

杭州市红十字会医院 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	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况	(8)
(二) 国有资产情况.....	(9)
五、名词解释	(9)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(11)

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。

主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。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和保健与健康教育。

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 116465.98 万元, 比上年决算数减少 3122.45 万元, 下降 2.61%, 主要原因是 2020 年受疫情影响, 事业收入减少。

其中: 财政拨款收入 12422.74 万元, 事业收入 93299.67 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 3291.97 万元, 使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额) 6135.03 万元, 年初结转和结余 1316.57 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 116465.98 万元, 比上年决算数减少 3122.45 万元, 下降 2.61%, 主要原因是 2020 年受疫情影响, 业务量减少, 相应支出减少。其中:

按支出功能分类: 科学技术支出(类) 39.12 万元, 社会保障和就业支出(类) 4410.55 万元, 卫生健康支出(类) 109252.76

万元。

按支出用途分类：基本支出 59301.56 万元，项目支出 54400.87 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 0 万元，年末结转和结余 2763.55 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 13525.84 万元，比上年决算数增加 2484.20 万元，增长 22.50%，主要原因是增加疫情防控拨款收入。

其中：一般公共预算拨款收入 12422.74 万元，政府性基金预算拨款收入 0 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 1103.10 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 13525.84 万元，比上年决算数增加 2484.20 万元，增长 22.50%，主要原因是增加疫情防控支出。财政拨款支出为年初预算的 149.97%，主要原因是年中增加疫情防控拨款经费。

按支出功能分类：科学技术支出（类）39.12 万元，社会保障和就业支出（类）4410.55 万元，卫生健康支出（类）6526.40 万元；年末财政拨款结转和结余 2549.78 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 10976.07 万元，比上年决算数增加 1280.51 万元，增长 13.21%，主要原因是 2020 年

新增新冠肺炎疫情防控专项资金。一般公共预算支出为年初预算的 121.70%，主要原因是 2020 年年中增加新冠肺炎疫情防控专项资金支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为 10976.07 万元，其中：科学技术支出（类）39.12 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出（类）4410.55 万元，占 40.18%；卫生健康支出（类）6526.40 万元，占 59.46%。

具体情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）39.12 万元，主要用于医院科研项目支出。决算数比年初预算增加 39.12 万元，主要原因是年中新增科研专项经费。

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）1266.55 万元，主要用于单位离退休经费支出。决算数与年初预算持平。

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）2096 万元，主要用于单位事业编制人员的基本养老保险缴费支出。决算数与年初预算持平。

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）1048 万元，主要用于单位事业编制人员的职业年金缴费支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

3534.89 万元，主要用于单位开展医疗业务活动等方面支出。决算数为年初预算的 114.93%，主要原因是年中下达疫情防控经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）250 万元，主要用于单位结核病治疗方面支出。决算数比年初预算增加 250 万元，主要原因是该资金为重大公共卫生中央补助，年中追加结核病治疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）655 万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）720.50 万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。决算数与年初预算持平。

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）157.20 万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的生育保险缴费支出。决算数与年初预算持平。

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）1208.80 万元，主要用于单位基本运行和开展业务活动的支出。决算数比年初预算增加 1208.80 万元，主要原因是年中追加疫情防控资金。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（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 5943.25 万元，其中人员经费 5943.25 万元，公用经费 0 万元，具体为：

1. 工资福利支出 4676.70 万元，主要包括社会保障缴费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 1266.55 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、专用设备购置等支出。

（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。财政拨款“三公”经费决算数与年初预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算持平。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

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），与年初预算持平。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，与年初预算持平。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5032.82万元，项目25个，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。

2. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）医疗设备购置项目。根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数554万元，决算数553.85万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：年度内完成电子肠镜（2根）、电子支气管镜系统、超声支气管镜系统共4套医疗设备购置和安装，

并验收合格并投入使用，提高医院的医疗水平。

2020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		杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市红十字会医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	554	554	553.85	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	554	554	553.85	—		—	
	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			
	年度内购置电子肠镜（2根）、电子支气管镜系统、超声支气管镜系统共4套医疗设备，提高医院的医疗水平。				年度内完成电子肠镜（2根）、电子支气管镜系统、超声支气管镜系统共4套医疗设备购置和安装，并验收合格并投入使用，提高医院的医疗水平。			
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
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	4套	4套	15	15	无偏差
		质量指标	设备使用年限	5年以上	6年	15	15	无偏差
		时效指标	设备购置完成时限	12月10日	12月10日前 完成	15	15	无偏差
		成本指标	预算执行率	95%以上	99.97%	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益 指标	设备使用率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益 指标	保障医疗安全	100%	100%	10	10	无偏差
服务对象满 意度指标		患者满意度	95%以上	97%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

（2）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360万元，决算数360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在医联体内部以对口帮扶、技术支持或专科协作为纽带，形成合作单位，引导优质医疗资源下沉，提升基础医疗服务能力。二是通过业务指导、临床带教等提升基

