

绍兴市妇幼保健院 2024 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度单位决算公开表	2
(一) 2024 年度收入支出决算总表	2
(二) 2024 年度收入决算表 (分单位)	4
(三) 2024 年度收入决算表 (分科目)	5
(四) 2024 年度支出决算表 (分单位)	7
(五) 2024 年度支出决算表 (分科目)	8
(六) 2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
(七) 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
(八) 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	14
(九) 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	16
(十) 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
(十一) 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度单位决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
（十）机关运行经费支出说明	26
（十一）政府采购支出说明	26
（十二）国有资产占有使用情况说明	27
（十三）预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	37

一、概况

（一）单位职责

绍兴市妇幼保健院承担妇女儿童临床医疗、临床教育与科研、预防保健、康复治疗、计划生育技术服务、市直社区卫生服务指导等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设 18 个职能科室：分别为党政综合办公室、组织人事科、党建工作办公室、纪检监察室（内审科）、财务科、医务科、科教科、质控科、护理部、妇幼保健部、院感管理科、公共卫生科、门诊办公室、医保办公室（物资采供中心）、信息科、设备科、总务科、保卫科。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：绍兴市妇幼保健院

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	13,447.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,530.37	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	51,253.55	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	35.26
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,899.31	八、社会保障和就业支出	39	2,178.85
	9		九、卫生健康支出	40	67,995.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,525.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	93,130.84	本年支出合计	58	91,734.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,310.55
年初结转和结余	29	493.16	年末结转和结余	60	578.69
	30			61	
总 计	31	93,624.00	总 计	62	93,624.00

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

单位：绍兴市妇幼保健院

公开 02 表
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	93,130.84	34,977.98	0.00	51,253.55	0.00	0.00	6,899.31
绍兴市妇幼保健院	93,130.84	34,977.98	0.00	51,253.55	0.00	0.00	6,899.31

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：绍兴市妇幼保健院

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	93,130.84	34,977.98	0.00	51,253.55	0.00	0.00	6,899.31
206			科学技术支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,178.85	2,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,178.85	2,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,556.32	1,556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	622.53	622.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	69,383.65	11,230.79	0.00	51,253.55	0.00	0.00	6,899.31

21001	卫生健康管理事务	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	69,170.04	11,017.18	0.00	51,253.55	0.00	0.00	6,899.31
2100206	妇幼保健院	68,796.22	10,643.36	0.00	51,253.55	0.00	0.00	6,899.31
2100299	其他公立医院支出	373.82	373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,530.37	21,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,530.37	21,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,530.37	21,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：绍兴市妇幼保健院

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	91,734.76	60,580.63	31,154.13	0.00	0.00	0.00
绍兴市妇幼保健院	91,734.76	60,580.63	31,154.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：绍兴市妇幼保健院

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	91,734.76	60,580.63	31,154.13	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,178.85	2,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,178.85	2,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,556.32	1,556.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	622.53	622.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67,995.56	58,401.78	9,593.78	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	69.22	0.00	69.22	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	69.22	0.00	69.22	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	67,777.81	58,335.83	9,441.98	0.00	0.00	0.00
2100206			妇幼保健医院	67,402.98	57,979.68	9,423.30	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	374.83	356.16	18.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.71	65.95	21.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	81.68	65.95	15.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.61	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.61	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,525.09	0.00	21,525.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,525.09	0.00	21,525.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,525.09	0.00	21,525.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
单位：万元

单位：绍兴市妇幼保健院

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	13,447.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,530.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	35.26	35.26	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,178.85	2,178.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,200.86	11,200.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,525.09	0.00	21,525.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,977.98	本年支出合计	59	34,940.06	13,414.97	21,525.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	396.73	年末财政拨款结转和结余	60	434.65	429.36	5.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	396.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	35,374.71	总 计	64	35,374.71	13,844.33	21,530.37	0.00

