

**杭州市西溪医院
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	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一)政府采购支出情况	(10)
(二)国有资产情况.....	(10)
五、名词解释	(10)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(12)

一、单位基本情况

杭州市西溪医院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。

主要职能是为人民群众提供以传染病为主的医疗与护理保健服务，从事以传染病为主的医学研究、医学教育、保健与健康教育及相关社会服务。

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 66247.78 万元，比上年决算数减少 6357.51 万元，下降 8.76%，主要原因是受疫情影响，业务量减少，单位事业收入减少。

其中：财政拨款收入 19962.66 万元，事业收入 40883.99 万元，其他收入 3902.16 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）158.84 万元，年初结转和结余 1340.13 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 66247.78 万元，比上年决算数减少 6357.51 万元，下降 8.76%，主要原因是受疫情影响，业务量下降，事业支出减少。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）36.57 元，社会保障和就业支出（类）2192.07 万元，卫生健康支出（类）60991.49 万元，城乡社区支出（类）60.52 万元。

按支出用途分类：基本支出 28211.01 万元，项目支出

35069.64 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 2967.13 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 20948.28 万元，比上年决算数增加 13499.86 万元，增长 181.24%，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 19838.66 万元，政府性基金预算拨款收入 124 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 985.62 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 20948.28 万元，比上年决算数增加 13499.86 万元，增长 181.24%，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 325.73%，主要原因是年中追加疫情防控支出。

按支出功能分类：科学技术支出（类）36.57 万元，社会保障和就业支出（类）2192.07 万元，卫生健康支出（类）16062.12 万元，城乡社区支出（类）60.52 万元，年末财政拨款结转和结余 2597 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 18290.76 万元，比上年决算数增加 11827.95 万元，增长 183.02%，主要原因是增加疫

情防控支出。一般公共预算支出为年初预算的 284.41%，主要原因是年中追加疫情防控支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为 18290.76 万元，其中：科学技术（类）支出 36.57 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 2192.07 万元，占 11.98%；卫生健康支出（类）支出 16062.12 万元，占 87.82%。

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）36.57 万元，主要用于单位科研项目支出。决算数为年初预算的 18.29%，主要原因是科研周期跨年度，按项目研究进度支付款项。

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）507.27 万元，主要用于单位离退休人员的经费支出，决算数与年初预算数持平。

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）1123.2 万元，主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出。决算数与年初预算数持平。

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）561.6 万元，主要用于单位人员的职业年金缴费支出。决算数与年初预算数持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）129.32 万元，主要用于支付单位建设工程尾款。决算数比年初预算增加 129.32 万元，主要原因是决算数包含单位基建上年结转资金。

卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)4588.43万元,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142.6%,主要原因是年中追加疫情防控经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)439.33万元,主要用于单位重大公共卫生专项支出。决算数比年初预算增加439.33万元,主要原因是该资金为重大公共卫生服务项目中央补助,年中追加艾滋病监测检测等支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)76万元,主要用于疫情防控支出。决算数比年初预算增加76万元,主要原因是年中追加疫情防控经费。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)0.46万元,主要用于艾滋病实验室支出。决算数比年初预算增加0.46万元,主要原因是决算数包含艾滋病实验室上年结转资金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)351万元,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)386.1万元,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)84.24万元,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）10007.25 万元，主要用于疫情防控专项支出。决算数比年初预算增加 10007.25 万元，主要原因是年中追加疫情防控经费。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 60.52 万元，比上年决算数增加 60.52 万元，主要原因是增加基本建设项目预可研支出。决算数比年初预算数增加 60.52 万元，主要原因是年中追加基本建设项目预可研支出。

结构情况。政府性基金预算支出合计 60.52 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 60.52 万元，占 100%。

具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）为 60.52 万元，主要用于单位基本建设项目预可研支出。决算数比年初预算数增加 60.52 万元，主要原因是年中追加基本建设项目预可研支出。

（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 3133.45 万元，其中人员经费 3013.41 万元，公用经费 120.04 万元，具体为：

1. 工资福利支出 2506.14 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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 507.27 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助支出。