础服务能力，依托医学影像中心、消毒中心等，为医联体提供心电图影像疑难会诊、消毒服务等。

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						
主管部门		杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市红十字会医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360	360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	—		—	
	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			
	为推进双下沉双提升工程，同步推进分级诊疗制度建设，促进优质医疗资源的有效配置，逐步缓解基层群众“看病难、看病贵”问题，与临安於潜医院、临安中医院建立全面托管，和与建德中医院建立重点托管，主城区紧密合作医联体 10 个社区卫生服务中心。				1. 在医联体内部以对口帮扶、技术支持或专科协作为纽带，形成合作单位，引导优质医疗资源下沉，提升基础医疗服务能力。 2. 通过业务指导、临床带教等提升基础服务能力，依托医学影像中心、消毒中心等，为医联体提供心电图影像疑难会诊、消毒服务等。			
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
	产出指标	数量指标	城乡医联体和紧密医联体数量	3 个； 10 个	3 个； 10 个	10	10	无偏差
		数量指标	为社区等提供健康宣教	10 次以上	11 次	10	10	无偏差
		质量指标	提升医联体医务人员服务能力	为医联体医务人员提供培训	2020 年度完成培训人次 81 人	10	10	无偏差
		时效指标	2020 年年底前完成	完成率 100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	不超预算执行	≤360 万元	360 万元	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升患者对医联体单位的信任度	提升患者对医联体单位的信任度	在医联体单位开设专家门诊，为医疗体单位提供专家视频会诊等	10	10	无偏差
		社会效益指标	提升健康常识认知	提升医疗常识认知	有效提升	10	10	无偏差
		服务对象满意度指标	医联体服务单位满意程度	95%以上	96%	10	10	无偏差
总分						100	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4822.38万元，其中：政府采购货物2775.80万元、政府采购工程1014.01万元、政府采购服务1032.57万元。授予中小企业合同金额4576.76万元，占政府采购支出总额的94.91%；其中授予小微企业合同金额4109.56万元，占政府采购支出总额的85.22%。

（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16台（套），单价100万元以上的专用设备64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額。

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和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）：杭州市红十字会医院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	12,422.74	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	12,422.74	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	93,299.67	五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	39.12
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	4,410.55
其他收入	3,291.97	九、卫生健康支出	109,252.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
本年收入合计	109,014.38	本年支出合计	113,702.43
使用非财政拨款结余	6,135.03	结余分配	
年初结转和结余	1,316.57	年末结转和结余	2,763.55
其中：一般公共预算	1,103.10	其中：一般公共预算	2,549.78
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	213.47	其他资金	213.78
收入总计	116,465.98	支出总计	116,465.98

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市红十字会医院

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	116,465.98	12,422.74	12,422.74			93,299.67				3,291.97	6,135.03	1,316.57
杭州市红十字会医院	116,465.98	12,422.74	12,422.74			93,299.67				3,291.97	6,135.03	1,316.57

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市红十字会医院

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	116,465.98	59,301.56	54,400.87					2,763.55
206			科学技术支出	187.55		39.12					148.43
20604			技术与开发	187.55		39.12					148.43
2060499			其他技术与开发支出	187.55		39.12					148.43
208			社会保障和就业支出	4,410.55	4,410.55						
20805			行政事业单位养老支出	4,410.55	4,410.55						
2080502			事业单位离退休	1,266.55	1,266.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,096.00	2,096.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,048.00	1,048.00						
210			卫生健康支出	111,867.88	54,891.01	54,361.75					2,615.12
21002			公立医院	107,377.10	53,358.31	52,902.94					1,115.85
2100202			中医（民族）医院	107,377.10	53,358.31	52,902.94					1,115.85
21004			公共卫生	250.00		250.00					
2100409			重大公共卫生服务	250.00		250.00					
21011			行政事业单位医疗	1,532.70	1,532.70						
2101102			事业单位医疗	655.00	655.00						
2101103			公务员医疗补助	720.50	720.50						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	157.20	157.20						
21099			其他卫生健康支出	2,708.07		1,208.80					1,499.27
2109901			其他卫生健康支出	2,708.07		1,208.80					1,499.27

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）：杭州市红十字会医院

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	116,465.98	59,301.56	54,400.87					2,763.55
杭州市红十字会医院	116,465.98	59,301.56	54,400.87					2,763.55

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）：杭州市红十字会医院

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	12,422.74	本年财政拨款支出合计	10,976.07	10,976.07		
其中：一般公共预算	12,422.74	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		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	39.12	39.12		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,410.55	4,410.55		
		九、卫生健康支出	6,526.40	6,526.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	1,103.10	年末财政拨款结转和结余	2,549.78	—	—	—
其中：一般公共预算	1,103.10	其中：一般公共预算	2,549.78	—	—	—
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		—	—	—
收入总计	13,525.84	支出总计	13,525.84	13,525.84		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市红十字会医院

金额单位：万元

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	10,976.07	5,943.25	5,032.82
206			科学技术支出	39.12		39.12
20604			技术与开发	39.12		39.12
2060499			其他技术与开发支出	39.12		39.12
208			社会保障和就业支出	4,410.55	4,410.55	
20805			行政事业单位养老支出	4,410.55	4,410.55	
2080502			事业单位离退休	1,266.55	1,266.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,096.00	2,096.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,048.00	1,048.00	
210			卫生健康支出	6,526.40	1,532.70	4,993.70
21002			公立医院	3,534.89		3,534.89
2100202			中医（民族）医院	3,534.89		3,534.89
21004			公共卫生	250.00		250.00
2100409			重大公共卫生服务	250.00		250.00
21011			行政事业单位医疗	1,532.70	1,532.70	
2101102			事业单位医疗	655.00	655.00	
2101103			公务员医疗补助	720.50	720.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	157.20	157.20	
21099			其他卫生健康支出	1,208.80		1,208.80
2109901			其他卫生健康支出	1,208.80		1,208.80

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市红十字会医院

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						

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

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

部门（单位）：杭州市红十字会医院

金额单位：万元

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）：杭州市红十字会医院

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	4,676.70	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	2,096.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,048.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	655.00	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	720.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	157.20	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	1,266.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	171.30	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,057.10	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	38.15	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		5,943.25	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

部门（单位）：杭州市红十字会医院

金额单位：万元

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
合 计				
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。