

杭州市儿童医院 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。

主要职能是为儿童健康提供医疗与护理保健服务，从事临床医学、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 47,783.78 万元，与上年执行数基本持平。

其中：财政拨款收入 13,541.53 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 34,242.25 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 47,783.78 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）3,152.59 万

元，卫生健康支出（类）44,631.19 万元。

按支出用途分类：基本支出 27,671.06 万元，项目支出 20,112.72 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 13,541.53 万元，比上年执行数减少 15,505.12 万元，下降 53.4%，主要原因是上年执行数中包含医疗综合楼基本建设拨款、开办费、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 13,541.53 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 13,541.53 万元，比上年执行数减少 15,505.12 万元，下降 53.4%，主要原因是上年执行数中包含医疗综合楼基本建设支出、开办费、年中追加的新冠肺炎疫情防控支出。

按支出功能分类：社会保障和就业支出支出（类）1,547.03 万元，卫生健康支出支出（类）11,994.50 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 13,541.53 万元，比上年执行数减少 12,877.15 万元，下降 48.7%，主要原因是上年执行数中包含医疗综合楼基本建设支出、开办费、年中追加的新冠肺炎疫情防控支出。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 32.63 万元，主要用于退休人员的支出。比上年执行数增加 6.54 万元，增长 25.1%，主要原因是退休人员增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）预算为 11,347.89 万元，主要用于医院开展医疗业务活动等方面支出。比上年执行数减少 6,358.16 万元，下降 35.9%，主要原因是新医疗综合楼已交付使用，减少开办费等投入。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算为 1.25 万元，主要用于医院开展其他业务活动的支出。比上年执行数增加 1.25 万元，主要原因是新增省补援外医疗队单位补助。

卫生健康支出（类）公立卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算为 20.67 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 20.67 万元，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 624.69 万元，主要用于事业单位人员医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 306.94 万元，增长 96.6%，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。

（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 10,269.93 万元，其中：

1. 工资福利支出 9,909.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 327.96 万元，主要包括物业管理费支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 32.63 万元，主要包括退休费支出。

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。
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3,271.60万元。

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，为进一步提升医院的医疗技术、科技创新及服务水平，需要更新及新增医疗设备，以更好地满足患者及体检人群的需求。

项目内容：采购磁共振成像系统、红宝石激光手术系统等医疗设备一批。

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的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许可的大型和乙类医疗设备，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：杭州市儿童医院。

预算安排：项目资金1,459.24万元，其中财政拨款435.88万元。

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	杭州市儿童医院		
项目名称	医疗设备购置		
项目资金（万元）	1,459.24	其中：财政拨款 （万元）	435.88
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
设备购置完成时间	12 月 1 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问题比例	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 2,521.40 万元，其中：政府采购货物 1,353.00 万元、政府采购工程 140.00 万元、政府采购服务 1,028.40 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 万元以上的全身用 X 射线计算机体层摄影装置、彩色多谱勒、眼科光域成像系统、服务器、电梯等通用或专用设备 44 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，安排购置单位价值 50 万元以上磁共振成像系统、红宝石激光手术系统等通用或专用设备 2 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：杭州市儿童医院

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	13,541.53	社会保障和就业支出	3,152.59
其中：一般公共预算	13,541.53	卫生健康支出	44,631.19
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	34,242.25		
本年收入合计	47,783.78	本年支出合计	47,783.78
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	47,783.78	支出总计	47,783.78

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市儿童医院

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	47,783.78	13,541.53	13,541.53							34,242.25		
社会保障和就业支出	3,152.59	1,547.03	1,547.03							1,605.56		
行政事业单位养老支出	3,152.59	1,547.03	1,547.03							1,605.56		
事业单位离退休	32.63	32.63	32.63									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,079.97	1,009.60	1,009.60							1,070.37		
机关事业单位职业年金缴费支出	1,039.99	504.80	504.80							535.19		
卫生健康支出	44,631.19	11,994.50	11,994.50							32,636.69		
公立医院	43,323.54	11,349.14	11,349.14							31,974.40		
儿童医院	43,322.29	11,347.89	11,347.89							31,974.40		
其他公立医院支出	1.25	1.25	1.25									
公共卫生	20.67	20.67	20.67									
突发公共卫生事件应急处理	20.67	20.67	20.67									
行政事业单位医疗	1,286.98	624.69	624.69							662.29		
事业单位医疗	1,286.98	624.69	624.69							662.29		

