

# 杭州市中医院 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和护理保健服务、临床医学、医学研究、预防保健、医学人才培养等相关社会服务。

## 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 177317.42 万元,比上年执行数减少 41517.03 万元,下降 19.0%,主要原因是政府会计新旧制度改革,上年执行数中包含以前年度结转和结余。

其中:财政拨款收入 12124.09 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金) 154692.08 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 10501.25 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 177317.42 万元,比上年执行数减少 41517.03 万元,下降 19.0%,主要原因是政府会计新旧制度改革,上年

执行数中包含以前年度结转和结余。

按支出功能分类：科学技术支出（类）235万元，社会保障和就业支出（类）9295.18万元，卫生健康支出（类）167787.24万元。

按支出用途分类：基本支出79156.48万元，项目支出98160.94万元，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12124.09万元，比上年执行数减少6344.66万元，下降34.4%，主要原因是上年执行数中包含年中增加的新冠肺炎疫情防控经费。

其中：一般公共预算拨款收入12124.09万元，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12124.09万元，比上年执行数减少6344.66万元，下降34.4%，主要原因是上年执行数中包含年中增加的新冠肺炎疫情防控支出。

按支出功能分类：科学技术支出（类）235万元，社会保障和就业支出（类）4463.56万元，卫生健康支出（类）7425.53

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 12124.09 万元，比上年执行数减少 3777.89 万元，下降 23.76%，主要原因是上年执行数中包含年中增加的新冠肺炎疫情防控支出。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 235 万元，主要用于医院科技发展专项支出。比上年执行数增加 142 万元，增长 152.69%，主要原因是 2021 年新增科技发展项目资金。

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 887.56 万元，主要用于医院离退休人员的经费支出。比上年执行数减少 257.92 万元，下降 22.52%，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 2384 万元，主要用于医院人员的基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 1084 万元，增长 83.38%，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 1192 万元，主要用于医院人员的职业年金缴费支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

预算为 5949.55 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 2742.86 万元，增长 85.54%，主要原因是新增中医院中医药产业项目及医疗设备购置更新项目资金。

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）预算为 0.88 万元，主要用于医院开展突发公共卫生事件应急处理的支出。比上年执行数增加 0.88 万元，增长 100%，主要原因是新增省补新冠疫情防控第二批补助资金。

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 1475.10 万元，主要用于医院为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 739.10 万元，增长 100.42%，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、生育保险合并编制。

## （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 5938.66 万元，其中：

1. 工资福利支出 5051.10 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等支出。

2. 商品和服务支出 0 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 887.56 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 0 万元，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）经费主要用于人员的医疗卫生国际合作交流学习等公务出国（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国（境）外医疗卫生专家、上级有关部门等支出。

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 6185.43 万元。

#### 1. 医疗设备更新购置。

**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：**杭州市中医院

**预算安排：**645 万元，其中：财政拨款 595 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	杭州市中医院
项目名称	医疗设备更新购置

项目资金（万元）	645	其中：财政拨款（万元）	595
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）			
设备利用率	100%	设备实际使用数量占购置总量比率	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
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18334.22万元，其中：政府采购货物3904.40万元、政府采购工程7200万元、政府采购服务7229.82万元。

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110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15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表

### 表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市中医院

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	12,124.09	科学技术支出	235.00
其中：一般公共预算	12,124.09	社会保障和就业支出	9,295.18
政府性基金预算		卫生健康支出	167,787.24
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）	154,692.08		
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	10,501.25		
本年收入合计	177,317.42	本年支出合计	177,317.42
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	177,317.42	支出总计	177,317.42

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市中医院

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	177,317.42	12,124.09	12,124.09			154,692.08				10,501.25		
科学技术支出	235.00	235.00	235.00									
技术研究开发	235.00	235.00	235.00									
其他技术研究开发支出	235.00	235.00	235.00									
社会保障和就业支出	9,295.18	4,463.56	4,463.56			4,831.62						
行政事业单位养老支出	9,295.18	4,463.56	4,463.56			4,831.62						
事业单位离退休	888.56	887.56	887.56			1.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,604.41	2,384.00	2,384.00			3,220.41						
机关事业单位职业年金缴费支出	2,802.21	1,192.00	1,192.00			1,610.21						
卫生健康支出	167,787.24	7,425.53	7,425.53			149,860.46				10,501.25		
公立医院	164,318.63	5,949.55	5,949.55			147,867.83				10,501.25		
中医（民族）医院	164,318.63	5,949.55	5,949.55			147,867.83				10,501.25		
公共卫生	0.88	0.88	0.88									
突发公共卫生事件应急处理	0.88	0.88	0.88									
行政事业单位医疗	3,467.73	1,475.10	1,475.10			1,992.63						
事业单位医疗	3,467.73	1,475.10	1,475.10			1,992.63						

