

杭州市西溪医院 2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022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	(2)
(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	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(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 (8)	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(8)
(十) 政府采购支出说明	(10)
(十一) 国有资产占有情况说明	(10)
(十二) 预算绩效情况说明	(10)
四、名词解释	(14)
附表	(17)

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。本单位的性质为事业单位。

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。

从单位构成看， 内设职能科室：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察室、人力资源部、医务部、护理部、财务部、后勤保障部、医学工程与物资部、保卫部、医院感染管理部等；

内设临床科室： 中西医结合肝病科、感染科、普内科、呼吸内科、外科、骨科、普内科、呼吸内科、消化内科、肿瘤科、心血管内科、神经内科等；

内设医技科室： 检验科、开放实验室、放射科、特检科、病理科、药学部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 88,376.65 万元，支出总计 88,376.65

万元,与 2021 年度相比,各增加 9,274.64 万元,增长 11.72%。主要原因是西溪医院二期工程建设、疫情防控专项、杭州市城西核酸检测基地建设、西溪医院洗涤服务中心设备购置等项目收入支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 85,216.26 万元;包括财政拨款收入 51,920.70 万元(其中,一般公共预算 49,920.70 万元,政府性基金预算 2,000.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 60.93%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 29,064.22 万元,占收入合计 34.11%;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 4,231.34 万元,占收入合计 4.96%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 85,182.62 万元,其中基本支出 18,725.67 万元,占 21.98%;项目支出 66,456.95 万元,占 78.02%;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

2022 年度财政拨款收入总计 54,657.44 万元,支出总计 54,657.44 万元,与 2021 年度相比,各增加 29,770.38 万元,增长 119.62%。主要原因是疫情防控专项、西溪医院二期工程

建设、杭州市城西核酸检测基地建设、西溪医院洗涤服务中心设备购置项目的收入支出增加；财政拨款支出年初预算数18,367.32万元，完成年初预算的297.58%，主要原因是年中追加疫情防控专项、杭州市城西核酸检测基地建设项目、洗涤服务中心设备购置项目、市医学重点学科建设补助、艾滋病重大公共卫生专项、其他科研专项等经费。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出51,522.51万元，占本年支出合计的60.48%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29,379.82万元，增长132.68%。主要原因是疫情防控专项、西溪医院二期工程建设、杭州市城西核酸检测基地建设、西溪医院洗涤服务中心设备购置项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出51,522.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出118.71万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出2,303.85万元，占4.47%；卫生健康（类）支出49,099.95万元，占95.30%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18367.32万元，支出决算为51,522.51万元，完成年初预算的

280.51%，主要原因是年中追加疫情防控专项、杭州市城西核酸检测基地建设、洗涤服务中心设备购置项目、艾滋病重大公共卫生专项、市医学重点学科建设、其他科研专项等项目的支出增加。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），主要用于单位离退休人员经费方面的支出。年初预算为 407.37 万元，支出决算为 403.65 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，离退休党支部活动暂缓延期开展。

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），主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险方面的支出。年初预算为 1,241.60 万元，支出决算为 1,266.80 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

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），主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。年初预算为 620.80 万元，支出决算为 633.40 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数大于年初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），主要用于单位科技发展专项方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 118.71 万元，比年初预算数增加 118.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第二批省科技发展专项、农业与社会发展科研专项等科研项目经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项），主要用于医院开展医疗业务活动等方面的支出。年初预算为 11,694.86 万元，支出决算为 46,407.43 万元，完成年初预算的 396.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控专项、杭州市城西核酸检测基地建设项目、洗涤服务中心设备购置、市医学重点学科建设、中央公立医院综合改革补助等专项经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于援外医疗人员派出单位补助的支出。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%，决算数与年初预算数持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于单位重大公共卫生专项方面的支出。年初预算为 631.95 万元，支出决算为 811.48 万元，完成年初预算的 128.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行数中包含上

年年中下达的央补重大公共卫生服务补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。年初预算为 768.24 万元，支出决算为 784.41 万元，完成年初预算的 102.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

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），主要用于医院二期工程建设支出。年初预算为 3,000.00 万元，支出决算为 1,094.13 万元，完成年初预算的 36.47%，决算数小于预算数的主要原因是医院二期工程相关资金调整为政府性基金列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,088.26 万元，其中：

