

杭州市第三人民医院
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..... | (7) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.... | (7) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.(| (7) |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (8) |
| (十) 政府采购支出说明..... | (9) |
| (十一) 国有资产占有情况说明..... | (10) |
| (十二) 预算绩效情况说明..... | (10) |
| 四、名词解释..... | (13) |
| 附表..... | (15) |

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。

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、纪检监察办公室、人力资源部、医务部、护理部、医疗质量管理办公室、科教部、院感部、健康事业发展部、预防保健科、财务部、内部审计办公室、信息部、部务部、采购部、保卫部、门诊办公室、膳食部、营养科。

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 115,033.86 万元，支出总计 115,033.86 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,863.02 万元，增长 1.65%。主要原因是：业务量增加，事业收入增长，事业支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 114,110.80 万元；包括财政拨款收入 11,572.24 万元（其中，一般公共预算 11,572.24 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 10.14%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计

0.00%；事业收入 98,970.58 万元，占收入合计 86.73%；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 3,567.99 万元，占收入合计 3.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 109,158.57 万元，其中基本支出 57,693.16 万元，占 52.85%；项目支出 51,465.41 万元，占 47.15%；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 12,386.24 万元，支出总计 12,386.24 万元，与 2021 年度相比，各增加 2,021.42 万元，增长 19.50%。主要原因是疫情防控收入支出增加；财政拨款支出年初预算数 8,788.39 万元，完成年初预算的 140.94%，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 12,272.86 万元，占本年支出合计的 11.24%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,722.05 万元，增长 28.50%。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 12,272.86 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 67.46 万元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 3,732.15 万元，占 30.41%；卫生健康（类）支出 8,473.25 万元，占 69.04%。

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 8,788.39 万元，支出决算为 12,272.86 万元，完成年初预算的 139.65%，主要原因是年中追加疫情防控等经费。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于医院科研项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.46 万元，比年初预算增加 67.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加科研经费项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业行政单位离退休（项），主要用于医院离休人员、退休人员的支出。年初预算为 793.38 万元，支出决算为 887.35 万元，完成年初预算的 111.84%，决算数大于预算数的主要原因是离休费增加。

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），主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 1,851.20

万元，支出决算为 1,896.53 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加追加预算。

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），主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 925.60 万元，支出决算为 948.27 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加追加预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于医院开展医疗业务活动等方面的支出。年初预算为 4,070.28 万元，支出决算为 6,934.37 万元，完成年初预算的 170.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控等经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于疫情防控及援外医疗队员派出单位补助资金等方面的支出。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 150.00%，决算数大于预算数的主要原因是执行上年的援外医疗队员派出单位补助资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）事业单位医疗支出（项），主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 1,145.43 万元，支出决算为 1,173.48 万元，完

成年初预算的 102.45%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加追加预算。

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），主要用于疫情防控及援外医疗队员派出单位补助资金等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 361.65 万元，比年初预算增加 361.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行上年的疫情防控经费和科研经费。

（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 4,907.63 万元，其中：

人员经费 4,907.63 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、医疗费补助。

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”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是未发生费用支出。

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，与上年持平，主要原因是无一般公共预算安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，与上年持平，主要原因是无一般公共预算安排公务用车购置及运行维护经费；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平，主要原因是无一般公共预算安排公务接待经费。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。决算数与预算数持平的主要原因是无一般公共预算安排因公出国（境）经费。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，决算数与预算数持平的主要原因是无一般公共预算安排公务用车购置及运行维护经费。

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），决算数与预算数持平的

主要原因是无一般公共预算安排公务用车购置经费。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，决算数与预算数持平的主要原因是无一般公共预算安排公务用车运行维护经费。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 年度本单位开支一般公共预算财政拨款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。主要用于接待支出。决算数与预算数持平的主要原因是无一般公共预算安排公务接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 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 6,436.75 万元，其中：政府采购货物支出 2,141.90 万元、政府采购工程支出 718.71 万元、政府采购服务支出 3,576.15 万元。授予中小企业合同金额 5,128.68 万元，占政府采购支出总额的 79.68%。其中，授予小微企业合同金额 2,969.71 万元，占授予中小企业合同金额的 57.90%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 100%，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 63.42%。

（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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）93 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，杭州市第三人民医院对 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 24 个，共涉及资金 7365.24 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。

