

杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）  
2023 年度单位决算



# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、概况.....                       | 1  |
| （一）单位职责.....                    | 1  |
| （二）机构设置.....                    | 1  |
| 二、2023 年度单位决算公开表.....           | 2  |
| 2023 年度收入支出决算总表.....            | 2  |
| 2023 年度收入决算表（分单位）.....          | 4  |
| 2023 年度收入决算表（分科目）.....          | 5  |
| 2023 年度支出决算表（分单位）.....          | 6  |
| 2023 年度支出决算表（分科目）.....          | 7  |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....        | 8  |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....     | 10 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 12 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....  | 14 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 15 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 16 |
| 三、2023 年度单位决算情况说明.....          | 17 |
| （一）收入支出决算总体情况说明.....            | 17 |
| （二）收入决算情况说明.....                | 17 |
| （三）支出决算情况说明.....                | 17 |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....        | 17 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 18 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....    | 19 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | 20 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....  | 20 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....      | 20 |
| （十）机关运行经费支出说明.....              | 22 |
| （十一）政府采购支出说明.....               | 22 |
| （十二）国有资产占有使用情况说明.....           | 22 |
| （十三）预算绩效情况说明.....               | 22 |
| 四、名词解释.....                     | 27 |
| 五、附件.....                       | 29 |

## 一、概况

### （一）单位职责

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；开展健康教育和健康促进工作；承担慢性病诊治与护理，疾病后康复治疗与护理工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：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、医务部、护理部、总务部、财务部、健康事业发展部。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出            |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目              | 行  | 金额       | 项 目            | 行  | 金额       |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,472.62 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 4,512.37 | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 496.36   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 430.38   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 8,599.33 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|           | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|           | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|           | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|           | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|           | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 9,481.35 | 本年支出合计          | 58 | 9,029.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 452.15   |
| 年初结转和结余   | 29 | 4.14     | 年末结转和结余         | 60 | 3.63     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计       | 31 | 9,485.49 | 总 计             | 62 | 9,485.49 |

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）

| 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                   | 9,481.35 | 4,472.62 | 0.00   | 4,512.37 | 0.00 | 0.00     | 496.36 |
| 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 9,481.35 | 4,472.62 | 0.00   | 4,512.37 | 0.00 | 0.00     | 496.36 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）

| 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   |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |        |          |      |          |        |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|            |   |   | 合计               | 9,481.35 | 4,472.62 | 0.00   | 4,512.37 | 0.00 | 0.00     | 496.36 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 430.38   | 430.38   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 430.38   | 430.38   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 146.18   | 146.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.47   | 189.47   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.73    | 94.73    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 9,050.97 | 4,042.23 | 0.00   | 4,512.37 | 0.00 | 0.00     | 496.36 |
| 21002      |   |   | 公立医院             | 8,938.47 | 3,929.74 | 0.00   | 4,512.37 | 0.00 | 0.00     | 496.36 |
| 2100201    |   |   | 综合医院             | 8,938.47 | 3,929.74 | 0.00   | 4,512.37 | 0.00 | 0.00     | 496.36 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 112.50   | 112.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 112.50   | 112.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）

| 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                   | 9,029.71 | 5,833.51 | 3,196.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 9,029.71 | 5,833.51 | 3,196.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）

| 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 | 栏    次           | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 9,029.71 | 5,833.51 | 3,196.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 430.38   | 430.38   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 430.38   | 430.38   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 146.18   | 146.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.47   | 189.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.73    | 94.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 8,599.33 | 5,403.12 | 3,196.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002      |   |   | 公立医院             | 8,486.83 | 5,290.63 | 3,196.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201    |   |   | 综合医院             | 8,486.83 | 5,290.63 | 3,196.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 112.50   | 112.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 112.50   | 112.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）

