

**杭州市第一人民医院**

**2023 年度单位预算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	(1)
(二) 收入预算情况说明 .....	(1)
(三) 支出预算情况说明 .....	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明 .....	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(7)
三、名词解释 .....	(8)
四、2023 年单位预算公开表.....	(9)

## **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：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。从事医疗教学、医学研究、保健与健康教育及相关社会服务工作。

从预算单位构成看，本单位内设党政综合办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、质量管理部、科研部、教学部、医保办公室、信息中心、医学工程部、后勤保障部、保卫部等。

## **二、2023 年单位预算安排情况说明**

### **（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）**

按照综合预算的原则，杭州市第一人民医院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、事业收入（不含专户资金）、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市第一人民医院 2023 年收支总预算 295,839.81 万元。

### **（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）**

2023 年收入预算 295,839.81 万元，比上年执行数增加 22039.59 万元，增长 8.05%，主要原因是医院业务量预计增加，事业收入预计增长。

其中：上年结转 800 万元，占 0.27%；一般公共预算拨款收入 20,767.1 万元，占 7.02%；事业收入（不含专户资金）274,272.71 万元，占 92.71%。

### **（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）**

2023 年支出预算 295,839.81 万元，比上年执行数增加 22039.59 万元，增长 8.05%，主要原因是医院业务量预计增加，事业支出预计增长。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 182 万元，科学技术支出 267 万元，社会保障和就业支出 14,572.78 万元，卫生健康支出 280,818.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 114,975.91 万元，占 38.86%；日常公用支出 9,655.69 万元，占 3.26%；项目支出 171,208.21 万元，占 57.88%。

结转下年 0 万元。

### **（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）**

2023 年财政拨款收支总预算 21,567.1 万元。收入包括：一般公共预算 21,567.1 万元。支出包括：教育支出 182 万元、科学技术支出 267 万元、社会保障和就业支出 6,216.61 万元、卫生健康支出 14,901.49 万元。

### **（五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）**

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 21,567.1 万元，比上年执行数减少 12207.88 万元，下降 36.14%，主要原因是上年执行数中含年中追加的疫情防控项目、杭州市城东核酸检测基地建设项目、杭州市白马湖方舱医院项目等疫情项目经费。

## 2. 一般公共预算财政拨款结构情况

教育支出（类）支出 182 万元，占 0.84%；科学技术支出（类）支出 267 万元，占 1.24%；社会保障和就业支出（类）支出 6,216.61 万元，占 28.82%；卫生健康支出（类）支出 14,901.49 万元，占 69.1%。

## 3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 182 万元，主要用于高层次卫生健康人才队伍建设方面的支出。比上年执行数增加 99 万元，增长 119.28%，主要原因是本年安排的西湖明珠工程特殊支持人才工作经费，高于上年的特殊支持青年培养类人才培养经费及钱江特聘专家资助经费。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算为 267 万元，主要用于医院科研发展方面的支出。比上年执行数减少 673 万元，下降 71.6%，主要原因是 2022 年执行数中包括年中追加安排省科技发展专项和农业发展专项立项科研经费。

(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）预算为 1,013.41 万元，主要用于医院开支的离退休经费支出。比上年执行数减少 96.89 万元，下降 8.73%，主要原因是离退休人数减少。

(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）预算为 3,468.8 万元，主要用于职工养老保险支出方面的支出。比上年执行数增加 71.2 万元，增长 2.1%，主要原因是在职人员增加。

(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）预算为 1,734.4 万元，主要用于职工职业年金的支出。比上年执行数增加 35.6 万元，增长 2.1%，主要原因是在职人员增加。

(6) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算为 12,776.89 万元，主要用于综合医院开展医疗业务活动等方面支出。比上年执行数减少 11564.5 万元，下降 47.51%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的疫情防控项目、杭州市城东核酸检测基地建设项目、杭州市白马湖方舱医院项目等疫情项目经费。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为 65 万元，主要用于脑卒中专项等重大公共

卫生服务活动的支出。比上年执行数减少 29.13 万元，下降 30.94%，主要原因是上年执行数中包括年中追加脑卒中专项经费。

(8) 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 2,059.6 万元，主要用于医院按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。比上年执行数减少 42.66 万元，下降 2.03%，主要原因是主要原因是医保缴费费率下调。

