

杭州市第九人民医院

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...	(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.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(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	(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。本单位的性质为事业单位。

主要职能是为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务，从事临床医学、医学研究、预防保健、医学人才培养等相关社会服务工作。

从单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、人力资源部、内审科（纪检监察室）、健康事业发展部、医教部、科研部、质量管理部、护理部、院感部、财务部、门诊部、医保部、后勤保障部、膳食科、保卫科、信息部、采购中心等。

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 57,292.64 万元，支出总计 57,292.64 万元，与 2021 年度相比，各增加 600.38 万元，增长 1.06%。主要原因是医院业务量增加，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 57,155.00 万元；包括财政拨款收入 8,764.84 万元（其中，一般公共预算 8,764.84 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 15.33%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 45,631.16 万元,占收入合计 79.84%;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 2,759.00 万元,占收入合计 4.83%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 53,526.94 万元,其中基本支出 26,575.63 万元,占 49.65%;项目支出 26,951.31 万元,占 50.35%;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 8,822.12 万元,支出总计 8,822.12 万元,与 2021 年度相比,各增加 3,980.26 万元,增长 82.21%。主要原因是 2022 年较上年增加了疫情防控经费和后备医院改造拨款;财政拨款支出年初预算数 5,156.19 万元,完成年初预算的 171.10%,主要原因是年中追加新冠疫情防控专项经费、医疗体制改革补助、中央公立医院改革补助经费、杭州市重点学科建设经费、钱江特聘专家补助资金等。

(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 8,766.53 万元,占

本年支出合计的 16.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,948.16 万元，增长 81.94%。主要原因是 2022 年较上年增加了疫情防控经费 3,286.22 万元及后备医院改造拨款 399.27 万元。

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 8,766.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9.00 万元，占 0.10%；科学技术（类）支出 36.42 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 1,948.87 万元，占 22.23%；卫生健康（类）支出 6,772.24 万元，占 77.25%。

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 5,156.19 万元，支出决算为 8,766.53 万元，完成年初预算的 170.02%，主要原因是年中追加新冠疫情防控专项经费、医疗体制改革补助、中央公立医院改革补助经费、杭州市重点学科建设经费、钱江特聘专家等。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于教育方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.00 万元，比年初预算增加 9.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加杭州市钱江特聘专家补助资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项），主要用于科研项目方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.42 万元，比年初预算增加 36.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业与社会发展科研专项资金和 2022 年第二批省科技发展专项资金。

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），主要用于离退休人员的支出。年初预算为 128.69 万元，支出决算为 127.87 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致部分退休活动暂未开展，退休人员活动经费未全部使用。

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），主要用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1,176.00 万元，支出决算为 1,214.00 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中新进增加在编人员，增人增资。

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），主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算为 588.00 万元，支出决算为 607.00 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中新进增加在编人员，增人增资。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于基本医疗公共卫生服务、医疗设备购置和后备医院改造

等专项支出。年初预算为 2,528.50 万元，支出决算为 6,013.73 万元，完成年初预算的 237.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新冠疫情防控专项经费、医疗体制改革补助、中央公立医院改革补助和杭州市重点学科建设经费等项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗缴费支出。年初预算为 735.00 万元，支出决算为 758.51 万元，完成年初预算的 103.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中新进增加在编人员，增人增资。

（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 2,707.38 万元，其中：

人员经费 2,707.38 万元，主要包括：单位基本养老保险缴费、事业单位医疗缴费、单位职业年金缴费和单位离退休费等支出。

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，与预算数持平。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本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。

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，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排；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，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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，与预算数持平。主要用于本单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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，与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。

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），与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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，与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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，与预算数持平。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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 6,072.43 万元，其中：政府采购货物支出 1,165.83 万元、政府采购工程支出 750.34 万元、政府采购服务支出 4,156.26 万元。授予中小企业合同金额 3,964.52 万元，占政府采购支出总额的 65.29%。其中，授予小微企业合同金额 2,703.13 万元，占授予中小企业合同金额的 68.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 49.28%。

(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 6 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 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）57 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，杭州市第九人民医院组织对 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 6 个,二级项目 15 个,共涉及资金 6,059.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

