

杭州市第一人民医院 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.....	(1-6)
(一) 收支决算总体情况	(1-2)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2-5)
(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	(5-6)
三、预算绩效情况	(6-8)
四、其他重要事项的情况说明	(8-9)
(一) 政府采购支出情况	(8-9)
(二) 国有资产情况.....	(8-9)
五、名词解释	(9-11)
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。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、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 227057.28 万元，比上年决算数减少 6560.95 万元，下降 2.81%，主要原因是受疫情影响，业务量减少，医疗收入下降。

其中：财政拨款收入 18809.11 万元，事业收入 181664.81 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 13270.22 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）12528.99 万元，年初结转和结余 784.14 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 227057.28 万元，比上年决算数减少 6560.95 万元，下降 2.81%，主要原因是受疫情影响，业务量减小，相关的卫生材料费、药品费下降。其中：

按支出功能分类：教育支出（类）3.15 万元，科学技术支出（类）605.73 万元，社会保障和就业支出（类）5977.1 万元，卫生健康支出（类）217946.95 万元。

按支出用途分类：基本支出 99083.11 万元，项目支出 125449.83 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 2524.34 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 19593.25 万元，比上年决算数增加 5789.65 万元，增长 41.94%，主要原因是新冠疫情防控经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 18809.11 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 784.14 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 19593.25 万元，比上年决算数增加 5789.65 万元，增长 41.94%，主要原因是新冠疫情防控支出增加。财政拨款支出为年初预算的 171.67%，主要原因是年中追加疫情防控经费、重点学科经费。

按支出功能分类：教育支出（类）3.15 万元，科学技术支出（类）605.73 万元，社会保障和就业支出（类）5977.1 万元，卫生健康支出（类）11905 万元。；年末财政拨款结转和结余 1102.27 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 18490.99 万元，比上年决算数增加 5471.53 万元，增长 42.03%，主要原因是新冠疫情防控

治经费支出增加。一般公共预算支出为年初预算的 162.02%，主要原因是年中追加疫情防治经费、重点学科经费。

结构情况。一般公共预算支出合计为 18490.99 万元，其中：教育（类）支出 3.15 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 605.73 万元，占 3.28%，社会保障和就业支出（类）支出 5977.1 万元，占 32.32%，卫生健康支出（类）11905 万元，占 64.38%。

具体情况。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3.15 万元，主要用于杭州市引智项目方面的支出。决算数比年初预算增加 3.15 万元，主要原因是该项目为 2019 年结转项目资金，2020 年初预算中无此项目。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）605.73 万元，主要用于科研项目方面的支出。决算数比年初预算增加 605.73 万元，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）1280.3 万元，主要用于离退休人员的支出，决算数与年初预算数基本持平。

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）3131.2 万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出，决算数与年初预算数基本持平。

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）1565.6 万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出，决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5501.2万元，主要用于医院专项支出，包括基本医疗服务、优质医疗下沉等专项支出。决算数为年初预算的174.85%，主要原因是年中追加杭州市重点学科建设经费和住院医师规范化培训项目等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）100.87万元，主要用于脑卒中专项支出。决算数比年初预算增加100.87万元，主要原因是年中追加脑卒中专项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）9.27万元，主要用于流感监测、近视防控专项经费。决算数比年初预算增加9.27万元，主要原因是年中追加流感监测、近视防控专项经费等。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）978.5万元，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。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1076.35万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

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）234.84万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的生育保险支出。决算数与年初预算数基本持平。

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）4003.98万元，主要用于新冠疫情防治等方面的支出。决算数比年初预算增加4003.98万元，主要原因为年中追加新冠

疫情防治项目和住院医师规范化培训等专项。

(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 8266.79 万元，其中人员经费 8266.79 万元，公用经费 0 万元，具体为：

1. 工资福利支出 6986.49 万元，主要包括在编职工社会保障费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 1280.3 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

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。主要用于单位人员的等公务出国（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，与年初预算数持平。公务接待费支出主要用于接待支出。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，与年初预算数持平。

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用)，与上年决算数持平。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 10224.2 万元，项目 16 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) 医疗专用设备购置项目。根据年初设定的绩效目标，医疗专用设备购置项目绩效自评分为99.96，自评结论为“优”。项目年度预算数275万元，决算数273.8万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成自动乳腺容积超声、持续血液净化系统两台设备的采购,安装和验收,提高了医院的医疗服务能力。

2020年度医疗专用设备购置项目绩效自评表

项目名称		医疗专用设备购置项目						
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	273.8	10	99.56%	9.96
		其中：当年财政拨款	275	275	273.8	—	99.56%	—
		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			
	及时完成预算中两台设备的采购,安装和验收,提高医疗服务能力。				完成了两台设备的采购,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
	产出指标	数量指标	设备购置数量	2	2	10	10	
		质量指标	设备使用年限	5	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	11月30日之前完成	按时完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.56	20	20	
	效益指标	经济效益	设备使用率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	保障医疗安全(安全生产率)	100%	100%	10	10	
服务对象		患者满意度	≥90%	90.26	10	10		
总分						100	99.96	

(2) 优质医疗资源双下沉补助项目。根据年初设定的绩效目标，优质医疗资源项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数940万元，决算数940万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时完成预算项目，执行率较高；二是虽然2020年受疫情影响，但是医联体建设稳步进行，双向转诊人次不断提高，优质人才、资源双下沉，提升基层医疗服务质量。医疗体建设、双向转诊的工作机制和转诊通道建设、医院就医流程信息化再造、智慧医疗建设、群众就医体验等都取得一定的进展。