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：绍兴市妇幼保健院

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	13,414.97	3,790.44	9,624.53
206			科学技术支出	35.26	0.00	35.26
20604			技术与研究开发	19.67	0.00	19.67
2060499			其他技术与研究开发支出	19.67	0.00	19.67
20605			科技条件与服务	15.59	0.00	15.59
2060599			其他科技条件与服务支出	15.59	0.00	15.59
208			社会保障和就业支出	2,178.85	2,178.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,178.85	2,178.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,556.32	1,556.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	622.53	622.53	0.00
210			卫生健康支出	11,200.86	1,611.59	9,589.27
21001			卫生健康管理事务	69.22	0.00	69.22
2100199			其他卫生健康管理事务支出	69.22	0.00	69.22
21002			公立医院	10,983.11	1,545.64	9,437.47
2100206			妇幼保健医院	10,608.27	1,189.48	9,418.79

2100299	其他公立医院支出	374.83	356.16	18.68
21004	公共卫生	87.71	65.95	21.76
2100409	重大公共卫生服务	81.68	65.95	15.73
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.03	0.00	6.03
21011	行政事业单位医疗	60.61	0.00	60.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.61	0.00	60.61
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：绍兴市妇幼保健院

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	3,368.33	302	商品和服务支出	422.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	88.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,637.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	622.53	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	943.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.94	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	422.11	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,368.33	公用经费合计					422.11

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：绍兴市妇幼保健院

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
			合 计	0.00	21,530.37	21,525.09	0.00	21,525.09	5.28
212			城乡社区支出	0.00	21,530.37	21,525.09	0.00	21,525.09	5.28
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,530.37	21,525.09	0.00	21,525.09	5.28
2120803			城市建设支出	0.00	21,530.37	21,525.09	0.00	21,525.09	5.28

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：绍兴市妇幼保健院

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。
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
单位：万元

单位：绍兴市妇幼保健院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 93624.00 万元，支出总计 93624.00 万元。与 2023 年度相比，各增加 3069.83 万元，增长 3.39%，主要原因是 2024 年业务量增加，事业收入较 2023 年有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 93130.84 万元，包括：财政拨款收入 34977.98 万元（其中：一般公共预算 13447.61 万元，政府性基金预算 21530.37 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 37.56%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 51253.55 万元，占收入合计 55.03%；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 6899.31 万元，占收入合计 7.41%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 91734.76 万元，其中：基本支出 60580.63 万元，占 66.04%；项目支出 31154.13 万元，占 33.96%；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

2024 年度财政拨款收入总计 35374.71 万元，支出总计 35374.71 万元，与 2023 年相比，各减少 2784.70 万元，下降

7.30%，主要原因是 2024 年财政基本拨款减少 1490.00 万元，财政项目拨款新院设备购置经费减少 1450.00 万元。

财政拨款支出年初预算数 36579.64 万元，完成年初预算的 96.71%，主要原因是 2024 年新院设备购置项目经费年中调减 725.40 万元，年末结转 722.04 万元；新院建设项目以及发热门诊项目按照工程进度及财政资金安排，年中调减年初预算，其中新院建设项目经费调减 504.00 万元，发热门诊新建项目经费调减 100.00 万元。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13414.97 万元，占本年支出合计的 14.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2965.18 万元，下降 18.10%，主要原因是 2024 年财政基本拨款减少 1490.00 万元；2024 年财政项目拨款新院设备购置经费减少 1450.00 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13414.97 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 35.26 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出（类）支出 2178.85 万元，占 16.24%；卫生健康支出（类）支出 11200.86 万元，占 83.50%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

14239.64 万元，支出决算为 13414.97 万元，完成年初预算的 94.21%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出经费较年初预算增加 422.10 万元，项目支出经费较年初预算减少 1246.77 万元。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)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年省自然科学基金项目经费支出 19.67 万元，年中追加预算，未列入年初预算。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年国内名医工作室经费支出 15.59 万元，年中追加预算，未列入年初预算。

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)年初预算为 1556.32 万元，支出决算为 1556.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出是财政定额补助。

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)年初预算为 622.53 万元，支出决算为 622.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出是财政定额补助。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 69.22 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年质控中心工作经历费、居家养老服务提升工程项目经费、援藏援疆对口支援项目经费、市直卫生健康系统科教项目经费等合计支出 69.22 万元,年中追加预算,未列入年初预算。

卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)年初预算为 12060.79 万元,支出决算为 10608.27 万元,完成年初预算的 87.96%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年新院设备购置项目经费年初预算数 10693.61 万元,年中调减 725.40 万元,年末结转 722.04 万元。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 374.83 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年公立医院改革配套经费(鼓励性、倾斜性补助)支出 356.16 万元,住院医师规范化培训经费支出 18.67 万元,年中追加预算,未列入年初预算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 81.68 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年艾滋病免费检测经费支出 65.95 万元,艾滋病防控等重大传染病防控经费支出 15.73 万元,年中追加预算,未列入年初预算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 6.03 万元,