杭州市第三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，“医疗设备购置”项目和“基本医疗公共卫生服务补助”项目绩效自评具体情况如下：

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 948 万元，决算数为 925.03 万元，完成预算的 97.58%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标，完成医院旧设备的更新换代，提高病人的就诊满意度。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：加强采购执行调研，降低闲置风险。

2022 年度医疗设备购置项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|----------|--------|-----------------------------------|--|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 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 | 201008-杭州市第三人民医院 | | |
| 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 | 948.00 | | 948.00 | 925.03 | 0.00 | 97.58% |
| | 其中：一般公共预算资金 | 948.00 | | 948.00 | 925.03 | 0.00 | 97.58% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 完成医院旧设备的更新换代，以及开展新技术所需要的新设备，以进一步改善医院的就诊环境和提高医院的医疗技术水平，提高病人的就诊满意度。 | | | 完成全年绩效目标，完成医院旧设备的更新换代，提高病人的就诊满意度。 | | | |
| 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) | 设备交付率 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 设备购置完成率 | ≥80% | 80.47% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标(20.00分) | 设备验收通过率 | ≥100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标(20.00分) | 设备购置完成时间 | ≤12月 | 12月 | 20.00 | 20.00 | |
| | 成本指标(20.00分) | 成本目标 | 在预算金额内 | 优 | 20.00 | 20.00 | | |
| 效益指标 (20.00分) | 社会效益指标 (20.00分) | ★设备利用率 | ≥95% | 95% | 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”。 | | |

基本医疗公共卫生服务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 1700.00 万元，决算数为 1700.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年工作目标，提升医院服务能力和服务水平，更好的服务病人。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

2022 年度基本医疗公共卫生服务补助项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|---------|---------|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 基本医疗公共卫生服务补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 201-杭州市卫生健康委员会 | | | 预算单位 | 201008-杭州市第三人民医院 | | |
| 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 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | 一般公共预算资金 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 提升医院服务能力和服务水平，更好的服务病人，让病人对医院的满意度进一步提高。 | | | 完成全年工作目标，提升医院服务能力和服务水平，更好的服务病人。 | | | |
| 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) | 数量目标 | 一项 | 一项 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 (20.00分) | 医疗服务质量 | 有效提高 | 优 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 (20.00分) | 完成时间 | =1年 | 1年 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 成本指标 (20.00分) | 年度成本目标 | ≤1700万元 | 1700万元 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 (20.00分) | 社会效益指标 (20.00分) | 医疗服务水平 | 有效提高 | 优 | 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）收入支出决算总表

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 框 次 | | 1 | 框 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,572.24 | 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 | 98,970.58 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 67.46 |
| 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 | 3,567.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,732.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 105,358.96 |
| | 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 | 114,110.80 | 本年支出合计 | 58 | 109,158.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 5,625.15 |
| 年初结转和结余 | 29 | 923.06 | 年末结转和结余 | 60 | 250.14 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 115,033.86 | 总 计 | 62 | 115,033.86 |

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: 杭州市第三人民医院 | | | | | | | 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 | 114,110.80 | 11,572.24 | | 98,970.58 | | | 3,567.99 |
| 杭州市第三人民医院 | 114,110.80 | 11,572.24 | | 98,970.58 | | | 3,567.99 |

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: 杭州市第三人民医院 | | | | | | | | | 公开03表 |
|-----------------|------------------|--------|------------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| 项 目 | | | | | | | | | 金额单位: 万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 114,110.80 | 11,572.24 | | 98,970.58 | | | 3,567.99 |
| 205 | 教育支出 | | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | 8.75 | 8.75 | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | | 8.75 | 8.75 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | | 8.75 | 8.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3,732.15 | 3,732.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 3,732.15 | 3,732.15 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 887.35 | 887.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,896.53 | 1,896.53 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 948.27 | 948.27 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 110,358.91 | 7,820.34 | | 98,970.58 | | | 3,567.99 |
| 21002 | 公立医院 | | 109,185.43 | 6,646.86 | | 98,970.58 | | | 3,567.99 |
| 2100201 | 综合医院 | | 109,182.93 | 6,644.36 | | 98,970.58 | | | 3,567.99 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1,173.48 | 1,173.48 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 1,173.48 | 1,173.48 | | | | | |

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）

| 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 | 109,158.57 | 57,693.16 | 51,465.41 | | | |
| 杭州市第三人民医院 | 109,158.57 | 57,693.16 | 51,465.41 | | | |

