

# 杭州市第一人民医院 2022 年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)
附表.....	(15)

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市卫生健康委下属单位。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。从事医疗教学、医学研究、保健与健康教育及相关社会服务工作。

从单位构成看，本单位内设党政综合办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、质量管理部、科研部、教学部、医保办公室、信息中心、医学工程部、后勤保障部、保卫部等。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 273,800.22 万元，支出总计 273,800.22 万元，与 2021 年度相比，各增加 29657.89 万元，增长 12.15%。主要原因是财政的专项拨款增加和使用非财政拨款结余。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 246,646.11 万元；包括财政拨款收入 34,517.84 万元（其中，一般公共预算 34,517.84 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 14%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计

0.00%；事业收入 197,642.11 万元，占收入合计 80.13%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 14,486.16 万元，占收入合计 5.87%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 270,770.97 万元，其中基本支出 112,732.40 万元，占 41.63%；项目支出 158,038.57 万元，占 58.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 34,716.53 万元，支出总计 34,716.53 万元，与 2021 年度相比，各增加 15849.14 万元，增长 84%。主要原因是疫情防控等专项资金同比增加；财政拨款支出年初预算数 15781.31 万元，完成年初预算的 219.99%，主要原因是年中追加疫情防控专项经费、重点学科建设经费和住院医师规范化培训项目经费等。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33,774.99 万元，占本年支出合计的 12.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15106.3 万元，增长 80.92%。主

要原因是年中追加疫情防控专项经费、重点学科建设经费和住院医师规范化培训项目经费等。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33,774.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 83.00 万元，占 0.25%；科学技术（类）支出 940.00 万元，占 2.78%；社会保障和就业（类）支出 6,206.70 万元，占 18.38%；卫生健康（类）支出 26,545.28 万元，占 78.59%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15781.31 万元，支出决算为 33,774.99 万元，完成年初预算的 214.02%，主要原因是年中追加疫情防控专项经费、重点学科建设经费和住院医师规范化培训项目经费等。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于特殊支持青年培养类人才培养经费和钱江特聘专家资助经费方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 83 万元，决算数较年初预算增加 83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加特殊支持青年培养类人才培养经费和钱江特聘专家资助经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于科研项目方面的支出。年初预算为 343 万元，支出决算为 940 万元，完成年初预算

的 274.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加科研专项资金。

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），主要用于离退休人员方面的支出。年初预算为 1020.49 万元，支出决算为 1110.30 万元，完成年初预算的 108.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加本年退休人员退休经费。

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），主要用于在编人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为 3323.20 万元，支出决算为 3397.60 万元，完成年初预算的 102.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员养老保险缴费资金。

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），主要用于在编人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 1661.60 万元，支出决算为 1698.80 万元，完成年初预算的 102.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员职业年金缴费资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于基本医疗服务、优质医疗下沉等医院专项支出方面的支出。年初预算为 7298.29 万元，支出决算为 24341.39 万元，完成年初预算的 333.52%，决算数大于

预算数的主要原因年中追加疫情防控经费、重点学科建设经费和住院医师规范化培训项目经费等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于援外医疗队员派出单位补助方面的支出。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算计划执行。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于中央补助重大公共卫生服务项目方面的支出。年初预算为 71 万元，支出决算为 94.13 万元，完成年初预算的 132.57%，决算数大于预算数的主要原因是脑卒中易感人群筛查与干预项目使用结转资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。年初预算为 2056.23 万元，支出决算为 2102.27 万元，完成年初预算的 102.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员基本医疗保险缴费资金。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,308.97 万元，其中：

人员经费 8,308.97 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、离休费、退休费。

公用经费 0.00 万元。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 674.50 万元，支出决算为 615.95 万元，完成预算的 91.32%，2022 年度“三公”经费支出小于全年预算数的主要原因是本年按规定程序审批购置医用临床手术车，支付购车尾款小于全年预算数。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是两年的预算数相等且按预算计划执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 615.95 万元，



占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 219.95 万元，增长 55.54%，主要原因是本年按规定程序审批购置医用临床手术车，支付购车尾款；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是两年的预算数相等且按预算计划执行。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算计划执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 615.95 万元，支出决算为 615.95 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算计划执行。

**公务用车购置**全年预算数为 615.95 万元，支出决算为 615.95 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100.00%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是按年初预算计划执行。主要用于经批准购置的 4 辆医用临床手术车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算计划执行。主要用于公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于公务接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算计划执行。其中：

#### **外事接待**

支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.00万元，主要用于其他国内公务接待0批次，累计0人次。

### **(十) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额17,157.03万元，其中：政府采购货物支出11,151.71万元、政府采购工程支出727.56万元、政府采购服务支出5,277.76万元。授予中小企业合同金额12,971.05万元，占政府采购支出总额的75.60%。其中，授予小微企业合同金额10,043.47万元，占授予中小企业合同金额的77.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.63%。

