

杭州市红十字会医院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。

主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育。

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127215.94万元，比上年执行数增加10749.96万元，增长9.2%，主要原因是2020年受疫情影响，2021年在疫情可控情况下，收入会有所恢复。

其中：财政拨款收入9636.07万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）117579.87万元，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0万元，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127215.94万元，比上年执行数增加10749.96万元，增长9.2%，主要原因是在疫情防控常态化的情势下，药品支出、耗材支出随着业务量增加，也会同步增加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）60万元，社会保障和就业支出（类）6967.19万元，卫生健康支出（类）120188.75万元。

按支出用途分类：基本支出60106.37万元，项目支出13045.07万元，事业单位经营支出54064.5万元，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9636.07万元，比上年执行数减少3889.77万元，下降28.8%，主要原因上年执行数中包含年中追加的新冠肺炎疫情防控经费。

其中：一般公共预算拨款收入9636.07万元，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9636.07万元，比上年执行数减少3889.77万元，下降28.8%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的新冠肺炎疫情防控经费。

按支出功能分类：科学技术支出（类）60万元，社会保障和就业支出（类）4094.1万元，卫生健康支出（类）5481.97万元；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9636.07万元，比上年执行数减少1340万元，下降12.2%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的新冠肺炎疫情防控经费。其中：

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60万元，主要用于省科技专项的支出。比上年执行数增加20.88万元，增长53.4%，主要原因2021年我院课题申报数增长。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为1002.9万元，主要用于离退休费。比上年执行数减少263.65万元，下降20.8%，主要原因是上年执行数中含退休人员以前年度经费补差的一次性因素。

社会保障和就业（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2060.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年基本持平。

社会保障和就业（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1030.4万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算支出为1275.12万元，主要用于事业单位医疗保险。比上年执行数增加620.12万元，增长94.7%，主要原因是

根据市基本医疗保障相关办法，2021年预算中事业单位医疗、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算支出为4205.1万元，主要用于基本医疗公共卫生服务补助、医疗设备购置、医疗体制改革补助、名老中医学术经验传承创新及产业转化等。比上年执行数增加670.21万元，增长19%，主要原因2021年新增名老中医学术经验传承创新及产业转化项目。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算支出1.25万元，主要用于2021年援外医疗队员派出单位补助资金。比上年执行数增加1.25万元，主要原因是新增援外医疗队员派出单位补助资金。

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）预算支出0.5万元，主要用于新冠疫情防控第二批补助资金。比上年执行数增加0.5万元，主要原因是省补新冠疫情防控第二批补助资金在此科目编列。

（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，与上年执行数持平。

（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5369.22万元，其中：

1. 工资福利支出4366.32万元，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1002.9万元，主要包括离休费、退休费支出。

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。

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等支出。

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4266.85万元。

医疗设备购置项目

项目背景：随着医院业务活动发展，现有医疗设备数量及性能已无法满足医院业务量需求，为进一步提升医院等医疗技术、科技创新及服务水平，需要更新及新增部分医疗设备，以更好地满足患者及体检人群等需求。

项目内容：采购医疗设备一批。

立项依据：根据《杭州市人民政府办公厅关于完善市属公立医疗卫生机构政府投入意见》（杭政办函〔2018〕159号）精神，落实对符合区域卫生规划和公立医院在设备购置方面的投入责任。公立医院经批准取得配置许可等大型甲类和乙类医疗设备，通过年度预算给予安排，同时根据医院发展每年安排一定资金用于一般医疗设备补助。

实施主体：杭州市红十字会医院

预算安排：2417.8万元，其中财政拨款700万元

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	医疗设备购置		
项目资金（万元）	2417.8	其中：财政拨款 （万元）	700
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）			
验收合格率	100%	根据验收情况确定。	设备采购要求
设备购置时限	12月31日前	在年底前完成设备采购。	工作目标
重要设备使用年限	≥5年	重要设备安全有效使用期限≥5年	设备采购要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
设备使用率	100%	设备实际使用数量占购置总量比率	工作目标
患者满意度	≥90%	根据被调查患者反馈。	工作目标
保障医疗安全	医疗安全	无由新购医疗设备引起的安全事故，保障医疗安全	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11120.43万元，其中：政府采购货物4631.6万元、政府采购工程2740万元、政府采购服务3748.83万元。

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50万元以上的通用或专用设备142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50万元以上的等通用或专用设备9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 and 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： 杭州市红十字会医院

