



浙江省皮肤病医院
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
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
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	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
（十）机关运行经费支出说明	24
（十一）政府采购支出说明	24
（十二）国有资产占有使用情况说明	25
（十三）预算绩效情况说明	25
四、名词解释	31
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

浙江省皮肤病医院为浙江省卫生健康委员会所属事业单位，承担全省麻风病性病防治、监测、科研和教学等任务，负责全省麻风病性病治疗和麻风康复工作，开展全省麻风病性病预防控制机构的业务指导和督导工作；承担以皮肤病常见病、急危重症和疑难病症的诊疗服务，是一家集预防、医疗、培训、康复、科研为一体的医疗机构，为人民群众提供公共卫生和基本医疗服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省皮肤病医院内设：党政综合办公室、组织人事部、防治科、上柏住院部、纪委办公室、宣传统战部、财务部、外联办、科教部、医务部、医保物价办公室、审计室、门诊办公室、医院感染管理部、护理部、后勤保障部、保卫部、信息中心、工会、团委、妇委会。

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：浙江省皮肤病医院

单位：万元

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	3,661.55	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	0.00	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	12,689.67	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	524.01	八、社会保障和就业支出	39	848.67
	9		九、卫生健康支出	40	16,162.98
	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	449.85
	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	16,875.23	本年支出合计	58	17,461.51
使用非财政拨款结余	28	559.24	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	125.53	年末结转和结余	60	98.50
	30			61	
总 计	31	17,560.00	总 计	62	17,560.00

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）

公开 02 表
单位：万元

单位：浙江省皮肤病医院

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,875.23	3,661.55	0.00	12,689.67	0.00	0.00	524.01
浙江省皮肤病医院	16,875.23	3,661.55	0.00	12,689.67	0.00	0.00	524.01

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：浙江省皮肤病医院

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
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			16,875.23	3,661.55	0.00	12,689.67	0.00	0.00	524.01
206		科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20602		基础研究	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060203		自然科学基金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208		社会保障和就业支出	848.67	100.00	0.00	748.67	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	848.67	100.00	0.00	748.67	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	193.28	11.00	0.00	182.28	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.93	89.00	0.00	347.93	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	218.46	0.00	0.00	218.46	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15,566.71	3,409.74	0.00	11,642.96	0.00	0.00	514.01
21002		公立医院	15,315.91	3,217.08	0.00	11,584.81	0.00	0.00	514.01

2100208	其他专科医院	15,315.91	3,217.08	0.00	11,584.81	0.00	0.00	514.01
21004	公共卫生	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.81	90.66	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.81	90.66	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.85	151.81	0.00	298.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.85	151.81	0.00	298.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.85	151.81	0.00	298.04	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：浙江省皮肤病医院

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	17,461.51	10,155.45	7,306.05	0.00	0.00	0.00
浙江省皮肤病医院	17,461.51	10,155.45	7,306.05	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：浙江省皮肤病医院

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	17,461.51	10,155.45	7,306.05	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		848.67	848.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		848.67	848.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		193.28	193.28	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		436.93	436.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		16,162.98	8,856.93	7,306.05	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务		0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出		0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院		15,885.54	8,708.13	7,177.42	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院		15,885.54	8,708.13	7,177.42	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		128.33	0.00	128.33	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		128.33	0.00	128.33	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	449.85	449.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.85	449.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.85	449.85	0.00	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：浙江省皮肤病医院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,661.55	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	0.00	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	0.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,446.77	3,446.77	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	151.81	151.81	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
	27	3,661.55	本年支出合计	59	3,698.58	3,698.58	0.00	0.00
	28	118.99	年初财政拨款结转和结余	60	81.96	81.96	0.00	0.00
	29	118.99	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,780.54	总 计	64	3,780.54	3,780.54	0.00	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：浙江省皮肤病医院

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	3,698.58	1,704.77	1,993.81
208	社会保障和就业支出		100.00	100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		100.00	100.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		11.00	11.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.00	89.00	0.00	
210	卫生健康支出		3,446.77	1,452.96	1,993.81	
21001	卫生健康管理事务		0.30	0.00	0.30	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.00	0.30
21002	公立医院	3,227.48	1,362.30	1,865.18
2100208	其他专科医院	3,227.48	1,362.30	1,865.18
21004	公共卫生	128.33	0.00	128.33
2100409	重大公共卫生服务	128.33	0.00	128.33
21011	行政事业单位医疗	90.66	90.66	0.00
2101102	事业单位医疗	90.66	90.66	0.00
221	住房保障支出	151.81	151.81	0.00
22102	住房改革支出	151.81	151.81	0.00
2210201	住房公积金	151.81	151.81	0.00

