

杭州市第九人民医院 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)	7
2023 年度支出决算表 (分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2023 年度单位决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
(十) 机关运行经费支出说明	24
(十一) 政府采购支出说明	24
(十二) 国有资产占有使用情况说明	25
(十三) 预算绩效情况说明	25
四、名词解释	30
五、附件	33

一、概况

（一）单位职责

本单位主要职责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。

（二）机构设置

本单位为杭州市卫生健康委员会下属单位。本单位的性质为事业单位。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、人力资源部、内审科（纪检监察室）、健康事业发展部、医务质管部、科教部、护理部、院感部、财务部、门诊部、医保部、后勤保障部、膳食部、保卫部、信息部、采购中心等。

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：杭州市第九人民医院

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	8,067.31	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	53,075.41	五、教育支出	36	53.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.25
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	1,868.91	八、社会保障和就业支出	39	1,984.05
	9		九、卫生健康支出	40	61,165.55
	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	63,011.64	本年支出合计	58	63,211.10
使用非财政拨款结余	28	223.98	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	96.52	年末结转和结余	60	121.03
	30			61	
总 计	31	63,332.13	总 计	62	63,332.13

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：杭州市第九人民医院

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	63,011.64	8,067.31	0.00	53,075.41	0.00	0.00	1,868.91
杭州市第九人民医院	63,011.64	8,067.31	0.00	53,075.41	0.00	0.00	1,868.91

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：杭州市第九人民医院

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	63,011.64	8,067.31	0.00	53,075.41	0.00	0.00	1,868.91
205			教育支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,984.05	1,984.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,984.05	1,984.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	133.25	133.25	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	1,233.87	1,233.87	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	616.93	616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,964.34	6,020.01	0.00	53,075.41	0.00	0.00	1,868.91
21002	公立医院	60,231.27	5,286.95	0.00	53,075.41	0.00	0.00	1,868.91
2100201	综合医院	60,231.27	5,286.95	0.00	53,075.41	0.00	0.00	1,868.91
21011	行政事业单位医疗	733.07	733.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	733.07	733.07	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：杭州市第九人民医院

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	63,211.10	30,131.92	33,079.18	0.00	0.00	0.00
杭州市第九人民医院	63,211.10	30,131.92	33,079.18	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：杭州市第九人民医院

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	63,211.10	30,131.92	33,079.18	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,984.05	1,984.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,984.05	1,984.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	133.25	133.25	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	1,233.87	1,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	616.93	616.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61,165.55	28,147.87	33,017.68	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	60,432.49	27,414.80	33,017.68	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	60,432.49	27,414.80	33,017.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	733.07	733.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	733.07	733.07	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

单位：杭州市第九人民医院

公开 06 表
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	8,067.31	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	53.24	53.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.25	8.25	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	1,984.05	1,984.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,033.58	6,033.58	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
本年收入合计	27	8,067.31	本年支出合计	59	8,079.13	8,079.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.69	年末财政拨款结转和结余	60	41.88	41.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	53.69		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				
总 计	32	8,121.01	总 计	64	8,121.01	8,121.01	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：杭州市第九人民医院

公开 07 表
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	8,079.13	2,717.12	5,362.01
205			教育支出	53.24	0.00	53.24
20599			其他教育支出	53.24	0.00	53.24
2059999			其他教育支出	53.24	0.00	53.24
206			科学技术支出	8.25	0.00	8.25
20604			技术与研究开发	8.25	0.00	8.25
2060499			其他技术与研究开发支出	8.25	0.00	8.25
208			社会保障和就业支出	1,984.05	1,984.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,984.05	1,984.05	0.00
2080502			事业单位离退休	133.25	133.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233.87	1,233.87	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.93	616.93	0.00
210	卫生健康支出	6,033.58	733.07	5,300.51
21002	公立医院	5,300.51	0.00	5,300.51
2100201	综合医院	5,300.51	0.00	5,300.51
21011	行政事业单位医疗	733.07	733.07	0.00
2101102	事业单位医疗	733.07	733.07	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：杭州市第九人民医院 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,583.87	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	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	1,233.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	616.93	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	733.07	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	114.47	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	10.32	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	8.46	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		2,717.12	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：杭州市第九人民医院

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：杭州市第九人民医院

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。

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：杭州市第九人民医院

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 63332.13 万元，支出总计 63332.13 万元，与 2022 年度相比，各增加 6039.49 万元，增长 10.54%，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 63011.64 万元；包括财政拨款收入 8067.31 万元（其中，一般公共预算 8067.31 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 12.80%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 53075.41 万元，占收入合计 84.23%；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 1868.91 万元，占收入合计 2.97%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 63211.10 万元，其中基本支出 30131.92 万元，占 47.67%；项目支出 33079.18 万元，占 52.33%；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 8121.01 万元，支出总计 8121.01 万元，与 2022 年相比，各减少 701.11 万元，下降 7.95%。主要原因是本年收到财政拨入的疫情防控结算经费

较上年减少。财政拨款支出年初预算数 6113.68 万元，完成年初预算的 132.83%，主要原因是年中追加疫情防控结算经费、关心关爱保障项目经费等。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8079.13 万元，占本年支出合计的 12.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 687.40 万元，下降 7.84%。主要原因是：财政拨入的疫情防控结算经费较上年减少，相应支出减少。

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 8079.13 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）53.24 万元，占 0.66%；科学技术支出（类）8.25 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）1984.05 万元，占 24.56%；卫生健康支出（类）6033.58 万元，占 74.68%。

