

**杭州市西溪医院  
2021 年度单位决算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2021年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2021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.....	( 1 )
(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.....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 5 )
(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..	( 6 )
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	( 7 )
(十) 政府采购支出说明.....	( 9 )
(十一) 国有资产占有情况说明.....	( 9 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	( 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、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 79,102.01 万元，支出总计 79,102.01 万元，与 2020 年度相比，增加 12854.23 万元，增长 19.4%。主要原因是医院业务量恢复性增长，事业收入增加，事业支出相应增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 71,455.72 万元；包括财政拨款收入 22,290.06 万元（其中，一般公共预算 22,290.06 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 31.2%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 47,426.34 万元，占收入合计 66.4%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,739.32 万元，占收入合计 2.4%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 75,941.62 万元，其中基本支出 32,191.52 万元，占 42.4%；项目支出 43,750.10 万元，占 57.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 24,887.06 万元，支出总计 24,887.06 万元，与 2020 年相比，增加 3,938.78 万元，增长 18.8%。主要原因是疫情防控收入支出增加；财政拨款支出年初预算数 7264.36 万元，完成年初预算的 342.6%，主要原因是年中追加疫情防控、央补重大公共卫生等经费。

### **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,142.69 万元，占本年支出合计的 29.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,851.93 万元，增长 21.1%。主要原因是疫情防控支出增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,142.69 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 323.20 万元，占 1.5%；社

会保障和就业（类）支出 2,166.07 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 19,653.41 万元，占 88.7%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7264.36 万元，支出决算为 22,142.69 万元，完成年初预算的 304.8%，主要原因是疫情防控支出增加。其中：

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 10 万元，支出决算为 323.2 万元，完成年初预算的 3232%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加科研经费项目。

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 405.35 万元，支出决算为 399.67 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，离退休党支部活动未能按计划开展。

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 1177.6 万元，支出决算为 1177.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是预算基本符合预期。

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職業年金方面的支出。年初预算为 588.8 万元，支出决算为 588.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是预算基本符合预期。

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 3506.63 万元，支出决算为 15882.38 万元，完成年初预算的 452.9%，决算数大于预算数的主要原因年中下达重点学科建设经费转列至本科目，以及年中追加疫情防控经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于援外医疗服务的支出。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因预算基本符合预期。

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支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 1447.26 万元，完成年初预算的 482.4%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省转移支付资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于疫情防控支出。年初预算为 534.72 万元，

支出决算为 534.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是按年初预算安排本年疫情防控支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项），主要用于中医药公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.69 万元，比年初预算增加 7.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转资金在本年列支。

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 728.64 万元，支出决算为 728.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因预算基本符合预期。

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），主要用于医院基本运行和疫情防控支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1051.47 万元，比年初预算数增加 1051.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控经费。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,894.71 万元，其中：

人员经费 2,894.71 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 万元。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 7.63 万元，占本年支出合计的 0.01%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 52.89 万元，下降 87.4%。主要原因是跨年度基本建设项目预可研经费按进度支付款项。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 7.63 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 7.63 万元，占 100%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 7.63 万元，比年初预算增加 7.63 万元，主要原因是结转资金在本年列支。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），主要用于医院重症患者诊治能力提升项目、二期工程预可研方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.63 万元，比年初预算增加 7.63 万元，主要原因是结转资金在本年列支。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，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”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，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）费预算数为0万元，支出决算为0万元。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。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元，支出决算为 0 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。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 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预算数为 0 万元，支出决算为 0 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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 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 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 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**

2021 年度政府采购支出总额 7,894.64 万元，其中：政府采购货物支出 3,271.29 万元、政府采购工程支出 180.80 万元、政府采购服务支出 4,442.55 万元。授予中小企业合同金额 5,315.53 万元，占政府采购支出总额的 67.3%。其中，授予小微企业合同金额 4,393.01 万元，占授予中小企业合同金额的 82.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.9%。

### **(十一) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 26 台（套），单价 100 万元以上专用设备 42 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。**

根据预算绩效管理要求，杭州市西溪医院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 19247.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度市

西溪医院重症患者诊治能力提升项目、市西溪医院二期工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7.63 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市西溪医院在 2021 年度单位决算中反映专用设备购置及优质医疗资源双下沉项目绩效自评结果。

“专用设备购置”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 99.8 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1074.5 万元，执行数为 1053.11 万元，完成预算的 98.01%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是对于学科建设起到了很大的支撑作用。

**2021年度专用设备购置项目绩效自评表**

项目名称		专用设备购置						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1074.5	1074.5	1053.11	10	98.01%	9.8
		其中：当年财政拨款				—		—
		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施
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥95%	21台	10	10	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标	设备购置成本	≤1074.5	1053.11	10	10	无偏差
		时效指标	设备购置完成时间	2021年	2021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	患者满意度	≥90%	99.56%	20	20	无偏差
总分						100	99.8	

“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61.8万元，执行数为61.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是发挥学科优势加快培养合格临床医师，进一步促进医疗服务水平的提升。

### 2021年度优质医疗资源双下沉项目绩效自评表

项目名称	优质医疗资源双下沉						
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	61.8	61.8	61.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—

	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人	15	15	无偏差
		质量指标	派驻人员质量	优	派驻均为主治及以上	15	15	无偏差
		成本指标	项目实施成本	≤61.8万	61.8	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	2021年	2021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%	99.56%	20	20	无偏差
合计						100	100	

