

杭州市下沙医院
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..... | (1) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (1) |
| (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..... | (3) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... | (4) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明. | (4) |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (4) |
| (十) 政府采购支出说明..... | (6) |
| (十一) 国有资产占有情况说明..... | (6) |
| (十二) 预算绩效情况说明..... | (6) |
| 四、名词解释..... | (9) |
| 附表..... | (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。本单位的性质为事业单位，主要职能是为人民健康提供医疗与护理保健服务，从事临床医学、医学教育、医学研究、预防保健及相关社会服务工作。

从单位构成看，本单位内设：党政办公室、人事科、财务科、后勤维护中心、后勤服务中心、基建科、科研办等。

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 12,687.84 万元，支出总计 12,687.84 万元，与 2021 年度相比，各减少 279.65 万元，下降 2.16%。主要原因是：业务量减少，事业收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12,687.84 万元；包括财政拨款收入 1,553.13 万元（其中，一般公共预算 1,553.13 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 12.24%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 11,134.71 万元，占收入合计 87.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12,687.84 万元，其中基本支出 12,687.84 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,553.13 万元，支出总计 1,553.13 万元，与 2021 年度相比，各减少 206.02 万元，下降 11.71%。主要原因是业务量减少，事业收入减少；财政拨款支出年初预算数 1,488.13 万元，完成年初预算的 104.37%，主要原因是年中追加农业与社会发展科研专项和卫生科研专项经费。

（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 1,553.13 万元，占本年支出合计的 12.24%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.02 万元，下降 11.71%。主要原因是在职人员减少。

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 1,553.13 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 55.00 万元，占 3.54%；社会保障和就业（类）支出 1,018.87 万元，占 65.60%；卫生健康（类）支出 479.26 万元，占 30.86%。

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 1,488.13 万元，支出决算为 1,553.13 万元，完成年初预算的 104.37%，主要原因是年中追加农业与社会发展科研专项和卫生科研专项经费。其中：

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），主要用于员工养老保险缴费方面的支出。年初预算为 758.40 万元，支出决算为 758.40 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

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），主要用于员工职业年金缴费方面的支出。年初预算为 260.47 万元，支出决算为 260.47 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于员工医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 469.26 万元，支出决算为 469.26 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项），主要用于医院科研方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.00 万元，比年初预算增加 65.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业与社会发展科研专项和卫生科研专项经费。

（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 1,553.13 万元，其中：

人员经费 1,488.13 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。

公用经费 65.00 万元，主要包括：专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（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，与预算持平。

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，主要原因是本年度无相关预算安排；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，主要原因是本年度无相关预算安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是本年度无相关预算安排。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，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。主要用于按规定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，决算数与预算数持平。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待各类公务等支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于对外单位、组织或个人的来访接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于其他人员类接待 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公共用车 1 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，杭州市财政局组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 65.00 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。

杭州市财政局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州市农业与社会发展专项经费项目和杭州市卫生科研专项经费项目绩效自评具体情况如下：

杭州市农业与社会发展专项经费项目绩效自评综述：
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 55.00 万元，决算数为 55.00 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。改进措施：今后医院会持续关注科研经费支出情况，严格按照预算安排控制经费支出，保证财政资金合规、合理使用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---------------|-------|--|----------------|---------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2022年农业与社会发展科研专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 201-杭州市卫生健康委员会 | | | 预算单位 | 201029-杭州市下沙医院 | | | |
| 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 | | | 55 | 55 | 0 | 100.00% | |
| | 一般公共预算资金 | 0 | | | 55 | 55 | 0 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 进一步完善医学研究管理体制，提升医院科研技术水平，加快科技创新研究和成果转化，促进医疗新技术进入临床使用。 | | | 极大地提升了医院科研技术水平，加快了科技创新研究和成果转化，为临床使用提供有力保障。 | | | | |
| 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 (80.00分) | 数量指标 | 项目完成率 | ≥90% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 质量指标 (20.00分) | 医学技术创新、临床专科建设 | 有所提升 | 优 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | | 完成时效 | 预算年度内 | 优 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目预算内 | 优 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 效益指标 (20.00分) | 经济效益指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 (20.00分) | 公共卫生服务能力 | 优化提升 | 优 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 生态效益指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (0分) | 服务对象满意度指标(0分) | | | | | | 0 | |
| 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”。 | | | | |

