

# 杭州市西溪医院

## （单位）

### 2022 年度部门预算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门预算总体情况 .....	(1)
(一) 收支预算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(6)
三、预算绩效情况 .....	(7)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(9)
(一) 政府采购支出情况 .....	(9)
(二) 国有资产情况 .....	(9)
五、名词解释 .....	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表 .....	(12)

## 一、单位基本情况

本单位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：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、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 99,056.64 万元，比上年执行数增加 19,954.63 万元，增长 25.23%，主要原因是医院业务量预计增加，事业收入预计增长。

其中：本年财政拨款收入 18,367.32 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）78,736.70 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1,952.62 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 99,056.64 万元，比上年执行数增加 19,954.63 万元，增长 25.23%，主要原因是医院业务量预计增加，基本建设投入增加，事业支出预计增长。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）5,208.47 万元，卫生健康支出（类）93,848.17 万元。

按支出用途分类：基本支出 48,484.10 万元，项目支出 50,572.54 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，年末结转下年 0 万元。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 18,367.32 万元，比上年执行数减少 6,519.74 万元，下降 26.20%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的新冠肺炎疫情防控补助。

其中：一般公共预算拨款收入 18,367.32 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 18,367.32 万元，比上年执行数减少 6,519.74 万元，下降 26.20%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的新冠肺炎疫情防控支出。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）2,269.77万元，卫生健康支出（类）16,097.55万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

**总体情况。**一般公共预算支出预算合计18,367.32万元，比上年执行数减少3775.39万元，下降17.05%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的新冠肺炎疫情防控支出。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为18,367.32万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出2,269.77万元，占12.36%；卫生健康支出（类）支出16,097.55万元，占87.64%。

#### 具体使用情况。

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）预算为407.37万元，主要用于单位离退休人员的经费支出。与上年执行数基本持平。

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）预算为1,241.60万元，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缴费支出。比上年执行数增加64.00万元，增长5.43%，主要原因是在职人数增加。

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）预算为 620.80 万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的職業年金缴费支出。比上年执行数增加 32.00 万元，增长 5.43%，主要原因是在职人数增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）预算为 11,694.86 万元，主要用于医院开展医疗业务活动等方面支出。比上年执行数减少 4,187.53 万元，下降 26.37%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的新冠肺炎疫情防控支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算为 2.50 万元，主要用于医院开展其他医疗业务活动等方面支出。比上年执行数增加 1.25 万元，增长 100%，主要原因是援外医疗人员派出单位补助增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为 631.95 万元，主要用于医院开展重大公共卫生服务活动支出。比上年执行数减少 815.31 万元，下降 56.31%，上年执行数中包含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）预算为 768.24 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。比上年执行数增加 39.60 万元，增长 5.43%，主要原因是在职人数增加。

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）预算为 3,000.00 万元，主要用于单位新冠肺炎疫情防控专项以及基本建设支出。比上年执行数增加 1,948.53 万元，增长 185.31%，主要原因是增加发改委立项基本建设支出。

#### **4. 政府性基金财政拨款支出预算情况**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）**

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 3,038.01 万元，其中人员经费 3,038.01 万元，公用经费 0 万元。具体为：

1. 工资福利支出 2,630.64 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政事业单位医疗等支出。

2. 商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 407.37 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### （四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元与上年持平。主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。



### 三、预算绩效情况

2022年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金15,329.31万元。

#### 杭州市西溪医院二期工程（医院建设发展）

**项目背景：**为落实国家传染病防控政策，提高浙江省、杭州市传染病的控制及治疗能力，提升医院重大疫情医疗救治水平，杭州市西溪医院二期工程开展建设。

**项目内容：**项目位于杭州市小和山控规单元XH1401-02地块原西溪医院用地范围内。总用地面积90,059平方米（以实测为准）。二期建设床位数500张，内容主要包括门诊综合楼、医技综合楼、住院部、内科病房楼、救护车车库及洗消中心、地下车库、连廊及其他配套用房、景观绿化、道路等。总建筑面积53,300平方米，其中地上建筑面积40,000平方米，地下建筑面积13,300平方米。

**立项依据：**《关于杭州市西溪医院二期工程可行性研究报告的批复》（杭发改审〔2021〕105号）；《关于杭州市西溪医院二期工程初步设计的批复》（杭发改审设计〔2022〕1号）。

**实施主体：**杭州市西溪医院。

**预算安排：**财政拨款3,000万元。

## 项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市西溪医院				
项目名称		杭州市西溪医院二期工程（医院建设发展）				
项目资金（万元）		3000	其中：财政拨款 （万元）	3000		
绩效目标		建设标准化传染病专科医院，扩大医院传染病诊疗规模，完善突发性传染病防控体系，提升重大疫情医疗救治水平，同时完善区域医疗基础设施，促进医疗服务均等化，满足周边群众就医需求。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	建成床位数	=	500	张	15
		建筑面积	=	53300	平方米	15
	质量	建筑工程质量	定性指标	合格	/	15
	时效	项目完成时间	定性指标	2022 年底	/	15
	成本	预算安排	=	3000	万元	10
效益指标	社会效益	医院服务能力	定性指标	有效提升	/	10
满意度指标	满意度	患者满意度	≥	90	%	20

