

**绍兴文理学院附属医院（汇总）2025 年度部
门决算**

目 录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2025 年度部门决算公开表	2
（一）2025 年度收入支出决算总表	2
（二）2025 年度收入决算表（分单位）	4
（三）2025 年度收入决算表（分科目）	5
（四）2025 年度支出决算表（分单位）	7
（五）2025 年度支出决算表（分科目）	8
（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表	10
（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	15
（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	17
（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2025 年度部门决算情况说明	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（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.....	28
（十一）政府采购支出说明.....	28
（十二）国有资产占用情况说明.....	28
（十三）预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	34
五、附件.....	37

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)2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

绍兴文理学院附属医院本级。

二、2025 年度部门决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	6,941.12	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	17,000.00	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	47,376.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	66.73
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	7,584.88	八、社会保障和就业支出	39	3,493.07
	9		九、卫生健康支出	40	52,429.81
	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	2,812.04
	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	18,241.07
	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	78,902.74	本年支出合计	58	77,042.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3,130.81
年初结转和结余	29	2,094.84	年末结转和结余	60	824.05
	30			61	
总 计	31	80,997.58	总 计	62	80,997.58

注：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。

2025 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	78,902.74	23,941.12	0.00	47,376.74	0.00	0.00	7,584.88
绍兴文理学院附属医院本级	78,902.74	23,941.12	0.00	47,376.74	0.00	0.00	7,584.88

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	78, 902. 74	23, 941. 12		47, 376. 74			7, 584. 88
206			科学技术支出	70. 00	70. 00					
20605			科技条件与服务	70. 00	70. 00					
2060599			其他科技条件与服务支出	70. 00	70. 00					
208			社会保障和就业支出	3, 493. 07	2, 702. 30		790. 77			
20805			行政事业单位养老支出	2, 949. 58	2, 532. 43		417. 15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 086. 98	1, 808. 88		278. 10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	862. 60	723. 55		139. 05			
20899			其他社会保障和就业支出	543. 49	169. 87		373. 62			
2089999			其他社会保障和就业支出	543. 49	169. 87		373. 62			
210			卫生健康支出	55, 527. 63	4, 168. 81		43, 773. 93			7, 584. 88
21001			卫生健康管理事务	32. 06	32. 06					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.06	32.06					
21002	公立医院	54,037.44	2,880.12		43,572.45			7,584.88
2100201	综合医院	53,402.34	2,245.01		43,572.45			7,584.88
2100299	其他公立医院支出	635.11	635.11					
21004	公共卫生	19.22	19.22					
2100409	重大公共卫生服务	19.22	19.22					
21011	行政事业单位医疗	1,438.90	1,237.41		201.49			
2101102	事业单位医疗	1,390.89	1,189.40		201.49			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.01	48.01					
221	住房保障支出	2,812.04			2,812.04			
22102	住房改革支出	2,812.04			2,812.04			
2210201	住房公积金	2,812.04			2,812.04			
229	其他支出	17,000.00	17,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	77,042.72	54,576.04	22,466.68	0.00	0.00	0.00
绍兴文理学院附属医院本级	77,042.72	54,576.04	22,466.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	77, 042. 72	54, 576. 04	22, 466. 68		0. 00	0. 00
206			科学技术支出	66. 73		66. 73			
20604			技术与开发	4. 53		4. 53			
2060499			其他技术与开发支出	4. 53		4. 53			
20605			科技条件与服务	62. 20		62. 20			
2060599			其他科技条件与服务支出	62. 20		62. 20			
208			社会保障和就业支出	3, 493. 07	3, 493. 07				
20805			行政事业单位养老支出	2, 949. 58	2, 949. 58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 086. 98	2, 086. 98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	862. 60	862. 60				
20899			其他社会保障和就业支出	543. 49	543. 49				
2089999			其他社会保障和就业支出	543. 49	543. 49				
210			卫生健康支出	52, 429. 81	48, 270. 93	4, 158. 88		0. 00	0. 00