杭州市第九人民医院随决算公开 2022 年度本部门(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医疗体制改革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 100.00 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 915.00 万元,决算数为 905.48 万元,完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况:一是该项目年度内资金使用率完成预期目标;二是设备均已购置和安装完成,并验收合格投入使用,促进了医疗技术与医疗水平的提升。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		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	201042-杭州市第九人民医院			
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	915		915	905.48	0	98.96%	
	一般公共预算资金	915		915	905.48	0	98.96%	
	事业收入资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医疗设备新增及更新, 临时医疗设备新增及更新, 保证医院业务正常开展。				按医院采购计划及临时运行需求及时进行医疗设备新增及更新, 保障了医院日常业务有序开展。			
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)	采购数量	=1批	1批	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	采购执行率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	按计划采购完成率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	设备购置成本率	≤100%	98.96%	20.00	20.00	
效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	设备开机率	≥95%	100%	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”。			

医疗体制改革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 99.82 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 310.00 万元，决算数为 310.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是该项目年度内资金使用率完成预期目标；二是进一步提升医疗服务能力和群众满意度等。发现的问题及原因：医疗服务收入占比未达到预期目标，主要原因是医疗技术能力较薄弱，收治病种的疑难程度不够，疾病病种广度不够，专业技术水准还需要不断提升；因疫情原因学术交流减少，新技术新业务开展进度减缓。下一步改进措施：一是加强学科建设，提升医疗服务能力；二是优化收入结构，持续提高医疗技术专科能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗体制改革补助					
主管部门	201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201042-杭州市第九人民医院		
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	160	310	310	0	100.00%
	一般公共预算资金	160	310	310	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	杭政办函(2018)159号,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的实施意见中指出公立医院因政策性原因产生的亏损,市财政按标准予以适当补偿;因实施药品零差率而减少的收入,通过医疗		本年获得 310 万元医疗体制改革补助资金,该项目年度内资金使用率完成预期目标,完成了公立医院门诊人次、出院人次、次均费用控制、药占比控制、成本控制、百元耗材、群众满意度等业务指标和指令性公共任务。			

	服务收费和政府投入予以补偿，确保综合补偿率达到 92%。严格控制药品比例，药品比例控制在 30% 以下的目标。							
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)	年门诊人次	≥ 100 万	109.9 万	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	医疗服务收入占比	$\geq 30\%$	29.73%	20.00	19.82	原因：医疗技术能力较薄弱，收治病种的疑难程度不够，疾病病种广度不够。 改进措施：优化收入结构，持续提高医疗技术专科能力，加强学科建设，增强医疗服务能力。
		时效指标 (20.00 分)	出院者平均住院日	≤ 8 天	6.5 天	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00 分)	相关经费发放率	$= 100\%$	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00 分)	社会效益指标 (10.00 分)	推进医疗体制改革发展	推进	推进了医疗体制改革发展	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	患者与职工满意度	$\geq 85\%$	85%	10.00	10.00	
	总分						100.00	99.82
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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市第九人民医院

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	8,764.84	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	45,631.16	五、教育支出	36	9.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	36.42
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	2,759.00	八、社会保障和就业支出	39	1,948.87
	9		九、卫生健康支出	40	51,532.66
	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	57,155.00	本年支出合计	58	53,526.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,615.28
年初结转和结余	29	137.65	年末结转和结余	60	150.42
	30			61	
总 计	31	57,292.64	总 计	62	57,292.64

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

编制单位:杭州市第九人民医院

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	57,155.00	8,764.84		45,631.16			2,759.00
杭州市第九人民医院	57,155.00	8,764.84		45,631.16			2,759.00

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)收入决算表(分科目)

