

附件 1:

2024 年度

浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院
部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、单位机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责为妇女儿童提供医疗、保健、妇幼健康公共卫生和计划生育服务；负责对基层妇幼保健、社区卫生和托幼机构进行技术指导与培训，为社区卫生管理工作提供服务保障；负责开展相关领域医疗教学和科研等工作。

二、单位机构设置

根据上述职责，长春市妇产医院内部设置综合管理机构19个，分别为：

- （一）党办
- （二）院办
- （三）纪律检查科（投诉接待办公室）
- （四）宣传统战科
- （五）人事科
- （六）财务科
- （七）绩效管控科（审计科）
- （八）总务科
- （九）安全保卫科
- （十）网络信息科
- （十一）社会工作服务科
- （十二）质量管控科

(十三) 医务科

(十四) 护理部

(十五) 科教科

(十六) 感染控制科

(十七) 器械科

(十八) 门诊办公室

(十九) 医保管理办公室

其他业务科室按国家有关医院内部机构规定设置，待下一步统一规范设置。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,438.50	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5	26,622.02	五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	340.10	八、社会保障和就业支出	24	3,233.94
	9		九、卫生健康支出	25	37,864.66
	10			26	
	11		二十三、其他支出	27	20,000.00
	12			28	
本年收入合计	13	60,400.62	本年支出合计	29	61,098.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	590.01	结余分配	30	
年初结转和结余	15	271.24	年末结转和结余	31	163.27
总计	16	61,261.87	总计	32	61,261.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,400.62	33,438.50		26,622.02			340.10
2080502	事业单位离退休	766.57	766.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,065.35	2,065.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.03	402.03					
2100206	妇幼保健院	35,705.60	8,743.48		26,622.02			340.10
2100299	其他公立医院支出	1,039.56	1,039.56					
2100408	基本公共卫生服务	4.39	4.39					
2100409	重大公共卫生服务	87.54	87.54					
2100499	其他公共卫生支出	227.91	227.91					
2109999	其他卫生健康支出	101.68	101.68					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,098.60	35,532.98	25,565.63			
2080502	事业单位离退休	766.57	766.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,065.35	2,065.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.03	402.03				
2100206	妇幼保健医院	36,317.00	32,299.04	4,017.96			
2100299	其他公立医院支出	1,038.08		1,038.08			
2100408	基本公共卫生服务	4.39		4.39			
2100409	重大公共卫生服务	87.57		87.57			
2100499	其他公共卫生支出	315.94		315.94			
2109999	其他卫生健康支出	101.68		101.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院			公开04表					
			单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	13,438.50	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25	3,233.94	3,233.94		
	9		九、卫生健康支出	26	10,291.15	10,291.15		
	10			27				
	11		二十三、其他支出	28	20,000.00		20,000.00	
本年收入合计	12	33,438.50	本年支出合计	29	33,525.09	13,525.09	20,000.00	
年初结转和结余	13	88.07	年末结转和结余	30	1.48	1.48		
一般公共预算财政拨款	14	88.07		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	33,526.57	总计	34	33,526.57	13,526.57	20,000.00	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		13, 525. 09	8, 235. 71	8, 090. 66	145. 05	5, 289. 38
208	社会保障和就业支出	3, 233. 94	3, 233. 94	3, 233. 94		
20805	行政事业单位养老支出	3, 233. 94	3, 233. 94	3, 233. 94		
2080502	事业单位离退休	766. 57	766. 57	766. 57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 065. 35	2, 065. 35	2, 065. 35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402. 03	402. 03	402. 03		
210	卫生健康支出	10, 291. 15	5, 001. 77	4, 856. 72	145. 05	5, 289. 38
21002	公立医院	9, 781. 56	5, 001. 77	4, 856. 72	145. 05	4, 779. 79
2100206	妇幼保健医院	8, 743. 48	5, 001. 77	4, 856. 72	145. 05	3, 741. 71
2100299	其他公立医院支出	1, 038. 08				1, 038. 08
21004	公共卫生	407. 91				407. 91
2100408	基本公共卫生服务	4. 39				4. 39
2100409	重大公共卫生服务	87. 57				87. 57
2100499	其他公共卫生支出	315. 94				315. 94
21099	其他卫生健康支出	101. 68				101. 68
2109999	其他卫生健康支出	101. 68				101. 68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院						公开06表 单位：万元		
