

杭州市第一人民医院 2021 年度单位决算

目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021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.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(6)
(九) 一般公共预算“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.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委下属单位。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。从事医疗教学、医学研究、保健与健康教育及相关社会服务工作。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 244142.33 万元，支出总计 244142.33 万元，与 2020 年度相比，各增加 17085.05 万元，增长 7.5%。主要原因是：2020 年度受新冠疫情影响，业务量大幅减少，本年度业务量有所回升，事业收入较上年增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 237824.95 万元；包括财政拨款收入 18026.83 万元（其中，一般公共预算 18026.83 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 7.6%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 205666.52 万元，占收入合计 86.5%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 14131.60 万元，占收入合计 5.9%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 241541.81 万元，其中基本支出 113885.69 万元，占 47.1%；项目支出 127656.11 万元，占 52.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 18867.39 万元，支出总计 18867.39 万元，与 2020 年相比，各减少 725.87 万元，下降 3.7%。主要原因是新冠疫情防控专项资金同比减少；财政拨款支出年初预算数 13313.81 万元，完成年初预算的 140.2%，主要原因是年中追加重点学科建设经费和住院医师规范化培训项目经费等。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18668.69 万元，占本年支出合计的 7.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.71 万元，增长 1.0%。主要原因是年中追加重点学科建设经费和住院医师规范化培训项目经费等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,668.69 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 465.90 万元，

占 2.5%；社会保障和就业（类）支出 5,866.61 万元，占 31.4%；卫生健康（类）支出 12,336.18 万元，占 66.1%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13313.81 万元，支出决算为 18668.69 万元，完成年初预算的 140.2%，主要原因是年中追加重点学科建设经费和住院医师规范化培训项目经费等。其中：

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项），主要用于科研项目方面的支出。年初预算为 212.00 万元，支出决算为 465.90 万元，完成年初预算的 219.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加科研专项资金。

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方面的支出。年初预算为 1006.41 万元，支出决算为 1006.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算计划执行。

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），主要用于在编人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为 3158.40 万元，支出决算为 3240.13 万元，完成年初预算的

102.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员养老保险缴费资金。

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），主要用于在编人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 1579.20 万元，支出决算为 1620.07 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员职业年金缴费资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于基本医疗服务、优质医疗下沉等医院专项支出方面的支出。年初预算为 5389.14 万元，支出决算为 10206.90 万元，完成年初预算的 189.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控专项经费、医疗体制改革补助经费、科研学科建设经费和住院医师规范化培训项目经费等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于援外医疗队员派出单位补助方面的支出。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算计划执行。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于中央补助重大公共卫生项目方面的支

出。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.24 万元，决算数较年初预算增加 104.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央补助重大公共卫生项目资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于新冠疫情防控第二批补助资金方面的支出。年初预算为 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算计划执行。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于重大公共卫生服务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.81 万元，决算数较年初预算增加 5.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大公共卫生服务中央补助资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 1954.26 万元，支出决算为 2004.83 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员基本医疗保险缴费资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7871.44 万元，其中：

人员经费 7871.44 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。

公用经费 0 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 2021 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 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 396.00 万元，支出决算为 396.00 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按年初预算计划执行。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是两年的预算数相等且按预算计划执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 396.00 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 396.00 万元，主要原因是本年按规定程序审批购置医用临床手术车，支付购车首付款；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是两年的预算数相等且按预算计划执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于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。决算数等于预算数的主要原因是按年初预算计划执行。全年使用一般公共预算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预算数为 396.00 万元，支出决算为 396.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算计划执行。

