

杭州市老年病医院
2024 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2024年杭州市老年病医院单位预算安排情况说明	
(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) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(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	
四、2024年杭州市老年病医院预算公开表	

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。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、人力资源部、财务部、护理部、医教部、护理部、后勤保障部、医学工程部、院感管理部、基建办、保卫部、信息中心、医保办公室、工会办公室、膳食部等 15 个科室。

二、2024 年杭州市老年病医院预算安排情况说明

（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，杭州市老年病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。杭州市老年病医院 2024 年收支总预算 58,780.37 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 58,780.37 万元，比上年执行数增加 18,467.98 万元，增长 45.8%，主要原因是医院新院区投入使用，事业收入预计增加。

其中：一般公共预算拨款收入 16,916.72 万元，占 28.8%；事业收入（不含专户资金）41,863.65 万元，占 71.2%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 58,780.37 万元，比上年执行数增加 18,467.98 万元，增长 45.8%，主要原因是医院新院区投入使用，各类支出预计增加。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出 66 万元，社会保障和就业支出 2,557.47 万元，卫生健康支出 56,156.90 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 24,166.20 万元，占 41.1%；日常公用支出 2,959.73 万元，占 5%；项目支出 31,654.44 万元，占 53.9%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 16,916.72 万元。**收入包括：**一般公共预算 16,916.72 万元。**支出包括：**科学技术支出 66 万元、社会保障和就业支出 1,221.02 万元、卫生健康支出 15,629.70 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 16,916.72 万元，比上年执行数减少 781.32 万元，下降 4.4%，主要原因是医院新院区投入使用，基建项目财政拨款相应减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 66 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）支出 1,221.02 万元，占 7.2%；卫生健康支出（类）支出 15,629.70 万元，占 92.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 66 万元，主要用于医院科研项目方面的支出。比上年执行数增加 19.93 万元，增长 43.3%，主要原因是 2024 年含提前下达的上级补助资金。

（2）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 52.55 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 1.49 万元，下降 2.8%，主要原因是上年执行数包含以前年度结转资金。

（3）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 778.98 万元，主要用于本单位在职人员的基本养老保险缴费方

面的支出。比上年执行数减少 69.55 万元，下降 8.2%，主要原因是根据政策新建医院开业三年内在职人员财政补助比例逐年递减。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 389.49 万元，主要用于本单位在职人员的职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 34.78 万元，下降 8.2%，主要原因是根据政策新建医院开业三年内在职人员财政补助比例逐年递减。

(5) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）预算为 15,120.98 万元，主要用于医院开展医疗业务活动等方面的支出。比上年执行数减少 700.32 万元，下降 4.4%，主要原因是医院新院区投入使用，基建项目财政拨款减少。

(6) 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 462.52 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方面的支出。比上年执行数减少 41.30 万元，下降 8.2%，主要原因是根据政策新建医院开业三年内在职人员财政补助比例逐年递减。

(7) 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 46.20 万元，主要用于医院安宁疗

护试点工作方面的支出。比上年执行数增加 46.20 万元，主要原因是本年增加杭州市安宁疗护试点工作经费。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 8,382.92 万元，其中：

人员经费 8,382.92 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、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理模式：年初各单位不编制因公出国（境）费用预算，各单位因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平；剔除因公出国（境）费用预算管理优化调整不可比因素后，同口径减少0万元，与上年预算数持平。

1.因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于本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：安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待支出。

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，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，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，与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表9）

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额 5,316.20 万元，其中：政府采购货物预算 2,433.30 万元、政府采购工程预算 1,090 万元、政府采购服务预算 1,792.90 万元。

2.国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 42 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 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 2 辆。2024 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 5 台（套）。

3.预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 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 8,533.80 万元，一级项目 5 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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.财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

11.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

12.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）：指事业单位开支的离退休经费。

13.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

四、2024年杭州市老年病医院预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表 1： 2024 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
一、财政拨款收入	16,916.72	科学技术支出	66.00
其中：一般公共预算	16,916.72	社会保障和就业支出	2,557.47
政府性基金预算		卫生健康支出	56,156.90
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）	41,863.65		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	58,780.37	本年支出合计	58,780.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	58,780.37	支出总计	58,780.37

表 2： 2024 年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市老年病医院

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转结余					
		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
收入合计	58,780.37	58,780.37	16,916.72				41,863.65										
科学技术支出	66.00	66.00	66.00														
技术与开发	66.00	66.00	66.00														
其他技术与开发支出	66.00	66.00	66.00														
社会保障和就业支出	2,557.47	2,557.47	1,221.02				1,336.45										
行政事业单位养老支出	2,557.47	2,557.47	1,221.02				1,336.45										
事业单位离退休	54.45	54.45	52.55				1.90										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,668.68	1,668.68	778.98				889.70										
机关事业单位职业年金缴费支出	834.34	834.34	389.49				444.85										
卫生健康支出	56,156.90	56,156.90	15,629.70				40,527.20										
公立医院	55,119.92	55,119.92	15,120.98				39,998.94										
其他专科医院	55,119.92	55,119.92	15,120.98				39,998.94										
行政事业单位医疗	990.78	990.78	462.52				528.26										
事业单位医疗	990.78	990.78	462.52				528.26										
其他卫生健康支出	46.20	46.20	46.20														
其他卫生健康支出	46.20	46.20	46.20														

