

# 杭州市第七人民医院 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.....	( 5 )
(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明	( 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.....	( 7 )
(十一) 国有资产占有情况说明.....	( 8 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 8 )
四、名词解释.....	(13)
附表 .....	( 16 )

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市卫生健康委员会部门下属单位。本单位性质事业单位。

主要职能是提供医疗与护理保健服务，从事医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、心理危机监测与研究、心理危机预防与干预、社会宣传指导和培训等工作。

从单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、财务部、人力资源部、医务部、护理部、科教部等。

## **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 71,159.00 万元，支出总计 71,159.00 万元，与 2021 年度相比，增加 10752.57 万元，增长 17.8%。主要原因是：医院业务量增加，事业收入增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 68,635.71 万元；包括财政拨款收入 18,143.29 万元（其中，一般公共预算 18,143.29 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 26.43%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事

业收入 47,276.23 万元，占收入合计 68.88%；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 3,216.19 万元，占收入合计 4.69%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 68,653.17 万元，其中基本支出 34,821.70 万元，占 50.72%；项目支出 33,831.47 万元，占 49.28%；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 19,548.30 万元，支出总计 19,548.30 万元，与 2021 年度相比，增加 7229.33 万元，增长 58.68%。主要原因是浙西院区一期工程按工程进度追加经费，疫情防控收入支出增加；财政拨款支出年初预算数 11794.94 万元，完成年初预算的 165.73%，主要原因是浙西院区一期工程按工程进度追加经费，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 18,358.64 万元，占本年支出合计的 26.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7396.08 万元，增长 67.47%。主要原因是：浙西院区一期工程按工程进度支付款项，疫情防控支出增加。

## 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 18,358.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.17 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 78.47 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 1,946.63 万元，占 10.60%；卫生健康（类）支出 16,328.37 万元，占 88.94%。

## 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 11794.94 万元，支出决算为 18,358.64 万元，完成年初预算的 155.65%，主要原因是浙西院区一期工程按工程进度追加经费，年中追加疫情防控等经费。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于人才专项方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.17 万元，决算数比预算数增加 5.17 万，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了钱江特聘专家经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于科学研究方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.47 万元，决算数比预算数增加 78.47 万，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了第二批省科技发展专项资金和农业与社会发展专项资金。

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），主要用于我院离退休人员经费支出。年初预算为 442.29 万元，支出决算为 518.23 万元，完成年初预算的 117.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中离休费经费追加。

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），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 936 万元，支出决算为 952.27 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中有新进在编人员，追加养老保险支出。

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），主要用于单位的职业年金缴费支出。年初预算为 468 万元，支出决算为 476.13 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中有新进在编人员，追加职业年金支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），主要是用于我院开展各类医疗业务活动支出，保障医院的正常运转。年初预算为 8262.83 万元，支出决算为 9243.29 万元，完成年初预算的 111.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了重点学科建设经费、公立医院综合改革补助、疫情防控经费等。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项),主要用于精神疾病防治。年初预算为 83.90 万元,支出决算为 113.11 万元,完成年初预算的 134.82%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省转移支付资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),主要用于精神疾病防治。年初预算为 17.50 万元,支出决算为 17.49 万元,决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为 584.42 万元,支出决算为 594.48 万元,完成年初预算的 101.72%,决算数大于预算数的主要原因是年中有新进在编人员,追加医疗保险缴费支出。

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),主要用于浙西院区基本建设方面的支出。年初预算为 1000 万元,支出决算为 6360 万元,完成年初预算的 636%,决算数大于预算数的主要原因浙西院区一期工程按工程进度追加经费。

#### **(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 3,041.11 万元,其中:

人员经费 3,041.11 万元,主要包括:基本工资、机关事业

单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、事业单位离休费、退休费。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

### **（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，与上年决算数持平，与年初预算数持平。

#### **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 年持平，主要原因是受疫情影响，本年度无因公出国（境）工作计划安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是根据本年度公务用车购置及运行维护费工作计划安



排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是根据本年度公务接待工作计划安排。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。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（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。

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）。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。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于接待等支出。

