

杭州市第三人民医院

2022 年度预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(1)
三、预算绩效情况	(4)
四、2022 年度预算公开表	(5)

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，从事医学教学、医学研究、保健与健康教育及相关社会服务工作，承担困难群体的惠民医疗服务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 121,541.74 万元，比上年执行数增加 8370.90 万元，增长 7.40%，主要原因是本年业务量预计增加，事业收入预计增长。

其中：本年财政拨款收入 8,788.40 万元，事业收入 110,483.34 万元，其他收入 2,270.00 万。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 121,541.74 万元，比上年执行数增加 8370.90 万元，增长 7.40%，主要原因是本年业务量预计增加，事业支出预计增长。

按支出用途分类：基本支出 59,191.12 万元，项目支出 62,350.62 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 8,788.40 万元，比上年执行数减少 1576.42 万元，下降 15.21%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的医疗体制改革补助（双循环）、疫情防控补助等。

2. 财政拨款支出预算情况（详见表 2）

财政拨款支出预算总计 8,788.40 万元，比上年执行数减少 1576.42 万元，下降 15.21%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的医疗体制改革补助（双循环）、疫情防控补助等。

三、预算绩效情况

2022 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 4,072.78 万元。

1. 医疗设备购置项目（医院建设发展）。

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

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）的文件精神，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配置许可

的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。

预算安排：1951.59 万元，其中：财政拨款 948.00 万元。

四、2022 年度预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出明细表

表 1：2022 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市第三人民医院

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	8,788.40	社会保障和就业支出	7,385.15
其中：一般公共预算	8,788.40	卫生健康支出	114,156.59
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）	110,483.34		
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	2,270.00		
本年收入合计	121,541.74	本年支出合计	121,541.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	121,541.74	支出总计	121,541.74

表 2：一般公共预算支出明细表

单位名称：杭州市第三人民医院

单位：万元

科目名称	项目名称	一般公共预算
合计		8788.40
综合医院	医疗体制改革补助	780
综合医院	基本医疗公共卫生服务补助	1700
综合医院	惠民优惠补贴	10
综合医院	援派干部补助	9.1
综合医院	无主病人医药、护理费	25
综合医院	优质医疗资源双下沉	190
综合医院	杭州市皮肤病质控中心经费	5
综合医院	中医药制剂研究开发项目	175
综合医院	住院医师规范化培训经费	8.4
综合医院	医疗设备购置	948
综合医院	卫生高层次人才培养工程补助	8
综合医院	中央公立医院综合改革补助	23
综合医院	中央卫生健康人才培养补助	162
综合医院	卫生能力建设补助	26.78
事业单位离退休	离退休费	662.18
事业单位离退休	离退休工资	131.21
机关事业单位基本养老保险缴费支出	社会保障缴费	1851.2
机关事业单位职业年金缴费支出	社会保障缴费	925.6
事业单位医疗	社会保障缴费	1145.43
其他公立医院支出	援外医疗队员派出单位补助	2.5