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  | 4,472.62 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 430.38   | 430.38     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 4,042.74 | 4,042.74   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4,472.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,473.13 | 4,473.13 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 4.14     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3.63     | 3.63     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 4.14     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 4,476.75 | <b>总 计</b>      | 64 | 4,476.75 | 4,476.75 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目               |                  |    | 本年支出       |            |            |
|-------------------|------------------|----|------------|------------|------------|
| 支出功<br>能分类<br>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 | 4, 473. 13 | 2, 294. 60 | 2, 178. 53 |
| 208               | 社会保障和就业支出        |    | 430. 38    | 430. 38    | 0. 00      |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       |    | 430. 38    | 430. 38    | 0. 00      |
| 2080502           | 事业单位离退休          |    | 146. 18    | 146. 18    | 0. 00      |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 189. 47    | 189. 47    | 0. 00      |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 94. 73     | 94. 73     | 0. 00      |
| 210               | 卫生健康支出           |    | 4, 042. 74 | 1, 864. 22 | 2, 178. 53 |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 21002   | 公立医院     | 3,930.25 | 1,751.72 | 2,178.53 |
| 2100201 | 综合医院     | 3,930.25 | 1,751.72 | 2,178.53 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 112.50   | 112.50   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 112.50   | 112.50   | 0.00     |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 2,148.42 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 577.60   | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 163.63   | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 698.66   | 30205    | 水费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.47   | 30206    | 电费        | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 94.73    | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 112.50   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 10.26    | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 142.10   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 159.48   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 146.18   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 25.17    | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 121.02   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

|        |             |          |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |             |          |        |           |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 2,294.60 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.00 |

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）

| 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码 |   |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏 次  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |   |   | 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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）

金额单位：万元

| 项 目               |      |     | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 0.00 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费          | 0.00 | 0.00 |

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9485.49 万元，支出总计 9485.49 万元，与 2022 年度相比，各增加 577.94 万元，增长 6.49%，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 9481.35 万元；包括财政拨款收入 4472.62 万元（其中，一般公共预算 4472.62 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 47.17%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 4512.37 万元，占收入合计 47.59%；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 496.36 万元，占收入合计 5.24%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 9029.71 万元，其中基本支出 5833.51 万元，占 64.60%；项目支出 3196.20 万元，占 35.40%；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

2023 年度财政拨款收入总计 4476.75 万元，支出总计 4476.75 万元，与 2022 年相比，各增加 175.91 万元，增长 4.09%。主要原因是增加了相关医疗设备的购置支出，财政

拨款支出年初预算数 4191.54 万元,完成年初预算的 106.80%,主要原因是年中追加人员经费,增加医疗体制改革经费、疫情防控结算经费、医学重点学科建设等支出。

### **(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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4473.13 万元,占本年支出合计的 49.54%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 176.42 万元,增长 4.11%。主要原因是:增加了相关医疗设备的购置支出。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4473.13 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类) 430.38 万元,占 9.62%;卫生健康支出(类) 4042.74 万元,占 90.38%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4191.54 万元,支出决算为 4473.13 万元,完成年初预算的 106.72%,主要原因是:年中追加人员经费,增加医疗体制改革经费、疫情防控结算经费、医学重点学科建设等支出。

其中:

**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)**年初预算数为 146.28 万元,支出决算数为 146.18 万元,完成年初预算的 99.93%,决算数小于

预算数的主要原因是离退休活动经费按实际支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 184.00 万元，支出决算数为 189.47 万元，完成年初预算的 102.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 92.00 万元，支出决算数为 94.73 万元，完成年初预算的 102.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 3660.01 万元，支出决算数为 3930.25 万元，完成年初预算的 107.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，以及年中追加医疗体制改革、疫情防控结算经费、医学重点学科建设等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 109.25 万元，支出决算数为 112.50 万元，完成年初预算的 102.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2294.60 万元，其中：

人员经费 2294.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

### **（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 2023 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 2023 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**

2023 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，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无财政拨款安排“三公”经费支出。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无财政拨款安排的因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费；公务

接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无财政拨款安排的公务接待费。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，决算数等于全年预算数的主要原因是无财政拨款安排的因公出国（境）费用。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无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是无财政拨款安排的公务用车购置。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无财政拨款安排的公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，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。决算数等于全年预算数的主要原因是无财政拨款安排的公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 979.25 万元，其中：政府采购货物支出 651.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 327.55 万元。授予中小企业合同金额 714.99 万元，占政府采购支出总额的 73.01%。其中，授予小微企业合同金额 411.42 万元，占授予中小企业合同金额的 57.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公共用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

