

绍兴文理学院附属医院（汇总）2023 年度部
门决算

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 | 2 |
| (一) 部门职责 | 2 |
| (二) 机构设置 | 2 |
| 二、2023 年度部门决算公开表 | 3 |
| 2023 年度收入支出决算总表 | 3 |
| 2023 年度收入决算表(分单位) | 5 |
| 2023 年度收入决算表(分科目) | 6 |
| 2023 年度支出决算表(分单位) | 8 |
| 2023 年度支出决算表(分科目) | 9 |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表..... | 11 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 16 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 19 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | 20 |
| 三、2023 年度部门决算情况说明 | 21 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| (二) 收入决算情况说明 | 21 |
| (三) 支出决算情况说明 | 21 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 24 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 25 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 26 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 26 |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | 27 |
| (十一) 政府采购支出说明..... | 28 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明..... | 28 |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | 28 |
| 四、名词解释 | 37 |
| 五、附件 | 40 |

一、概况

（一）部门职责

本单位是财政差额拨款的公益二类事业单位,是集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的公立综合性三级乙等医院。单位主要职责是:承担临床医疗、临床教学与科研、预防保健、康复治疗、健康体检、干部保健、突发公共事件医疗救治等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看,绍兴文理学院附属医院(汇总)部门决算包括:绍兴文理学院附属医院本级

纳入绍兴文理学院附属医院(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行 | 金 额 | 项 目 | 行 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,667.70 | 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 | 10,000.00 | 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 | 59,034.94 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 34.68 |
| 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 | 15,454.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,552.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 82,665.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 2,736.08 |
| | 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 | 10,557.34 |
| | 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 | 98,156.64 | 本年支出合计 | 58 | 98,545.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 634.21 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,072.14 | 年末结转和结余 | 60 | 1,049.10 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 100,228.78 | 总 计 | 62 | 100,228.78 |

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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 | 98,156.64 | 23,667.70 | 0.00 | 59,034.94 | 0.00 | 0.00 | 15,454.01 |
| 绍兴文理学院附属医院本级 | 98,156.64 | 23,667.70 | 0.00 | 59,034.94 | 0.00 | 0.00 | 15,454.01 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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 |
| 合计 | | | 98,156.64 | 23,667.70 | 0.00 | 59,034.94 | 0.00 | 0.00 | 15,454.01 |
| 206 | 科学技术支出 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,552.15 | 2,552.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2,552.15 | 2,552.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 19.71 | 19.71 | 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 | | 1,808.88 | 1,808.88 | 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 | | 723.55 | 723.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 82,823.41 | 11,070.55 | 0.00 | 56,298.86 | 0.00 | 0.00 | 15,454.01 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 78,990.84 | 7,237.98 | 0.00 | 56,298.86 | 0.00 | 0.00 | 15,454.01 |
| 2100201 | 综合医院 | 78,985.50 | 7,232.64 | 0.00 | 56,298.86 | 0.00 | 0.00 | 15,454.01 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,788.50 | 3,788.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,765.92 | 3,765.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.57 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.57 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,736.08 | 0.00 | 0.00 | 2,736.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,736.08 | 0.00 | 0.00 | 2,736.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,736.08 | 0.00 | 0.00 | 2,736.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