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 6113.68 万元，支出决算为 8079.13 万元，完成年初预算的 132.15%，主要原因是：年中追加疫情防控结算经费、关心关爱保障项目经费等。

其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算数为 50.00 万元，支出决算数为 53.24 万元，完成年初预算的 106.49%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加钱江特聘专家补助经费。

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）年初预算数为 133.29 万元，支出决算数为 133.25 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因为退休人员活动经费未全部使用。

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 1217.60 万元，支出决算数为 1233.87 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数的主要原因为在职缴费人数增加。

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 608.80 万元，支出决算数为 616.93 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数的主要原因为在职缴费人数增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 3380.99 万元，支出决算数为 5300.51 万元，完成年初预算的 156.77%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加疫情防控结算经费、关心关爱保障项目经费等。

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 723.00 万元，支出决算数为 733.07 万元，完成年初预算的 101.39%，决算数大于预算数的主要

原因是在职缴费人数增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 8.25 万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加 2023 年第二批省科技发展专项资金。

（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 2717.12 万元，其中：

人员经费 2717.12 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

（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本年度无一般公共预算

算财政拨款“三公”经费支出安排。

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，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排；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，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排；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，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。

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

要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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4532.80万元，其中：政府采购货物支出1054.30万元、政府采购工程支出350.00万元、政府采购服务支出3128.50万元。授予中小企业合同金额3736.73万元，占政府采购支出总额的82.44%。其中，授予小微企业合同金额3519.36万元，占授予中小企业合同金额的94.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 24.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.96%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市第九人民医院共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）56 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，杭州市第九人民医院组织对 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 4 个，二级项目 18 个，共涉及资金 5362.01 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

杭州市第九人民医院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基本医疗公共卫生服务补助项目和优质医疗资源双下沉项目绩效自评具体情况如下：

基本医疗公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.01 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是该项目年度内资金使用率完成预期目标；二是进一步提升医疗服务能力和群众满意度。发现的问题及原因：医疗服务收入占比未达到预期目标，主要原因是医疗技术能力较薄弱，收治病种的疑难程度不够，疾病病种广度不够，专业技术水准还需要不断提升。下一步改进措施：一是加强学科建设，提升医疗服务能力；二是优化收入结构，持续提高医疗技术专科能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本医疗公共卫生服务补助						
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 (80 分)	数量指标 (20 分)	门诊人次	≥110 万人次	117.64 万人次	20	20	
		质量指标 (20 分)	医疗服务收入占比	≥32%	28.82%	20	18.01	医疗技术能力较薄弱，收治病种的疑难程度不够，疾病病种广度不够，专业技术水准还需要不断提升；优化收入结构 持续提高医疗技术专科能力，提高医疗服务收入
		时效指标 (20 分)	序时进度完成率	按进度	优	20	20	
		成本指标 (20 分)	医疗收入成本率	比上年下降	优	20	20	
	效益指标 (10 分)	社会效益 (10 分)	医疗服务能力提升	定性	优	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	患者满意度	≥85%	85%	10	10	
总 分						100	98.01	
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”。		

优质医疗资源双下沉项目绩效自评综述：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 160.00 万元，执行数为 160.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加强了与医联体社区卫生服务中心的紧密联系和合作；二是积极探索高水平医联体管理模式，提升了基层服务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优质医疗资源双下沉						
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 (80 分)	数量指标 (20 分)	主城区紧密合作医联体社区卫生服务中心数量	=8 家	8 家	20	20	
		质量指标 (20 分)	推动分级诊疗机制的形成	逐步形成	优	20	20	
		质量指标 (20 分)	下沉人员津贴发放	提升	优	20	20	
		时效指标 (20 分)	按期完成率	>95%	100%	20	20	
	效益指标 (10 分)	社会效益 (10 分)	基层医院医疗水平	提升	优	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	群众对基层就诊满意度	≥85%	85%	10	10	
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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

18. 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。

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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面

的支出。

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	201042-杭州市第九人民医院	关心关爱保障项目	优
2	201042-杭州市第九人民医院	紧密医养联合体	优
3	201042-杭州市第九人民医院	医疗体制改革补助	优
4	201042-杭州市第九人民医院	基本医疗公共卫生服务补助	优
5	201042-杭州市第九人民医院	杭州市住院医师规范化培训	优
6	201042-杭州市第九人民医院	后备医院改造	优
7	201042-杭州市第九人民医院	“西湖明珠工程”特殊支持人才工作经费	良
8	201042-杭州市第九人民医院	疫情防控补助经费	优
9	201042-杭州市第九人民医院	优质医疗资源双下沉	优
10	201042-杭州市第九人民医院	医疗设备购置	优
11	201042-杭州市第九人民医院	钱江特聘专家资助经费	优
12	201042-杭州市第九人民医院	高层次卫技人才引育和管理服务工作	优
13	201042-杭州市第九人民医院	2023 年省第二批科技发展专项资金	优
14	201042-杭州市第九人民医院	杭州市级医学重点学科建设	优
15	201042-杭州市第九人民医院	中央公立医院综合改革补助	优
16	201042-杭州市第九人民医院	两免人群(孕产妇、手术前病人)HIV 抗体免费 筛查补助	优
17	201042-杭州市第九人民医院	杭州市红十字会医院结核病诊疗中心搬迁装 修改造设计项目	优
18	201042-杭州市第九人民医院	省卫生能力建设补助	优