#### **（十三）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）组织对 2023 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 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2178.53 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**

杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医疗设备购置项目和医疗设备维护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 623.90 万元，执行数为 616.76 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况：完成彩色多普勒超声诊断仪、胃肠镜主机、移动式数字放射成像系统等医疗设备的采购和安装，并验收合格且投入使用，提高医院的医疗水平。

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |            | 医疗设备购置       |         |            |            |                                                                |     |             |
|------|------------|--------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 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分）  | 数量指标（20分）    | 购置设备数量  | 一批         | 21 项       | 10                                                             | 10  |             |
|      |            |              | 设备购置完成率 | ≥90%       | 100%       | 10                                                             | 10  |             |
|      |            | 质量指标（20分）    | 设备投入使用率 | 100%       | 100%       | 10                                                             | 10  |             |
|      |            |              | 设备验收合格率 | ≥95%       | 100%       | 10                                                             | 10  |             |
|      |            | 时效指标（10分）    | 设备购置时间  | 12 月 31 日前 | 12 月 31 日前 | 10                                                             | 10  |             |
|      |            | 成本指标（10分）    | 设备购置成本  | 控制在预算内     | 优          | 10                                                             | 10  |             |
|      | 效益指标（20分）  | 社会效益（20分）    | 医疗安全保障率 | 100%       | 100%       | 20                                                             | 20  |             |
|      | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度（20分） | 患者满意度   | ≥90%       | 98.60%     | 20                                                             | 20  |             |
| 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”。 |     |             |

医疗设备维护项目绩效自评综述：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 88.50 万元，执行数为 84.37 万元，完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况：完成 CT、B 超等医疗设备的日常巡检和保养维护工作，保障设备平稳运行。

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |            | 医疗设备维护       |         |            |            |                                                                |     |             |
|------|------------|--------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 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分）  | 数量指标（20分）    | 维护数量    | ≥4 项       | 6 项        | 10                                                             | 10  |             |
|      |            |              | 维护完成率   | ≥90%       | 100%       | 10                                                             | 10  |             |
|      |            | 质量指标（20分）    | 验收合格率   | ≥95%       | 100%       | 10                                                             | 10  |             |
|      |            |              | 设备故障修复率 | 100%       | 100%       | 10                                                             | 10  |             |
|      |            | 时效指标（10分）    | 合同执行时间  | 12 月 31 日前 | 12 月 31 日前 | 10                                                             | 10  |             |
|      |            | 成本指标（10分）    | 设备维护成本  | ≤88.5 万元   | 84.37 万元   | 10                                                             | 10  |             |
|      | 效益指标（20分）  | 社会效益（20分）    | 医疗安全保障率 | 100%       | 100%       | 20                                                             | 20  |             |
|      | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度（20分） | 患者满意度   | ≥90%       | 98.60%     | 20                                                             | 20  |             |
| 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 and 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。

17. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 五、附件

## 2023 年项目支出绩效自评结果

| 序号 | 预算单位                 | 项目名称             | 自评结论 |
|----|----------------------|------------------|------|
| 1  | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 医疗设备维护           | 优    |
| 2  | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 信息化构建项目          | 优    |
| 3  | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 关心关爱保障项目         | 优    |
| 4  | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 医院基础设施维护及改造      | 优    |
| 5  | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 医疗设备购置           | 优    |
| 6  | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 基本医疗公共卫生服务补助     | 优    |
| 7  | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 信息系统维护           | 优    |
| 8  | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 总务修缮改造类项目        | 优    |
| 9  | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 高层次卫技人才引育和管理服务工作 | 优    |
| 10 | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 杭州市级医学重点学科建设     | 优    |
| 11 | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 中央公立医院综合改革补助资金   | 优    |
| 12 | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 医疗体制改革补助经费       | 优    |
| 13 | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 杭州市卫生科研专项经费      | 良    |
| 14 | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 干部保健工作经费         | 优    |
| 15 | 杭州市五云山医院（杭州市健康促进研究院） | 疫情防控经费           | 优    |