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市儿童医院

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	47,783.78	27,671.06	20,112.72					
社会保障和就业支出	3,152.59	3,152.59						
行政事业单位养老支出	3,152.59	3,152.59						
事业单位离退休	32.63	32.63						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,079.97	2,079.97						
机关事业单位职业年金缴费支出	1,039.99	1,039.99						
卫生健康支出	44,631.19	24,518.47	20,112.72					
公立医院	43,323.54	23,231.49	20,092.05					
儿童医院	43,322.29	23,231.49	20,090.80					
其他公立医院支出	1.25		1.25					
公共卫生	20.67		20.67					
突发公共卫生事件应急处理	20.67		20.67					
行政事业单位医疗	1,286.98	1,286.98						
事业单位医疗	1,286.98	1,286.98						

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市儿童医院

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	13,541.53	一、本年支出合计	13,541.53
其中：一般公共预算	13,541.53	社会保障和就业支出	1,547.03
政府性基金		卫生健康支出	11,994.50
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	13,541.53	支出总计	13,541.53

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市儿童医院

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	13,541.53	10,269.93	3,271.60	
社会保障和就业支出	1,547.03	1,547.03		
行政事业单位养老支出	1,547.03	1,547.03		
事业单位离退休	32.63	32.63		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009.60	1,009.60		
机关事业单位职业年金缴费支出	504.80	504.80		
卫生健康支出	11,994.50	8,722.90	3,271.60	
公立医院	11,349.14	8,098.21	3,250.93	
儿童医院	11,347.89	8,098.21	3,249.68	
其他公立医院支出	1.25		1.25	
公共卫生	20.67		20.67	
突发公共卫生事件应急处理	20.67		20.67	
行政事业单位医疗	624.69	624.69		
事业单位医疗	624.69	624.69		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市儿童医院

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：本单位无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：杭州市儿童医院

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	10,269.93
工资福利支出	9,909.34
基本工资	1,678.80
津贴补贴	1,283.38
奖金	1,091.82
绩效工资	2,826.88
机关事业单位基本养老保险缴费	1,009.60
职业年金缴费	504.80
职工基本医疗保险缴费	624.69
其他社会保障缴费	132.17
住房公积金	757.20
商品和服务支出	327.96
物业管理费	327.96
对个人和家庭的补助	32.63
退休费	32.44
医疗费补助	0.19

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市儿童医院

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：本单位无财政拨款“三公”经费预算收支，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：杭州市儿童医院

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						
杭州市儿童医院	优质医疗资源双下沉	61.80	61.80								
杭州市儿童医院	2021年卫生能力建设补助资金	24.00	24.00								
杭州市儿童医院	2021年援外医疗队员派出单位补助资金	1.25	1.25								
杭州市儿童医院	安保服务费	302.40								302.40	
杭州市儿童医院	车辆购置	28.00								28.00	
杭州市儿童医院	等级保护测评	10.00								10.00	
杭州市儿童医院	感染学科防治专项经费	350.00	350.00								
杭州市儿童医院	合理用药4.0及处方统一点评上传	6.00								6.00	
杭州市儿童医院	基本医疗公共卫生服务补助	1,300.00	1,300.00								
杭州市儿童医院	精密空调和UPS维保	5.00								5.00	
杭州市儿童医院	空调	5.00								5.00	
杭州市儿童医院	空调维修维保	100.00								100.00	
杭州市儿童医院	零星工程维修	140.00								140.00	
杭州市儿童医院	全院PACS维保及检查影像省级平台共享改造	15.00								15.00	
杭州市儿童医院	数据库维保	8.00								8.00	
杭州市儿童医院	水电气业务费	810.00								810.00	
杭州市儿童医院	网络安全维保	10.00								10.00	
杭州市儿童医院	物业保洁服务费	222.04								222.04	
杭州市儿童医院	洗涤费	60.00								60.00	
杭州市儿童医院	新冠疫情防控第二批补助资金	20.67	20.67								
杭州市儿童医院	信息系统改造项目	178.00	178.00								
杭州市儿童医院	医疗设备购置	1,459.24	435.88							1,023.36	
杭州市儿童医院	医疗体制改革补助	400.00	400.00								
杭州市儿童医院	与上海交通大学医学院附属新华医院深化合作	500.00	500.00								
杭州市儿童医院	院区道路改造(含绿化及管网)	120.00								120.00	
杭州市儿童医院	专用材料购置费	13,946.32								13,946.32	
杭州市儿童医院	自助挂号机维保	30.00								30.00	