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市中医院

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	177,317.42	79,156.48	98,160.94					
科学技术支出	235.00		235.00					
技术研究与开发	235.00		235.00					
其他技术与开发支出	235.00		235.00					
社会保障和就业支出	9,295.18	9,295.18						
行政事业单位养老支出	9,295.18	9,295.18						
事业单位离退休	888.56	888.56						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,604.41	5,604.41						
机关事业单位职业年金缴费支出	2,802.21	2,802.21						
卫生健康支出	167,787.24	69,861.30	97,925.94					
公立医院	164,318.63	66,393.57	97,925.06					
中医（民族）医院	164,318.63	66,393.57	97,925.06					
公共卫生	0.88		0.88					
突发公共卫生事件应急处理	0.88		0.88					
行政事业单位医疗	3,467.73	3,467.73						
事业单位医疗	3,467.73	3,467.73						

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市中医院

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	12,124.09	一、本年支出合计	12,124.09
其中：一般公共预算	12,124.09	科学技术支出	235.00
政府性基金		社会保障和就业支出	4,463.56
		卫生健康支出	7,425.53
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	12,124.09	支出总计	12,124.09

## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市中医院

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	12,124.09	5,938.66	6,185.43	
科学技术支出	235.00		235.00	
技术研究与开发	235.00		235.00	
其他技术研究与开发支出	235.00		235.00	
社会保障和就业支出	4,463.56	4,463.56		
行政事业单位养老支出	4,463.56	4,463.56		
事业单位离退休	887.56	887.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,384.00	2,384.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	1,192.00	1,192.00		
卫生健康支出	7,425.53	1,475.10	5,950.43	
公立医院	5,949.55		5,949.55	
中医（民族）医院	5,949.55		5,949.55	
公共卫生	0.88		0.88	
突发公共卫生事件应急处理	0.88		0.88	
行政事业单位医疗	1,475.10	1,475.10		
事业单位医疗	1,475.10	1,475.10		

## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市中医院

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：杭州市中医院

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	5,938.66
工资福利支出	5,051.10
机关事业单位基本养老保险缴费	2,384.00
职业年金缴费	1,192.00
职工基本医疗保险缴费	1,475.10
对个人和家庭的补助	887.56
离休费	191.57
退休费	695.99

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市中医院

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：杭州市中医院

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						
杭州市中医院	优质医疗资源双下沉	471.80	471.80								
杭州市中医院	2021年PDA硬件维保（武林）	12.00					12.00				
杭州市中医院	2021年度LIS系统维保	12.00					12.00				
杭州市中医院	2021年卫生能力建设补助资金	609.00	609.00								
杭州市中医院	2021年援外医疗队员派出单位补助资金	1.25	1.25								
杭州市中医院	2021手麻系统维保	7.10					7.10				
杭州市中医院	6号楼卫生间改造工程	45.00									45.00
杭州市中医院	7890系统升级	5.00					5.00				
杭州市中医院	7号楼改扩建工程（工程建设费用）	220.00									220.00
杭州市中医院	7号楼改扩建工程（前期费用）	270.00									270.00
杭州市中医院	7号楼改扩建项目（工程单列费用）	190.00									190.00
杭州市中医院	7号楼改扩建智能化项目	350.00					350.00				
杭州市中医院	8号楼5楼治未病科窗帘更换	3.00					3.00				
杭州市中医院	8号楼5楼治未病科床上用品更新	6.00					6.00				
杭州市中医院	8号楼屋顶改造工程	45.00									45.00
杭州市中医院	9号楼病房装修改造工程项目	4680.00									4680.00
杭州市中医院	9号楼电梯更换	100.00					100.00				
杭州市中医院	9号楼改造用窗帘布艺类等	60.00					60.00				
杭州市中医院	DRGS维保	25.00					25.00				
杭州市中医院	EMR和DRG政策性改造项目	48.00					48.00				
杭州市中医院	HIS项目改造	45.00					45.00				
杭州市中医院	OGG维保	5.00					5.00				
杭州市中医院	PACS存储改造	140.00					140.00				
杭州市中医院	PACS系统五级相关改造	15.00					15.00				
杭州市中医院	U盾电子签名硬件	4.00					4.00				
杭州市中医院	his系统维保（两院区）	90.00					90.00				
杭州市中医院	pacs系统维保（两院区）	40.00					40.00				
杭州市中医院	白蚁防治	1.70					1.70				
杭州市中医院	搬迁及两院区转运费	30.00					30.00				
杭州市中医院	保洁服务	1228.00					1228.00				

