

杭州市老年病医院 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	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2023 年度单位决算情况说明	18
(一) 收入支出决算总体情况说明	18
(二) 收入决算情况说明	18
(三) 支出决算情况说明	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
(十) 机关运行经费支出说明	23
(十一) 政府采购支出说明	23
(十二) 国有资产占有使用情况说明	23
(十三) 预算绩效情况说明	24
四、名词解释	28
五、附件	31

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。本单位的性质为事业单位。

主要职能是为老年人提供医疗与护理保健服务；从事老年疾病防治专项医学研究、医学教学、预防保健与健康教育及相关社会服务工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、人力资源部、财务部、护理部、医教部、护理部、后勤保障部、医学工程部、院感管理部、基建办、保卫部、信息中心、医保办公室、工会办公室、膳食部。

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：杭州市老年病医院

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	17,662.34	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	22,045.78	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	46.07
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	400.47	八、社会保障和就业支出	39	1,326.84
	9		九、卫生健康支出	40	35,962.80
	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	40,108.60	本年支出合计	58	37,335.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,808.58
年初结转和结余	29	203.80	年末结转和结余	60	168.11
	30			61	
总 计	31	40,312.39	总 计	62	40,312.39

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）

单位：杭州市老年病医院

公开 02 表
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	40,108.60	17,662.34	0.00	22,045.78	0.00	0.00	400.47
杭州市老年病医院	40,108.60	17,662.34	0.00	22,045.78	0.00	0.00	400.47

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）

单位：杭州市老年病医院

公开 03 表
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	40,108.60	17,662.34	0.00	22,045.78	0.00	0.00	400.47
206		科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,323.72	1,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,323.72	1,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	50.92	50.92	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	848.53	848.53	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	424.27	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38,780.38	16,334.13	0.00	22,045.78	0.00	0.00	400.47

21002	公立医院	38,276.56	15,830.31	0.00	22,045.78	0.00	0.00	400.47
2100208	其他专科医院	38,276.56	15,830.31	0.00	22,045.78	0.00	0.00	400.47
21011	行政事业单位医疗	503.82	503.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	503.82	503.82	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）

单位：杭州市老年病医院

公开 04 表
金额单位：万元

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	37,335.70	18,487.81	18,847.90	0.00	0.00	0.00
杭州市老年病医院	37,335.70	18,487.81	18,847.90	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）

单位：杭州市老年病医院

公开 05 表
金额单位：万元

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			37,335.70	18,487.81	18,847.90	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	46.07	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	46.07	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	46.07	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,326.84	1,326.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,326.84	1,326.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	54.04	54.04	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	848.53	848.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	424.27	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35,962.80	17,160.97	18,801.83	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	35,458.98	16,657.15	18,801.83	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	35,458.98	16,657.15	18,801.83	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	503.82	503.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	503.82	503.82	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：杭州市老年病医院

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	17,662.34	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	46.07	46.07	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	1,326.84	1,326.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,325.12	16,325.12	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	17,662.34	本年支出合计	59	17,698.03	17,698.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.80	年末财政拨款结转和结余	60	168.11	168.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	203.80		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	17,866.14	总 计	64	17,866.14	17,866.14	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：杭州市老年病医院

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	17,698.03	9,501.61	8,196.42
206			科学技术支出	46.07	0.00	46.07
20604			技术与开发	46.07	0.00	46.07
2060499			其他技术与开发支出	46.07	0.00	46.07
208			社会保障和就业支出	1,326.84	1,326.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,326.84	1,326.84	0.00
2080502			事业单位离退休	54.04	54.04	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.53	848.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.27	424.27	0.00
210	卫生健康支出	16,325.12	8,174.77	8,150.35
21002	公立医院	15,821.30	7,670.95	8,150.35
2100208	其他专科医院	15,821.30	7,670.95	8,150.35
21011	行政事业单位医疗	503.82	503.82	0.00
2101102	事业单位医疗	503.82	503.82	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

金额单位：万元

单位：杭州市老年病医院

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	9,447.57	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	2,958.92	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	3,150.93	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	848.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	424.27	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	503.82	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	34.47	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,526.63	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	54.04	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	54.04	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		9,501.61	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：杭州市老年病医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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

单位：杭州市老年病医院

公开 10 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			

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

金额单位：万元

单位：杭州市老年病医院

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 40312.39 万元，支出总计 40312.39 万元，与 2022 年度相比，各减少 4760.72 万元，下降 10.56%，主要原因是：本年度减少疫情结算相关收入支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 40108.60 万元；包括财政拨款收入 17662.34 万元（其中，一般公共预算 17662.34 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 44.04%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 22045.78 万元，占收入合计 54.96%；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 400.47 万元，占收入合计 1.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 37335.70 万元，其中基本支出 18487.81 万元，占 49.52%；项目支出 18847.90 万元，占 50.48%；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 17866.14 万元，支出总计 17866.14 万元，与 2022 年相比，各减少 13094.36 万元，下降 42.29%。主要原因是本年度减少疫情结算相关收入支出。