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	6,454.87	302	商品和服务支出	145.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,649.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,213.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	340.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,203.62	30206	电费	70.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	634.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	30208	取暖费	23.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,635.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	156.92	30216	培训费	10.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,134.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	302.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	18.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,090.66	公用经费合计					145.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开07表							
部门：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院							
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.79		5.4		5.4	1.39	4.12		4.12		4.12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“乙类甲管”过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	71.06	71.06	71.06	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	71.06	71.06	71.06	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日“乙类甲管”过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金 71.06 万元			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	71.06	71.06	已完成
		质量指标	提高医护环境	提升	提升	已完成
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	改善医院就医环境	改善	改善	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021 年 6 月吉林省新冠肺炎疫情一线医务人员临时性工作补助结算资金					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		101.68	101.68	101.68	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		101.68	101.68	101.68	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021 年 3 月至 2022 年 6 月吉林省新冠肺炎疫情一线医务人员临时性工作补助结算资金 101.68 万元			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	101.68	101.68	已完成
		质量指标	提高医护环境	提升	提升	已完成
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	改善医院就医环境	改善	改善	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年长春市妇产医院国家区域医疗中心项目管理和技术支持费					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2,500		2,500	2,500	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	2,500		2,500	2,500	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面提升吉林省妇幼保健体系和妇产科专科服务能力,提高优质医疗资源区域辐射能力,发挥危重孕产妇救治中心作用,覆盖全省提供危重孕产妇救治服务并赋能基层医疗机构能力建设。在学科建设方面填补区域内空白,使妇产科疑难危重患者,尤其是危重孕产妇及妇科肿瘤患者能够在吉林区域即可享受到国家级优质医疗服务,减少跨省跨区域就医,为健康中国建设提供“吉林”样板和“浙大附属妇产医院”样板。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	2,500	2,500	已完成
		质量指标	提升医疗卫生服务能力	提升	提升	已完成
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	改善医院就医环境	改善	改善	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年浙大附院吉林医院运营补亏					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	750		750	750	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	750		750	750	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面提升吉林省妇幼保健体系和妇产科专科服务能力，提高优质医疗资源区域辐射能力，发挥危重孕产妇救治中心作用，覆盖全省提供危重孕产妇救治服务并赋能基层医疗机构能力建设。在学科建设方面填补区域内空白，使妇产科疑难危重患者，尤其是危重孕产妇及妇科肿瘤患者能够在吉林区域即可享受到国家级优质医疗服务，减少跨省跨区域就医，为健康中国建设提供“吉林”样板和“浙大附属妇产医院”样板。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	750	750	已完成
		质量指标	提升医疗卫生服务能力	提升	提升	已完成
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	改善医院就医环境	改善	改善	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展示范项目（长春市妇产医院）					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3,265	3,265	917.61	28.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		3,265	3,265	917.61	28.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	国务院办公厅 2021 年发布了《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）。2023 年 3 月，国家财政部及卫健委联合下发了《支持公立医院改革和高质量发展示范项目的通知》，其中提出了“着力提升市县级公立医院诊疗能力，规范诊疗行为，落实分级诊疗制度，支持市县级公立医院传染病、急诊急救、重症医学、心脑血管、妇产科、儿科等临床专科建设，加强人才培养，打造一批市县级公立医院重点专科”。因此推动医院高质量发展是深入医疗体制改革，实施健康中国的重要举措。			结转下年度继续使用		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购金额	3,265	917.61	结转下年度继续使用