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	9,636.07	科学技术支出	60.00
其中：一般公共预算	9,636.07	社会保障和就业支出	6,967.19
政府性基金预算		卫生健康支出	120,188.75
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）	117,579.87		
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	127,215.94	本年支出合计	127,215.94
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	127,215.94	支出总计	127,215.94

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市红十字会医院

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	127,215.94	9,636.07	9,636.07			117,579.87						
科学技术支出	60.00	60.00	60.00									
技术研究与开发	60.00	60.00	60.00									
其他技术与开发支出	60.00	60.00	60.00									
社会保障和就业支出	6,967.19	4,094.10	4,094.10			2,873.09						
行政事业单位养老支出	6,967.19	4,094.10	4,094.10			2,873.09						
事业单位离退休	1,122.90	1,002.90	1,002.90			120.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,896.19	2,060.80	2,060.80			1,835.39						
机关事业单位职业年金缴费支出	1,948.10	1,030.40	1,030.40			917.70						
卫生健康支出	120,188.75	5,481.97	5,481.97			114,706.78						
公立医院	117,777.48	4,206.35	4,206.35			113,571.13						
中医（民族）医院	117,776.23	4,205.10	4,205.10			113,571.13						
其他公立医院支出	1.25	1.25	1.25									
公共卫生	0.50	0.50	0.50									
突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	0.50									
行政事业单位医疗	2,410.77	1,275.12	1,275.12			1,135.65						
事业单位医疗	2,410.77	1,275.12	1,275.12			1,135.65						

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市红十字会医院

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	127,215.94	60,106.37	13,045.07	54,064.50				
科学技术支出	60.00		60.00					
技术与开发	60.00		60.00					
其他技术与开发支出	60.00		60.00					
社会保障和就业支出	6,967.19	6,967.19						
行政事业单位养老支出	6,967.19	6,967.19						
事业单位离退休	1,122.90	1,122.90						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,896.19	3,896.19						
机关事业单位职业年金缴费支出	1,948.10	1,948.10						
卫生健康支出	120,188.75	53,139.18	12,985.07	54,064.50				
公立医院	117,777.48	50,728.41	12,984.57	54,064.50				
中医（民族）医院	117,776.23	50,728.41	12,983.32	54,064.50				
其他公立医院支出	1.25		1.25					
公共卫生	0.50		0.50					
突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50					
行政事业单位医疗	2,410.77	2,410.77						
事业单位医疗	2,410.77	2,410.77						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市红十字会医院

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	9,636.07	一、本年支出合计	9,636.07
其中：一般公共预算	9,636.07	科学技术支出	60.00
政府性基金		社会保障和就业支出	4,094.10
		卫生健康支出	5,481.97
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	9,636.07	支出总计	9,636.07

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市红十字会医院

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	9,636.07	5,369.22	4,266.85	
科学技术支出	60.00		60.00	
技术与开发	60.00		60.00	
其他技术与开发支出	60.00		60.00	
社会保障和就业支出	4,094.10	4,094.10		
行政事业单位养老支出	4,094.10	4,094.10		
事业单位离退休	1,002.90	1,002.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,060.80	2,060.80		
机关事业单位职业年金缴费支出	1,030.40	1,030.40		
卫生健康支出	5,481.97	1,275.12	4,206.85	
公立医院	4,206.35		4,206.35	
中医（民族）医院	4,205.10		4,205.10	
其他公立医院支出	1.25		1.25	
公共卫生	0.50		0.50	
突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50	
行政事业单位医疗	1,275.12	1,275.12		
事业单位医疗	1,275.12	1,275.12		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市红十字会医院

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： 杭州市红十字会医院

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	5,369.22
工资福利支出	4,366.32
机关事业单位基本养老保险缴费	2,060.80
职业年金缴费	1,030.40
职工基本医疗保险缴费	1,275.12
对个人和家庭的补助	1,002.90
离休费	159.83
退休费	843.07

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市红十字会医院

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“三公”经费预算安排的支出，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：杭州市红十字会医院