公开 04 表
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 | 98,545.47 | 77,679.22 | 20,866.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绍兴文理学院附属医院本级 | 98,545.47 | 77,679.22 | 20,866.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 98,545.47 | 77,679.22 | 20,866.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 34.68 | 0.00 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | 技术与开发 | 4.23 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 4.23 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | 科技条件与服务 | 30.45 | 0.00 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | | 其他科技条件与服务支出 | 30.45 | 0.00 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,552.15 | 2,552.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,552.15 | 2,552.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 19.71 | 19.71 | 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 | 1,808.88 | 1,808.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 723.55 | 723.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 82,665.22 | 72,390.99 | 10,274.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 14.96 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 14.96 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 21002 | 公立医院 | 78,126.75 | 72,390.99 | 5,735.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 78,121.42 | 72,390.99 | 5,730.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,480.93 | 0.00 | 4,480.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.58 | 0.00 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,458.36 | 0.00 | 4,458.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.57 | 0.00 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.57 | 0.00 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,736.08 | 2,736.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,736.08 | 2,736.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,736.08 | 2,736.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10,557.34 | 0.00 | 10,557.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 10,557.34 | 0.00 | 10,557.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 10,557.34 | 0.00 | 10,557.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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 | 13,667.70 | 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 | 10,000.00 | 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 | 34.68 | 34.68 | 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 | 2,552.15 | 2,552.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11,546.58 | 11,546.58 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,557.34 | 0.00 | 10,557.34 | 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 | 23,667.70 | 本年支出合计 | 59 | 24,690.74 | 14,133.40 | 10,557.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,072.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,049.10 | 753.72 | 295.38 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,219.42 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 852.72 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 25,739.84 | 总 计 | 64 | 25,739.84 | 14,887.12 | 10,852.72 | 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 14,133.40 | 3,824.49 | 10,308.91 |
| 206 | 科学技术支出 | | 34.68 | 0.00 | 34.68 |
| 20604 | 技术与开发 | | 4.23 | 0.00 | 4.23 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | | 4.23 | 0.00 | 4.23 |
| 20605 | 科技条件与服务 | | 30.45 | 0.00 | 30.45 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | 30.45 | 0.00 | 30.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,552.15 | 2,552.15 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,552.15 | 2,552.15 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.71 | 19.71 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,808.88 | 1,808.88 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 723.55 | 723.55 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,546.58 | 1,272.34 | 10,274.24 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 14.96 | 0.00 | 14.96 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 14.96 | 0.00 | 14.96 |
| 21002 | 公立医院 | 7,008.11 | 1,272.34 | 5,735.77 |
| 2100201 | 综合医院 | 7,002.77 | 1,272.34 | 5,730.43 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5.33 | 0.00 | 5.33 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,480.93 | 0.00 | 4,480.93 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.58 | 0.00 | 22.58 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,458.36 | 0.00 | 4,458.36 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.57 | 0.00 | 42.57 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.57 | 0.00 | 42.57 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 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

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,804.77 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 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 | 76.00 | 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 | 1,808.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 723.55 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 977.46 | 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 | 218.88 | 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 | 19.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 19.71 | 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 | 0.00 | 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 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,824.49 | 公用经费合计 | | | | 0.00 | |

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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 |
| | | 合 计 | 852.72 | 10,000.00 | 10,557.34 | 0.00 | 10,557.34 | 295.38 |
| 229 | | 其他支出 | 852.72 | 10,000.00 | 10,557.34 | 0.00 | 10,557.34 | 295.38 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 852.72 | 10,000.00 | 10,557.34 | 0.00 | 10,557.34 | 295.38 |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 852.72 | 10,000.00 | 10,557.34 | 0.00 | 10,557.34 | 295.38 |

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

金额单位：万元

| 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。

说明：本部门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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

金额单位：万元

| 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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 100228.78 万元，支出总计 100228.78 万元，与 2022 年度相比，各增加 7447.19 万元，增长 8.03%，主要原因是：2022 年 1-3 月医院作为新冠定点救治单位，停工停产，全力救治新冠病人，2023 年业务量较 2022 年增多。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 98156.64 万元；包括财政拨款收入 23667.70 万元（其中，一般公共预算 13667.70 万元，政府性基金预算 10000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 24.11%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 59034.94 万元，占收入合计 60.14%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 15454.01 万元，占收入合计 15.74%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 98545.47 万元，其中基本支出 77679.22 万元，占 78.83%；项目支出 20866.25 万元，占 21.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 25739.84 万元，支出总计

