大会）应急消杀。保障辖区居民正常生活及活动有序开展