人员经费 3,088.26 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 0.00 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,055.75 万元，

占本年支出合计的 2.41%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2,048.12 万元。主要原因是年中追加医院二期工程建设项目专项债券资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,055.75 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 55.75 万元，占 2.71%；其他（类）支出 2,000.00 万元，占 97.29%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,055.75 万元，比年初预算数增加 2,055.75 万元，主要原因是医院二期工程项目按建设进度拨款。其中：

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），主要用于医院二期工程建设项目预可研经费方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.75 万元，比年初预算数增加 55.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是跨年度支付医院二期工程建设项目预可研经费进度款。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于医院二期工程建设方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,000.00 万元，比年初预算数增

加 2,000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医院二期工程项目专项债券资金。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

单位 2022 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。

2022 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，与预算数持平，2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平的主要原因是本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费一般公共预算财政拨款支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车及运行维护费一般公共预算财政拨款支出安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待一般公共预算财政拨款支出安排。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。主要用于机关及下属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。决算数与年初预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费一般公共预算财政拨款支出安排。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，决算数与年初预算数持平。主要原因是本单位无公务用车及运行维护费一般公共预算财政拨款支出安排。

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），决算数与年初预算数持平。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，决算数与年初预算数持平。主要原因是本单位无公务用车及运行维护费一般公共预算财政拨款支出安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位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。主要用于接待等支出。决算数与年初预算数持平，主要原因是本单位无公务接待

一般公共预算财政拨款支出安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9,097.51 万元，其中：政府采购货物支出 4,151.19 万元、政府采购工程支出 242.85 万元、政府采购服务支出 4,703.47 万元。授予中小企业合同金额 8,134.07 万元，占政府采购支出总额的 89.41%。其中，授予小微企业合同金额 6,831.63 万元，占授予中小企业合同金额的 83.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.34%，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 80.98%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公共用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）48 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市西溪医院组织对 2022 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 5 个，二级项目 32 个，共涉及资金 48434.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度杭州市西溪医院二期工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,055.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，反映优质医疗资源双下沉补助项目和西溪医院洗涤服务中心设备购置项目绩效自评，具体情况如下：

优质医疗资源双下沉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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 110.00 万元，决算数为 110.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进优质医疗资源双下沉，按要求完成“双下沉、两提升”、万名医师下基层帮扶工作；二是依托城市医联体，与社区卫生服务中心医疗资源共

享，助推“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度，为基层医疗机构提供技术支撑，提升了基层医疗机构的医疗服务能力和水平，为老百姓提供了有效、方便的医疗卫生服务。发现问题及原因：无。改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优质医疗资源双下沉补助						
主管部门		杭州市卫生健康委员会		预算单位	杭州市西溪医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	110	110	110	0	100.00%		
	一般公共预算资金	110	110	110	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		推进优质医疗资源双下沉，与社区卫生服务中心医疗资源共享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和水平。		推进优质医疗资源双下沉，按要求完成“双下沉、两提升”、万名医师下基层帮扶工作；依托城市医联体，与社区卫生服务中心医疗资源共享，助推分级诊疗制度，为基层医疗机构提供技术支撑，提升了基层医疗机构的医疗服务能力和水平。				
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	数量指标	派驻人数	≥10 人	59 人	20.00	20.00	
		质量指标	派驻人员质量	优	优	20.00	20.00	
		时效指标	项目执行时间	1 年	1 年	20.00	20.00	
		成本指标	项目成本	110 万元	110 万元	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	社会效益目标	提升医疗机构的服务能力	提升医疗机构的服务能力	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%	99.43%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	
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”。				

西溪医院洗涤服务中心设备购置项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 718.00 万元，决算数为 718.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按预期时间完成洗涤服务设备的安装并投入运行，确保传染病定点医院被服的正常洗涤；二是降低院感风险，做好疫情防控医疗服务保障，落实落细常态化防控措施。发现问题及原因：无。改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西溪医院洗涤服务中心设备购置						
主管部门		杭州市卫生健康委员会		预算单位	杭州市西溪医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	718	718	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	718	718	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		医院作为杭州市唯一备战医院，承担杭州地区公共卫生突发及重大事件的救治任务，根据杭财反馈[2022]123号文件，为确保定点医院被服正常洗涤，持续做好疫情防控医疗服务保障，降低院感风险，落实落细常态化防控措施。			该项目年度内完成设备采购、安装并投入运行，达到预期目标，确保传染病定点医院被服正常洗涤，降低院感风险，做好疫情防控医疗服务保障，落实落细常态化防控措施。			
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	数量指标	购置设备数量	≥30台	44台	20.00	20.00	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥98%	98%	20.00	20.00	
		时效指标	项目实施时间	≤1年	1年	10.00	10.00	