25739.84 万元，与 2022 年相比，各减少 11383.84 万元，下降 30.66%。主要原因是上年度新冠疫情防控专项补助经费较本年度要多，财政拨款支出年初预算数 28914.55 万元，完成年初预算的 89.02%，主要原因是新冠疫情防控专项补助经费用于设备购置，实际招标金额小于预算金额，剩余资金已返还财政。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14133.40 万元，占本年支出合计的 14.34%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9270.86 万元，下降 39.61%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14133.40 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）34.68 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）2552.15 万元，占 18.06%；卫生健康支出（类）11546.58 万元，占 81.70%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8914.55 万元，支出决算为 14133.40 万元，完成年初预算的 158.54%，主要原因是：公立医院改革配套经费（鼓励性，倾斜性）等项目为当年度追加，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）年初预算数为 19.71 万元，支出决算数为 19.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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）年初预算数为 1808.88 万元，支出决算数为 1808.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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）年初预算数为 723.55 万元，支出决算数为 723.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 6362.40 万元，支出决算数为 7002.77 万元，完成年初预算的 110.06%，决算数大于预算数的主要原因是当年度追加“放心托安心育”普惠服务提升工程补助和公立医院改革配套经费（倾斜性/鼓励性）等项目。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结余课题当年度有使用经费。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 30.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度追加

了名医工作室项目补助。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度追加了卫生讲课管理工作经费补助。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度追加了住院医师规范化培训经费补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 22.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度追加了艾滋病免费检测经费补助。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4458.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年底追加了新冠肺炎疫情防控经费补助。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 42.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度追加了干部体检费补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3824.49 万元，

其中：

人员经费 3824.49 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

（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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10557.34 万元，占本年支出合计的 10.71%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1089.94 万元，下降 9.36%，主要原因是：根据医院二期建设实际工程需要资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10557.34 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 10557.34 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20000.00 万元，支出决算为 10557.34 万元，完成年初预算的 52.79%，主要原因是根据医院二期建设实际工程需要资金减少。其中：

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）年初预算数为 20000.00 万元，支出决算数

为 10557.34 万元,完成年初预算的 52.79%,决算数小于预算数的主要原因是根据医院二期建设实际工程需要资金减少。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 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

2023 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,完成全年预算的 0.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无预算未列支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是无预算未列支;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 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是无预算未列支;公务接待费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是无预算未列支。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,决算数等于全年预算数的主要原因是无

预算未列支。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 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无预算未列支。

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无预算未列支。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无预算未列支。截至 2023 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。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无预算未列支，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

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3507.68 万元，其中：政府采购货物支出 2054.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1453.52 万元。授予中小企业合同金额 1286.51 万元，占政府采购支出总额的 36.68%。其中，授予小微企业合同金额 903.55 万元，占授予中小企业合同金额的 70.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴文理学院附属医院本级共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）70 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，市财政局组织对 2023 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 10 个，共涉及资金 5085.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.17%。

组织对 2023 年度医院基本建设经费（二期工程）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10000 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。

组织对“创建三甲综合性医院专项补助(设备购置)”“亚运会专项-病情防控与医疗工作”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5085.52 万元，政府性基金预算支出 10000 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，通过产出指标、效益指标、服务满意度、预算执行率等四个方面的评价，按照绍兴市财政局项目绩效评价管理办法等相关文件的规定，10 个项目评价结果为“优秀”。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴文理学院附属医院随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“亚运会专项-病情防控与医疗工作”项目和“创建三甲综合性医院专项补助(设备购置)”项目绩效自评具体情况如下：

“亚运会专项-病情防控与医疗工作”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 98.14 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28.3 万元，执行数为 28.3 万元，完成预算的 73.32%。项目绩效目标完成情况：一是完