公务用车购置预算数为 396.00 万元，支出决算为 396.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算计划执行。主要用于经批准购置的 4 辆医用临床手术车首付款；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算计划执行。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；2021 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) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于公务接待支出。决算数等于预算数的主要原因是按年初预算计划执行。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 19206.18 万元，其中：政府采购货物支出 13142.86 万元、政府采购工程支出 1041.59 万元、政府采购服务支出 5021.73 万元。授予中小企业合同金额 16049.78 万元，占政府采购支出总额的 83.6%。其中，授予小微企业合同金额 11060.70 万元，占授予中小企业合同金额的 68.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.8%，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 37.8%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是小轿车，用于专家接送、外出义诊会诊、临床用血取送、医疗相关标本运送、重要档案物资取送、结对帮扶、对口支援等工作；单价 50 万元以上通用设备 37 台（套），单价 100 万元以上专用设备 175 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。

根据预算绩效管理要求，杭州市第一人民医院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10797.25 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市第一人民医院在 2021 年度单位决算中反映医疗专用设备购置项目和优质医疗资源双下沉补助经费项目绩效自评结果。

医疗专用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 99.76 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 275 万元，执行数为 268.30 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标目标，按时完成预算数量指标 3 台设备采购，符合预算执行时效指标要求，设备实际使用年限预计高于会计折旧年限，符合质量指标要求；二是效益目标，设备达到使用状态，设备使用率 100%，服务对象满意度达到预算目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度医疗专用设备购置项目绩效自评表

项目名称		医疗专用设备购置						
主管部门		杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市第一人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	275	275	268.3	10	97.6%	9.76
		其中：当年财政拨款	275	275	268.3	—	97.6%	—
		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			
	及时完成预算中 3 台设备的采购, 安装和验收, 提高医疗服务能力。				完成了 3 台设备的采购, 安装和验收, 提高了医疗服务能力。			
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 措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	3	3	10	10	
		质量指标	设备使用年限	≥5 年	按照目前 状况估计 可以使用 超过 5 年	10	10	

	时效指标	设备购置完成时限	12月1日前完成	按时完成	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥90%	97.56% 56	20	20	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	保障医疗安全	医疗安全	无医疗安全事故	10	10	
	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90.26%	10	10	
总分					100	99.76	

优质医疗资源双下沉补助经费项目绩效自评综述：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790万元，执行数为790万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标目标，医疗下沉单位9家，资金使用率100%，不超预算执行且在年底前及时完成执行，较好地完成产出指标目标；二是效益目标，转诊病人数量、下沉人员人次及下沉人员天数均超过预算绩效目标，稳步推进医联体建设和转诊通道建设，不断提高双向转诊人次，提高人才、资源双下沉质量，进一步提升基层医疗服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度优质医疗资源双下沉补助项目绩效自评表

项目名称	优质医疗资源双下沉补助经费						
主管部门	杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	790	790	790	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	790	790	790	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 推进医联体建设 2. 优质医疗资源实现有序下沉 3. 提升基层医院服务能力				医联体建设取得进展；优质医疗资源资源下沉量超预期完成等			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 医疗下沉单位数量	9	9	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 年底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算执行	≤790 万	790 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 转诊病人数量	>2785	3277	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 下沉人员人次	>443	667	20	20	
指标 2: 下沉人员天数			>7200	13696	20	20		
总分						100	100	

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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃油费、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。

2021 年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市第一人民医院

金额单位：万元

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	18,026.83	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	205,666.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	465.90
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	14,131.60	八、社会保障和就业支出	39	5,866.61
	9		九、卫生健康支出	40	235,209.30
	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	237,824.95	本年支出合计	58	241,541.81
使用非财政拨款结余	28	4,054.75	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,262.63	年末结转和结余	60	2,600.53
	30			61	
总计	31	244,142.33	总计	62	244,142.33

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。

2021 年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市第一人民医院

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	237,824.95	18,026.83		205,666.52			14,131.60
杭州市第一人民医院	237,824.95	18,026.83		205,666.52			14,131.60