		质量指标	成本可控性	可控	可控	已完成
		时效指标	采购及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	改善医院就医环境	改善	改善	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	市属公立医院招聘医高专毕业生补助资金					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	51	51	50.89	99.78%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	51	51	50.89	99.78%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为提升我院医疗卫生服务能力，拟聘用长春医高专 2022 年应届毕业生。			基本完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘人员数量	10	10	已完成
		质量指标	提升医疗卫生服务能力	提升	提升	已完成
	效益指标	社会效益指标	改善医院就医环境	改善	改善	已完成
		可持续影响指标	提高就业率	提高	提高	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	240	240	240%	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	240	240	240%	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金 240 万元。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	240	240	已完成
		质量指标	提高医护环境	提升	提升	已完成
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	改善医院就医环境	改善	改善	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	取消药品加成财政补助					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	199.00		199.00	199.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	199.00		199.00	199.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	力争降低药品比例，降低患者次均费用，让百姓享受优质的医疗服务。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	患者就医环境	100%	100%	已完成
	产出指标	数量指标	第三条取消药品加成公立医院范围	<=20	20	已完成
		质量指标	补助资金概算准确率	<=30	30	已完成
		时效指标	补助资金到位及时率	<=20	20	已完成
	效果指标	社会效益指标	用药成本降低率	<=20	20	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	<=10	10	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市妇产医院补充专用材料费					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45.00	45.00	40.65	90.33%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	45.00	45.00	40.65	90.33%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	拨款到位后，承担医院部分成本费用，减轻费用医院负担，满足患者就医需求。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	医院服务环境	100%	100%	已完成
	产出指标	质量指标	补助资金概算准确率	100%	90.33%	已完成
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	100%	已完成
	效果指标	社会效益指标	采暖成本降低率	5%	100%	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	预防性体检项目					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.40	14.40	12.06	83.75%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	14.40	14.40	12.06	83.75%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成从业教师体检人数 1,500 人次，儿童入托体检人数 2,128 人次，体检对象信息准确率达到 100%，及时完成工作，加强托幼机构管理，预防和减少疾病发生，保障集居儿童身心健康，服务对象满意。		完成从业教师体检人数 1,499 人次，儿童入托体检人数 1,460 人次，体检对象信息准确率达到 100%，及时完成工作，加强托幼机构管理，预防和减少疾病发生，保障集居儿童身心健康，服务对象满意。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	儿童入托体检标准	37.5	37.5	已完成
			从业人员体检标准	42.8	42.8	已完成
	产出指标	数量指标	儿童入托体检项目参与人数	2,128	1,460	适龄入托儿童数量减少
			从业人员体检项目参与人数	1,500	1,499	基本完成
		质量指标	体检对象信息准确率	100%	100%	已完成