决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情应急防控经费在2024年初支出，使用上年结转资金，未列入年初预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为60.61万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年干部体检经费支出60.61万元，年中追加预算，未列入年初预算。

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)年初预算为0.00万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年创新人才经费支出0.21万元使用上年结转资金，未列入年初预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3790.44万元，其中：

人员经费3368.33万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费。

公用经费422.11万元，主要包括：专用材料费。

(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。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出21525.09万元，占本年支出合计的23.46%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加142.55万元，增长0.67%，主要原因是按照新院建设项目及发热门诊新建项目工程进度安排，2024

年政府性基金预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 21525.09 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 21525.09 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 22340.00 万元，支出决算为 21525.09 万元，完成年初预算的 96.35%，主要原因是根据工程进度及实际资金需求，新院建设项目年初预算数 22000.00 万元，年中调减预算 504.00 万元，全年预算数 21496.00 万元，支出决算数 21328.04 万元，完成全年预算的 99.22%；发热门诊新建项目年初预算数 340.00 万元，年中调减预算 100.00 万元，支出决算数 197.05 万元，完成全年预算的 82.10%。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)年初预算为 22340.00 万元，支出决算为 21525.09 万元，完成年初预算的 96.35%，决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度及实际资金需求，新院建设项目年初预算数 22000.00 万元，年中调减预算 504.00 万元，全年预算数 21496.00 万元，支出决算数 21328.04 万元，完成全年预算的 99.22%；发热门诊新建项目年初预算数 340.00 万元，年中调减预算 100.00 万元，支出决算数 197.05 万元，完成全年预算的 82.10%。

（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 2024 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。

2024 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，完成全年预算数的 0.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年无“三公”经费财政拨款支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是 2024 年和 2023 年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是 2024 年和 2023 年均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年无因公出国（境）费用支出。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年无公务用车购置费支出。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年无公务用车运行维护费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，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，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 6048.67 万元。其中：政府采购货物支出 3834.63 万元、政府采购工程支出 186.47 万元、政府采购服务支出 2027.58 万元。授予中小企业合同金额 4504.27 万元，占政府采购支出总额的 74.47%。其中：授予小微企业合同金额 2591.88 万元，占授予中小企业合同金额的 57.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.50%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，绍兴市妇幼保健院共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是急救用车和医院业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）75 台（套）。

（十三）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，绍兴市妇幼保健院组织对 2024 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 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 9624.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

绍兴市妇幼保健院组织对 2024 年度新院建设项目、发热门诊新建项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21530.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市妇幼保健院随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，指令性任务（万名医生下乡和“越马”救援专项）项目和住院医师规范化培训经费项目绩效自评具体情况如下：

指令性任务（万名医生下乡和“越马”救援专项）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 36.28 万元，执行数为 36.28 万元（其中万名医生下乡经费 10.00 万元，“越马”救援专项经费 26.28 万元），完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年我单位共派出 34 名医师参与下乡活动，派往 5 个基层医院，有效提升医疗质量，缓解“看病难”“看病贵”的问题。提高我市县级医院、社区卫生服务机构医疗服务能力和水平，加强农村、社区常见病、多发病和重大疾病医疗救治能力；二是加强“越马”救援的