绩效指标	产出指标	成本指标	项目实施成本	预算限额内	718 万元	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	项目实施效益	确保传染病定点医院被服正常洗涤，降低院感风险。	达到预期目标，确保定点医院被服正常洗涤，降低院感风险。	30.00	30.00	
总 分						100.00	100.00	
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：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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市西溪医院

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	49,920.70	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	2,000.00	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	29,064.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	118.71
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	4,231.34	八、社会保障和就业支出	39	2,660.88
	9		九、卫生健康支出	40	80,347.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.75
	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	2,000.00
	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	85,216.26	本年支出合计	58	85,182.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,654.68
年初结转和结余	29	3,160.39	年末结转和结余	60	1,539.35
	30			61	
总 计	31	88,376.65	总 计	62	88,376.65

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。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市西溪医院

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	85,216.26	51,920.70		29,064.22			4,231.34
杭州市西溪医院	85,216.26	51,920.70		29,064.22			4,231.34

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市西溪医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		85,216.26	51,920.70		29,064.22		
205		教育支出	24.00	24.00					
20599		其他教育支出	24.00	24.00					
2059999		其他教育支出	24.00	24.00					
206		科学技术支出	70.00	70.00					
20604		技术与开发	70.00	70.00					
2060499		其他技术与开发支出	70.00	70.00					
208		社会保障和就业支出	2,657.56	2,300.53		357.03			
20805		行政事业单位养老支出	2,657.56	2,300.53		357.03			
2080502		事业单位离退休	401.25	400.33		0.92			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,502.51	1,266.80		235.71			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	753.80	633.40		120.40			
210		卫生健康支出	80,464.70	47,526.17		28,707.19			4,231.34
21002		公立医院	77,820.31	45,018.25		28,570.72			4,231.34
2100203		传染病医院	77,817.81	45,015.75		28,570.72			4,231.34
2100299		其他公立医院支出	2.50	2.50					
21004		公共卫生	631.95	631.95					
2100409		重大公共卫生服务	631.95	631.95					
21011		行政事业单位医疗	920.88	784.41		136.47			
2101102		事业单位医疗	920.88	784.41		136.47			
21099		其他卫生健康支出	1,091.56	1,091.56					
2109999		其他卫生健康支出	1,091.56	1,091.56					
229		其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市西溪医院

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	85,182.62	18,725.67	66,456.95			
杭州市西溪医院	85,182.62	18,725.67	66,456.95			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市西溪医院

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			85,182.62	18,725.67	66,456.95			
206		科学技术支出	118.71		118.71			
20604		技术与开发	118.71		118.71			
2060499		其他技术与开发支出	118.71		118.71			
208		社会保障和就业支出	2,660.88	2,660.88				
20805		行政事业单位养老支出	2,660.88	2,660.88				
2080502		事业单位离退休	404.57	404.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,502.51	1,502.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	753.80	753.80				
210		卫生健康支出	80,347.28	16,064.79	64,282.49			
21002		公立医院	77,520.79	15,143.91	62,376.88			
2100203		传染病医院	77,518.29	15,143.91	62,374.38			
2100299		其他公立医院支出	2.50		2.50			
21004		公共卫生	811.48		811.48			
2100409		重大公共卫生服务	811.48		811.48			
21011		行政事业单位医疗	920.88	920.88				
2101102		事业单位医疗	920.88	920.88				
21099		其他卫生健康支出	1,094.13		1,094.13			
2109999		其他卫生健康支出	1,094.13		1,094.13			
212		城乡社区支出	55.75		55.75			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.75		55.75			
2120803		城市建设支出	55.75		55.75			
229		其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市西溪医院