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 120.04 万元，主要包括办公设备购置。

（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。财政拨款“三公”经费与上年预算持平。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。主要用于单位人员的医疗卫生国际合作交流学习等公务出国（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。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考察调研、学习交流等相关支出。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 15157.31 万元，项目 38 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 60.52 万元，项目 1 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 99.95，自评结论为“优”。项目年度预算数 832.89 万元，决算数 828.38 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：新设备的投入及使用，增加了临床检验、检查手段，有效地提升了医院的临床诊断治疗技术，满足人民日益增长的医疗卫生服务需求，提高了疾病的治愈率和患者的满意度；同时对于学科建设起到了很大的支撑作用。

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	杭州市西溪医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	832.89	832.89	828.38	10	99.46%	9.95

	其中：当年财政拨款	832.89	832.89	828.38	—	99.46%	—	
	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				
	近年来，在省市领导的大力支持下，医院各项医疗业务发展迅速，“大专科、大综合”的转型升级步伐持续推进，为了更好地服务周边老百姓，根据杭政办函[2018]159号《杭州市人民政府办公厅关于完善市属公立医疗卫生机构政府投入的实施意见》文件精神，购置医疗设备以增加临床检验、检查手段，提高医院整体诊疗水平。			新设备的投入及使用，增加了临床检验、检查手段，有效地提升了医院的临床诊断治疗技术，满足人民日益增长的医疗卫生服务需求，提高了疾病的治愈率和患者的满意度；同时对于学科建设起到了很大的支撑作用。				
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	3台	3台	20	20	无偏差
		质量指标	设备合格率	≥90%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	设备购置完成时限	2020年内	2020年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障医疗安全	100%	100%	20	20	无偏差
服务对象满意度指标		患者满意度	≥90%	≥90%	20	20	无偏差	
总分						100	99.95	

（2）优质资源双下沉项目。根据年初设定的绩效目标，优质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55万元，决算数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展与县级医院紧密型合作办医、万名医师下基层、与社区卫生服务中心医疗资源共享等工作，为基层医疗机构提供技术支撑，提升基层医疗机构的医疗服务能力，提升了医院的学科影响力。

2020年度优质资源双下沉项目绩效自评表

项目名称	优质资源双下沉							
主管部门	杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市西溪医院			
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	10	100%	10	
	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				
	根据：《杭州市人民政府办公厅关于完善市属公立医疗卫生机构政府投入意见》（杭政办函〔2018〕159号）文件第六点第六条，内容：推动城市优质医疗资源下沉和医务人员下基层、提升县域医疗卫生机构服务能力和患者就医满意度，建立“双下沉、两提升”长效机制，对市属其他公立医疗机构按职能和承担的工作任务、工作量予以保障或补助。			通过开展与县级医院紧密型合作办医、万名医师下基层、与社区卫生服务中心医疗资源共享等工作，为基层医疗机构提供技术支撑，提升基层医疗机构的医疗服务能力，提升了医院的学科影响力。				
绩效指标表	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	派驻人数	≥10人	11	20	20	无偏差
		质量指标	派驻人员质量	优	派驻均为主治及以上	20	20	无偏差
		时效指标	完成时间	2020年	2020年完成	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构的医疗服务能力提升效果	较为明显	双向提升	20	20	无偏差
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
合计					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3754.85万元，其中：政府采购货物2432.4万元、政府采购工程

0 万元、政府采购服务 1322.45 万元。授予中小企业合同金额 3216.53 万元，占政府采购支出总额的 85.66%；其中授予小微企业合同金额 1988.13 万元，占政府采购支出总额的 52.95%。

（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 5 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 34 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）：杭州市西溪医院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	19,962.66	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	19,838.66	二、外交支出	
政府性基金预算	124.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	40,883.99	五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	36.57
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	2,192.07
其他收入	3,902.16	九、卫生健康支出	60,991.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	60.52
		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	64,748.81	本年支出合计	63,280.65
使用非财政拨款结余	158.84	结余分配	
年初结转和结余	1,340.13	年末结转和结余	2,967.13
其中：一般公共预算	985.62	其中：一般公共预算	2,533.52
政府性基金		政府性基金	63.48
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	354.52	其他资金	370.13
收入总计	66,247.78	支出总计	66,247.78

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州市西溪医院

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	66,247.78	19,962.66	19,838.66	124.00		40,883.99				3,902.16	158.84	1,340.13
杭州市西溪医院	66,247.78	19,962.66	19,838.66	124.00		40,883.99				3,902.16	158.84	1,340.13