#### 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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。



## 2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市西溪医院

金额单位：万元

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	22,290.06	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		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	47,426.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	323.20
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	1,739.32	八、社会保障和就业支出	39	2,166.07
	9		九、卫生健康支出	40	73,444.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.63
	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	
	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	71,455.72	本年支出合计	58	75,941.62
使用非财政拨款结余	28	4,679.16	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,967.13	年末结转和结余	60	3,160.39
	30			61	
总计	31	79,102.01	总 计	62	79,102.01

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。

## 2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市西溪医院

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	71,455.72	22,290.06		47,426.34			1,739.32
杭州市西溪医院	71,455.72	22,290.06		47,426.34			1,739.32

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市西溪医院

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
		栏次							
		合计	71,455.72	22,290.06		47,426.34			1,739.32
206		科学技术支出	88.00	88.00					
20604		技术与开发	88.00	88.00					
2060499		其他技术与开发支出	88.00	88.00					
208		社会保障和就业支出	2,171.75	2,171.75					
20805		行政事业单位养老支出	2,171.75	2,171.75					
2080502		事业单位离退休	405.35	405.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177.60	1,177.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	588.80	588.80					
210		卫生健康支出	69,195.97	20,030.31		47,426.34			1,739.32
21002		公立医院	66,650.61	17,484.95		47,426.34			1,739.32
2100203		传染病医院	66,649.36	17,483.70		47,426.34			1,739.32
2100299		其他公立医院支出	1.25	1.25					
21004		公共卫生	1,816.72	1,816.72					
2100409		重大公共卫生服务	1,282.00	1,282.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	534.72	534.72					
21011		行政事业单位医疗	728.64	728.64					
2101102		事业单位医疗	728.64	728.64					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 2021年市级部门（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	75,941.62	32,191.52	43,750.10			
杭州市西溪医院	75,941.62	32,191.52	43,750.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级部门（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						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	75,941.62	32,191.52	43,750.10			
206			科学技术支出	323.20		323.20			
20604			技术与开发	323.20		323.20			
2060499			其他技术与开发支出	323.20		323.20			
208			社会保障和就业支出	2,166.07	2,166.07				
20805			行政事业单位养老支出	2,166.07	2,166.07				
2080502			事业单位离退休	399.67	399.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177.60	1,177.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	588.80	588.80				
210			卫生健康支出	73,444.71	30,025.45	43,419.26			
21002			公立医院	69,674.93	29,296.81	40,378.13			
2100203			传染病医院	69,673.68	29,296.81	40,376.88			
2100299			其他公立医院支出	1.25		1.25			
21004			公共卫生	1,981.98		1,981.98			
2100409			重大公共卫生服务	1,447.26		1,447.26			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	534.72		534.72			
21006			中医药	7.69		7.69			
2100601			中医（民族医）药专项	7.69		7.69			
21011			行政事业单位医疗	728.64	728.64				
2101102			事业单位医疗	728.64	728.64				
21099			其他卫生健康支出	1,051.47		1,051.47			
2109999			其他卫生健康支出	1,051.47		1,051.47			
212			城乡社区支出	7.63		7.63			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.63		7.63			
2120803			城市建设支出	7.63		7.63			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市西溪医院

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	22,290.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	323.20	323.20		
	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	2,166.07	2,166.07		
	9		九、卫生健康支出	41	19,653.41	19,653.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.63		7.63	
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22,290.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>22,150.32</b>	<b>22,142.69</b>	<b>7.63</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2,597.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,736.73	2,680.89	55.85	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,533.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	63.48		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>24,887.06</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>24,887.06</b>	<b>24,823.57</b>	<b>63.48</b>	

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。

## 2021年市级部门（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			22,142.69	2,894.71	19,247.97
206			科学技术支出	323.20	323.20
20604			技术与开发	323.20	323.20
2060499			其他技术与开发支出	323.20	323.20
208			社会保障和就业支出	2,166.07	2,166.07
20805			行政事业单位养老支出	2,166.07	2,166.07
2080502			事业单位离退休	399.67	399.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177.60	1,177.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	588.80	588.80
210			卫生健康支出	19,653.41	728.64
21002			公立医院	15,883.63	15,883.63
2100203			传染病医院	15,882.38	15,882.38
2100299			其他公立医院支出	1.25	1.25
21004			公共卫生	1,981.98	1,981.98
2100409			重大公共卫生服务	1,447.26	1,447.26
2100410			突发公共卫生事件应急处理	534.72	534.72
21006			中医药	7.69	7.69
2100601			中医（民族医）药专项	7.69	7.69
21011			行政事业单位医疗	728.64	728.64
2101102			事业单位医疗	728.64	728.64
21099			其他卫生健康支出	1,051.47	1,051.47
2109999			其他卫生健康支出	1,051.47	1,051.47

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





# 2021年市级部门（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	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（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“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，反映按规定程序调整后的预算数；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

。

## 2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市西溪医院

金额单位：万元

项			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	63.48		7.63		7.63	55.85
212		城乡社区支出	63.48		7.63		7.63	55.85
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	63.48		7.63		7.63	55.85
2120803		城市建设支出	63.48		7.63		7.63	55.85

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。

## 2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州市西溪医院

公开11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	1	2	3
		栏 次			
		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2021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。