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	49,920.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	118.71	118.71		
	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	2,303.85	2,303.85		
	9		九、卫生健康支出	41	49,099.95	49,099.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.75		55.75	
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	51,920.70	本年支出合计	59	53,578.25	51,522.51	2,055.75	
年初财政拨款结转和结余	28	2,736.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,079.19	1,079.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,680.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	55.85		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	54,657.44	总 计	64	54,657.44	52,601.59	2,055.75	

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

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市西溪医院

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	51,522.51	3,088.26	48,434.25
205			教育支出			
20599			其他教育支出			
2059999			其他教育支出			
206			科学技术支出	118.71		118.71
20604			技术与研究开发	118.71		118.71
2060499			其他技术与研究开发支出	118.71		118.71
208			社会保障和就业支出	2,303.85	2,303.85	
20805			行政事业单位养老支出	2,303.85	2,303.85	
2080502			事业单位离退休	403.65	403.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266.80	1,266.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	633.40	633.40	
210			卫生健康支出	49,099.95	784.41	48,315.54
21002			公立医院	46,409.93		46,409.93
2100203			传染病医院	46,407.43		46,407.43
2100299			其他公立医院支出	2.50		2.50
21004			公共卫生	811.48		811.48
2100409			重大公共卫生服务	811.48		811.48
21011			行政事业单位医疗	784.41	784.41	
2101102			事业单位医疗	784.41	784.41	
21099			其他卫生健康支出	1,094.13		1,094.13
2109999			其他卫生健康支出	1,094.13		1,094.13

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：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	2,684.61	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	1,266.80	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	633.40	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	784.41	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		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	403.65	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	33.21	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	346.49	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	23.95	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		3,088.26	公用经费合计						

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。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市西溪医院

金额单位： 万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市西溪医院

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
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	55.85	2,000.00	2,055.75		2,055.75	0.10
212			城乡社区支出	55.85		55.75		55.75	0.10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	55.85		55.75		55.75	0.10
2120803			城市建设支出	55.85		55.75		55.75	0.10
229			其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市西溪医院

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2022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。

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市西溪医院

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市西溪医院	基本医疗公共卫生服务补助经费	优
杭州市西溪医院	医疗体制改革补助	优
杭州市西溪医院	杭州市西溪医院二期工程（一般公共预算）	优
杭州市西溪医院	杭州市中西医结合肝癌诊疗中心、凌昌全教授名医专家工作室	优
杭州市西溪医院	卫生高层次人才培养工程补助	优
杭州市西溪医院	卫生能力建设补助	良
杭州市西溪医院	西溪点保障专项工作经费	优
杭州市西溪医院	医疗机构传统中药制剂的开发研究	良
杭州市西溪医院	医院设备购置	良
杭州市西溪医院	疫情防控补助经费	优
杭州市西溪医院	疫情防控专项补助	优
杭州市西溪医院	优质医疗资源双下沉补助	优
杭州市西溪医院	援派干部补助	优
杭州市西溪医院	援外医疗队员派出单位补助	优
杭州市西溪医院	质控及传染病防治经费	优
杭州市西溪医院	中央公立医院综合改革补助	优
杭州市西溪医院	中央卫生健康人才培养补助	优
杭州市西溪医院	中央重大公共卫生服务补助	优
杭州市西溪医院	住院医师规范化培训	优
杭州市西溪医院	杭州市城西核酸检测基地建设项目	优
杭州市西溪医院	西溪医院洗涤服务中心设备购置	优
杭州市西溪医院	专用设备购置	优
杭州市西溪医院	保健工作经费	优
杭州市西溪医院	杭州市级医学重点学科建设	优
杭州市西溪医院	钱江特聘专家资助经费	良
杭州市西溪医院	特殊支持青年培养类人才培养经费	良
杭州市西溪医院	2022年农业与社会科研发展专项	良
杭州市西溪医院	2022年第二批省科技发展专项资金	良
杭州市西溪医院	杭州市中医专科(专病)联盟建设项目	优
杭州市西溪医院	国医大师传承研讨项目	优
杭州市西溪医院	杭州市卫生科研专项经费	良
杭州市西溪医院	高层次卫技人才引育和管理服务工作	良
杭州市西溪医院	杭州市西溪医院二期工程（政府性基金预算）	优