2020年度优质医疗资源双下沉补助项目绩效自评表

项目名称		2020年度优质医疗资源双下沉补助项目						
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	940	940	940	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	940	940	940	—	—	—
		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			
	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	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 1：2020 年底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：不超预算执行	<=940	940	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：转诊病人数量	>2785	3455	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：下沉人员人次	>443	479	20	20	
指标 2：下沉人员天数			>7200	9767	20	20		
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 16491.65 万元，其中：政府采购货物 15636.88 万元、政府采购工程 312 万元、政府采购服务 542.77 万元。授予中小企业合同金额

16097.59 万元，占政府采购支出总额的 97.61%；其中授予小微企业合同金额 15275.77 万元，占政府采购支出总额的 92.63%。

（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 36 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 167 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）：杭州市第一人民医院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	18,809.11	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	18,809.11	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	181,664.81	五、教育支出	3.15
事业单位经营收入		六、科学技术支出	605.73
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	5,977.10
其他收入	13,270.22	九、卫生健康支出	217,946.95
		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	213,744.14	本年支出合计	224,532.93
使用非财政拨款结余	12,528.99	结余分配	
年初结转和结余	784.14	年末结转和结余	2,524.34
其中：一般公共预算	784.14	其中：一般公共预算	1,102.27
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		其他资金	1,422.08
收入总计	227,057.28	支出总计	227,057.28

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市第一人民医院

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	227,057.28	18,809.11	18,809.11			181,664.81				13,270.22	12,528.99	784.14
杭州市第一人民医院	227,057.28	18,809.11	18,809.11			181,664.81				13,270.22	12,528.99	784.14

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第一人民医院

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	227,057.28	99,083.11	125,449.83					2,524.34
205		教育支出	3.15		3.15					
20599		其他教育支出	3.15		3.15					
2059999		其他教育支出	3.15		3.15					
206		科学技术支出	605.73		605.73					
20604		技术与开发	605.73		605.73					
2060499		其他技术与开发支出	605.73		605.73					
208		社会保障和就业支出	5,977.10	5,977.10						
20805		行政事业单位养老支出	5,977.10	5,977.10						
2080502		事业单位离退休	1,280.30	1,280.30						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,131.20	3,131.20						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,565.60	1,565.60						
210		卫生健康支出	220,471.29	93,106.01	124,840.94					2,524.34
21002		公立医院	213,242.33	90,816.32	120,726.83					1,699.18
2100201		综合医院	213,242.33	90,816.32	120,726.83					1,699.18
21004		公共卫生	213.34		110.14					103.20
2100409		重大公共卫生服务	204.07		100.87					103.20
2100499		其他公共卫生支出	9.27		9.27					
21011		行政事业单位医疗	2,289.69	2,289.69						
2101102		事业单位医疗	978.50	978.50						
2101103		公务员医疗补助	1,076.35	1,076.35						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	234.84	234.84						
21099		其他卫生健康支出	4,725.94		4,003.98					721.96
2109901		其他卫生健康支出	4,725.94		4,003.98					721.96

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市第一人民医院

公开05表
金额单位：万元

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	227,057.28	99,083.11	125,449.83					2,524.34
杭州市第一人民医院	227,057.28	99,083.11	125,449.83					2,524.34

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第一人民医院

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	18,809.11	本年财政拨款支出合计	18,490.99	18,490.99		
其中：一般公共预算	18,809.11	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	3.15	3.15		
		六、科学技术支出	605.73	605.73		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,977.10	5,977.10		
		九、卫生健康支出	11,905.00	11,905.00		
		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	784.14	年末财政拨款结转和结余	1,102.27	—	—	—
其中：一般公共预算	784.14	其中：一般公共预算	1,102.27	—	—	—
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	19,593.25	支出总计	19,593.25	19,593.25		

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）：杭州市第一人民医院

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				18,490.99	8,266.79	10,224.20
205			教育支出	3.15		3.15
20599			其他教育支出	3.15		3.15
2059999			其他教育支出	3.15		3.15
206			科学技术支出	605.73		605.73
20604			技术研究与开发	605.73		605.73
2060499			其他技术研究与开发支出	605.73		605.73
208			社会保障和就业支出	5,977.10	5,977.10	
20805			行政事业单位养老支出	5,977.10	5,977.10	
2080502			事业单位离退休	1,280.30	1,280.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,131.20	3,131.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,565.60	1,565.60	
210			卫生健康支出	11,905.00	2,289.69	9,615.31
21002			公立医院	5,501.20		5,501.20
2100201			综合医院	5,501.20		5,501.20
21004			公共卫生	110.14		110.14
2100409			重大公共卫生服务	100.87		100.87
2100499			其他公共卫生支出	9.27		9.27
21011			行政事业单位医疗	2,289.69	2,289.69	
2101102			事业单位医疗	978.50	978.50	
2101103			公务员医疗补助	1,076.35	1,076.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	234.84	234.84	
21099			其他卫生健康支出	4,003.98		4,003.98
2109901			其他卫生健康支出	4,003.98		4,003.98

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）：杭州市第一人民医院

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	合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位2020年无政府性基金，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
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第一人民医院

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			

本单位2020年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

部门（单位）：杭州市第一人民医院

公开10表
金额单位：万元

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	6,986.49	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	3,131.20	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	1,565.60	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	978.50	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	1,076.35	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	234.84	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	1,280.30	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	1,153.77	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		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		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	126.53	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		8,266.79	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 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				

本单位2020年无财政拨款“三公”经费，故本表无数据