表 3： 2024 年市级单位支出预算总表

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	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	58,780.37	24,166.20	2,959.73	31,654.44			
科学技术支出	66.00			66.00			
技术研究与开发	66.00			66.00			
其他技术与开发支出	66.00			66.00			
社会保障和就业支出	2,557.47	2,557.47					
行政事业单位养老支出	2,557.47	2,557.47					
事业单位离退休	54.45	54.45					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,668.68	1,668.68					
机关事业单位职业年金缴费支出	834.34	834.34					
卫生健康支出	56,156.90	21,608.73	2,959.73	31,588.44			
公立医院	55,119.92	20,617.95	2,959.73	31,542.24			
其他专科医院	55,119.92	20,617.95	2,959.73	31,542.24			
行政事业单位医疗	990.78	990.78					
事业单位医疗	990.78	990.78					
其他卫生健康支出	46.20			46.20			
其他卫生健康支出	46.20			46.20			

表 4： 2024 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	16,916.72	一、本年支出合计	16,916.72
其中：一般公共预算	16,916.72	科学技术支出	66.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,221.02
国有资本经营预算		卫生健康支出	15,629.70
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	16,916.72	支出总计	16,916.72

表 5： 2024 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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	16,916.72	8,382.92	8,382.92		8,533.80
科学技术支出	66.00				66.00
技术研究与开发	66.00				66.00
其他技术与开发支出	66.00				66.00
社会保障和就业支出	1,221.02	1,221.02	1,221.02		
行政事业单位养老支出	1,221.02	1,221.02	1,221.02		
事业单位离退休	52.55	52.55	52.55		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.98	778.98	778.98		
机关事业单位职业年金缴费支出	389.49	389.49	389.49		
卫生健康支出	15,629.70	7,161.90	7,161.90		8,467.80
公立医院	15,120.98	6,699.38	6,699.38		8,421.60
其他专科医院	15,120.98	6,699.38	6,699.38		8,421.60
行政事业单位医疗	462.52	462.52	462.52		
事业单位医疗	462.52	462.52	462.52		
其他卫生健康支出	46.20				46.20
其他卫生健康支出	46.20				46.20

表 6： 2024 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	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	8,382.92	8,382.92	
工资福利支出	8,330.37	8,330.37	
基本工资	1,464.22	1,464.22	
津贴补贴	948.20	948.20	
奖金	1,095.12	1,095.12	
绩效工资	2,600.80	2,600.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	778.98	778.98	
职业年金缴费	389.49	389.49	
职工基本医疗保险缴费	462.52	462.52	
其他社会保障缴费	31.23	31.23	
住房公积金	559.81	559.81	
对个人和家庭的补助	52.55	52.55	
退休费	52.55	52.55	

表 7： 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市老年病医院

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： 2024 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

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： 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市老年病医院

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，故本表无数据

表 10： 2024 年市级单位项目支出预算表

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			财政专户 管理资金	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	31,654.44	8,533.80				23,120.64
杭州市老年病医院	保障运行	5,604.27	1,366.00				4,238.27
杭州市老年病医院	人才培养建设	14.00	14.00				
杭州市老年病医院	医疗服务保障	18,995.50	1,607.50				17,388.00
杭州市老年病医院	医院建设发展	6,606.17	5,329.80				1,276.37
杭州市老年病医院	医院能力建设	434.50	216.50				218.00

表 11： 2024 年市级单位项目支出绩效表

单位名称： 杭州市老年病医院

单位： 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	8,533.80	
杭州市老年病医院	保障运行	1,366.00	1. 杭州市老年病医院保障日常工作运行，全年无安全生产事故发生。2. 控制医院支出成本，增收节支。3. 患者就医满意度增加。
杭州市老年病医院	人才培养建设	14.00	1. 引进高层次、紧缺专业人才，提升医疗业务水平。2. 完善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。3. 加强紧缺护理专业护士的培养培训，推动护理岗位科学管理，提升护理服务水平。4. 加强其他医院相关业务专业人员培养及技术水平提高。
杭州市老年病医院	医疗服务保障	1,607.50	1. 为老年患者提供更优质更全面的医疗保健服务。2. 提升医疗服务水平。3. 提高老年患者就诊满意度。
杭州市老年病医院	医院建设发展	5,329.80	1. 符合区域卫生规划要求，并列入市政府投资项目计划，符合政府投资项目决策程序的建设项目提升就医环境。2. 公立医疗机构经批准取得配置许可的大型甲类和乙类医疗设备提升医疗服务水平。3. 有效提升患者就诊满意度，减轻患者就医难度。
杭州市老年病医院	医院能力建设	216.50	1. 以满足重大疾病临床需求为导向建设临床专科，重点发展重症、肿瘤、心脑血管、呼吸、消化、感染、麻醉、影像等临床专科，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。2. 持续改进医疗质量管理体系和标准体系，提高不同地区、不同级别公立医院医疗服务同质化水平。3. 以推动国家医学进步为目标，依托现有资源规划设置国家医学中心，临床医学研究中心等，形成临床重点专科群，集中力量开展疑难重症诊疗治疗技术攻关，开展前沿医学科技术创新研究和成果转化。