

# 杭州市第七人民医院 2020 年度部门决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	(6)
三、预算绩效情况 .....	(7)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(10)
(一) 政府采购支出情况 .....	(10)
(二) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释 .....	(10)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(12)

## 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。本单位性质为事业单位。

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。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 60538.06 万元，比上年决算数增加 4902.92 万元，增长 8.81%，主要原因是医院业务量增加，事业收入增加。

其中：财政拨款收入 15682.28 万元，事业收入 40969.08 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 3366.8 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 519.9 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 60538.06 万元，比上年决算数增加 4902.92 万元，增长 8.81%，主要原因是医院业务量增加，药品、卫材等事业支出相应增加。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）11.11 万元，社会保障和就业支出（类）1993.44 万元，卫生健康支出（类）55606.44 万

元，城乡社区支出（类）25万。

按支出用途分类：基本支出 29609.61 万元，项目支出 28026.37 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 704.06 万元，年末结转和结余 2198.01 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 15846.20 万元，比上年决算数增加 3067.64 万元，增长 24.01%，主要原因是本年增加了大型医疗设备购置拨款、疫情防控经费及医学重点学科经费补助。

其中：一般公共预算拨款收入 15657.28 万元，政府性基金预算拨款收入 25 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 163.92 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 15846.20 万元，比上年决算数增加 3067.64 万元，增长 24.01%，主要原因是本年度增加了大型医疗设备购置支出、疫情防控支出及医学重点学科经费支出。财政拨款支出为年初预算的 114.83%，主要原因是年中增加了疫情防控支出及医学重点学科经费支出。

按支出功能分类：科学技术支出支出（类）11.11 万元，社会保障和就业支出（类）1993.44 万元，卫生健康支出（类）12028.77 万元，城乡社区支出（类）25 万；年末财政拨款结转和结余 1787.88 万元。

## （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 14033.32 万元，比上年决算数增加 1413.38 万元，增长 11.20%，主要原因是本年度增加了大型医疗设备购置支出、疫情防控支出及医学重点学科经费支出。决算数与年初预算数基本持平。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 14033.32 万元，其中：科学技术（类）支出 11.11 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 1993.44 万元，占 14.21%；卫生健康支出（类）12028.77 万，占 85.72%。

### 具体情况。

科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）11.11 万元，主要用于科学研究方面的支出。决算数比年初预算增加 11.11 万元，主要原因是年中追加了省科技发展专项经费。

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）596.64 万元，主要用于我院离退休人员经费支出。决算数与年初预算数持平。

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）931.2 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。决算数与年初预算数持平。

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）465.6 万元，主要用于单位职工的职业年金缴费支出。决算数与年初预算数持平。

卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)5882.43万元,主要是用于我院开展的各类医疗业务活动支出,保障医院的正常运转。决算数为年初预算的104.57%,主要原因是年中增加了疫情防控支出和医学重点学科经费支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)17.42万元,主要是用于社会心理服务体系建设。决算数比年初预算增加17.42万元,主要原因是年中增加了社会心理服务体系建设支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)30.14万元,主要是用于精神疾病防治。决算数比年初预算增加30.14万元,主要原因是年中增加了精神疾病防治支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)291万元,主要用于职工基本医疗保险相关支出。决算数与年初预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)320.1万元,主要用于职工医疗保险相关支出。决算数与年初预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)69.84万元,主要用于职工生育保险相关支出。决算数与年初预算数持平。

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)5417.84万,主要用于疫情防控支出和基建支出。决算数与年初预算数基本持平。

## **(2) 政府性基金预算支出情况**

**总体情况。**政府性基金预算支出合计 25 万元，比上年决算数增加 25 万元，主要原因是本年增加浙西工程项目咨询费。政府性基金预算支出比年初预算增加 25 万，主要原因是年中追加浙西工程项目咨询费。

**结构情况。**政府性基金预算支出合计 25 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 25 万元，占 100%。

**具体情况。**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）为 25 万元，主要用于浙西工程咨询的支出。决算数比年初预算数增加 25 万，主要原因是年中追加浙西工程项目咨询费。

## **(3) 国有资本经营预算支出情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

## **(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）**

一般公共预算基本支出合计 3174.38 万元，其中人员经费 3174.38 万元，公用经费 0 万元，具体为：

1. 工资福利支出 2577.74 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、公务员医疗补助缴费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 596.64 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费等支

出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

#### **（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）**

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。主要用于机关及下属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。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用）。公务用车购置费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支出 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。



### 三、预算绩效情况

#### 1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 10858.94 万元，项目 29 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 25 万元，项目 1 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### 2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

**(1)优质医疗资源双下沉项目。**根据年初设定的绩效目标，优质医疗资源双下沉项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数150万元，决算数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照年度指标，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。