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市中医院

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						
杭州市中医院	保卫部9号楼消防安防维修改造 (2021)	40.00					40.00				
杭州市中医院	保卫部武林院区安保服务费 (2021)	203.52					203.52				
杭州市中医院	保卫部消防安防评估检测维保 (2021)	18.50					18.50				
杭州市中医院	保卫部消防安防系统(2021)	93.00					93.00				
杭州市中医院	被服洗涤服务	147.00					147.00				
杭州市中医院	病理工作站系统改造	15.00					15.00				
杭州市中医院	病区病人电子一览表设备更新	16.00					16.00				
杭州市中医院	病区改造	48.00					48.00				
杭州市中医院	病区使用移动终端	26.56					26.56				
杭州市中医院	病人订餐系统升级	9.90					9.90				
杭州市中医院	病人订餐系统维保费	2.00					2.00				
杭州市中医院	不锈钢制品	29.80					29.80				
杭州市中医院	财务科财务分析软件维保	10.00					10.00				
杭州市中医院	长龙式洗碗机采购	41.00					41.00				
杭州市中医院	超声设备保修费	585.00									585.00
杭州市中医院	窗帘	29.00					29.00				
杭州市中医院	床上用品	29.00					29.00				
杭州市中医院	等级保护评测	19.00					19.00				
杭州市中医院	电费	965.00					965.00				
杭州市中医院	冬季工作服	29.90					29.90				
杭州市中医院	房屋租赁费	30.00					30.00				
杭州市中医院	放射设备保修费	994.50									994.50
杭州市中医院	分体空调	30.60					30.60				
杭州市中医院	复印纸	29.80					29.80				
杭州市中医院	富阳制剂室水、电、气	145.00					145.00				
杭州市中医院	各类棉布类治疗巾等	10.00					10.00				
杭州市中医院	工作服	24.00					24.00				
杭州市中医院	供水管改造	45.00					45.00				
杭州市中医院	杭州市急救中心院前院内一体化告 知系统	8.00					8.00				

### 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市中医院

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						
杭州市中医院	杭州市中医院食堂部分服务与管理外包项目	583.00					583.00				
杭州市中医院	杭州市中医院中医药产业项目	1000.00	1000.00								
杭州市中医院	核心网络改造	168.00					168.00				
杭州市中医院	后勤物资供货项目	350.00					350.00				
杭州市中医院	护理管理系统升级改造	21.00					21.00				
杭州市中医院	护理移动推车维保(武林)	30.00					30.00				
杭州市中医院	护士鞋	20.00					20.00				
杭州市中医院	互联网医院接口	60.00					60.00				
杭州市中医院	环境卫生有偿服务合同(广兴堂)	2.00					2.00				
杭州市中医院	基本医疗公共卫生服务补助	2655.00	2655.00								
杭州市中医院	基础医疗设备包	826.00									826.00
杭州市中医院	基础医疗设备保修及检测费	219.80									219.80
杭州市中医院	急诊分诊留观系统维保	3.00					3.00				
杭州市中医院	急诊预检分诊系统升级改造	10.00					10.00				
杭州市中医院	监理费	18.00					18.00				
杭州市中医院	健康通APP、浙里办APP体检预约	15.00					15.00				
杭州市中医院	警医邮系统维保	3.00					3.00				
杭州市中医院	九号楼手术室改造	1975.00					1975.00				
杭州市中医院	康复治疗管理信息系统	30.00					30.00				
杭州市中医院	空调回风口空气净化消毒设备	20.00					20.00				
杭州市中医院	空气、水质等检测费	4.50					4.50				
杭州市中医院	垃圾清运	220.44					220.44				
杭州市中医院	联众病案首页录入系统升级	5.00					5.00				
杭州市中医院	两院区无线外网认证	29.80					29.80				
杭州市中医院	临床路径系统升级及维护	10.00					10.00				
杭州市中医院	临时过渡用房	350.00					350.00				
杭州市中医院	零星修缮	300.00					300.00				
杭州市中医院	绿植摆放维护费	30.00					30.00				
杭州市中医院	美创防统方维保	0.90					0.90				
杭州市中医院	门办呼叫中心(全胜通讯)维保	0.26					0.26				
杭州市中医院	门禁系统	12.00					12.00				
杭州市中医院	木质钢制家具	199.00					199.00				