		时效指标	体检工作开展及时率	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童健康水平	提高	提高	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指[2023]402 号 2022 年重大传染病防控经费					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金	7.36		7.36	4.26	57.88%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	7.36		7.36	4.26	57.88%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	艾梅乙孕期检测率达 95%, 艾梅乙早期检测比例达 70%, 检测结果准确, 艾梅乙母婴传播率降低, 妇女儿童健康水平和生活质量提高。按国家要求完成辖区内孕产妇死亡监测、危重孕产妇监测任务, 按时限完整上报监测报表、质量控制、死亡现场调查、死亡评审、危重孕产妇评审、培训例会、档案管理及宣传教育等。按国家要求完成辖区内 5 岁以下儿童死亡监测、高危儿监测任务, 按时限完整上报监测报表、质量控制、死亡评审、培训例会、档案管理及宣传教育等。在本年度内, 实现对本地地区的孕妇进行全程孕期监测, 确保涵盖孕前、孕期、分娩及产后各阶段; 对本地地区的新生儿进行全面的出生缺陷监测, 包括遗传代谢性疾病、先天性结构畸形等常见出生缺陷类型的筛查。保证监测数据的录入准确率, 杜绝关键信息(如孕妇基本信息、产检结果、新生儿筛查结果等)的错误录入; 减少数据漏报, 确保完整记录每一例监测对象的相关信息。及时完成信息登记并录入监测系统; 新生儿及时完成初次筛查对人民群众做好宣传出生缺陷监测及预防的宣传工作。查信息记录, 出生缺陷及时上报。			艾梅乙孕期检测率达 99.99%, 艾梅乙早期检测比例达 92.05%。2024 年按国家要求完成孕产妇死亡监测任务, 组织死亡评审 2 次, 到助产机构和社区进行孕产妇死亡调查 7 次, 深入基层培训 12 次, 下基层督导 1 次, 市级培训 1 次, 组织妇产科专家线上培训 1 次。多次通过电话、微信、网络等方式随时解决工作问题, 辖区内孕产妇死亡率 7.1/10 万。危重孕产妇 79 例的监测, 组织危重孕产妇评审 1 次。2024 年按国家要求完成 5 岁以下儿童死亡监测和高危儿监测任务, 组织死亡评审 2 次, 下基层督导 2 次, 市级培训 1 次。日常通过电话、微信、网络等方式随时解决工作问题。通过上半年对本地区的质控工作, 监测覆盖率能达到目标要求, 数据偶发迟报现象, 缺陷监测上报及时, 信息基本完整。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	7.36	4.26	出生率下降
		质量指标	考察检查结果准确率	准确	准确	已完成
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平	提升	提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指[2022]2499 号 2023 年重大传染病防控经费					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金	60.00		60.00	57.85	96.42%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	60.00		60.00	57.85	96.42%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	艾梅乙孕期检测率达 95%，艾梅乙早期检测比例达 70%，检测结果准确，艾梅乙母婴传播率降低，妇女儿童健康水平和生活质量提高。按国家要求完成辖区内孕产妇死亡监测、危重孕产妇监测任务，按时限完整上报监测报表、质量控制、死亡现场调查、死亡评审、危重孕产妇评审、培训例会、档案管理及宣传教育等。按国家要求完成辖区内 5 岁以下儿童死亡监测、高危儿监测任务，按时限完整上报监测报表、质量控制、死亡评审、培训例会、档案管理及宣传教育等。在本年度内，实现对本地区的孕妇进行全程孕期监测，确保涵盖孕前、孕期、分娩及产后各阶段；对本地区的新生儿进行全面的出生缺陷监测，包括遗传代谢性疾病、先天性结构畸形等常见出生缺陷类型的筛查。保证监测数据的录入准确率，杜绝关键信息（如孕妇基本信息、产检结果、新生儿筛查结果等）的错误录入；减少数据漏报，确保完整记录每一例监测对象的相关信息。及时完成信息登记并录入监测系统；新生儿及时完成初次筛针对人民群众做好宣传出生缺陷监测及预防的宣传工作。查信息记录，出生缺陷及时上报。			艾梅乙孕期检测率达 99.99%，艾梅乙早期检测比例达 92.05%。2024 年按国家要求完成孕产妇死亡监测任务，组织死亡评审 2 次，到助产机构和社区进行孕产妇死亡调查 7 次，深入基层培训 12 次，下基层督导 1 次，市级培训 1 次，组织妇产科专家线上培训 1 次。多次通过电话、微信、网络等方式随时解决工作问题，辖区内孕产妇死亡率 7.1/10 万。危重孕产妇 79 例的监测，组织危重孕产妇评审 1 次。2024 年按国家要求完成 5 岁以下儿童死亡监测和高危儿监测任务，组织死亡评审 2 次，下基层督导 2 次，市级培训 1 次。日常通过电话、微信、网络等方式随时解决工作问题。通过上半年对本地区的质控工作，监测覆盖率能达到目标要求，数据偶发迟报现象，缺陷监测上报及时，信息基本完整。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	60	57.85	出生率下降
		质量指标	考察检查结果准确率	准确	准确	已完成
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平	提升	提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指[2023]1875 号 2023 年重大传染病防控经费					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	6.1		6.1	3.41	55.9%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	6.1		6.1	3.41	55.9%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	艾梅乙孕期检测率达 95%，艾梅乙早期检测比例达 70%，检测结果准确，艾梅乙母婴传播率降低，妇女儿童健康水平和生活质量提高。按国家要求完成辖区内孕产妇死亡监测、危重孕产妇监测任务，按时限完整上报监测报表、质量控制、死亡现场调查、死亡评审、危重孕产妇评审、培训例会、档案管理及宣传教育等。按国家要求完成辖区内 5 岁以下儿童死亡监测、高危儿监测任务，按时限完整上报监测报表、质量控制、死亡评审、培训例会、档案管理及宣传教育等。在本年度内，实现对本地区的孕妇进行全程孕期监测，确保涵盖孕前、孕期、分娩及产后各阶段；对本地区的新生儿进行全面的出生缺陷监测，包括遗传代谢性疾病、先天性结构畸形等常见出生缺陷类型的筛查。保证监测数据的录入准确率，杜绝关键信息（如孕妇基本信息、产检结果、新生儿筛查结果等）的错误录入；减少数据漏报，确保完整记录每一例监测对象的相关信息。及时完成信息登记并录入监测系统；新生儿及时完成初次筛针对人民群众做好宣传出生缺陷监测及预防的宣传工作。查信息记录，出生缺陷及时上报。			艾梅乙孕期检测率达 99.99%，艾梅乙早期检测比例达 92.05%。2024 年按国家要求完成孕产妇死亡监测任务，组织死亡评审 2 次，到助产机构和社区进行孕产妇死亡调查 7 次，深入基层培训 12 次，下基层督导 1 次，市级培训 1 次，组织妇产科专家线上培训 1 次。多次通过电话、微信、网络等方式随时解决工作问题，辖区内孕产妇死亡率 7.1/10 万。危重孕产妇 79 例的监测，组织危重孕产妇评审 1 次。2024 年按国家要求完成 5 岁以下儿童死亡监测和高危儿监测任务，组织死亡评审 2 次，下基层督导 2 次，市级培训 1 次。日常通过电话、微信、网络等方式随时解决工作问题。通过上半年对本地区的质控工作，监测覆盖率能达到目标要求，数据偶发迟报现象，缺陷监测上报及时，信息基本完整。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	6.1	3.41	出生率下降
		质量指标	考察检查结果准确率	准确	准确	已完成
