拱墅区健康城市建设指导服务中心 2022 年部门预算

目录

一、单位概况.....01

（一）主要职能 01

（二）单位机构设置情况 01

二、2022年拱墅区健康城市建设指导服务中心预算安排情况说明.....02

（一）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年收支预算情况的总体说明 02

（二）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年收入预算情况说明 02

（三）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年支出预算情况说明 02

（四）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 03

（五）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明 03

（六）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明 04

（七）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明 05

（八）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年国有

资本经营预算支出情况说明 05
（九）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 05
（十）其他重要事项的情况说明 06
三、名词解释.....07
四、2022年拱墅区健康城市建设指导服务中心单位预算表 10
（一）2022年单位收支预算总表 10
（二）2022年单位收入预算总表 12
（三）2022年单位支出预算总表 13
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表 14
（五）2022年单位一般公共预算支出表 15
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表 16
（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表 19
（八）2022年单位政府性基金预算支出表 20
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表 21
（十）2022年单位项目支出预算表 22
（十一）2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表 23

一、单位概况

（一）主要职能

1.探索建立健康影响评价评估制度，实施“将健康融入所有政策”策略，负责组织开展健康拱墅建设的督查、指导、 评估等工作。

2.负责建立对健康拱墅建设相关单位的通报、约谈、问责等制度；负责健康拱墅信息宣传工作。

3.参与制订基层卫生健康服务考核评价方案并组织实施。

4.参与制订全区社区卫生服务的发展规划、政策措施、管理规范，组织开展对全区基层卫生健康工作的业务指导和质 量控制。

5.开展职业规范教育和业务培训。

6.协助制定并落实全区卫生健康信息化发展规划，推进系统智慧医疗、未来社区健康应用等。

7.完成杭州市拱墅区卫生健康局交办的其他任务。

（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: 健康宣教科。基层卫生指导科、信息化科。

二、2022年拱墅区健康城市建设指导服务中心预算安排情况说明

（一）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱墅区健康城市建设指导服务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。拱墅区健康城市建设指导服务中心事业单位2022年收支总预算569.59万元。

（二）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年收入预算情况说明

拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年收入预算56959万元，比上年执行数增加376万元，增长194.22%，主要是合区调整，单位人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入569.59万元，占100%;

（三）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年支出预算情况说明

拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年支出预算56959万元，比上年执行数增加376万元，增长194.22%，主要是合区调整，单位人员经费增加。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出30.28万元、卫生健康支出539.31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出518.44万元，占91.02%;日常公用支出51.15万元，占8.98%。

结转下年0万元。

（四）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年财政拨款收支总预算569.59万元。财政拨款收入预算总计569.59万元，比上年执行数增加376万元，增长194.22%，主要原因是合区调整，单位人员经费增加。其中收入主要包括：一般公共预算569.59万元。财政拨款支出预算总计569.59万元，比上年执行数增加376 万元，增长194.22%，主要原因

是合区调整，单位人员经费增加。其中支出包括：社会保障和就业支出 30.28 万元、卫生健康支出 539.31 万元。

（五）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心 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。

拱墅区健康城市建设指导服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 569.59 万元，比上年执行数增加 376 万元，增长 194.22%，主要是合区调整，单位人员经费增加。

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 30.28 万元，占 5.32%；卫生健康（类）支出 539.31 万元，占 94.68%。

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 1.75 万元，主要用于退休人员费用。比上年执行数增加 0.43 万元，增长 32.58%，主要原因是退休人员费用增加。

（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 1902 万元，主要用于养老保险支出。比上年执行数增加 1227 万元，增长 181.78%，主要原因是预算人员增加，养老保险支出增加。

（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 9.51 万元，主要用于职业年金支出。比上年执行数增加 6.13 万元，增长 181.36%，主要原因是预算人员增加，职业年金支出增加。

（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526.68万元，主要用于在职人员经费支出和公用经费支出。比上年执行数增加374.54万元，增长246.18%，主要原因是预算人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

（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11.93万元，主要用于在职人员医疗保险支出。比上年执行数增加7.57万元，增长173.62%，主要原因是预算人员增加，医疗保险支出增加。