公开04表
金额单位：万元

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)

| 编制单位: 杭州市第三人民医院 | | | | | | | 公开05表 | |
|-----------------|------|------------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|---|
| 项 目 | | | | | | | 金额单位: 万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 109,158.57 | 57,693.16 | 51,465.41 | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 67.46 | | 67.46 | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | 67.46 | | 67.46 | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 67.46 | | 67.46 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3,732.15 | 3,732.15 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 3,732.15 | 3,732.15 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 887.35 | 887.35 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,896.53 | 1,896.53 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 948.27 | 948.27 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 105,358.96 | 53,961.01 | 51,397.95 | | | |
| 21002 | | 公立医院 | 103,823.83 | 52,787.53 | 51,036.30 | | | |
| 2100201 | | 综合医院 | 103,820.08 | 52,787.53 | 51,032.55 | | | |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 3.75 | | 3.75 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,173.48 | 1,173.48 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1,173.48 | 1,173.48 | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 361.65 | | 361.65 | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 361.65 | | 361.65 | | | |

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

| 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 |
| 档 次 | | 1 | 档 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,572.24 | 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 | 67.46 | 67.46 | | |
| | 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 | 3,732.15 | 3,732.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8,473.25 | 8,473.25 | | |
| | 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 | 11,572.24 | 本年支出合计 | 59 | 12,272.86 | 12,272.86 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 814.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 113.38 | 113.38 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 814.01 | | 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 | | | | |
| 总 计 | 32 | 12,386.24 | 总 计 | 64 | 12,386.24 | 12,386.24 | | |

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

| 编制单位：杭州市第三人民医院 | | | | 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 | | 1 | 2 | 3 |
| 栏 次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | 12,272.86 | 4,907.63 | 7,365.24 |
| 205 | 教育支出 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | 67.46 | | 67.46 |
| 20604 | 技术与开发 | | | 67.46 | | 67.46 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | | | 67.46 | | 67.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 3,732.15 | 3,732.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 3,732.15 | 3,732.15 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 887.35 | 887.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 1,896.53 | 1,896.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 948.27 | 948.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 8,473.25 | 1,175.48 | 7,297.77 |
| 21002 | 公立医院 | | | 6,938.12 | 2.00 | 6,936.12 |
| 2100201 | 综合医院 | | | 6,934.37 | 2.00 | 6,932.37 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | | 3.75 | | 3.75 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 1,173.48 | 1,173.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 1,173.48 | 1,173.48 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | 361.65 | | 361.65 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | 361.65 | | 361.65 |

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

编制单位: 杭州市第三人民医院

公开08表
金额单位: 万元

| 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 | 4,018.28 | 302 | 商品和服务支出 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | | 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 | | 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 | 1,896.53 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 948.27 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,173.48 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 889.35 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 208.41 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 631.74 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(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 | 49.20 | 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 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 4,907.63 | 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

| | | |
|-------------------|-----|---------|
| | | 公开09表 |
| 编制单位： 杭州市第三人民医院 | | 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。本单位2022年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

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:杭州市第三人民医院 | | | | | | | | |
| 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

| 编制单位: 杭州市第三人民医院 | | | 公开11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 | 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

| 编制单位：杭州市第三人民医院 | | 公开12表 |
|----------------|-------------------|-------|
| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
| 杭州市第三人民医院 | 特殊支持青年培养类人才培养经费 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 2022年第二批省科技发展专项资金 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 2022年农业与社会发展科研专项 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 保障物资采购 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 无主病人医药、护理费 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 干部保健工作经费 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 援派干部补助 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 卫生高层次人才培养工程补助 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 中央卫生健康人才培养补助 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 杭州市皮肤病质控中心经费 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 疫情防控经费 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 医疗体制改革补助 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 医疗设备购置 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 卫生能力建设补助资金 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 杭州市医学重点学科建设 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 基本医疗公共卫生服务补助 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 优质医疗资源双下沉 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 住院医师规范化培训经费 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 中央公立医院综合改革补助资金 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 中医药制剂研究开发项目 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 高层次卫技人才引进和管理服务工作 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 杭州市卫生科研专项经费 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 惠民优惠补贴 | 优 |
| 杭州市第三人民医院 | 援外医疗队员派出单位补助 | 优 |