杭州市卫生科研专项经费项目绩效自评综述：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10.00万元，决算数为10.00万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：无。改进措施：今后医院会持续关注科研经费支出情况，严格按照预算安排控制经费支出，保证财政资金合规、合理使用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---|---------------|-------|--|---------------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 2022年杭州市卫生科研专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 201-杭州市卫生健康委员会 | | 预算单位 | 201029-杭州市下沙医院 | | | |
| 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 | | 10 | 10 | 0 | 100.00% | |
| | 一般公共预算资金 | 0 | | 10 | 10 | 0 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 进一步完善医学研究管理体制，提升医院科研技术水平，加快科技创新研究和成果转化，促进医疗新技术进入临床使用。 | | | 极大地提升了医院科研技术水平，加快了科技创新研究和成果转化，为临床使用提供有力保障。 | | | |
| 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 (80.00分) | 数量指标 | 项目完成率 | ≥90% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 (20.00分) | 医学技术创新、临床专科建设 | 有所提升 | 优 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 预算年度内 | 优 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目预算内 | 优 | 20.00 | 20.00 | |
| | 效益指标 (20.00分) | 经济效益指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 (20.00分) | 公共卫生服务能力 | 优化提升 | 优 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 生态效益指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 (0分) | | | | | 0 | |
| 满意度指标 (0分) | 服务对象满意度指标 (0分) | | | | | 0 | | |
| 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”。 | | | |

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 to 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：杭州市下沙医院

| 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 | 1,553.13 | 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 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 55.00 |
| 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 | 11,134.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,792.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10,840.42 |
| | 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 | 12,687.84 | 本年支出合计 | 58 | 12,687.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 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 | 12,687.84 | 总 计 | 62 | 12,687.84 |

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: 杭州市下沙医院

| 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 | 12,687.84 | 1,553.13 | | | | | 11,134.71 |
| 杭州市下沙医院 | 12,687.84 | 1,553.13 | | | | | 11,134.71 |

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)

公开03表
金额单位:万元

编制单位:杭州市下沙医院

| 支出功能分类科目编类 | 项 目 科目名称 | 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 |
|------------|------------------|-----------|----------|--------|------|------|----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | 12,687.84 | 1,553.13 | | | | | 11,134.71 |
| 206 | 科学技术支出 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,792.43 | 1,018.87 | | | | | 773.56 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,792.43 | 1,018.87 | | | | | 773.56 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,194.95 | 758.40 | | | | | 436.55 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 597.48 | 260.47 | | | | | 337.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,840.42 | 479.26 | | | | | 10,361.16 |
| 21002 | 公立医院 | 10,101.04 | 10.00 | | | | | 10,091.04 |
| 2100201 | 综合医院 | 10,101.04 | 10.00 | | | | | 10,091.04 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 739.38 | 469.26 | | | | | 270.12 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 739.38 | 469.26 | | | | | 270.12 |

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:杭州市下沙医院

| 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 | 12,687.84 | 12,622.84 | 65.00 | | | |
| 杭州市下沙医院 | 12,687.84 | 12,622.84 | 65.00 | | | |

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:杭州市下沙医院

金额单位:万元

| 支出功能分类科目编 | | 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 | 12,687.84 | 12,622.84 | 65.00 | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 55.00 | | 55.00 | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | 55.00 | | 55.00 | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 55.00 | | 55.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,792.43 | 1,792.43 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,792.43 | 1,792.43 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,194.95 | 1,194.95 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 597.48 | 597.48 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 10,840.42 | 10,830.41 | 10.00 | | | |
| 21002 | | 公立医院 | 10,101.04 | 10,091.04 | 10.00 | | | |
| 2100201 | | 综合医院 | 10,101.04 | 10,091.04 | 10.00 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 739.38 | 739.38 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 739.38 | 739.38 | | | | |

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总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市下沙医院

| 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 | 1,553.13 | 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 | 55.00 | 55.00 | | |
| | 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 | 1,018.87 | 1,018.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 479.26 | 479.26 | | |
| | 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 | 1,553.13 | 本年支出合计 | 59 | 1,553.13 | 1,553.13 | | |
| 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 | 1,553.13 | 总 计 | 64 | 1,553.13 | 1,553.13 | | |

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：杭州市下沙医院

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|------|------------------|----------|----------|-------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 次 | | | |
| | | 合计 | 1,553.13 | 1,488.13 | 65.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 55.00 | | 55.00 |
| 20604 | | 技术与开发 | 55.00 | | 55.00 |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 55.00 | | 55.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,018.87 | 1,018.87 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,018.87 | 1,018.87 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 758.40 | 758.40 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260.47 | 260.47 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 479.26 | 469.26 | 10.00 |
| 21002 | | 公立医院 | 10.00 | | 10.00 |
| 2100201 | | 综合医院 | 10.00 | | 10.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 469.26 | 469.26 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 469.26 | 469.26 | |

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
金额单位：万元

编制单位： 杭州市下沙医院

| 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“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
金额单位：万元

编制单位：杭州市下沙医院

| 支出功能分类科目编 | | 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|-----------|---|------|--|---------|------|------|------|------|---------|
| 类 | 款 | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：杭州市下沙医院

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|------|---|------|------|------|
| 支出功 能分类 科目编 | 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。

2022年度部门（单位）项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位：杭州市下沙医院

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|---------|-------------|------|
| 杭州市下沙医院 | 农业与社会发展科研专项 | 优 |
| 杭州市下沙医院 | 杭州市卫生科研专项经费 | 优 |