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 11,157.44 万元，其中：政府采购货物 6,401.64 万元、政府采购工程 680.00 万元、政府采购服务 4,075.80 万元。

(二) 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上的通用设备 26 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 42 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 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。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 15 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：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：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

## 六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市西溪医院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	18,367.32	社会保障和就业支出	5,208.47
其中：一般公共预算	18,367.32	卫生健康支出	93,848.17
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）	78,736.70		
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	1,952.62		
本年收入合计	99,056.64	本年支出合计	99,056.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	99,056.64	支出总计	99,056.64

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市西溪医院

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
合计	99,056.64	99,056.64	18,367.32				78,736.70				1,952.62						
社会保障和就业支出	5,208.47	5,208.47	2,269.77				2,938.70										
行政事业单位养老支出	5,208.47	5,208.47	2,269.77				2,938.70										
事业单位离退休	407.37	407.37	407.37														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200.73	3,200.73	1,241.60				1,959.13										
机关事业单位职业年金缴费支出	1,600.37	1,600.37	620.80				979.57										
卫生健康支出	93,848.17	93,848.17	16,097.55				75,798.00				1,952.62						
公立医院	88,235.77	88,235.77	11,697.36				74,585.79				1,952.62						
传染病医院	88,233.27	88,233.27	11,694.86				74,585.79				1,952.62						
其他公立医院支出	2.50	2.50	2.50														
公共卫生	631.95	631.95	631.95														
重大公共卫生服务	631.95	631.95	631.95														
行政事业单位医疗	1,980.45	1,980.45	768.24				1,212.21										
事业单位医疗	1,980.45	1,980.45	768.24				1,212.21										
其他卫生健康支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00														
其他卫生健康支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00														



表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市西溪医院

单位：万元

科目	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	结转下年
合计	99,056.64	48,484.10	50,572.54					
社会保障和就业支出	5,208.47	5,208.47						
行政事业单位养老支出	5,208.47	5,208.47						
事业单位离退休	407.37	407.37						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200.73	3,200.73						
机关事业单位职业年金缴费支出	1,600.37	1,600.37						
卫生健康支出	93,848.17	43,275.63	50,572.54					
公立医院	88,235.77	41,295.18	46,940.59					
传染病医院	88,233.27	41,295.18	46,938.09					
其他公立医院支出	2.50		2.50					
公共卫生	631.95		631.95					
重大公共卫生服务	631.95		631.95					
行政事业单位医疗	1,980.45	1,980.45						
事业单位医疗	1,980.45	1,980.45						
其他卫生健康支出	3,000.00		3,000.00					
其他卫生健康支出	3,000.00		3,000.00					

表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市西溪医院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	18,367.32	一、本年支出合计	18,367.32
其中：一般公共预算	18,367.32	社会保障和就业支出	2,269.77
政府性基金		卫生健康支出	16,097.55
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	18,367.32	支出总计	18,367.32

表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市西溪医院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	18,367.32	3,038.01	3,038.01		15,329.31
社会保障和就业支出	2,269.77	2,269.77	2,269.77		
行政事业单位养老支出	2,269.77	2,269.77	2,269.77		
事业单位离退休	407.37	407.37	407.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241.60	1,241.60	1,241.60		
机关事业单位职业年金缴费支出	620.80	620.80	620.80		
卫生健康支出	16,097.55	768.24	768.24		15,329.31
公立医院	11,697.36				11,697.36
传染病医院	11,694.86				11,694.86
其他公立医院支出	2.50				2.50
公共卫生	631.95				631.95
重大公共卫生服务	631.95				631.95
行政事业单位医疗	768.24	768.24	768.24		
事业单位医疗	768.24	768.24	768.24		
其他卫生健康支出	3,000.00				3,000.00
其他卫生健康支出	3,000.00				3,000.00

表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市西溪医院

单位：万元

功能分类科目 名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市西溪医院

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市西溪医院

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	3,038.01	3,038.01	
工资福利支出	2,630.64	2,630.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,241.60	1,241.60	
职业年金缴费	620.80	620.80	
职工基本医疗保险缴费	768.24	768.24	
对个人和家庭的补助	407.37	407.37	
离休费	33.21	33.21	
退休费	348.32	348.32	
医疗费补助	25.84	25.84	

表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市西溪医院

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表 10： 2022 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市西溪医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 (不含专户 资金)	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
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算						
	合计	50,572.54	15,329.31				33,290.61				1,952.62
杭州市西溪医院	医疗服务保障	40,631.48	9,622.12				29,506.74				1,502.62
杭州市西溪医院	医院建设发展	7,368.92	5,469.35				1,899.57				
杭州市西溪医院	保障运行	1,404.73					954.73				450.00
杭州市西溪医院	医院能力建设	1,130.61	201.04				929.57				
杭州市西溪医院	人才培养建设	36.80	36.80								