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市中医院

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						
杭州市中医院	内网超融合系统扩容	95.00					95.00				
杭州市中医院	内网接入交换机更新	15.00					15.00				
杭州市中医院	排水管改造	45.00					45.00				
杭州市中医院	三级绩效考核接口升级费	5.00					5.00				
杭州市中医院	上海环能能源合同节能分享款	300.00					300.00				
杭州市中医院	省提前下达2021年科技发展专项资金项目	235.00	235.00								
杭州市中医院	食堂改造工程项目	435.00									435.00
杭州市中医院	食堂改造燃气管道移位项目	7.00					7.00				
杭州市中医院	食堂改造新增燃气灶台	5.00					5.00				
杭州市中医院	食堂工作台（打包）台等设备采购	4.00					4.00				
杭州市中医院	食堂排风管改造	50.00					50.00				
杭州市中医院	食堂燃气报警器移位项目	1.00					1.00				
杭州市中医院	食堂日常餐具更新采购	5.00					5.00				
杭州市中医院	食堂员工工作衣、裤采购	3.10					3.10				
杭州市中医院	手机端护理培训管理软件	28.00					28.00				
杭州市中医院	手麻数字证书签名	6.00					6.00				
杭州市中医院	数据归集	20.00					20.00				
杭州市中医院	数据库维保	14.00					14.00				
杭州市中医院	数据中心安全加固	48.00					48.00				
杭州市中医院	数字证书延期及电子签名升级	30.00					30.00				
杭州市中医院	双头切菜机	2.50					2.50				
杭州市中医院	水费、燃气费	403.00					403.00				
杭州市中医院	图书馆文献数据库	10.00					10.00				
杭州市中医院	外送检验项目	870.00					870.00				
杭州市中医院	网络维保	5.00					5.00				
杭州市中医院	卫生专网带宽升级	2.40					2.40				
杭州市中医院	污水消毒用次氯酸钠	20.00					20.00				
杭州市中医院	无线网络维保	15.00					15.00				
杭州市中医院	武林排队叫号系统维保合同	7.00					7.00				
杭州市中医院	武林院区外网带宽升级	9.00					9.00				
杭州市中医院	夏季工作服	29.90					29.90				
杭州市中医院	项目履约验收费	4.50									4.50
杭州市中医院	消杀服务	3.00					3.00				

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市中医院

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						
杭州市中医院	小型标识标签制作	20.00					20.00				
杭州市中医院	新冠疫情防控第二批补助资金	0.88	0.88								
杭州市中医院	行政日常饮用水	5.00					5.00				
杭州市中医院	血透系统维保	5.00					5.00				
杭州市中医院	医保审核系统	30.00					30.00				
杭州市中医院	医惠护理电子病历系统和护理管理系统维保	9.80					9.80				
杭州市中医院	医疗废弃物转运车租赁服务	2.00					2.00				
杭州市中医院	医疗设备更新购置	645.00	595.00				50.00				
杭州市中医院	医疗设备专科包二	703.00									703.00
杭州市中医院	医疗设备专科包三	472.60									472.60
杭州市中医院	医疗设备专科包一	510.85									510.85
杭州市中医院	医疗体制改革补助	580.00	580.00								
杭州市中医院	医用气体（液氧、二氧化碳等）	80.00					80.00				
杭州市中医院	医用物品专用转运车租赁	29.90					29.90				
杭州市中医院	医院信息系统升级改造	300.00									300.00
杭州市中医院	硬件维保	15.00					15.00				
杭州市中医院	远程会诊系统维保	0.95					0.95				
杭州市中医院	院感系统维保	2.70					2.70				
杭州市中医院	院内驾驶舱项目	40.00					40.00				
杭州市中医院	院内总务设施改造项目	210.00					210.00				
杭州市中医院	杂物电梯	30.00					30.00				
杭州市中医院	职工餐厅智慧结算系统改造	48.00					48.00				
杭州市中医院	职工网上订餐系统维保费	1.00					1.00				
杭州市中医院	职工移动端订餐系统升级	3.00					3.00				
杭州市中医院	制剂室班车租赁	16.90					16.90				
杭州市中医院	智慧党建平台维护费	9.80					9.80				
杭州市中医院	智慧医疗自助机一年运维服务	129.00					129.00				
杭州市中医院	质控办DRGs接口升级程序	5.00					5.00				
杭州市中医院	质控院内版DRGs分组器费用	20.00					20.00				
杭州市中医院	中医药传承创与发展	37.50	37.50								
杭州市中医院	重症监护系统维保及电子病历评级改造	11.93					11.93				

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市中医院

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						
杭州市中医院	专网安全改造	65.54					65.54				
杭州市中医院	专用材料、药品及万元以下固定资产	68841.00					68841.00				
杭州市中医院	自助报告打印设备采购(5台)	10.00					10.00				
杭州市中医院	总务类固定资产	150.00					150.00				
杭州市中医院	总务设施设备更新及维修维保	783.56					783.56				