#### （十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10,819.55 万元，其中：政府采购货物支出 7,306.35 万元、政府采购工程支出 996.60 万元、政府采购服务支出 2,516.60 万元。授予中小企业合同金额 7,812.31 万元，占政府采购支出总额的 72.21%。其中，授予小

微企业合同金额 6,247.65 万元，占授予中小企业合同金额的 79.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.62%。

### **（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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）19 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，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 4 个，二级项目 33 个，共涉及资金 15317.53 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。**

杭州市第七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，优质医疗资源双下沉

项目和杭州市第七人民医院浙西院区一期工程项目绩效自评具体情况如下：

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 150 万元，决算数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面托管建德市第四人民医院，重点托管临安区第五人民医院，确保人员下沉衔接落实到位，全年未出现空白期；二是开展各类讲座培训、继教项目、人员进修、专科联盟讨论等多种形式，树立行业内同质化质控标准，协助科研项目开展，确立重点学科建设带头人，明确学科发展方向，打造重点特色学科；三是主动承担社会责任，在各类重大节日开展健康宣教、义诊、送医送药等活动，积极推广心理健康理念。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大健康宣教、义诊、培训进修等活动力度，扩大心理健康宣教的影响力。

# 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	201012-杭州市第七人民医院			
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	150	150	150	0	100.00%		
	一般公共预算资金	150	150	150	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		推进杭州市优质医疗资源下沉, 托管医联体内成员单位全面托管 1 个、重点托管 1 个, 共同提升精神专科水平, 提高基层医疗机构服务水平。		对照年度指标, 全面托管建德市第四人民医院, 重点托管临安区第五人民医院, 确保人员下沉衔接落实到位, 全年未出现空白期; 开展各类讲座培训、继教项目、人员进修、专科联盟讨论等多种形式, 树立行业内同质化质控标准, 协助科研项目开展, 确立重点学科建设带头人, 明确学科发展方向, 打造重点特色学科。主动承担社会责任, 在各类重大节日开展健康宣教、义诊、送医送药等活动, 积极推广心理健康理念。				
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 (20.00 分)	支援下乡人员数量	12 人次	累计支援 14 人次	4	4	
			诊疗患者人次	4000 人次	累计诊疗 5772 人次	4	4	
			会诊及疑难病例讨论次数	100 例	累计 277 例	3	3	
			开展技术新项目	2 项	累计 4 项	3	3	
			学术讲座次数	100 次	累计 181 次	3	3	
			业务培训人次	250 人次	367 人次	3	3	
		时效指标 (20.00 分)	完成时间	2022 年底完成	2022 年 12 月	20	20	
	成本指标 (20.00 分)	项目成本	≤150 万元	150 万	20	20		
	效益指标 (20.00 分)	社会效益指标 (20.00 分)	协助指导精神专科等级医院评审	下派专家指导等级医院评审工作	安排医护团队专家常年入驻, 协助等级评审准备工作	20	20	
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	双下沉城乡医联体合作医院满意度	≥95%	97%	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”。			

杭州市第七人民医院浙西院区一期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 6200 万元，上年结转 160 万，决算数为 6360 万元，完成预算的 102.58%。项目绩效目标完成情况：一是浙西院区一期工程土建完成 100%，二是装饰装修完成 95%，安装完成 95%，室外市政绿化工程完成 90%。均按计划完成当年的建设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：2023 年按期完成建设任务。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	杭州市第七人民医院浙西院区一期工程项目							
主管部门	201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201012-杭州市第七人民医院				
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	1000	6200	6360	0	102.58%		
	一般公共预算资金	1000	6200	6360	0	102.58%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以提供个性化慢性精神障碍康复服务为目标，通过本项目建设，建成集精神科、康复科、心身障碍科、儿童心理科、老年心理康复科等功能于一体的三级甲等精神病专科医院，进一步缓解全市精神疾病高发、医疗卫生资源紧张问题，为探索新型合作办医模式、落实省市“双下沉、两提升”机制、促进全市医疗资源布局一体化提供有力支撑。</p>			<p>浙西院区一期工程土建完成100%，装饰装修完成95%，安装完成95%，室外市政绿化工程完成90%。</p>				
<b>绩效指标</b>	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 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	建筑面积	47465平方米	47465平方米	10	10	
			床位数	500.00	500.00	10	10	
		质量指标 (20.00分)	建设工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标 (20.00分)	预算完成时间	2022年	2022.12.18	10	10	
		成本指标(20分)	工程单位建设成本	≤6500万	6360万	20	20	
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标(10.00分)	医疗资源布局	有效改善	改善	20	20	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	患者满意度	提高	提高	10	10		
<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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2022 年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市第七人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,143.29	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	47,276.23	五、教育支出	36	5.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	78.47
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	3,216.19	八、社会保障和就业支出	39	1,946.63
	9		九、卫生健康支出	40	66,622.90
	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	68,635.71	<b>本年支出合计</b>	58	68,653.17
使用非财政拨款结余	28	464.72	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,058.58	年末结转和结余	60	2,505.83
	30			61	
<b>总 计</b>	31	71,159.00	<b>总 计</b>	62	71,159.00

