

杭州市老年病医院 2021 年部门预算

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。

主要职能是为老年人提供医疗与护理保健服务；从事老年疾病防治专项医学研究、医学教学、预防保健与健康教育及相关社会服务工作。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 55857.06 万元，比上年执行数增加 23199.53 万元，增长 71%，主要原因是医院新大楼将建成投入使用，床位数增加，医院业务量预计增加，事业收入预计增长。

其中：财政拨款收入 23655.47 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 32201.59 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 55857.06 万元，比上年执行数增加 23199.53 万元，增长 71%，主要原因是医院新大楼将建成投入使用，床

位数增加，医院业务量预计增加，事业支出预计增长。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）1331.92万元，卫生健康支出（类）54525.14万元。

按支出用途分类：基本支出20653.12万元，项目支出35203.94万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计23655.47万元，比上年执行数增加2354.31万元，增长11.1%，主要原因是医院新大楼将建成投入使用，增加对医院开办费、专用医疗设备及就医平台建设和信息设备购置补助。

其中：一般公共预算拨款收入23655.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计23655.47万元，比上年执行数增加2354.31万元，增长11.1%，主要原因是医院新大楼将建成投入使用，增加对医院开办费、专用医疗设备及就医平台建设和信息设备购置投入。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）694.53万

元，卫生健康支出（类）22960.94万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计23655.47万元，比上年执行数增加2643.11万元，增长12.6%，主要原因是医院新大楼将建成投入使用，增加对医院开办费、专用医疗设备及就医平台建设和信息设备购置投入。其中：

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48.93万元，主要用于本单位离退休人员的经费支出。比上年执行数减少14.35万元，下降22.7%，主要原因是上年执行数中含退休人员以前年度经费补差一次性因素。

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430.40万元，主要用于本单位在职人员的基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加19.60万元，增长4.8%，主要原因是在职人数增加。

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215.20万元，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9.80万元，增长4.8%，主要原因是在职人数增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）预算为13894.63万元，主要用于医院开展医疗业务活动等方面

支出。比上年执行数增加 2776.52 万元，增长 25%，主要原因是医院新大楼将建成投入使用，增加对医院开办费、专用医疗设备以及就医平台建设和信息设备购置投入。

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 266.31 万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 137.93 万元，增长 107.5%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

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 8800 万元，主要用于本单位新大楼基本建设支出。比上年执行数减少 100.77 万元，下降 1.1%，主要原因是根据建设工程进度，预计基本建设所需经费减少。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，比上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2800.76 万元，其中：

1. 工资福利支出 2751.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费（养老保险、职业年金、基本医疗保险）、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费等

支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 48.93 万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 20854.71 万元。

杭州市老年病医院迁扩建工程项目。

项目背景：杭州已进入老龄化加速期，随着老年人口规模的扩大，老年群体对医疗需求强烈，但杭州老年康复医疗机构数量少、规模小、技术力量薄弱，老年护理机构、康复中心、临终关怀机构极其缺乏，急需建设一座较大规模老年病医院。

项目内容：按照“大专科、小综合”建院方针，建成 800 张床位三级老年病专科医院。包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施用房，教学、科研和大型医疗设备机房等可以单列房屋，以及机动车、非机动车停车设施，同时配套建设相应的道路广场、绿地、管线等。

立项依据：杭州市发展和改革委员会《关于杭州市老年病医院迁扩建工程项目建议书的复函》。

实施主体：杭州市老年病医院。

预算安排：财政拨款 8800 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市老年病医院		
项目名称	市老年病医院迁扩建工程		
项目资金（万元）	8800	其中：财政拨款（万元）	8800
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			

建成医院床位数	800 张	建成新医院核定床位数。	立项文件
建筑面积	99015 m ²	建成医院建筑面积。	立项文件
工程竣工验收合格率	100%	根据验收情况确定。	工程要求
完成时间	2021 年	按照本年度工程计划完成工程。	立项文件
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
改善老年病专科医疗资源布局	有效改善	改善杭州市老年专科医疗资源布局。	可研批复
患者满意度	≥90%	根据被调查患者反馈。	工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 12506.10 万元，其中：政府采购货物 11066.04 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1440.06 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的医疗等通用或专用设备 11 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的医疗等通用或专用设备 34 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市老年病医院

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	23,655.47	社会保障和就业支出	1,331.92
其中：一般公共预算	23,655.47	卫生健康支出	54,525.14
政府性基金预算			
专户资金收入			
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	32,201.59		
本年收入合计	55,857.06	本年支出合计	55,857.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	55,857.06	支出总计	55,857.06