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平	提升	提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指[2022]2467 号 2023 年基本公卫项目（免费婚检）					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数		全年预 算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金	2.41		2.41	2.41	100.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	2.41		2.41	2.41	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为准备结婚的男女双方提供科学的婚育指导，规范的婚前医学检查服务，逐步形成“政府积极倡导，部门密切协作，群众自觉参与”的婚前保健服务格局，通过提供免费婚前医学检查，减少出生缺陷发生风险，提升育龄群众优生优育意识，提高全省出生人口素质。			自愿参加免费婚前医学检查率 67.78%		
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	2.41	2.41	已完成
		质量指标	考察检查结果准确率	准确	准确	已完成
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	完成婚检率达 70%	提升	提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指[2023]2478 号 2024 年重大传染病防控经费					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	49		49	22.05	45.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	49		49	22.05	45.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	艾梅乙孕期检测率达 95%，艾梅乙早期检测比例达 70%，检测结果准确，艾梅乙母婴传播率降低，妇女儿童健康水平和生活质量提高。按国家要求完成辖区内孕产妇死亡监测、危重孕产妇监测任务，按时限完整上报监测报表、质量控制、死亡现场调查、死亡评审、危重孕产妇评审、培训例会、档案管理及宣传教育等。按国家要求完成辖区内 5 岁以下儿童死亡监测、高危儿监测任务，按时限完整上报监测报表、质量控制、死亡评审、培训例会、档案管理及宣传教育等。在本年度内，实现对本地区的孕妇进行全程孕期监测，确保涵盖孕前、孕期、分娩及产后各阶段；对本地区的新生儿进行全面的出生缺陷监测，包括遗传代谢性疾病、先天性结构畸形等常见出生缺陷类型的筛查。保证监测数据的录入准确率，杜绝关键信息（如孕妇基本信息、产检结果、新生儿筛查结果等）的错误录入；减少数据漏报，确保完整记录每一例监测对象的相关信息。及时完成信息登记并录入监测系统；新生儿及时完成初次筛针对人民群众做好宣传出生缺陷监测及预防的宣传工作。查信息记录，出生缺陷及时上报。			艾梅乙孕期检测率达 99.99%，艾梅乙早期检测比例达 92.05%。2024 年按国家要求完成孕产妇死亡监测任务，组织死亡评审 2 次，到助产机构和社区进行孕产妇死亡调查 7 次，深入基层培训 12 次，下基层督导 1 次，市级培训 1 次，组织妇产科专家线上培训 1 次。多次通过电话、微信、网络等方式随时解决工作问题，辖区内孕产妇死亡率 7.1/10 万。危重孕产妇 79 例的监测，组织危重孕产妇评审 1 次。2024 年按国家要求完成 5 岁以下儿童死亡监测和高危儿监测任务，组织死亡评审 2 次，下基层督导 2 次，市级培训 1 次。日常通过电话、微信、网络等方式随时解决工作问题。通过上半年对本地区的质控工作，监测覆盖率能达到目标要求，数据偶发迟报现象，缺陷监测上报及时，信息基本完整。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	49	22.05	结转下年
		质量指标	考察检查结果准确率	准确	准确	已完成
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平	提升	提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指[2024]814号 2024年基本公共卫生服务补助资金（优生优育项目）					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2.00		2.00	1.48	74.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	2.00		2.00	1.48	74.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	自愿参加免费孕前优生检查率达 100%以上			自愿参加免费孕前优生检查率 97.62%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	2	1.48	结转下年
		质量指标	考察检查结果准确率	准确	准确	已完成
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	完成优筛率达 100%	100%	97.62%	已完成优筛任务数多，部分区妇幼优筛专项资金未拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指[2024]814 号 2024 年基本公共卫生服务补助资金（免费婚检项目）					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.50		0.50	0.50	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	0.50		0.50	0.50	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	自愿参加免费婚前医学检查率达 70%以上			自愿参加免费婚前医学检查率 67.78%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	0.50	0.50	已完成
		质量指标	考察检查结果准确率	准确	准确	已完成
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	完成婚检率达 70%	70%	67.78%	按法律要求，自愿完成婚检
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年浙大附院吉林医院建设项目专项债					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20,000	20,000	20,000	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20,000	20,000	20,000	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	新增专项债券资金将严格按照预算法规定，用于公益行资本支出，我单位将加强地方政府债券项目绩效管理，加快债券资金支出进度，专款专用，及时将资金拨付项目施工方，形成实物工作量。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资本金	按施工进度到位	按施工进度到位	已完成
	产出指标	数量指标	土建施工计划完成总量	<=100%	<=100%	基本完成
		质量指标	建筑质量	达到国家规定标准	达到国家规定标准	基本完成
		时效指标	基建地基部分	年内完成整体规模	年内完成整体规模	基本完成
	效益指标	经济效益指标	拉动绿园区经济各项指标	拉动	拉动	基本完成
		社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	提高	基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	基本完成