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

编制单位:杭州市第七人民医院

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	68,635.71	18,143.29		47,276.23			3,216.19
杭州市第七人民医院	68,635.71	18,143.29		47,276.23			3,216.19

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:杭州市第七人民医院

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	1	2	3	4	5	6	7
项		合计	68,635.71	18,143.29	47,276.23			3,216.19
205	教育支出	26.00	26.00					
20599	其他教育支出	26.00	26.00					
2059999	其他教育支出	26.00	26.00					
206	科学技术支出	255.00	255.00					
20604	技术与开发	255.00	255.00					
2060499	其他技术与开发支出	255.00	255.00					
208	社会保障和就业支出	1,946.63	1,946.63					
20805	行政事业单位养老支出	1,946.63	1,946.63					
2080502	事业单位离退休	518.23	518.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.27	952.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.13	476.13					
210	卫生健康支出	66,408.07	15,915.66		47,276.23			3,216.19
21002	公立医院	59,512.20	9,019.79		47,276.23			3,216.19
2100205	精神病医院	59,512.20	9,019.79		47,276.23			3,216.19
21004	公共卫生	101.39	101.39					
2100409	重大公共卫生服务	83.90	83.90					
2100499	其他公共卫生支出	17.49	17.49					
21011	行政事业单位医疗	594.48	594.48					
2101102	事业单位医疗	594.48	594.48					
21099	其他卫生健康支出	6,200.00	6,200.00					
2109999	其他卫生健康支出	6,200.00	6,200.00					

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:杭州市第七人民医院

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	68,653.17	34,821.70	33,831.47			
杭州市第七人民医院	68,653.17	34,821.70	33,831.47			

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:杭州市第七人民医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次		合计				
			68,653.17	34,821.70	33,831.47			
205		教育支出	5.17		5.17			
20599		其他教育支出	5.17		5.17			
2059999		其他教育支出	5.17		5.17			
206		科学技术支出	78.47		78.47			
20604		技术与开发	78.47		78.47			
2060499		其他技术与开发支出	78.47		78.47			
208		社会保障和就业支出	1,946.63	1,946.63				
20805		行政事业单位养老支出	1,946.63	1,946.63				
2080502		事业单位离退休	518.23	518.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.27	952.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	476.13	476.13				
210		卫生健康支出	66,622.90	32,875.07	33,747.83			
21002		公立医院	59,537.82	32,280.59	27,257.23			
2100205		精神病医院	59,537.82	32,280.59	27,257.23			
21004		公共卫生	130.60		130.60			
2100409		重大公共卫生服务	113.11		113.11			
2100499		其他公共卫生支出	17.49		17.49			
21011		行政事业单位医疗	594.48	594.48				
2101102		事业单位医疗	594.48	594.48				
21099		其他卫生健康支出	6,360.00		6,360.00			
2109999		其他卫生健康支出	6,360.00		6,360.00			