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市老年病医院

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	55,857.06	23,655.47	23,655.47							32,201.59		
社会保障和就业支出	1,331.92	694.53	694.53							637.39		
行政事业单位养老支出	1,331.92	694.53	694.53							637.39		
事业单位离退休	48.93	48.93	48.93									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.33	430.40	430.40							424.93		
机关事业单位职业年金缴费支出	427.66	215.20	215.20							212.46		
卫生健康支出	54,525.14	22,960.94	22,960.94							31,564.20		
公立医院	45,195.90	13,894.63	13,894.63							31,301.27		
其他专科医院	45,195.90	13,894.63	13,894.63							31,301.27		
行政事业单位医疗	529.24	266.31	266.31							262.93		
事业单位医疗	529.24	266.31	266.31							262.93		
其他卫生健康支出	8,800.00	8,800.00	8,800.00									
其他卫生健康支出	8,800.00	8,800.00	8,800.00									

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市老年病医院

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	55,857.06	20,653.12	35,203.94					
社会保障和就业支出	1,331.92	1,331.92						
行政事业单位养老支出	1,331.92	1,331.92						
事业单位离退休	48.93	48.93						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.33	855.33						
机关事业单位职业年金缴费支出	427.66	427.66						
卫生健康支出	54,525.14	19,321.20	35,203.94					
公立医院	45,195.90	18,791.96	26,403.94					
其他专科医院	45,195.90	18,791.96	26,403.94					
行政事业单位医疗	529.24	529.24						
事业单位医疗	529.24	529.24						
其他卫生健康支出	8,800.00		8,800.00					
其他卫生健康支出	8,800.00		8,800.00					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市老年病医院

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	23,655.47	一、本年支出合计	23,655.47
其中：一般公共预算	23,655.47	社会保障和就业支出	694.53
政府性基金		卫生健康支出	22,960.94
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	23,655.47	支出总计	23,655.47

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市老年病医院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	23,655.47	2,800.76	20,854.71	
社会保障和就业支出	694.53	694.53		
行政事业单位养老支出	694.53	694.53		
事业单位离退休	48.93	48.93		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.40	430.40		
机关事业单位职业年金缴费支出	215.20	215.20		
卫生健康支出	22,960.94	2,106.23	20,854.71	
公立医院	13,894.63	1,839.92	12,054.71	
其他专科医院	13,894.63	1,839.92	12,054.71	
行政事业单位医疗	266.31	266.31		
事业单位医疗	266.31	266.31		
其他卫生健康支出	8,800.00		8,800.00	
其他卫生健康支出	8,800.00		8,800.00	

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市老年病医院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市老年病医院

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,800.76
工资福利支出	2,751.83
基本工资	180.08
津贴补贴	350.00
奖金	299.04
绩效工资	851.20
机关事业单位基本养老保险缴费	430.40
职业年金缴费	215.20
职工基本医疗保险缴费	266.31
住房公积金	159.60
对个人和家庭的补助	48.93
退休费	48.53
医疗费补助	0.40

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市老年病医院

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本单位没有财政拨款预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市老年病医院

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专项资金收入	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市老年病医院	低值易耗品等总务后勤物资	201.61								201.61	
杭州市老年病医院	第三方委托业务费	189.79								189.79	
杭州市老年病医院	杭州市老年病医院新大楼开办费	1,622.88	1,622.88								
杭州市老年病医院	杭州市老年病医院信息化项目	1,636.26	1,636.26								
杭州市老年病医院	杭州市老年健康指导中心活动经费	50.00								50.00	
杭州市老年病医院	继续教育学习培训班及外出培训费	90.00								90.00	
杭州市老年病医院	劳务及人才引进费用	35.00								35.00	
杭州市老年病医院	老年大学门诊补助	60.00		55.00						5.00	
杭州市老年病医院	全院设备维修费	102.75								102.75	
杭州市老年病医院	市老年病医院迁扩建工程	8,800.00	8,800.00								
杭州市老年病医院	水电费	370.00								370.00	
杭州市老年病医院	网络通讯费	78.90								78.90	
杭州市老年病医院	卫生材料费	3,165.88								3,165.88	
杭州市老年病医院	物业管理费	86.60								86.60	
杭州市老年病医院	新医院设备购置	8,740.57	8,740.57								
杭州市老年病医院	信息化软件项目	168.00								168.00	
杭州市老年病医院	信息化设备购置	66.30								66.30	
杭州市老年病医院	信息化项目维保费	208.80								208.80	
杭州市老年病医院	药费	9,486.60								9,486.60	
杭州市老年病医院	医疗安全专项支出及医疗纠纷处理	44.00								44.00	