21001	卫生健康管理事务	35.72		35.72			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.72		35.72			
21002	公立医院	50,935.97	46,880.04	4,055.93		0.00	0.00
2100201	综合医院	50,300.86	46,880.04	3,420.82		0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	635.11		635.11			
21004	公共卫生	19.22		19.22			
2100409	重大公共卫生服务	19.22		19.22			
21011	行政事业单位医疗	1,438.90	1,390.89	48.01			
2101102	事业单位医疗	1,390.89	1,390.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.01		48.01			
221	住房保障支出	2,812.04	2,812.04				
22102	住房改革支出	2,812.04	2,812.04				
2210201	住房公积金	2,812.04	2,812.04				
229	其他支出	18,241.07		18,241.07			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,241.07		18,241.07			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,241.07		18,241.07			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	6,941.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,000.00	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	66.73	66.73		
	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	2,702.30	2,702.30		
	9		九、卫生健康支出	41	4,201.81	4,201.81		
	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	18,241.07		18,241.07	
	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	23,941.12	本年支出合计	59	25,211.91	6,970.84	18,241.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,094.84	年末财政拨款结转和结余	60	824.05	328.82	495.23	
一、一般公共预算财政拨款	29	358.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,736.30		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	26,035.96	总 计	64	26,035.96	7,299.66	18,736.30	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。

2025 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

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	6,970.84	4,063.16	2,907.68
206			科学技术支出	66.73		66.73
20604			技术与研究开发	4.53		4.53
2060499			其他技术与研究开发支出	4.53		4.53
20605			科技条件与服务	62.20		62.20
2060599			其他科技条件与服务支出	62.20		62.20
208			社会保障和就业支出	2,702.30	2,702.30	

20805	行政事业单位养老支出	2,532.43	2,532.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,808.88	1,808.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723.55	723.55	
20899	其他社会保障和就业支出	169.87	169.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	169.87	169.87	
210	卫生健康支出	4,201.81	1,360.86	2,840.95
21001	卫生健康管理事务	35.72		35.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.72		35.72
21002	公立医院	2,909.45	171.46	2,738.00
2100201	综合医院	2,274.35	171.46	2,102.89
2100299	其他公立医院支出	635.11		635.11
21004	公共卫生	19.22		19.22
2100409	重大公共卫生服务	19.22		19.22
21011	行政事业单位医疗	1,237.41	1,189.40	48.01
2101102	事业单位医疗	1,189.40	1,189.40	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.01		48.01
---------	--------------	-------	--	-------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 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

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	4,063.16	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	76.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,808.88	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	723.55	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,189.40	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	265.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,063.16	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。

说明：本部门无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2025 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

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	1,736.30	17,000.00	18,241.07		18,241.07	495.23
229			其他支出	1,736.30	17,000.00	18,241.07		18,241.07	495.23
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,736.30	17,000.00	18,241.07		18,241.07	495.23
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,736.30	17,000.00	18,241.07		18,241.07	495.23

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。

2025 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

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：绍兴文理学院附属医院（汇总）

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

说明：本部门 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2025 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 80997.58 万元，支出总计 80997.58 万元。与 2024 年度相比，各增加 5916.87 万元，增长 7.9%，主要原因是 B 地块建设配套设备购置项目一般公共预算收入较上年增加 1351 万元，政府性基本收入（二期工程）较上年增加 6000 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 78902.74 万元，包括：财政拨款收入 23941.12 万元（其中：一般公共预算 6941.12 万元，政府性基金预算 17000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 30.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 47376.74 万元，占 60.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 7584.88 万元，占 9.6%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 77042.72 万元，其中：基本支出 54576.04 万元，占 70.8%；项目支出 22466.68 万元，占 29.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 26035.96 万元，支出总计 26035.96 万元，与 2024 年度相比，各增加 8495.10 万元，

增长 48.4%，主要原因是 B 地块建设配套设备购置项目一般公共预算收入较上年增加 1351 万元，政府性基本收入（二期工程）较上年增加 6000 万元。

财政拨款支出年初预算数 21816.45 万元，完成年初预算的 119.3%，主要原因是年中卫健委分配住院医师规范化培训经费补助，市直卫生健康系统科教项目经费补助，卫生健康管理工作经费补助，公立医院改革配套经费（鼓励性/倾斜性）补助等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障 B 地块建设配套设备购置项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：21002 公立医院，2025 年度决算数为 2909.46 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 41.74%，主要用于设备购置，学科建设等方面。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6970.84 万元，占本年支出合计的 9.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1083.90 万元，增长 18.4%，主要原因是一般公共预算收入较上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6970.84 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 66.73 万元，占 1.0%。社会保障和就业支出（类）支出 2702.30 万元，占 38.8%。卫生健康支出（类）支出 4201.81 万元，占 60.3%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4816.45 万元，支出决算为 6970.84 万元，完成年初预算的 144.7%，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项目。