（6）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0.70万元，主要用于在职人员医疗保险支出。比上年执行数增加0.70万元，增长100%，主要原因是原功能科目改变，单独预算。

（六）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年一般公共预算基本支出569.59万元，其中：

人员经费518.44万元，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51.15万元，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）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金支出预算合计 0万元，与上年持平。

（八）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心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）关于拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拱墅区健康城市建设指导服务中心2022年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数增加0.5万元，增长100%,主要原因是2021年未安排预算，2022年独立预算后根据需求申报三公预算,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，主要用于拱墅区健康城市建设指导服务中心事业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。增加的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待外地部门等支出。

增加的主要原因是与上年持平。主要用于接待外地部门等支出。

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。比上年执行数增长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（行政参公单位填写）。

2022年拱墅区健康城市建设指导服务中心为事业单位，没有机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年拱墅区健康城市建设指导服务中心政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，拱墅区健康城市建设指导服务中心共有车辆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，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0万元。

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）事业单位离退休（项）：指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）：指指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）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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

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	569.59	社会保障和就业支出	30.28
一般公共预算	569.59	行政事业单位养老支出	30.28
政府性基金预算		事业单位离退休	1.75
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	9.51
三、事业收入		卫生健康支出	539.31
四、事业单位经营收入		卫生健康管理事务	526.68
五、上级补助收入		其他卫生健康管理事务支出	526.68
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	12.63
七、其他收入		事业单位医疗	11.93
		公务员医疗补助	0.70
本年收入合计	569.59	本年支出合计	569.59
上年结转结余		年终结转结余	

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
收　入　总　计	569.59	支　出　总　计	569.59

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	569.59	569.59	569.59														
杭州市拱墅区健康城市建设指导中心	569.59	569.59	569.59														

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	569.59	518.44	51.15				
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28					
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28					
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51					
210	卫生健康支出	539.31	488.16	51.15				
21001	卫生健康管理事务	526.68	475.53	51.15				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	526.68	475.53	51.15				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63					
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93					
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70					

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	569.59	社会保障和就业支出	30.28
一般公共预算	569.59	行政事业单位养老支出	30.28
政府性基金预算		事业单位离退休	1.75
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.51
		卫生健康支出	539.31
		卫生健康管理事务	526.68
		其他卫生健康管理事务支出	526.68
		行政事业单位医疗	12.63
		事业单位医疗	11.93
		公务员医疗补助	0.70
收　入　总　计	569.59	支　出　总　计	569.59

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	569.59	569.59	518.44	51.15	
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	30.28		
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	30.28		
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	1.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	19.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	9.51		
210	卫生健康支出	539.31	539.31	488.16	51.15	
21001	卫生健康管理事务	526.68	526.68	475.53	51.15	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	526.68	526.68	475.53	51.15	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	12.63		
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	11.93		
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70		

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	569.59	518.44	51.15
301	工资福利支出	517.94	516.69	1.25
30101	基本工资	50.35	50.35	
30102	津贴补贴	49.26	49.26	
30103	奖金	247.99	247.99	
30107	绩效工资	70.49	70.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	19.02	
30109	职业年金缴费	9.51	9.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
30113	住房公积金	31.78	31.78	
30114	医疗费	1.95	0.70	1.25
30199	其他工资福利支出	25.66	25.66	

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
302	商品和服务支出	49.70		49.70
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.89		1.89
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	2.50		2.50
30228	工会经费	6.10		6.10
30229	福利费	15.03		15.03
30299	其他商品和服务支出	12.38		12.38
303	对个人和家庭的补助	1.95	1.75	0.20
30302	退休费	0.36	0.36	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.39	0.20

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	0.5					0.5
杭州市拱墅区健康城市建设指导中心	0.5					0.5

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			

杭州市拱墅区健康城市建设指导中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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	

杭州市拱墅区健康城市建设指导中心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						

杭州市拱墅区健康城市建设指导中心没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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

杭州市拱墅区健康城市建设指导中心没有财政拨款重点项目拨款安排的支出，故本表无数据。