## 2020年度优质医疗资源双下沉项目绩效自评表

项目名称	优质医疗资源双下沉项目							
主管部门	杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市第七人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照双下沉考核要求制定年度数量指标、质量指标及社会效益指标，所有支援人员参与到下沉单位工作建设当中，以提升下沉单位的诊疗水平、科研水平、社会服务体系能力为目标，落实人员下沉天数、定期要求开展讲座培训、教学查房，针对疑难患者要求进行疑难讨论，必要时双方医院可发起远程会诊，安排相应专家进行视频会诊，同时针对每年相关的宣传节日开展相关的义诊宣传活动，承担起相应的社会责任。			对照年度指标，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	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指 标	数量指标	支援下乡人员数量	20 人次	累计支援 20 人次	6	6	
			诊疗患者人次	4000 人次	累计诊疗 4580 人	6	6	
			会诊及疑难病例讨论次数	100 例	累计 195 例	6	6	
			开展新技术新项目	2 项	累计 4 项	8	8	
			业务培训人次	300 人次	累计培训 562 人次	6	6	
			教学查房次数	100 人次	累计开展 195 人次	6	6	
			远程会诊例数	10 次	累计开展 17 次	6	6	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年底完成	2020 年 12 月	8	8	
		成本指标	不超预算	≤150 万	150 万	5	5	
		社会效益指标	发挥区域专病辐射引领	发挥区域专病 辐射引领作用	根据我院精神专科优势，形成分级诊疗和双下沉互补的发展格局	13	13	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

(2)精神科病房楼改扩建项目。根据年初设定的绩效目标，精神科病房楼项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数899.7万元，决算数899.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了精神科病房楼的竣工验收，提高了我院的硬件设施条件，缓解了医院用房紧张的问题，极大地满足了患者就医需求，进一步增强我市精神卫生防治能力，提高了公共卫生服务能力。

2020年度精神科病房楼改扩建项目绩效自评表

项目名称		精神科病房楼改扩建项目						
主管部门		杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市第七人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	899.7	899.7	899.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	899.7	899.7	899.7	—	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成精神科病房楼竣工验收，解决医院医疗用房紧张、病床严重不足及设施不完善等迫切问题，提高医院的硬件设施条件，满足患者的就医需求，提高我院的精神防治能力				完成了精神科病房楼竣工验收，提高了我院硬件设施条件，极大地缓解了医院用房紧张问题，满足了患者就医需求，进一步增强了我市的精神防治能力，提高了公共卫生服务能力			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标	数量指标	完成三个分项施工及验收	3	3	20	20	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20
		安全事故率		0	0	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
	成本指标	不超预算	≤899.7万	899.7万	10	10		
效益指	社会效益	提高公共卫生服务能力	有所提高	有所提高	20	20		
总分					10	100		

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 6700.66 万元，其中：政府采购货物 5819.94 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 880.72 万元。授予中小企业合同金额 6636.46 万元，占政府采购支出总额的 99.04%；其中授予小微企业合同金额 5390.85 万元，占政府采购支出总额的 81.23%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 12 台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原  
规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作  
任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展  
目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外  
宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购  
置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

## 2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第七人民医院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	15,682.28	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	15,657.28	二、外交支出	
政府性基金预算	25.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	40,969.08	五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	11.11
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,993.44
其他收入	3,366.80	九、卫生健康支出	55,606.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>60,018.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,635.99</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	704.06
年初结转和结余	519.90	年末结转和结余	2,198.01
其中：一般公共预算	163.92	其中：一般公共预算	1,787.88
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	355.98	其他资金	410.13
<b>收入总计</b>	<b>60,538.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,538.06</b>

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市第七人民医院

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
			1	2	3	4							
	合计	60,538.06	15,682.28	15,657.28	25.00		40,969.08			3,366.80		519.90	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>101.54</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>								<b>96.54</b>	
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>101.54</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>								<b>96.54</b>	
2060499	其他技术与开发支出	101.54	5.00	5.00								96.54	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,993.44</b>	<b>1,993.44</b>	<b>1,993.44</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,993.44</b>	<b>1,993.44</b>	<b>1,993.44</b>									
2080502	事业单位离退休	596.64	596.64	596.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.20	931.20	931.20									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.60	465.60	465.60									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58,418.08</b>	<b>13,658.84</b>	<b>13,658.84</b>		<b>40,969.08</b>				<b>3,366.80</b>		<b>423.36</b>	
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>51,702.83</b>	<b>7,005.01</b>	<b>7,005.01</b>		<b>40,969.08</b>				<b>3,366.80</b>		<b>361.94</b>	
2100205	精神病医院	51,702.83	7,005.01	7,005.01		40,969.08				3,366.80		361.94	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>149.00</b>	<b>149.00</b>	<b>149.00</b>									
2100409	重大公共卫生服务	117.00	117.00	117.00									
2100499	其他公共卫生支出	32.00	32.00	32.00									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>680.94</b>	<b>680.94</b>	<b>680.94</b>									
2101102	事业单位医疗	291.00	291.00	291.00									
2101103	公务员医疗补助	320.10	320.10	320.10									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.84	69.84	69.84									
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5,885.31</b>	<b>5,823.89</b>	<b>5,823.89</b>								<b>61.42</b>	
2109901	其他卫生健康支出	5,885.31	5,823.89	5,823.89								61.42	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>								
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>								
2120803	城市建设支出	25.00	25.00		25.00								



## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市第七人民医院

公开03表  
金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	60,538.06	15,682.28	15,657.28	25.00		40,969.08				3,366.80		519.90
杭州市第七人民医院	60,538.06	15,682.28	15,657.28	25.00		40,969.08				3,366.80		519.90

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市第七人民医院

公开04表  
金额单位：万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	60,538.06	29,609.61	28,026.37				704.06	2,198.01
	<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>101.54</b>		<b>11.11</b>					<b>90.43</b>
	<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>101.54</b>		<b>11.11</b>					<b>90.43</b>
	2060499	其他技术与开发支出	101.54		11.11					90.43
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,993.44</b>	<b>1,993.44</b>						
	<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,993.44</b>	<b>1,993.44</b>						
	2080502	事业单位离退休	596.64	596.64						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.20	931.20						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.60	465.60						
	<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58,418.07</b>	<b>27,616.17</b>	<b>27,990.26</b>				<b>704.06</b>	<b>2,107.58</b>
	<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>51,702.82</b>	<b>26,935.23</b>	<b>22,524.86</b>				<b>704.06</b>	<b>1,538.67</b>
	2100205	精神病医院	51,702.83	26,935.23	22,524.86				704.06	1,538.67
	<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>149.00</b>		<b>47.56</b>					<b>101.44</b>
	2100409	重大公共卫生服务	117.00		17.42					99.58
	2100499	其他公共卫生支出	32.00		30.14					1.86
	<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>680.94</b>	<b>680.94</b>						
	2101102	事业单位医疗	291.00	291.00						
	2101103	公务医疗补助	320.10	320.10						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.84	69.84						
	<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5,885.31</b>		<b>5,417.84</b>					<b>467.47</b>
	2109901	其他卫生健康支出	5,885.31		5,417.84					467.47
	<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>					
	<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>					
	2120803	城市建设支出	25.00		25.00					

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第七人民医院

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	60,538.06	29,609.61	28,026.37				704.06	2,198.01
杭州市第七人民医院	60,538.06	29,609.61	28,026.37				704.06	2,198.01

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市第七人民医院

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	15,682.28	本年财政拨款支出合计	14,058.32	14,033.32	25.00	
其中：一般公共预算	15,657.28	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	25.00	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	11.11	11.11		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,993.44	1,993.44		
		九、卫生健康支出	12,028.77	12,028.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	25.00		25.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	163.92	年末财政拨款结转和结余	1,787.88	—	—	—
其中：一般公共预算	163.92	其中：一般公共预算	1,787.88	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>15,846.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,846.20</b>	<b>15,821.20</b>	<b>25.00</b>	

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第七人民医院

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	14,033.32	3,174.38	10,858.94
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>11.11</b>		<b>11.11</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>11.11</b>		<b>11.11</b>
2060499			其他技术与开发支出	11.11		11.11
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,993.44</b>	<b>1,993.44</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,993.44</b>	<b>1,993.44</b>	
2080502			事业单位离退休	596.64	596.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.20	931.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	465.60	465.60	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12,028.77</b>	<b>1,180.94</b>	<b>10,847.83</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>5,882.43</b>	<b>500.00</b>	<b>5,382.43</b>
2100205			精神病医院	5,882.43	500.00	5,382.43
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>47.56</b>		<b>47.56</b>
2100409			重大公共卫生服务	17.42		17.42
2100499			其他公共卫生支出	30.14		30.14
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>680.94</b>	<b>680.94</b>	
2101102			事业单位医疗	291.00	291.00	
2101103			公务员医疗补助	320.10	320.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	69.84	69.84	
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5,417.84</b>		<b>5,417.84</b>
2109901			其他卫生健康支出	5,417.84		5,417.84

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

部门（单位）：杭州市第七人民医院

公开08表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	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
			合计		25.00	25.00		25.00	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>25.00</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>	
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>25.00</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>	
2120803			城市建设支出		25.00	25.00		25.00	

## 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第七人民医院

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第七人民医院

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	2,577.74	302	商品和服务支出		30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	500.00	30201	办公费		30704	国外债券发行费用	
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	931.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	465.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.84	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	320.10	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	596.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	97.37	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	454.11	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	45.17	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	3,174.38					公用经费合计	



## 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第七人民医院

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预 算资金	金额	其中：一般公共预算资金
<b>合 计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

注：本单位无“三公”经费财政拨款预算，故本表无数据。