财政拨款支出年初预算数 18487.19 万元，完成年初预算的 96.64%，主要原因是基建项目按施工进度支付经费。

（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 17698.03 万元，占本年支出合计的 47.40%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13059.76 万元，下降 42.46%。主要原因是：本年度减少疫情结算相关支出。

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 17698.03 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)46.07 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出（类）1326.84 万元，占 7.50%；卫生健康支出（类）16325.12 万元，占 92.24%。

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 18487.19 万元，支出决算为 17698.03 万元，完成年初预算的 95.73%，主要原因是：基建项目按施工进度支付经费。

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 50.92 万元，支出决算数为 54.04 万元，完成年初预算的 106.12%，决算数大于预算数的主要原因是本年退休党员活动次数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 827.20 万元，支出决算数为 848.53 万元，完成年初预算的 102.58%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，年中追加人员经费。

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 413.60 万元，支出决算数为 424.27 万元，完成年初预算的 102.58%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，年中追加人员经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算数为 16704.32 万元，支出决算数为 15821.30 万元，完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目按施工进度支付经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 491.15 万元，支出决算数为 503.82 万元，完成年初预算的 102.58%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，年中追加人员经费。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 46.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加杭州市科技发展专项资金所致。

（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 9501.61 万元，

其中：

人员经费 9501.61 万元，主要包括：基本工资、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、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未安排“三公”经费财政拨款支出。

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，主要原因是未安排因公出国（境）费用财政拨款支出；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，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费财政拨款支出；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，主要原因是未安排公务接待费财政拨款支出。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未安排因公出国（境）费用财政拨款支出。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未安排公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

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未安排公务用车购置财政拨款支出。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未安排公务用车运行维护费财政拨款支出。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未安排公务接待费财政拨款支出。

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 2267.51 万元，其中：政府采购货物支出 1259.65 万元、政府采购工程支出 98.50 万元、政府采购服务支出 909.36 万元。授予中小企业合同金额 1592.31 万元，占政府采购支出总额的 70.22%。其中，授予小微企业合同金额 944.36 万元，占授予中小企业合同金额的 59.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.40%，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 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市老年病医院共有车辆 5 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 4 辆、其他用车 1 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) 77 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,杭州市老年病医院组织对 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 6 个,二级项目 21 个,共涉及资金 8196.42 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

杭州市老年病医院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,医疗设备购置项目和新医院就医平台建设与信息设备购置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 1249.63 万元,执行数为 1228.30 万元,完成预算的 98.29%。项目绩效目标完成情况:一是按年初计划完成医疗设备采购;二是进一步提升新医院医疗服务水平。

杭州市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 (80分)	数量指标 (20分)	设备购置完成率	≥90%	92%	20	20	
		质量指标 (20分)	设备验收通过率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标 (20分)	设备购置完成时间	当年完成	优	20	20	
		成本指标 (20分)	设备采购成本	不超市价	优	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	受益人数数量	≥800人	800人	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”。		

新医院就医平台建设与信息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 751.50 万元，执行数为 732.92 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成信息化项目购置；二是进一步提升医院信息化水平。

杭州市项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新医院就医平台建设与信息设备购置						
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 (80分)	数量指标 (20分)	开放软件数量	≤8个	8个	20	20	
		质量指标 (20分)	等级保护测评	合格	优	20	20	
		时效指标 (20分)	采购完成时间	按时完成	按时完成	20	20	
		成本指标 (20分)	系统支出成本	不超市价	优	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	医疗服务水平	提升	优	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的金额，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. 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。

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）其他专科医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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。

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	杭州市老年病医院	新医院就医平台建设与信息设备购置	优
2	杭州市老年病医院	市老年病医院迁扩建工程	中
3	杭州市老年病医院	卫生能力建设补助	优
4	杭州市老年病医院	关心关爱保障项目	优
5	杭州市老年病医院	疫情防控经费	优
6	杭州市老年病医院	医疗质量控制监管	优
7	杭州市老年病医院	杭州市老年病医院高压氧舱及配套工程	中
8	杭州市老年病医院	医疗体制改革补助	优
9	杭州市老年病医院	杭州市住院医师规范化培训	优
10	杭州市老年病医院	基本医疗公共卫生服务补助	优
11	杭州市老年病医院	老年大学门诊部工作经费	中
12	杭州市老年病医院	医疗设备购置	优
13	杭州市老年病医院	优质医疗资源双下沉	中
14	杭州市老年病医院	杭州市老年病医院新大楼开办费	优
15	杭州市老年病医院	2023 年第四批杭州市科技发展专项资金	优
16	杭州市老年病医院	杭州市卫生科研专项经费	优
17	杭州市老年病医院	省卫生能力建设补助	优
18	杭州市老年病医院	农业与社会发展科研专项	优
19	杭州市老年病医院	提前下达 2022 年省科技发展专项项目	优
20	杭州市老年病医院	2022 年农业与社会发展科研专项	优
21	杭州市老年病医院	合同管理平台	优