

杭州市职业病防治院 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.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... (5)	
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (5)	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)
附表	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委下属单位。本单位为事业单位。

主要职能是：全市职业病及职业卫生信息网络报告管理，重点职业病监测及职业健康风险评估（重点行业、医疗机构等），职业病专项调查与科学研究，基层培训与宣传教育，职业卫生检测与评价，放射卫生检测与评价，公共场所检测与评价，职业健康监护，从业人员健康检查，职业病受理与诊断，美沙酮药物替代治疗，犬伤暴露处置及疫苗注射。

从单位构成看，本单位内设：办公室、医教科、财务科、总务科、职业健康促进科、职业病科、医学检验科、特检科、放射科、职业卫生与放射卫生科、卫生检测科、美沙酮诊所、门诊部。

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 7,371.98 万元，支出总计 7,371.98 万

元,与 2021 年度相比,各减少 452.39 万元,下降 5.78%。主要原因是:公共卫生项目减少、卫生健康支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,218.55 万元;包括财政拨款收入 4,471.54 万元(其中,一般公共预算 4,471.54 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 61.95%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 2,297.35 万元,占收入合计 31.82%;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 449.66 万元,占收入合计 6.23%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,371.98 万元,其中基本支出 5,647.57 万元,占 76.61%;项目支出 1,724.41 万元,占 23.39%;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 4,471.54 万元,支出总计 4,471.54 万元,与 2021 年度相比,各减少 415.14 万元,下降 8.50%。主要原因是公共卫生项目拨款减少;财政拨款支出年初预算数 4,342.81 万元,完成年初预算的 102.96%,主要原因是年中追加职业病防治医院项目。

(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 4,471.54 万元，占本年支出合计的 60.66%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 415.14 万元，下降 8.50%。主要原因是：公共卫生项目拨款减少。

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 4,471.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 604.19 万元，占 13.51%；卫生健康（类）支出 3,867.35 万元，占 86.49%。

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 4,342.81 万元，支出决算为 4,471.54 万元，完成年初预算的 102.96%，主要原因是年中追加公共卫生项目。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），主要用于离休费、离退休人员活动费、离退休党员活动费、离退休人员体检费方面的支出。年初预算为 253.54 万元，支出决算为 286.19 万元，完成年初预算的 112.88%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员离休费调标及补发。

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),主要用于单位职工基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 211.20 万元,支出决算为 212.00 万元,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于单位职工职业年金缴费方面的支出。年初预算为 105.60 万元,支出决算为 106.00 万元,基本持平。

卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项),主要用于职工薪酬、住房公积金、卫生专项方面的支出。年初预算为 3,466.29 万元,支出决算为 3,560.68 万元,完成年初预算的 102.72%,决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费、离休人员抚恤金、疫情防控经费。

卫生健康支出(类)公立医院(款)基本公共卫生(项),主要用于基本公共卫生专项方面的支出。年初预算为 114.00 万元,支出决算为 114.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)公立医院(款)重大公共卫生服务(项),主要用于重大公共卫生服务专项方面的支出。年初预算为 37.00 万元,支出决算为 37.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公共卫生支出(项),

主要用于其他公共卫生支出专项方面的支出。年初预算为 24.50 万元，支出决算为 24.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工医疗保险方面的支出。年初预算为 130.68 万元，支出决算为 131.18 万元，完成年初预算的 100.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

（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 2,764.78 万元，其中：

人员经费 2,764.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费。

（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 2022 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 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，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排预算。

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 2021 年度持平，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是年初未安排预算；公务接待费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是年初未安排预算。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。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0.00 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年初未安排预算。

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年初未安排预算。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年初未安排预算。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 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排预算。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

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

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 465.15 万元，其中：政府采购货物支出 407.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.79 万元。授予中小企业合同金额 465.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 108.75 万元，占授予中小企业合同金额的 23.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）7 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，杭州市职业病防治院组织对 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 13 个，共涉及资金 1,706.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

杭州市职业病防治院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，医疗设备采购项目和杭州市阿片类物质成瘾者美沙酮维持治疗项目绩效自评具体情况如下：