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市第一人民医院

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	237,824.95	18,026.83		205,666.52			14,131.60
206		科学技术支出	465.90	465.90					
20604		技术与开发	465.90	465.90					
2060499		其他技术与开发支出	465.90	465.90					
208		社会保障和就业支出	5,866.61	5,866.61					
20805		行政事业单位养老支出	5,866.61	5,866.61					
2080502		事业单位离退休	1,006.41	1,006.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,240.13	3,240.13					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,620.07	1,620.07					
210		卫生健康支出	231,492.44	11,694.32		205,666.52			14,131.60
21002		公立医院	229,375.90	9,577.78		205,666.52			14,131.60
2100201		综合医院	229,373.40	9,575.28		205,666.52			14,131.60
2100299		其他公立医院支出	2.50	2.50					
21004		公共卫生	111.71	111.71					
2100409		重大公共卫生服务	94.00	94.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	11.90	11.90					
2100499		其他公共卫生支出	5.81	5.81					
21011		行政事业单位医疗	2,004.83	2,004.83					
2101102		事业单位医疗	2,004.83	2,004.83					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市第一人民医院

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	241,541.81	113,885.69	127,656.11			
杭州市第一人民医院	241,541.81	113,885.69	127,656.11			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市第一人民医院

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
		栏次						
		合计	241,541.81	113,885.69	127,656.11			
206		科学技术支出	465.90		465.90			
20604		技术与开发	465.90		465.90			
2060499		其他技术与开发支出	465.90		465.90			
208		社会保障和就业支出	5,866.61	5,866.61				
20805		行政事业单位养老支出	5,866.61	5,866.61				
2080502		事业单位离退休	1,006.41	1,006.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,240.13	3,240.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,620.07	1,620.07				
210		卫生健康支出	235,209.30	108,019.08	127,190.21			
21002		公立医院	233,082.51	106,014.25	127,068.26			
2100201		综合医院	233,080.01	106,014.25	127,065.76			
2100299		其他公立医院支出	2.50		2.50			
21004		公共卫生	121.95		121.95			
2100409		重大公共卫生服务	104.24		104.24			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	11.90		11.90			
2100499		其他公共卫生支出	5.81		5.81			
21011		行政事业单位医疗	2,004.83	2,004.83				
2101102		事业单位医疗	2,004.83	2,004.83				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市第一人民医院

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	18,026.83	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	465.90	465.90		
	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	5,866.61	5,866.61		
	9		九、卫生健康支出	41	12,336.18	12,336.18		
	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	18,026.83	本年支出合计	59	18,668.69	18,668.69		
年初财政拨款结转和结余	28	840.56	年末财政拨款结转和结余	60	198.69	198.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	840.56		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	18,867.39	总计	64	18,867.39	18,867.39		

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。

2021 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市第一人民医院

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	栏次	1	2	3
			合计	18,668.69	7,871.44	10,797.25
206			科学技术支出	465.90		465.90
20604			技术与开发	465.90		465.90
2060499			其他技术与开发支出	465.90		465.90
208			社会保障和就业支出	5,866.61	5,866.61	
20805			行政事业单位养老支出	5,866.61	5,866.61	
2080502			事业单位离退休	1,006.41	1,006.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,240.13	3,240.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,620.07	1,620.07	
210			卫生健康支出	12,336.18	2,004.83	10,331.35
21002			公立医院	10,209.40		10,209.40
2100201			综合医院	10,206.90		10,206.90
2100299			其他公立医院支出	2.50		2.50
21004			公共卫生	121.95		121.95
2100409			重大公共卫生服务	104.24		104.24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.90		11.90
2100499			其他公共卫生支出	5.81		5.81
21011			行政事业单位医疗	2,004.83	2,004.83	
2101102			事业单位医疗	2,004.83	2,004.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 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：杭州市第一人民医院

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	396.00	396.00	396.00	396.00
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	396.00	396.00	396.00	396.00
(1) 公务用车购置费	396.00	396.00	396.00	396.00
(2) 公务用车运行维护费				
3. 公务接待费				

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021 年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市第一人民医院

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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			基本支出
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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市第一人民医院

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	栏次	1	2	3
			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 2021 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。