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 4.53 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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是人才专项（政策兑现）项目为卫健委年中分配项目。

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 1808.88 万元，支出决算为 1808.88 万元，完成年初预算的

100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是医院建立了“编制科学，执行严格，分析深入，考核有效”的全面预算管理体系。

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 723.55 万元，支出决算为 723.55 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是医院建立了“编制科学，执行严格，分析深入，考核有效”的全面预算管理体系。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 169.87 万元，支出决算为 169.87 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是医院建立了“编制科学，执行严格，分析深入，考核有效”的全面预算管理体系。

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 35.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度追加了市直卫生健康系统科教项目经费，卫生健康管理工作经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 924.75 万元，支出决算为 2274.35 万元，完成年初预算的 245.9%，决算数大于预算数的主要原因是当年度追加了 B 地块建设配套设备购置项目，预防接种经费，医院能力建设（省补）等。

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 635.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度追加了公立医院改革配套（鼓励性、倾斜性补助）经费，住院医师规范化培训经费等。

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 19.22 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。

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 1189.40 万元，支出决算为 1189.40 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是医院建立了“编制科学，执行严格，分析深入，考核有效”的全面预算管理体系。

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 48.01 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4063.16 万元，其中：

人员经费 4063.16 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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障医院二期建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，主要是：22904 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出，2025 年度决算数为 18241.07，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 100%，主要用于医院二期房屋建筑物构建等方面。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 18241.07 万元，占本年支出合计的 23.7%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 8681.99 万元，增长 90.8%，主要原因是根据医院二期建设实际工程进度需求增加资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 18241.07 万元，主要用于以下方面：

其他支出（类）支出 18241.07 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 17000.00 万元，支出决算为 18241.07 万元，完成年初预算的 107.3%，主要原因是根据医院二期建设实际工程进度需求

增加资金。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)年初预算为 17000.00 万元，支出决算为 18241.07 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是根据医院二期建设实际工程进度需求增加资金。

(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 2025 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。

2025 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 0.0%，2025 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是无预算未列支。决算数与 2024 年度相比持平，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。

(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 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算未列支。决算数与 2024 年度相比持平，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 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, 完成全年预算的 0.0%, 决算数等于全年预算数的主要原因是无预算未列支。决算数与 2024 年度相比持平, 主要原因是无预算未列支。截至 2025 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。其中:

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 0.0%, 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车, 决算数等于全年预算数的主要原因是无预算未列支。决算数与 2024 年度相比持平, 主要原因是无预算未列支。

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, 完成全年预算的 0.0%, 决算数等于全年预算数的主要原因是无预算未列支。决算数与 2024 年度相比持平, 主要原因是无预算未列支。

(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 0.0%, 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。决算数与 2024 年度相比持平, 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

我部门不是行政机关，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

2025 年度政府采购支出总额 4451.89 万元。其中：政府采购货物支出 2625.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1826.05 万元。授予中小企业合同金额 3921.96 万元，占政府采购支出总额的 88.1%，其中：授予小微企业合同金额 2799.92 万元，占授予中小企业合同金额的 71.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.12%，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 76.06%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，绍兴文理学院附属医院本级共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）77 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市财政局组织对 2025 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 11 个，共涉及资金 2802.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织对 2025 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 17000 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是公用经费控制率指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成达 75.28%；二是预算执行率指标值 $\geq 91\%$ ，实际完成达 58.66%，主要原因设备购置中出现废标，需重新招标，故当年度未完成采购流程；三是预算调整率指标值为预算金额调整率排名情况，实际完成达所有单位调整率从低到高排名，位于前 25%；四是绩效抽评情况，整体绩效指标设置合理，及时、准确完成自评，没有抽评项目或重点项目；五是病床使用率指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 83.64%；六是医疗服务收入占医疗收入比例指标值 $\geq 33\%$ ，完成值 37.93%；七是门急诊均次费用增幅指标值 $\leq 5\%$ ，完成值 0%；八是住院均次费用增幅指标值 $\leq 5\%$ ，完成值 0%；九是设备验收通过率指标值 $\geq 100\%$ ，完成值 100%；十是突发公共卫生事件及时报告率指标值 $\geq 100\%$ ，完成值 100%。

本年无下属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 2025 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“预防接种服务费”项目和“指令性任务”项目绩效自评具体情况如下：

