

**杭州市老年病医院
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.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)
附表	(14)

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。本单位的性质为事业单位。

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。

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 45,073.12 万元，支出总计 45,073.12 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,497.08 万元，增长 3.43%。主要原因是：疫情防控经费、人员经费等收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 44,916.33 万元；包括财政拨款收入 30,803.72 万元（其中，一般公共预算 30,803.72 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 68.58%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计

0.00%；事业收入 13,613.19 万元，占收入合计 30.31%；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 499.42 万元，占收入合计 1.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 41,462.33 万元，其中基本支出 13,021.90 万元，占 31.41%；项目支出 28,440.44 万元，占 68.59%；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 30,960.50 万元，支出总计 30,960.50 万元，与 2021 年度相比，各增加 209.47 万元，增长 0.68%。主要原因是疫情防控经费项目等财政拨款收入支出增加；财政拨款支出年初预算数 14,855.67 万元，完成年初预算的 208.41%，主要原因是年中追加疫情防控等经费。

（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 30,757.79 万元，占本年支出合计的 74.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,163.54 万元，增长 42.44%。主要原因是：年中追加疫情防控等经费。

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 30,757.79 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5.43 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1,076.35 万元，占 3.50%；卫生健康（类）支出 29,676.01 万元，占 96.48%。

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 14,855.67 万元，支出决算为 30,757.79 万元，完成年初预算的 207.04%，主要原因是年中追加疫情防控等经费。其中：

科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项），主要用于医院科研课题方面的支出。年初预算为 99.00 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 5.48%，决算数小于年初预算数的主要原因科研项目研究按进度支付。

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），主要用于退休职工生活补贴、退休活动费方面的支出。年初预算为 56.10 万元，支出决算为 48.85 万元，完成年初预算的 87.07%，决算数小于预算数的主要原因本年度因疫情等原因退休职工活动减少。

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），主要用于在职职工基本养老保险方面的支出。年初预算为 571.20 万

元，支出决算为 691.33 万元，完成年初预算的 121.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，年中追加人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职职工职业年金方面的支出。年初预算为 285.60 万元，支出决算为 336.17 万元，完成年初预算的 117.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，年中追加人员经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于医院日常业务补助及新医院设备购置等方面的支出。年初预算为 13,490.34 万元，支出决算为 29,238.75 万元，完成年初预算的 216.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职职工医疗保险等方面的支出。年初预算为 353.43 万元，支出决算为 437.26 万元，完成年初预算的 123.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，年中追加人员经费。

（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 7,600.68 万元，其中：

人员经费 7,600.68 万元，主要包括：基本工资、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、退休费等支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出。

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，与 2021 年度持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，2021 年为

0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费财政拨款支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是未安排公务接待费财政拨款支出。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。主要用于单位人员的公务出差等公务出国（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未安排因公出国（境）费用财政拨款支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置财政拨款支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

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。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费财政拨款支出。主要用于单位公务用车运行等所需的公务用车燃料费、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0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于国内公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务接待费财政拨款支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于各类公务接待，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4,967.00万元，其中：政府采购货物支出4,967.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4,967.00万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4,967.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，杭州市老年病医院共有车辆5辆，其中，一般公共用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）22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，杭州市老年病医院组织对 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 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 23,157.11 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。

杭州市老年病医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，市老年病医院迁扩建工程项目和杭州市老年病医院新院区医疗设备购置项目绩效自评具体情况如下：

市老年病医院迁扩建工程项目绩效自评综述：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 4718.00 万元，决算数为 4718.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初计划完成市老年病医院迁扩建工程进度，项目基本完成精装修，进入竣工准备阶段；二是 2022 年 8 月起新医院门诊区域启用试运营，提升区域就医环境。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		市老年病医院迁扩建工程						
主管部门		201-杭州市卫生健康委员会			预算单位	201033-杭州市老年病医院		
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	3844	4718.1	4718.1	0	100.00%		
	一般公共预算资金	3844	4718.1	4718.1	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步优化医疗资源配置,更好地缓解城北群众就医困难,改善老年病医院就医环境,提升医疗服务水平。			项目按计划完成,新大楼8月起门诊试运行,提升患者就医环境,门诊患者增加,缓解患者就医难度。			
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 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	建筑面积	≥99015平方米	99015平方米	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	工程项目质量	合格	合格	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	项目按计划开工率	≥90%	95%	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	工程投资成本	不超预算	不超预算	20.00	20.00	
		社会效益指标 (20.00分)	患者就诊环境	提升	提升	20.00	20.00	
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”。			

杭州市老年病医院新院区医疗设备购置项目绩效自评综述：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 5226.17 万元，决算数为 5016.54 万元，完成预算的 95.99%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成医疗设备采购；二是进一步提升新医院医疗服务水平。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		杭州市老年病医院新院区医疗设备购置						
主管部门		201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201033-杭州市老年病医院			
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	5669.17	5314.17	5016.54	0	94.40%		
	一般公共预算资金	5581.17	5226.17	5016.54	0	95.99%		
	事业收入资金	88	88	88	0	0.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		杭州市老年病医院迁扩建工程一期已进入精装修阶段，保障新医院顺利开张，正常开展医疗业务，提高医疗救治水平，申请采购新医院医疗设备。		项目按计划完成设备采购，提升新医院就医服务能力。				
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 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	设备购置完成率	≥90%	98%	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	设备验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00	
	时效指标	设备购置完成时间	≤12月	≤12月	20.00	20.00		