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 61,261.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 340.77 万元，下降 0.6%。主要原因：受生育率下降影响，医疗收入资金同比上年减少，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 60,400.62 万元，其中：财政拨款收入 33,438.50 万元，比上年增加 955.68 万元，增长 2%，主要是财政拨付的补缴养老保险及职业年金经费；上级补助收入 0 万元；事业收入 26,622.02 万元，比上年减少 464.81 万元，下降 1.7%，主要是受生育率下降影响，医疗收入资金同比上年减少；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 340.1 万元，比上年增加 130.6 万元，增长 62.3%，主要是收到 2024 年公立医院运营补助款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 61,098.6 万元，其中：基本支出 35,532.98 万元，比上年减少 765.02 万元，下降 2.1%，主要是压减日常公用经费支出；项目支出 25,565.63 万元，比上年增加 562.03 万元，增长 2.4%，主要是当年增加了高质量发展示

范项目支出；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 33,526.57 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 552.55 万元，增长 1.7%。主要原因：收到拨付的补缴养老保险、职业年金经费及高质量发展示范项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 13,525.09 万元，占本年支出合计的 22.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,698.94 万元，增长 24.9%。主要原因：补缴养老保险及职业年金经费，以及支付高质量发展示范项目款。

（二）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 13,525.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,233.94 万元，占 23.9%；卫生健康支出 10,291.15 万元，占 76.1%。

（三）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 6,186.36 万元，支出决算为 13,525.09 万元，完成年初预算的 218.6%。其中：