#### **(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)**

2023 年一般公共预算基本支出 8,276.21 万元，其中：

人员经费 8,276.21 万元，主要包括：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、离休费、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、培训费、公务接待费、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) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)**

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数减少 674.5 万元，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，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于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。主要原因是根据本年度因公出国（境）工作计划安排。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。主要用于单位因公事务的接待等支出。主要原因是根据本年度公务接待工作计划安排。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数减少 674.5 万元。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公务用车，比上年预算数减少 674.5 万元，主要原因是上年预算中包含移动手术车项目，经批准购置 4 辆移动手术车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。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。主要原因是根据本年度公务用车运行维护工作计划安排。

#### **（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购预算总额 37573.76 万元，其中：政府采购货物预算 13247.55 万元、政府采购工程预算 8595 万元、政府采购服务预算 15731.21 万元。

### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（事业收入保障），其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 183 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2023 年单位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 13 台（套）。

### **3. 预算绩效情况说明（详见表 11）**

2023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13,290.89万元，一级项目6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（单位）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（单位）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。

#### **四、2023 年单位预算公开表**

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

## 表 1： 2023 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市第一人民医院

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	20,767.10	教育支出	182.00
其中：一般公共预算	20,767.10	科学技术支出	267.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	14,572.78
国有资本经营预算		卫生健康支出	280,818.03
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）	274,272.71		
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			
本年收入合计	295,039.81	本年支出合计	295,839.81
上年结转结余	800.00	年终结转结余	
收入总计	295,839.81	支出总计	295,839.81

## 表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市第一人民医院

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转					
		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 (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	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	单位 资金
合计	295,839.81	295,039.81	20,767.10				274,272.71					800.00	800.00				
教育支出	182.00	182.00	182.00														
其他教育支出	182.00	182.00	182.00														
其他教育支出	182.00	182.00	182.00														
科学技术支出	267.00	267.00	267.00														
技术与开发	267.00	267.00	267.00														
其他技术与开发支出	267.00	267.00	267.00														
社会保障和就业支出	14,572.78	14,572.78	6,216.61				8,356.17										
行政事业单位养老支出	14,572.78	14,572.78	6,216.61				8,356.17										
事业单位离退休	1,021.35	1,021.35	1,013.41				7.94										
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9,034.29	9,034.29	3,468.80				5,565.49										
机关事业单位职业年金 缴费支出	4,517.14	4,517.14	1,734.40				2,782.74										
卫生健康支出	280,818.03	280,018.03	14,101.49				265,916.54					800.00	800.00				
公立医院	275,388.92	274,588.92	11,976.89				262,612.03					800.00	800.00				
综合医院	275,388.92	274,588.92	11,976.89				262,612.03					800.00	800.00				
公共卫生	65.00	65.00	65.00														
重大公共卫生服务	65.00	65.00	65.00														
行政事业单位医疗	5,364.11	5,364.11	2,059.60				3,304.51										
事业单位医疗	5,364.11	5,364.11	2,059.60				3,304.51										

### 表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市第一人民医院

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 位上缴 上级支 出	事业单 位对附 属单位 补助支 出
		人员支出	公用经费				
合计	295,839.81	114,975.91	9,655.69	171,208.21			
教育支出	182.00			182.00			
其他教育支出	182.00			182.00			
其他教育支出	182.00			182.00			
科学技术支出	267.00			267.00			
技术与开发	267.00			267.00			
其他技术与开发支出	267.00			267.00			
社会保障和就业支出	14,572.78	14,572.78					
行政事业单位养老支出	14,572.78	14,572.78					
事业单位离退休	1,021.35	1,021.35					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,034.29	9,034.29					
机关事业单位职业年金缴费支出	4,517.14	4,517.14					
卫生健康支出	280,818.03	100,403.13	9,655.69	170,759.21			
公立医院	275,388.92	95,039.02	9,655.69	170,694.21			
综合医院	275,388.92	95,039.02	9,655.69	170,694.21			
公共卫生	65.00			65.00			
重大公共卫生服务	65.00			65.00			
行政事业单位医疗	5,364.11	5,364.11					
事业单位医疗	5,364.11	5,364.11					