预防接种服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分 100 分,自评结论为优。项目全年预算数为 22.93 万元,执行数为 22.93 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是疫苗接种例数 ≥ 9000 例,实际完成值为 9609 例；二是疫苗接种类别 ≥ 10 种,实际完成值 10 种；三是疫苗接种覆盖面 $\geq 90\%$,实际完成值 90%。发现的问题及原因：对接种服务量预测不准。下一步改进措施：一是加强政策学习与内部沟通；二是完善内部管理制度与流程；三是强化预算管理。

项目支出绩效自评表						
(2025 年度)						
项目名称	预防接种服务费					
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	22.93	22.93	22.93	0	100.00%
	一般公共预算资金	22.93	22.93	22.93	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提供疫苗接种服务,更好的完成疫苗接种工作,为被接种人提供获得感		完成冻干人用狂犬病疫苗(Vero)、冻干人用狂犬病疫苗(二倍体)、重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞)、重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、23 价肺炎球菌多糖疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、重组带状疱疹疫苗(CHO 疫苗)、			

					九价人乳头瘤病毒疫苗、四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）等疫苗接种服务工作。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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)	疫苗接种类别	≥10种	≥10种	10.00	10.00	
			疫苗接种例数	≥9000例	≥9609例	40.00	40.00	
		质量指标 (0分)						
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (25.00分)	疫苗接种覆盖面	≥90%	≥100%	25.00	25.00	
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (5.00分)	资金使用年限	≥1年	≥1年	5.00	5.00	
	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	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”。		

指令性任务项目绩效自评综述：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 125 万元,执行数为 125 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是下乡次数 ≥ 1500 次,实际完成值为 2122 次；二是下沉医务人员服务人次 ≥ 5000 人,实际完成值 5000 人；三是增加基层门诊转诊量 ≥ 800 人次,实际完成值达 800 人次；四是提升住院转诊病人量 ≥ 1000 人次,实际完成值达 1000 人次。发现的问题及原因：一是工作重心偏向看病,在培养当地人才传授技术方面投入不足；二是将支援简单理解为“下乡”未能建立长效帮扶机制。下一步改进措施：一是固话“传帮带”目标,建设远程支持网络；二是推动资源下沉基层,建立信息公开平台,构建综合评估体系。

项目支出绩效自评表						
(2025 年度)						
项目名称	指令性任务					
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	125	125	125	0	100.00%
	一般公共预算资金	125	125	125	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成万名医师支援农村卫生工程协议,推动分级诊疗机制的形成,更好的服务病人		完成全年高级职称医师 2122 人次坐诊、查房,并完成各基层医院及社区学术讲座 18 场,受到群众的认可与好评;帮助基层医院成员单位开展新技术、新项目,如体重管理、干眼熏蒸等项目。免费接受骨干医务人员进修学习 20 人。			

目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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)	服务人次	≥5000人	≥5000人	25.00	25.00	
			下乡次数	≥1500次	≥2122次	25.00	25.00	
		质量指标 (0分)						
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (30.00分)	增加基层门诊转量	≥800人次	≥800人次	15.00	15.00	
			提升住院转诊病人量	≥1000人次	≥1000人次	15.00	15.00	
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (0分)						
	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	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。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

附件 2			
2025 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	绍兴文理学院附属医院	指令性任务	优
2	绍兴文理学院附属医院	预防接种服务费	优
3	绍兴文理学院附属医院	医院能力建设(省补)	优
4	绍兴文理学院附属医院	市直卫生健康系统科教项目经费	优
5	绍兴文理学院附属医院	艾滋病免费检测经费	优
6	绍兴文理学院附属医院	公立医院改革配套经费(鼓励性、倾斜性补助))	优
7	绍兴文理学院附属医院	其他公共卫生服务补助	优
8	绍兴文理学院附属医院	人事代理人员补助经费	优
9	绍兴文理学院附属医院	绍兴文理学院附属医院（绍兴市立医院）二期建设工程	中
10	绍兴文理学院附属医院	设备购置（财政）（2025 年）	优
11	绍兴文理学院附属医院	设备购置（自筹）（2025 年）	优
12	绍兴文理学院附属医院	B 地块建设配套设备购置项目	良
13	绍兴文理学院附属医院	卫生健康信息化建设经费（2025 年）	良
14	绍兴文理学院附属医院	卫生健康人才培养及学科建设	中

（二）2025 年度重点绩效评价报告（如有）