成配置医务人员 ≥ 28 人，完成救护车配置2辆；二是确保防疫资源保障到位率达100%。发现的问题及原因：财政资金到位28.3万元，因救护车租赁使用及药品耗材费用已由绍兴棒（垒）球体育文化中心运行团队支出，未在我院支出，故预算执行率达73.3%，后续将严格按照要求上缴未使用部分资金。下一步改进措施：一是将预算分解成更小更具体部分，并设定阶段性目标；二是加强监督机制，定期检查预算执行情况，及时调整。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------------|----------------|--------|---------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 亚运会专项-疫情防控与医疗工作 | | | | | | |
| 主管部门 | | 310-绍兴文理学院附属医院 | | 预算单位 | 310001-绍兴文理学院附属医院本级 | | | |
| 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 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 0 | 100.00% | |
| | | 一般公共预算资金 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 0 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 确保亚运会棒球项目顺利进行,做好疫情防控与医疗工作 | | 完成 | | | | |
| 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 (40.00分) | 配置医务人员数 | ≥28人 | ≥28人 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 救护车配置数量 | ≥2辆 | ≥2辆 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 (10.00分) | 救护车内医疗设备耗材药品质量 | =100% | =100% | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------|------|--------|-------|-------|--|--|
| | | | 合格率 | | | | | |
| | 时效指标 (10.00分) | 预算执行率 | ≥90% | ≥73.3% | 10.00 | 8.14 | 财政资金到位 283000 元，因救护车辆租赁使用及药品耗材费用已由绍兴棒（垒）球体育文化中心运行团队支出，未在我院支出，故预算执行率达 73.3%，后续将严格按照要求上缴未使用部分资金。 | |
| | 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) | 防疫资源保障到位率 | ≥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% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98.14 | | |

| | | |
|------|---|--|
| 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”。 |
|------|---|--|

“创建三甲综合性医院专项补助(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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1350 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成飞秒激光角膜屈光治疗机购置；二是满足医院达到创建目标所需的医疗设备投入和信息化建设的需要。发现的问题及原因：财政补助资金预算执行率达到 100%，自由资金预算欠精确。下一步改进措施：精确预算，加强监督。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------------------|--------|----------------------|---------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 创建三甲综合性医院专项补助(设备购置) | | | | | | |
| 主管部门 | | 310-绍兴文理学院附属医院 | | 预算单位 | 310001-绍兴文理学院附属医院本级 | | | |
| 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 | 1350 | 1350 | 1200 | 0 | 88.89% | |
| | | 一般公共预算资金 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 100.00% | |
| | 事业收入资金 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0.00% | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 满足医院达到创建目标所需的医疗设备投入和信息化建设的需要 | | 完成飞秒购置,投入使用,提高设备使用率。 | | | | |
| 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 (40.00分) | 合同执行率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 购置设备数量 | =1台/件/辆/套 | =1台/件/辆/套 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------|-------|--|-------|-------|--|
| | | | 设备交付率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 政府采购率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 (10.00分) | 设备验收通过率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 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) | 设备利用率 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 受益人群数量 | 有效增加 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 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% | ≥100% | 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。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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. 附属部门补助支出：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。

17. 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）：反映机关事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：反映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支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映综合医院收治病人的医院支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位实施医疗保险制度由单位缴

纳的医疗保险支出。

五、附件

附件 2

2023 年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 | 绍兴文理学院附属医院（本级） | 创建三甲综合性医院专项补助(设备购置) | 优 |
| 2 | 绍兴文理学院附属医院（本级） | 创建三甲综合性医院专项补助 | 优 |
| 3 | 绍兴文理学院附属医院（本级） | 其他公共卫生服务补助 | 优 |
| 4 | 绍兴文理学院附属医院（本级） | 人事代理人员补助经费 | 优 |
| 5 | 绍兴文理学院附属医院（本级） | 绍兴文理学院附属医院（绍兴市立医院）二期建设工程 | 中 |
| 6 | 绍兴文理学院附属医院（本级） | 设备购置(财政) | 优 |
| 7 | 绍兴文理学院附属医院（本级） | 卫生健康人才培养及学科建设 | 优 |
| 8 | 绍兴文理学院附属医院（本级） | 亚运会专项-病情防控与医疗工作 | 优 |
| 9 | 绍兴文理学院附属医院（本级） | 移动式核酸采样小屋省级财政补助 | 优 |
| 10 | 绍兴文理学院附属医院（本级） | 预防接种服务费 | 优 |
| 11 | 绍兴文理学院附属医院（本级） | 指令性任务 | 优 |