### 表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市第一人民医院

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	20,767.10	一、本年支出合计	21,567.10
其中：一般公共预算	20,767.10	教育支出	182.00
政府性基金		科学技术支出	267.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6,216.61
		卫生健康支出	14,901.49
二、上年结转	800.00	二、年终结转结余	
收入总计	21,567.10	支出总计	21,567.10

表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市第一人民医院

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	21,567.10	8,276.21	8,276.21		13,290.89
教育支出	182.00				182.00
其他教育支出	182.00				182.00
其他教育支出	182.00				182.00
科学技术支出	267.00				267.00
技术与开发	267.00				267.00
其他技术与开发支出	267.00				267.00
社会保障和就业支出	6,216.61	6,216.61	6,216.61		
行政事业单位养老支出	6,216.61	6,216.61	6,216.61		
事业单位离退休	1,013.41	1,013.41	1,013.41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,468.80	3,468.80	3,468.80		
机关事业单位职业年金缴费支出	1,734.40	1,734.40	1,734.40		
卫生健康支出	14,901.49	2,059.60	2,059.60		12,841.89
公立医院	12,776.89				12,776.89
综合医院	12,776.89				12,776.89
公共卫生	65.00				65.00
重大公共卫生服务	65.00				65.00
行政事业单位医疗	2,059.60	2,059.60	2,059.60		
事业单位医疗	2,059.60	2,059.60	2,059.60		

表 6： 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市第一人民医院

单位： 万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	8,276.21	8,276.21	
工资福利支出	7,262.80	7,262.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	3,468.80	3,468.80	
职业年金缴费	1,734.40	1,734.40	
职工基本医疗保险缴费	2,059.60	2,059.60	
对个人和家庭的补助	1,013.41	1,013.41	
离休费	70.35	70.35	
退休费	943.06	943.06	

## 表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市第一人民医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市第一人民医院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州市第一人民医院

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位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： 2023 年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市第一人民医院

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	171,208.21	13,290.89				157,917.32
杭州市第一人民医院	保障运行	40.00	40.00				
杭州市第一人民医院	公共卫生服务	65.00	65.00				
杭州市第一人民医院	人才培养建设	1,091.00	1,091.00				
杭州市第一人民医院	医疗服务保障	10,571.89	9,992.89				579.00
杭州市第一人民医院	医院建设发展	158,373.32	1,035.00				157,338.32
杭州市第一人民医院	医院能力建设	1,067.00	1,067.00				

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称： 杭州市第一人民医院

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	13,290.89	
杭州市第一人民医院	保障运行	40.00	1、保障医院正常运行所需经费，满足基本医疗服务；2、提高经费保障水平；3、支持医院高质量发展。
杭州市第一人民医院	公共卫生服务	65.00	承担公共卫生任务，完成指令性任务补助。支持公立医院万名医生下基层、优质医疗资源“双下沉”和医联体建设等工作。
杭州市第一人民医院	人才培养建设	1,091.00	完成本年度人才培养任务，包括住院医师规范化培训、专科医师规范化培训和继续医学教育制度，加强中医药师承教育。加快培养高层次复合型医学人才，造就一批具有国际水平的战略人才、领军人才和创新团队。推动护理岗位科学管理，提升护理服务水平。
杭州市第一人民医院	医疗服务保障	9,992.89	1、改善基本医疗卫生服务公平性可及性、防控疫情，为保障人民群众生命安全和身体健康发挥重要作用；2、推动公立医院高质量发展，更好满足群众日益增长的医疗卫生服务需求。
杭州市第一人民医院	医院建设发展	1,035.00	1、推动医院基本建设，满足医院建设发展需求；2、进一步完善医疗设备、信息和总务设备等软硬件的配套购置；3、促进医疗服务质量的提升。
杭州市第一人民医院	医院能力建设	1,067.00	1、进一步完善医学研究管理体制，提升医院科研技术水平；2、提高医疗质量，促进医学科学发展。