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

公开 06 表

编制单位:杭州市第七人民医院

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	18,143.29	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	5.17	5.17		
	6		六、科学技术支出	38	78.47	78.47		
	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	1,946.63	1,946.63		
	9		九、卫生健康支出	41	16,328.37	16,328.37		
	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	18,143.29	<b>本年支出合计</b>	59	18,358.64	18,358.64		
年初财政拨款结转和结余	28	1,405.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,189.66	1,189.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,405.01		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	19,548.30	<b>总 计</b>	64	19,548.30	19,548.30		

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支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：杭州市第七人民医院

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	18,358.64	3,041.11	15,317.53
205			教育支出	5.17		5.17
20599			其他教育支出	5.17		5.17
2059999			其他教育支出	5.17		5.17
206			科学技术支出	78.47		78.47
20604			技术与开发	78.47		78.47
2060499			其他技术与开发支出	78.47		78.47
208			社会保障和就业支出	1,946.63	1,946.63	
20805			行政事业单位养老支出	1,946.63	1,946.63	
2080502			事业单位离退休	518.23	518.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.27	952.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	476.13	476.13	
210			卫生健康支出	16,328.37	1,094.48	15,233.89
21002			公立医院	9,243.29	500.00	8,743.29
2100205			精神病医院	9,243.29	500.00	8,743.29
21004			公共卫生	130.60		130.60
2100409			重大公共卫生服务	113.11		113.11
2100499			其他公共卫生支出	17.49		17.49
21011			行政事业单位医疗	594.48	594.48	
2101102			事业单位医疗	594.48	594.48	
21099			其他卫生健康支出	6,360.00		6,360.00
2109999			其他卫生健康支出	6,360.00		6,360.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 2022 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杭州市第七人民医院

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。

## 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

编制单位:杭州市第七人民医院

金额单位: 万元

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	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:杭州市第七人民医院

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	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:杭州市第七人民医院

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市第七人民医院	脑与脑机融合前沿科学中心建设	优
杭州市第七人民医院	杭州市第七人民医院浙西院区信息化建设项目	优
杭州市第七人民医院	无主病人管理及检定工作经费	优
杭州市第七人民医院	医疗体制改革补助	优
杭州市第七人民医院	杭州市第七人民医院浙西院区开办经费	优
杭州市第七人民医院	信访部门配备心理咨询师经费	优
杭州市第七人民医院	精卫、心卫、心理危机干预	优
杭州市第七人民医院	杭州市第七人民医院浙西院区前期设备购置	优
杭州市第七人民医院	杭州市第七人民医院浙西院区一期工程项目	优
杭州市第七人民医院	基本医疗公共卫生服务补助	优
杭州市第七人民医院	优质医疗资源双下沉	优
杭州市第七人民医院	疫情防控经费	优
杭州市第七人民医院	住院医师规范化培训补助	优
杭州市第七人民医院	医疗质量控制中心	优
杭州市第七人民医院	2021年重症困难精神病人治疗经费	优
杭州市第七人民医院	杭州市转化精神医学高峰学科	优
杭州市第七人民医院	建设高水平研究型医院科研设备	优
杭州市第七人民医院	杭州生物样本资源共享与转化服务平台	优
杭州市第七人民医院	卫生能力建设补助	优
杭州市第七人民医院	卫生高层次人才培养工程补助	优
杭州市第七人民医院	中央公立医院综合改革补助	优
杭州市第七人民医院	中央卫生健康人才培养补助	优
杭州市第七人民医院	中央重大公共卫生服务补助	优
杭州市第七人民医院	2022年公共卫生服务补助(其他地方公卫)	优
杭州市第七人民医院	2022年第二批省科技发展专项资金	优
杭州市第七人民医院	2022年农业与社会发展科研专项	优
杭州市第七人民医院	高层次卫计人才引育资金	优
杭州市第七人民医院	保健工作经费	优
杭州市第七人民医院	杭州市卫生科研专项经费	优
杭州市第七人民医院	慢性病防治、精神卫生及公共场所控烟项目	优
杭州市第七人民医院	钱江特聘专家资助经费	优
杭州市第七人民医院	特殊支持青年培养类人才培养经费	优
杭州市第七人民医院	高层次卫技人才引育和管理服务工作	优