医疗设备采购项目绩效自评综述：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 409.2 万元，决算数为 407.8 万元，完成预算的 99.66%。
 项目绩效目标完成情况：完成网络安全等级保护项目、电测听车隔音室及改装、自动制片系统、放射诊疗设备性能检测设备、便携式 B 超、台式 B 超采购与安装，验收合格并已投入使用。
 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗设备采购					
主管部门	201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201018-杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）		
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	409.2	409.2	407.8	0	99.66%
	一般公共预算资金	409.2	409.2	407.8	0	99.66%
	事业收入资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展职业卫生、放射卫生、CT检查、生物实验室标本检测等业务活动，提升技术人员业务水平，满足杭州市及浙江省放射诊疗机构检测与相关诊疗建设项目放射防护评价公共服务需求。顺利实施国家放射卫生监测项目，为项目的开展提供坚实的技术保障。		较好保障单位职业病危害监测及指导、职业健康风险评估与职业病突发事件的应急处置、卫生检验检测、职业病危害评价、职业健康检查、职业病诊断及门诊治疗、职业健康促进、职业病防治技术的科学研究及职业病防护的宣传、教育、培训等职能工作有序平稳开展，为公共服务提供硬件设备和软件设备支持，为项目的开展提供坚实的技术保障。			

	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	
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	购置医疗设备数量	=7台(套)	=7台(套)	10	10		
		质量指标	合同执行率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	设备验收通过率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	设备购置完成时间	≤3个月	≤3个月	10	10		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)							
		社会效益指标 (15.00分)	设备利用率		≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标 (0分)							
		可持续影响指标 (15.00分)	设备使用年限		≥5年	≥5年	20	20	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	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”。		

杭州市阿片类物质成瘾者美沙酮维持治疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过患者稳定的服药来减少海洛因等阿片类的滥用，通过门诊的宣传，减少患者高危性行为和注射行为，控制 HIV 的传播。发现的问题及原因：首新型毒品影响传统毒品吸食者逐年减少，维持治疗人员在没有补充的情况下因疾病、路程过远等原因也逐年减少。下一步改进措施：保障患者服药，对于因疾病原因等无法到门诊服药患者提供送药服务，稳定维持治疗人员数量。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杭州市阿片类药物成瘾者美沙酮维持治疗						
主管部门		201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201018-杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）			
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	10		10	10	0	100%	
	一般公共预算资金	10		10	10	0	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好全年约1.5万人次的维持治疗就诊服务，按规定做好一月一次的尿检、一年两次的血检，为所有患者提供心理咨询服务，做好各区的督导和培训工作。			较好完成全年需求者维持治疗就诊服务，按规定做好一月一次的尿检、一年两次的血检，为所有患者提供心理咨询服务，做好各区的督导和培训工作。			
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	全年服药人次	≥15000人次	≥13427人次	20	17.9	原因：首新型毒品影响传统毒品吸食者逐年减少，维持治疗人员在没有补充的情况下因疾病、路程过远等原因也逐年减少。改进措施：保障患者服药，对于因疾病原因等无法到门诊服药患者提供送药服务，稳定维持治疗人员数量。
		质量指标	全年维持率	≥80%	≥95.5%	20	20	
		时效指标	项目时效	=365天	=365天	10	10	
	效益指标 (20.00分)	成本指标 (10.00分)	美沙酮药品用量	按患者实际情况用药	优	10	10	
		经济效益指标 (20.00分)	减少海洛因使用量4万克	市场估价约8000万元	优	20	20	
		社会效益指标 (0分)						
		生态效益指标 (0分)						
	可持续影响指标 (0分)							
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	>90%	>90%	20	20	
总分						100	97.9	
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。

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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市职业病防治院

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	4,471.54	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	2,297.35	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	449.66	八、社会保障和就业支出	39	604.19
	9		九、卫生健康支出	40	6,767.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	7,218.55	本年支出合计	58	7,371.98
使用非财政拨款结余	28	153.42	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	7,371.98	总 计	62	7,371.98

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年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市职业病防治院

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	7,218.55	4,471.54		2,297.35			449.66
杭州市职业病防治院	7,218.55	4,471.54		2,297.35			449.66