### **(十一) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公共用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）183 台（套）。

## **（十二）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市第一人民医院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 32 个，共涉及资金 25,466.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州市第一人民医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，中央卫生健康人才培养补助项目和优质医疗资源双下沉项目绩效自评具体情况如下：

中央卫生健康人才培养补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 889.84 万元，决算数为 889.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标目标，按时完成预算数量指标 1 个基地建设，符合

预算执行数量指标要求；实际开展学员培训考核1次，符合质量指标要求；不超预算执行且在年底前及时完成执行，较好地完成产出指标目标；二是效益目标，住培教学质量有所提高，服务对象满意度达到预算目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央卫生健康人才培养补助						
主管部门		201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201006-杭州市第一人民医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	885.04	889.84	889.84	0	100.00%		
	一般公共预算资金	885.04	889.84	889.84	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好住院医师规范化培训等中央卫生人才的培养工作			预算金额完整核拨，全额执行，做好中央卫生人才的培养			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (15分)	基地建设	=1个	=1个	15	15	
		质量指标 (15分)	学员培训考核	=1次	=1次	15	15	
		时效指标 (15分)	完成时效	年底前完成	优	15	15	
		成本指标 (15分)	不超预算执行	≤889.84万	889.84万	15	15	
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20分)	住培教学质量	提高	优	20	20	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20分)	规培学员满意度	提高	优	20	20		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

优质医疗资源双下沉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 820 万元，决算数为 820 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标目标，医疗下沉单位 9 家，资金使用率 100%，不超预算执行且在年底前及时完成执行，较好地完成产出指标目标；二是效益目标，转诊病人数量、下沉人员人次及下沉人员天数均超过预算绩效目标，稳步推进医联体建设和转诊通道建设，不断提高双向转诊人次，提高人才、资源双下沉质量，进一步提升基层医疗服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	优质医疗资源双下沉							
主管部门	201-杭州市卫生健康委员会			预算单位	201006-杭州市第一人民医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	820		820	820	0	100.00%	
	一般公共预算资金	820		820	820	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照浙江省“双下沉、两提升”省级财政专项资金管理办法》做好双下沉工作。			预算金额完整核拨，全额执行，严格按照浙江省“双下沉、两提升”省级财政专项资金管理办法》做好双下沉工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (10分)	医疗下沉单位数量	9	20	10	10	
		质量指标 (10分)	资金使用率	100%	100%	10	10	

	时效指标 (10分)	完成时效	年底前完成	优	10	10	
	成本指标 (10分)	不超预算执行	≤820万	820万	10	10	
效益指标 (60.00分)	经济效益指标 (20分)	转诊病人数量	>2785	3199	20	20	
	社会效益指标 (20分)	下沉人员人次	>400	405	20	20	
	社会效益指标 (20分)	下沉人员天数	>7200	13841	20	20	
<b>总 分</b>					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 2022 年度市级部门（单位）收入支出决算总表

编制单位：杭州市第一人民医院

公开 01 表  
金额单位：万元



收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,517.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	197,642.11	五、教育支出	36	83.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	940.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14,486.16	八、社会保障和就业支出	39	6,206.70
	9		九、卫生健康支出	40	263,541.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	246,646.11	<b>本年支出合计</b>	58	270,770.97
使用非财政拨款结余	28	24,553.59	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,600.53	年末结转和结余	60	3,029.25
	30			61	
<b>总 计</b>	31	273,800.22	<b>总 计</b>	62	273,800.22

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开 02 表

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	246,646.11	34,517.84		197,642.11			14,486.16
杭州市第一人民医院	246,646.11	34,517.84		197,642.11			14,486.16

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位:杭州市第一人民医院

金额单位:万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	246,646.11	34,517.84		197,642.11			14,486.16
205			教育支出	83.00	83.00					
20599			其他教育支出	83.00	83.00					
2059999			其他教育支出	83.00	83.00					
206			科学技术支出	940.00	940.00					
20604			技术与研究开发	940.00	940.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	940.00	940.00					
208			社会保障和就业支出	6,206.70	6,206.70					
20805			行政事业单位养老支出	6,206.70	6,206.70					
2080502			事业单位离退休	1,110.30	1,110.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,397.60	3,397.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,698.80	1,698.80					
210			卫生健康支出	239,416.41	27,288.14		197,642.11			14,486.16
21002			公立医院	237,243.14	25,114.87		197,642.11			14,486.16
2100201			综合医院	237,235.64	25,107.37		197,642.11			14,486.16
2100299			其他公立医院支出	7.50	7.50					
21004			公共卫生	71.00	71.00					
2100409			重大公共卫生服务	71.00	71.00					
21011			行政事业单位医疗	2,102.27	2,102.27					
2101102			事业单位医疗	2,102.27	2,102.27					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分单位)