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）：杭州市西溪医院

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		1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	66,247.78	28,211.01	35,069.64					2,967.13
		206 科学技术支出	418.03		36.57					381.46
		20604 技术与开发	418.03		36.57					381.46
		2060499 其他技术与开发支出	418.03		36.57					381.46
		208 社会保障和就业支出	2,192.07	2,192.07						
		20805 行政事业单位养老支出	2,192.07	2,192.07						
		2080502 事业单位离退休	507.27	507.27						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123.20	1,123.20						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	561.60	561.60						
		210 卫生健康支出	63,513.68	26,018.94	34,972.55					2,522.19
		21002 公立医院	50,314.59	25,197.60	24,449.51					667.48
		2100201 综合医院	129.32		129.32					
		2100203 传染病医院	50,185.28	25,197.60	24,320.20					667.48
		21004 公共卫生	1,285.76		515.33					770.43
		2100409 重大公共卫生服务	1,209.76		439.33					770.43
		2100499 其他公共卫生支出	76.00		76.00					
		21006 中医药	8.15		0.46					7.69
		2100601 中医（民族医）药专项	8.15		0.46					7.69
		21011 行政事业单位医疗	821.34	821.34						
		2101102 事业单位医疗	351.00	351.00						
		2101103 公务员医疗补助	386.10	386.10						
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	84.24	84.24						
		21099 其他卫生健康支出	11,083.84		10,007.25					1,076.59
		2109901 其他卫生健康支出	11,083.84		10,007.25					1,076.59
		212 城乡社区支出	124.00		60.52					63.48
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	124.00		60.52					63.48
		2120803 城市建设支出	124.00		60.52					63.48

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市西溪医院

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	66,247.78	28,211.01	35,069.64					2,967.13
杭州市西溪医院	66,247.78	28,211.01	35,069.64					2,967.13

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）：杭州市西溪医院

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	19,962.66	本年财政拨款支出合计	18,351.28	18,290.76	60.52	
其中：一般公共预算	19,838.66	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	124.00	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	36.57	36.57		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,192.07	2,192.07		
		九、卫生健康支出	16,062.12	16,062.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	60.52		60.52	
		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	985.62	年末财政拨款结转和结余	2,597.00	—	—	—
其中：一般公共预算	985.62	其中：一般公共预算	2,533.52	—	—	—
政府性基金		政府性基金	63.48	—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	20,948.28	支出总计	20,948.28	20,824.28	124.00	

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）：杭州市西溪医院

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	18,290.76	3,133.45	15,157.31
206			科学技术支出	36.57		36.57
20604			技术与开发	36.57		36.57
2060499			其他技术与开发支出	36.57		36.57
208			社会保障和就业支出	2,192.07	2,192.07	
20805			行政事业单位养老支出	2,192.07	2,192.07	
2080502			事业单位离退休	507.27	507.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123.20	1,123.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	561.60	561.60	
210			卫生健康支出	16,062.12	941.38	15,120.74
21002			公立医院	4,717.75	120.04	4,597.71
2100201			综合医院	129.32		129.32
2100203			传染病医院	4,588.43	120.04	4,468.39
21004			公共卫生	515.33		515.33
2100409			重大公共卫生服务	439.33		439.33
2100499			其他公共卫生支出	76.00		76.00
21006			中医药	0.46		0.46
2100601			中医（民族医）药专项	0.46		0.46
21011			行政事业单位医疗	821.34	821.34	
2101102			事业单位医疗	351.00	351.00	
2101103			公务员医疗补助	386.10	386.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	84.24	84.24	
21099			其他卫生健康支出	10,007.25		10,007.25
2109901			其他卫生健康支出	10,007.25		10,007.25

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市西溪医院

金额单位：万元

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		124.00	60.52		60.52	63.48
212			城乡社区支出		124.00	60.52		60.52	63.48
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		124.00	60.52		60.52	63.48
2120803			城市建设支出		124.00	60.52		60.52	63.48

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）：杭州市西溪医院

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			

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）：杭州市西溪医院

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	2,506.14	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	120.04
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	120.04
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	1,123.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	561.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	351.00	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	386.10	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	84.24	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	507.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	42.02	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	440.92	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	24.33	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	3,013.41		公用经费合计				120.04

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）：杭州市西溪医院

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				

本单位无“三公”经费财政拨款预算，故本表无数据。