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表(分科目)

编制单位:杭州市职业病防治院

公开03表
金额单位:万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,218.55	4,471.54		2,297.35			449.66
208		社会保障和就业支出	604.19	604.19					
20805		行政事业单位养老支出	604.19	604.19					
2080502		事业单位离退休	286.19	286.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.00	212.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00					
210		卫生健康支出	6,614.36	3,867.35		2,297.35			449.66
21002		公立医院	6,307.69	3,560.68		2,297.35			449.66
2100204		职业病防治医院	6,307.69	3,560.68		2,297.35			449.66
21004		公共卫生	175.50	175.50					
2100408		基本公共卫生服务	114.00	114.00					
2100409		重大公共卫生服务	37.00	37.00					
2100499		其他公共卫生支出	24.50	24.50					
21011		行政事业单位医疗	131.18	131.18					
2101102		事业单位医疗	131.18	131.18					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分单位)

公开04表
金额单位:万元

编制单位:杭州市职业病防治院

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	7,371.98	5,647.57	1,724.41			
杭州市职业病防治院	7,371.98	5,647.57	1,724.41			

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分科目)

公开05表

编制单位:杭州市职业病防治院

金额单位:万元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	7,371.98	5,647.57	1,724.41			
208		社会保障和就业支出	604.19	604.19				
20805		行政事业单位养老支出	604.19	604.19				
2080502		事业单位离退休	286.19	286.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.00	212.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00				
210		卫生健康支出	6,767.79	5,043.38	1,724.41			
21002		公立医院	6,461.11	4,912.20	1,548.91			
2100204		职业病防治医院	6,461.11	4,912.20	1,548.91			
21004		公共卫生	175.50		175.50			
2100408		基本公共卫生服务	114.00		114.00			
2100409		重大公共卫生服务	37.00		37.00			
2100499		其他公共卫生支出	24.50		24.50			
21011		行政事业单位医疗	131.18	131.18				
2101102		事业单位医疗	131.18	131.18				

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算汇总表

公开06表
金额单位:万元

编制单位:杭州市职业病防治院

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	4,471.54	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				
	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	604.19	604.19		
	9		九、卫生健康支出	41	3,867.35	3,867.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
本年收入合计	27	4,471.54	本年支出合计	59	4,471.54	4,471.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,471.54	总 计	64	4,471.54	4,471.54		

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支出和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（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：杭州市职业病防治院

支出功能分类科目编码		项 目	本年支出					
			科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次				
			合计			1	2	3
			合计			4,471.54	2,764.78	1,706.77
208			社会保障和就业支出			604.19	604.19	
20805			行政事业单位养老支出			604.19	604.19	
2080502			事业单位离退休			286.19	286.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			212.00	212.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			106.00	106.00	
210			卫生健康支出			3,867.35	2,160.59	1,706.77
21002			公立医院			3,560.68	2,029.41	1,531.27
2100204			职业病防治医院			3,560.68	2,029.41	1,531.27
21004			公共卫生			175.50		175.50
2100408			基本公共卫生服务			114.00		114.00
2100409			重大公共卫生服务			37.00		37.00
2100499			其他公共卫生支出			24.50		24.50
21011			行政事业单位医疗			131.18	131.18	
2101102			事业单位医疗			131.18	131.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 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： 杭州市职业病防治院

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”经费支出安排，故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位:杭州市职业病防治院

金额单位:万元

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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2022年度市级部门(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：杭州市职业病防治院

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	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。

附件

2022年度部门(单位)项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市职业病防治院

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	医疗设备采购	优
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	基本医疗公共卫生服务补助	优
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	杭州市职业病防治院主楼外立面改造	优
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	预防性健康体检	优
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	重点行业职业病监测	优
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	职业病防治	优
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	公共卫生服务补助(其他地方公卫)	优
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	中央重大公共卫生服务补助	优
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	优
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	杭州市阿片类药物成瘾者美沙酮维持治疗	优
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	公共卫生服务补助(基本公卫)	优
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	疫情防控经费	优
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	高层次卫技人才引进和管理服务工作	优