公开03表
金额单位:万元

编制单位:杭州市第九人民医院

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
类	款 项	科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	57,155.00	8,764.84		45,631.16		2,759.00
205		教育支出	10.00	10.00				
20599		其他教育支出	10.00	10.00				
2059999		其他教育支出	10.00	10.00				
206		科学技术支出	10.00	10.00				
20604		技术与开发	10.00	10.00				
2060499		其他技术与开发支出	10.00	10.00				
208		社会保障和就业支出	1,948.87	1,948.87				
20805		行政事业单位养老支出	1,948.87	1,948.87				
2080502		事业单位离退休	127.87	127.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214.00	1,214.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	607.00	607.00				
210		卫生健康支出	55,186.13	6,795.98		45,631.16		2,759.00
21002		公立医院	54,427.62	6,037.46		45,631.16		2,759.00
2100201		综合医院	54,427.62	6,037.46		45,631.16		2,759.00
21011		行政事业单位医疗	758.51	758.51				
2101102		事业单位医疗	758.51	758.51				

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:杭州市第九人民医院

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	53,526.94	26,575.63	26,951.31			
杭州市第九人民医院	53,526.94	26,575.63	26,951.31			

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:杭州市第九人民医院

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 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	53,526.94	26,575.63	26,951.31			
205		教育支出	9.00		9.00			
20599		其他教育支出	9.00		9.00			
2059999		其他教育支出	9.00		9.00			
206		科学技术支出	36.42		36.42			
20604		技术与开发	36.42		36.42			
2060499		其他技术与开发支出	36.42		36.42			
208		社会保障和就业支出	1,948.87	1,948.87				
20805		行政事业单位养老支出	1,948.87	1,948.87				
2080502		事业单位离退休	127.87	127.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214.00	1,214.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	607.00	607.00				
210		卫生健康支出	51,532.66	24,626.77	26,905.89			
21002		公立医院	50,774.14	23,868.25	26,905.89			
2100201		综合医院	50,774.14	23,868.25	26,905.89			
21011		行政事业单位医疗	758.51	758.51				
2101102		事业单位医疗	758.51	758.51				

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市第九人民医院

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	8,764.84	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	9.00	9.00		
	6		六、科学技术支出	38	36.42	36.42		
	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	1,948.87	1,948.87		
	9		九、卫生健康支出	41	6,772.24	6,772.24		
	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	8,764.84	本年支出合计	59	8,766.53	8,766.53		
年初财政拨款结转和结余	28	57.28	年末财政拨款结转和结余	60	55.59	55.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	57.28		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	8,822.12	总 计	64	8,822.12	8,822.12		

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：杭州市第九人民医院

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					
合 计			8,766.53	2,707.38	6,059.15
205		教育支出	9.00		9.00
20599		其他教育支出	9.00		9.00
2059999		其他教育支出	9.00		9.00
206		科学技术支出	36.42		36.42
20604		技术与开发	36.42		36.42
2060499		其他技术与开发支出	36.42		36.42
208		社会保障和就业支出	1,948.87	1,948.87	
20805		行政事业单位养老支出	1,948.87	1,948.87	
2080502		事业单位离退休	127.87	127.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214.00	1,214.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	607.00	607.00	
210		卫生健康支出	6,772.24	758.51	6,013.73
21002		公立医院	6,013.73		6,013.73
2100201		综合医院	6,013.73		6,013.73
21011		行政事业单位医疗	758.51	758.51	
2101102		事业单位医疗	758.51	758.51	

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： 杭州市第九人民医院

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市第九人民医院

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。

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: 杭州市第九人民医院

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。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市第九人民医院

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
201042-杭州市第九人民医院	中央公立医院综合改革补助	优
201042-杭州市第九人民医院	卫生能力建设补助	优
201042-杭州市第九人民医院	住院医师规范化培训	优
201042-杭州市第九人民医院	医疗设备购置	优
201042-杭州市第九人民医院	基本医疗卫生服务补助	优
201042-杭州市第九人民医院	医疗体制改革补助	优
201042-杭州市第九人民医院	后备医院改造	良
201042-杭州市第九人民医院	优质医疗资源下沉	优
201042-杭州市第九人民医院	杭州市卫生科研专项经费	优
201042-杭州市第九人民医院	杭州市级医学重点学科建设	优
201042-杭州市第九人民医院	钱江特聘专家资助经费	优
201042-杭州市第九人民医院	保健工作经费	优
201042-杭州市第九人民医院	2022年第二批省科技发展专项资金	优
201042-杭州市第九人民医院	疫情防控经费	优
201042-杭州市第九人民医院	高层次卫技人才引进和管理服务工作	优