公开 04 表

编制单位: 杭州市第一人民医院

金额单位: 万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	270,770.97	112,732.40	158,038.57			
杭州市第一人民医院	270,770.97	112,732.40	158,038.57			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级部门(单位)支出决算表 (分科目)

公开 05 表

编制单位:杭州市第一人民医院

金额单位:万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	270,770.97	112,732.40	158,038.57			
205			教育支出	83.00		83.00			
20599			其他教育支出	83.00		83.00			
2059999			其他教育支出	83.00		83.00			
206			科学技术支出	940.00		940.00			
20604			技术与开发	940.00		940.00			
2060499			其他技术与开发支出	940.00		940.00			
208			社会保障和就业支出	6,206.70	6,206.70				
20805			行政事业单位养老支出	6,206.70	6,206.70				
2080502			事业单位离退休	1,110.30	1,110.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,397.60	3,397.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,698.80	1,698.80				
210			卫生健康支出	263,541.27	106,525.69	157,015.57			
21002			公立医院	261,344.88	104,423.43	156,921.45			
2100201			综合医院	261,337.38	104,423.43	156,913.95			
2100299			其他公立医院支出	7.50		7.50			
21004			公共卫生	94.13		94.13			
2100409			重大公共卫生服务	94.13		94.13			
21011			行政事业单位医疗	2,102.27	2,102.27				
2101102			事业单位医疗	2,102.27	2,102.27				

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市第一人民医院

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,517.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	83.00	83.00		
	6		六、科学技术支出	38	940.00	940.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,206.70	6,206.70		
	9		九、卫生健康支出	41	26,545.28	26,545.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	34,517.84	<b>本年支出合计</b>	59	33,774.99	33,774.99		
年初财政拨款结转和	28	198.69	年末财政拨款结转和结余	60	941.55	941.55		

结余							
一、一般公共预算财政拨款	29	198.69		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总 计</b>	32	34,716.53	<b>总 计</b>	64	34,716.53	34,716.53	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市第一人民医院

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,774.99	8,308.97	25,466.02
205			教育支出	83.00		83.00
20599			其他教育支出	83.00		83.00
2059999			其他教育支出	83.00		83.00
206			科学技术支出	940.00		940.00
20604			技术与研究开发	940.00		940.00
2060499			其他技术与研究开发支出	940.00		940.00
208			社会保障和就业支出	6,206.70	6,206.70	
20805			行政事业单位养老支出	6,206.70	6,206.70	
2080502			事业单位离退休	1,110.30	1,110.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,397.60	3,397.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,698.80	1,698.80	
210			卫生健康支出	26,545.28	2,102.27	24,443.02
21002			公立医院	24,348.89		24,348.89
2100201			综合医院	24,341.39		24,341.39
2100299			其他公立医院支出	7.50		7.50
21004			公共卫生	94.13		94.13
2100409			重大公共卫生服务	94.13		94.13
21011			行政事业单位医疗	2,102.27	2,102.27	
2101102			事业单位医疗	2,102.27	2,102.27	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表





公开09表  
 金额单位：万元

编制单位： 杭州市第一人民医院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	674.50	615.95
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	674.50	615.95
（1）公务用车购置费	674.50	615.95
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
 金额单位：万元

编制单位：杭州市第一人民医院

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位:杭州市第一人民医院

金额单位:万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2022 年度单位项目支出绩效自评结果情况表

公开 12 表

编制单位：杭州市第一人民医院

金额单位：万元

预算单位	二级项目名称	自评结论
杭州市第一人民医院	高层次卫技人才引进和管理服务工作	优
	大额医疗设备	优
	2022年第二批省科技发展专项资金	优
	提前下达2022年省科技发展专项项目	优
	卫生高层次人才培养工程补助	优
	杭州市安宁疗护试点单位专项经费	优
	名老中医活态传承系统建设项目	优
	住院医师规范化培训补助经费	优
	杭州市白马湖方舱医院	优
	困难人群免费白内障手术补助	优
	实时无标记细胞分析仪	优
	基本医疗公共卫生服务补助	优
	中央卫生健康人才培养补助	优
	中央公立医院综合改革补助	优
	2022年中央中医药事业传承与发展补助资金	优
	医疗质量控制监管经费	优
	杭州市卫生科研专项经费	优
	卫生能力建设补助	优
	疫情防控经费	优
	医疗体制改革补助	优
	杭州市级医学重点学科建设	优
	低值医疗设备	优
	保健工作经费	优
	特殊支持青年培养类人才培养经费	优
	优质医疗资源双下沉	优
	援外医疗队员派出单位补助	优
	援派干部补助	优
	中央重大公共卫生服务补助	优
	2022年农业与社会发展科研专项	优
	钱江特聘专家资助经费	优
	移动手术车及车载设备购置	良
	杭州市城东核酸检测基地建设项目(设备购置等)	良