1. 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）。年初预算为 869.1 万元，支出决算为 766.57 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员 2024 年 2 月份纳入社保发放退休工资。

2. 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 603.57 万元，支出决算为 2,065.35 万元，完成年初预算的 342.2%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险支出。

3. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 402.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)。年初预算为 3,235.25 万元，支出决算为 8,743.48 万元，完成年初预算的 270.3%。决算数大于预算数的主要原因是收到 2024 年长春市妇产医院国家区域医疗中心项目管理和技术支持费等追加预算补助。

5.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 71.06 万元，支出决算为 1,038.08 万元，完成年初预算的 1,460.9%。决算数大于预算数的主要

原因是高质量发展示范项目经费款。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1,020.98 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因浙大附院吉林医院决算对账单此项支出列支到妇幼保健医院科目，决算支出按照对账单相应计入妇幼保健医院科目，导致此项支出决算为 0。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 182.2%。决算数大于预算数的主要原因是：追加优化生育政策服务项目及免费婚前医学检查项目经费 1.98 万元。

8. 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 122.46 万元，支出决算为 87.57 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数小于预算数的主要原因是：受出生率下降影响，检测人数有所减少，部分资金结转下年继续使用。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 315.94 万元。决算数大于预算数的主要原因主要是收到 2022 年 3-5 月疫情期间医疗设备款。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因主要是因项目未能如期开展，资金被收回。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因主要是因项目未能如期开展，资金被收回。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 101.68 万元，支出决算为 101.68 万元。完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 103.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因浙大附院吉林医院决算对账单此项支出列支到妇幼保健医院科目，决算支出按照对账单相应计入妇幼保健医院科目，导致此项支出决算为 0。

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 8,235.71 万元，其中：

人员经费 8,090.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.05 万元，主要包括：电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 20,000 万元，比上年减少 2,000 万元，下降 9.1%，主要是财政拨付的长春市妇产医院（长春市妇幼保健院）西部院区建设项目工程款项；本年支出 20,000 万元，比上年减少 2,000.00 万元，下降 9.1%，主要是财政拨付的长春市妇产医院（长春市妇幼保健院）西部院区建设项目工程款项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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)。政府性基金财政拨款支出为 20,000 万元，主要用于浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院西部院区建设项目工程阶段性付款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元 0；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.79 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 60.7%；较 2023 年度减少 0.74 万元，下降 15.2%，主要原因是控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 76.3%；较 2023 年度减少 0.74 万元，下降 15.2 %，主要原因控制“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.12 万元，主要是车辆保险、维保费以及燃油费。。

公务接待费预算为 1.39 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是本年无该项支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数

个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 17 个，共涉及资金 4,974.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.1%。组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0。

组织对“取消药品加成财政补助”“预防性体检项目”等 17 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,974.91 万元，政府性基金预算支出 20,000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，加强预算项目资金绩效管理，落实了“无预算，不开支；有预算，不超支，非必须、不列支”的要求，完成了预算绩效目标。同时对预算收支情况进行分析，通过数据对比，查找增加减少原因，坚持开源节流，严控变量。掌握项目进度及资金支出情况，实现了项目实施过程的管控全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

1、取消药品加成项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 199 万元，执行数为 199 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况如下：财政拨款 199 万元，弥补了我院部分取消药品加成损失，提高了我院医疗服务水平。满足了广大人民群众的就医需求。

2、补充专用材料费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 40.65 万元，完成预算的 90.33%。该项目绩效目标完成情况如下：我院按国有资产管理办法规定，对我院国有资产进行出租，相关收益上缴财政 40.65 万元，按年度预算要求，基本完成租金收入足额上缴。满足了广大人民群众的就医便捷性需求。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1,601.39 万元，其中：政府采购货物支出 1,313.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 287.79 万元。授予中小企业合同金额 1,601.39 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 1,420.94 万元，占授予中小企业合同金额的 88.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日。浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 6 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）53 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

十一、妇幼保健医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

十二、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十三、重大公共卫生专项：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十四、其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十七、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出：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缴费支出。

二十、妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十一、其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院的方面支出。