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	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						
杭州市红十字会医院	1、2、7号楼正负压机房改造	100.00					100.00				
杭州市红十字会医院	1号楼手术室扩建项目	163.00					163.00				
杭州市红十字会医院	1号楼眼科五官科包阳台项目	35.00					35.00				
杭州市红十字会医院	2021年卫生能力建设补助资金	295.00	295.00								
杭州市红十字会医院	2021年援外医疗队派出单位补助资金	1.25	1.25								
杭州市红十字会医院	AHA培训资料费	12.00					12.00				
杭州市红十字会医院	安保服务费	305.00					305.00				
杭州市红十字会医院	保洁运送	1,300.00					1,300.00				
杭州市红十字会医院	杭州市红十字会医院刀茅巷侧辅助用房改造项目	270.75					270.75				
杭州市红十字会医院	杭州市红十字会医院刀茅巷出口门厅改造项目	70.00					70.00				
杭州市红十字会医院	杭州市红十字会医院环城东路辅助用房加层项目	422.40					422.40				
杭州市红十字会医院	基本医疗公共卫生服务补助	1,550.00	1,550.00								
杭州市红十字会医院	结核病治疗经费	150.00	150.00								
杭州市红十字会医院	空调机	11.80					11.80				
杭州市红十字会医院	零星标识标牌	28.00					28.00				
杭州市红十字会医院	绿化租摆维护及新添置	28.00					28.00				
杭州市红十字会医院	媒体及宣传	100.00					100.00				
杭州市红十字会医院	名老中医学术经验传承创新及产业化项目经费	500.00	500.00								
杭州市红十字会医院	全院标识标牌更新（第二批）	85.00					85.00				
杭州市红十字会医院	全院标识标牌更新（第一批）	64.00					64.00				
杭州市红十字会医院	全院性服务（环保检测、生活垃圾清运、杀虫服务、固废处置服务、华数数字电视服务）限额以下	69.00					69.00				
杭州市红十字会医院	三号楼负一层改造项目	316.60					316.60				
杭州市红十字会医院	省提前下达2021年科技发展专项资金项目	60.00	60.00								
杭州市红十字会医院	网站及微信等运维	12.00					12.00				
杭州市红十字会医院	卫材、低值易耗品等	17,000.00					17,000.00				
杭州市红十字会医院	污水处理池改造	10.00					10.00				
杭州市红十字会医院	新冠疫情防控第二批补助资金	0.50	0.50								
杭州市红十字会医院	学科建设医疗设备	1,100.00					1,100.00				
杭州市红十字会医院	药品支出	32,000.00					32,000.00				
杭州市红十字会医院	一号楼二至四层钢平台改造项目	64.65					64.65				
杭州市红十字会医院	医疗设备购置	2,417.80	700.00				1,717.80				
杭州市红十字会医院	医疗体制改革补助	580.00	580.00								
杭州市红十字会医院	医疗信息项目购置（50万以上）	608.50					608.50				
杭州市红十字会医院	医疗信息项目购置（50万以下）	1,024.90					1,024.90				
杭州市红十字会医院	医疗质量控制监管经费	30.00	30.00								
杭州市红十字会医院	医疗专用设备购置（单项价格10万元以下）	178.57					178.57				
杭州市红十字会医院	医疗专用设备购置（发热门诊）	636.67					636.67				
杭州市红十字会医院	医疗专用设备维修	576.00					576.00				
杭州市红十字会医院	医院1号楼门厅改造项目	217.00					217.00				
杭州市红十字会医院	医院电力配电扩容项目	268.58					268.58				
杭州市红十字会医院	医院结核化验室改造项目	320.00					320.00				
杭州市红十字会医院	医院结核科vip病房改造项目	221.00					221.00				
杭州市红十字会医院	医院绿化整体改造项目	280.00					280.00				
杭州市红十字会医院	医院文保区修缮项目	275.00					275.00				
杭州市红十字会医院	医院消防支出	97.00					97.00				
杭州市红十字会医院	医院运营支出	1,000.00					1,000.00				
杭州市红十字会医院	医院智慧用电系统	40.00					40.00				
杭州市红十字会医院	优质医疗资源双下沉	343.60	343.60								
杭州市红十字会医院	浙江省卫生健康实用新技术和适宜技术推广中心配套经费	50.00	50.00								
杭州市红十字会医院	中央空调节能改造	50.00					50.00				
杭州市红十字会医院	中医药传承创新百千万人才工程	6.50	6.50								
杭州市红十字会医院	中医药文化专项宣传经费	6.00					6.00				
杭州市红十字会医院	总务科维保项目（限额以下）	230.00					230.00				
杭州市红十字会医院	总务科物资采购及服务项目（限额以上）	1,225.00					1,225.00				
杭州市红十字会医院	总务物资采购（限额以下）	200.50					200.50				
杭州市红十字会医院	总务政府集中采购	103.00					103.00				