保障力度，增加马拉松沿线医疗点保障、急救车保障、药品保障等。发现的问题及原因：一是对基层环境和患者需求了解不足。在诊疗过程中，沟通方式不够通俗易懂；二是下乡时间不固定。部分下乡医生需同时承担本院日常诊疗工作，时间与精力被大量占用，难以保证高频次、长周期的实际下乡任务。下一步改进措施：一是加强前期培训与沟通。在下乡前，组织医生参加基层医疗服务培训，了解患者需求和沟通技巧；二是统筹优化下乡医生的工作安排。根据基层需求与院内工作节奏，制定相应的服务方案。从各科室选拔业务能力强、时间相对充裕的医生，保障下乡工作的常态化开展。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	指令性任务（万名医生下乡和“越马”救援专项）					
主管部门	301-绍兴市卫生健康委员会		预算单位	301009-绍兴市妇幼保健院		
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	18	36.28	36.28	0	100.00%
	一般公共预算资金	18	36.28	36.28	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强对诸暨市妇幼保健院、上虞市妇幼保健院、嵊州市妇幼保健院、新昌县妇保所、东浦镇社区卫生服务中心、马山镇社区卫生服务中心等单位的帮扶和支援力度，通过接收对口单位人员进修、派遣医务人员到基层对口支援单位坐诊、指导三级查房和适宜技术开展、扶助学科建设等方式，提升对口单位整体服务能力和水平。		该笔资金主要用于万名医师下乡以及越马项目，2024 年我单位共派出 34 名医师参与下乡活动，派往 5 个基层医院，有效提升医疗质量，缓解“看病难”、“看病贵”的问题。			
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					

其他需说明的问题		无						
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 (60.00 分)	数量指标(50.00 分)	下沉医务人员	≥5 人	34 人	25.00	25.00	
			教学查房开展次数	≥5 次	5 次	25.00	25.00	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(10.00 分)	预算执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益(0 分)					0	
		社会效益(30.00 分)	万名医师下乡 和 对口支援覆盖率	= 100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益(0 分)					0	
		可持续影响(0 分)					0	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	服务对象满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
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”。			

住院医师规范化培训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 17.67 万元，执行数为 17.67 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成预期经费投入，2024 年及时收到规培项目资金 17.67 万元；二是按计划完成当年规培任务，补助规培学员 30 人；三是通过规培有效提高了住院医师规范化培训的成效，住院学员考试合格率程度大于 90.00%，有效培养能独立、规范承担本专业常见多发疾病诊断工作的临床医师，为病人提供更好地服务。发现的问题及原因：一是由于规培学员不在本院培训，对规培学员的关心程度不够；二是与学员所在的规培基地联系需要更加紧密。下一步改进措施：一是进一步加强与学员

的沟通联系，及时关心他们的学习和生活情况；二是进一步加强与规培基地的联系，及时了解学员的学习状况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		住院医师规范化培训经费						
主管部门		301-绍兴市卫生健康委员会		预算单位	301009-绍兴市妇幼保健院			
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)
		年度资金总额	0	17.67	17.67	0	100.00%	
		一般公共预算资金	0	17.67	17.67	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		提升医务人员医疗技术水平，使医院可持续发展。		2024 年及时收到规培项目资金 17.67 万元，补助规培学员 30 人，有效提高医疗水平。住院学员考试合格率程度大于 90%，有效培养能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊断工作的临床医生，为病人提供更好的服务。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (60.00 分)	数量指标(50.00 分)	补助人数	≥28 人	30 人	50.00	50.00	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(10.00 分)	预算执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益(0 分)					0	
		社会效益(30.00 分)	补助覆盖率	≥90%	100%	30.00	30.00	
		生态效益(0 分)					0	
		可持续影响(0 分)					0	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	服务对象满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于其他科技条件与服务方面的支出。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29. 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）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施

建设支出。

30. 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）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	301009-绍兴市妇幼保健院	医院基本建设经费	优
2	301009-绍兴市妇幼保健院	卫生健康人才培养及学科建设项目 (省补资金)	良
3	301009-绍兴市妇幼保健院	住院医师规范化培训经费	优
4	301009-绍兴市妇幼保健院	新院设备购置经费	优
5	301009-绍兴市妇幼保健院	绍兴市妇幼保健院发热门诊工程	优
6	301009-绍兴市妇幼保健院	指令性任务	优
7	301009-绍兴市妇幼保健院	其他医疗保障经费	优
8	301009-绍兴市妇幼保健院	援藏援疆对口支援项目	优
9	301009-绍兴市妇幼保健院	市直卫生健康系统科教项目经费	优
10	301009-绍兴市妇幼保健院	黄荷凤院士团队经费	良
11	301009-绍兴市妇幼保健院	设备购置经费(其他)	优
12	301009-绍兴市妇幼保健院	卫生健康管理工作经费	优
13	301009-绍兴市妇幼保健院	其他公共卫生服务补助(省补资金)	良
14	301009-绍兴市妇幼保健院	居家养老服务提升工程	良
15	301009-绍兴市妇幼保健院	人才专项（政策兑现）	中