	(20.00分)						
	成本指标 (20.00分)	设备采购成本	不超预算	不超预算	20.00	20.00	
	社会效益 指标 (20.00分)	受益人群数量	≥800人	815人	20.00	20.00	
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”。		

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和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）收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市老年病医院

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	30,803.72	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	13,613.19	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.43
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	499.42	八、社会保障和就业支出	39	1,076.35
	9		九、卫生健康支出	40	40,380.55
	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	
本年收入合计	27	44,916.33	本年支出合计	58	41,462.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,408.07
年初结转和结余	29	156.79	年末结转和结余	60	202.71
	30			61	
总 计	31	45,073.12	总 计	62	45,073.12

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)

编制单位:杭州市老年病医院

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	44,916.33	30,803.72		13,613.19			499.42
杭州市老年病医院	44,916.33	30,803.72		13,613.19			499.42

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）

编制单位：杭州市老年病医院

公开03表
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	44,916.33	30,803.72		13,613.19			499.42
206		科学技术支出	104.00	104.00					
20604		技术与开发	104.00	104.00					
2060499		其他技术与开发支出	104.00	104.00					
208		社会保障和就业支出	1,076.33	1,076.33					
20805		行政事业单位养老支出	1,076.33	1,076.33					
2080502		事业单位离退休	48.83	48.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	691.33	691.33					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	336.17	336.17					
210		卫生健康支出	43,736.00	29,623.38		13,613.19			499.42
21002		公立医院	43,298.74	29,186.12		13,613.19			499.42
2100208		其他专科医院	43,298.74	29,186.12		13,613.19			499.42
21011		行政事业单位医疗	437.26	437.26					
2101102		事业单位医疗	437.26	437.26					

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市老年病医院

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	41,462.33	13,021.90	28,440.44			
杭州市老年病医院	41,462.33	13,021.90	28,440.44			

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市老年病医院

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			41,462.33	13,021.90	28,440.44			
206	科学技术支出		5.43		5.43			
20604	技术与开发		5.43		5.43			
2060499	其他技术与开发支出		5.43		5.43			
208	社会保障和就业支出		1,076.35	1,076.35				
20805	行政事业单位养老支出		1,076.35	1,076.35				
2080502	事业单位离退休		48.85	48.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		691.33	691.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		336.17	336.17				
210	卫生健康支出		40,380.55	11,945.54	28,435.01			
21002	公立医院		39,943.29	11,508.28	28,435.01			
2100208	其他专科医院		39,943.29	11,508.28	28,435.01			
21011	行政事业单位医疗		437.26	437.26				
2101102	事业单位医疗		437.26	437.26				

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: 杭州市老年病医院

公开06表
金额单位: 万元

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	30,803.72	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				
	6		六、科学技术支出	38	5.43	5.43		
	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	1,076.35	1,076.35		
	9		九、卫生健康支出	41	29,676.01	29,676.01		
	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				
本年收入合计	27	30,803.72	本年支出合计	59	30,757.79	30,757.79		
年初财政拨款结转和结余	28	156.79	年末财政拨款结转和结余	60	202.71	202.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	156.79		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				
总 计	32	30,960.50	总 计	64	30,960.50	30,960.50		

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收入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

公开07表

编制单位：杭州市老年病医院

金额单位：万元

支出功能分类科目编		项 目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	30,757.79	7,600.68	23,157.11
206		科学技术支出	5.43		5.43
20604		技术与开发	5.43		5.43
2060499		其他技术与开发支出	5.43		5.43
208		社会保障和就业支出	1,076.35	1,076.35	
20805		行政事业单位养老支出	1,076.35	1,076.35	
2080502		事业单位离退休	48.85	48.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.33	691.33	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	336.17	336.17	
210		卫生健康支出	29,676.01	6,524.33	23,151.68
21002		公立医院	29,238.75	6,087.07	23,151.68
2100208		其他专科医院	29,238.75	6,087.07	23,151.68
21011		行政事业单位医疗	437.26	437.26	
2101102		事业单位医疗	437.26	437.26	

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08表
金额单位:万元

编制单位:杭州市老年病医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,551.83	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,183.20	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,509.71	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	336.17	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	437.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30.95	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,363.21	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.85	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	遗职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务利息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
人员经费合计		7,600.68	公用经费合计					

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位： 杭州市老年病医院

公开09表
金额单位：万元

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

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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：杭州市老年病医院

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
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:杭州市老年病医院

金额单位:万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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年度部门项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位：杭州市老年病医院

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市老年病医院	市老年病医院迁扩建工程	优
杭州市老年病医院	杭州市老年病医院新大楼开办费	优
杭州市老年病医院	医疗体制改革补助	优
杭州市老年病医院	老年大学门诊部工作经费	优
杭州市老年病医院	医疗机构院感管控	优
杭州市老年病医院	杭州市老年病医院新院区医疗设备购置	优
杭州市老年病医院	杭州市老年病医院高压氧舱及配套工程	优
杭州市老年病医院	提前下达2022年省科技发展专项项目	优
杭州市老年病医院	优质医疗资源双下沉	良
杭州市老年病医院	杭州市老年病质控中心监管	优
杭州市老年病医院	住院医师规范化培训	优
杭州市老年病医院	疫情防控经费	优
杭州市老年病医院	2022年农业与社会发展科研专项	优
杭州市老年病医院	卫生能力建设补助	优