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：浙江省皮肤病医院

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	1,388.30	302	商品和服务支出	294.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	436.60	30201	办公费	18.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	11.00
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	11.00
30107	绩效工资	430.23	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	30206	电费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.66	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	40.00	30209	物业管理费	85.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	151.81	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	92.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	190.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费	15.34	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	11.00	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	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	8.10	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	5.00	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		1,399.30	公用经费合计				305.47	

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：浙江省皮肤病医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：浙江省皮肤病医院

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：浙江省皮肤病医院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.10	8.10
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	8.10	8.10
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	8.10	8.10
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。

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 17560.00 万元，支出总计 17560.00 万元。与 2023 年度相比，各增加 368.68 万元，增长 2.14%，主要原因是医疗服务需求增加，相应医疗支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 16875.23 万元，包括：财政拨款收入 3661.55 万元（其中：一般公共预算 3661.55 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 21.70%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 12689.67 万元，占收入合计 75.20%；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 524.01 万元，占收入合计 3.11%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 17461.51 万元，其中：基本支出 10155.45 万元，占 58.16%；项目支出 7306.05 万元，占 41.84%；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 3780.54 万元，支出总计 3780.54 万元，与 2023 年相比，各减少 191.10 万元，下降 4.81%，主要原因是重大传染病防控经费拨款减少。

财政拨款支出年初预算数 3603.98 万元，完成年初预算

的 104.90%，主要原因是增加设备购置补助、重大传染病防控二次拨款、医疗卫生机构能力建设等项目经费以及统筹使用了以前年度结转资金等。

（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 3698.58 万元，占本年支出合计的 21.18%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.07 万元，下降 4.00%，主要原因是重大传染病防控经费减少。

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 3698.58 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出 100.00 万元，占 2.70%。卫生健康支出（类）支出 3446.77 万元，占 93.19%。住房保障支出（类）支出 151.81 万元，占 4.10%。

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 3603.98 万元，支出决算为 3698.58 万元，完成年初预算的 102.62%，主要原因是增加设备购置补助、重大传染病防控二次拨款、医疗卫生机构能力建设等项目经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 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 2024 年预算全额执行。

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 89.00 万元,支出决算为 89.00 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 2024 年预算全额执行。

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 0.30 万元,决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为 3163.51 万元,支出决算为 3227.48 万元,完成年初预算的 102.02%,决算数大于预算数的主要原因是增加设备购置补助以及统筹使用了以前年度结转资金。

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 98.00 万元,支出决算为 128.33 万元,完成年初预算的 130.95%,决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

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 90.66 万元,支出决算为 90.66 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 2024 年预算全额执行。

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 151.81 万元,支出决算为 151.81 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 2024 年预算全额执行。

（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 1704.77 万元，其中：

人员经费 1399.30 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 305.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江省皮肤病医院 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江省皮肤病医院 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 8.10

万元，支出决算为 8.10 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是 2024 年预算全额执行。

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，主要原因是无财政拨款安排的因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.10 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是 2024 年预算全额执行。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，主要原因是无财政拨款安排的公务接待费。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无财政拨款安排的因公出国（境）费用，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 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年预算全额执行。

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无财政拨款安排的公务

用车购置费，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 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年预算全额执行，主要用于麻风病性病督导检查、病人随访、医疗救治所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 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无财政拨款安排的公务接待费。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 1872.05 万元。其中：政府采购货物支出 1465.73 万元、政府采购工程支出 95.45 万元、政府采购服务支出 310.87 万元。授予中小企业合同金额 1147.48 万元，占政府采购支出总额的 61.30%，其中：授予小微企业合同金额 526.54 万元，占授予中小企业合同金额

的 45.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.63%，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 99.70%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江省皮肤病医院共有车辆 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车改革保留用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）22 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，浙江省皮肤病医院组织对 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 2 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1878.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省皮肤病医院随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共卫生指令性任务项目和医院建设发展项目绩效自评具体情况如下：

公共卫生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 505.37 万元，执行数为 488.50 万元，完成预算的 96.66%。项目绩效目标完成情况：一是加强了麻风病性病规范化诊疗服务工作督促和指导，举办全省麻风病性病防治业务培训 4 期共计培训麻风病性病学员 647 人次，麻风病性病专业人员相关知识和技能掌握合格率达到 100.00%；二是规范麻风病例和院村管理工作，全年开展麻风病溃疡治疗 3013 人次，开展麻风重症病例治疗 5 例，残老麻风病人生活质量逐步提升；三是全省麻风病性病疫情稳中有降，新确诊麻风病例早期发现率为 100.00%，新发现麻风病例平均延迟期 1.5 年；四是综合利用携手医访等新媒体开展麻风病性病健康教育和科普宣传，提升大众麻风病性病防治知识知晓水平；五是孕产妇产前、手术病人术前提供艾滋病免费检测，全年检测人数 1717 例，检测报告合格率等于 100.00%，检测报告及时率等于 100.00%，有效降低艾滋病传播风险；六是进一步规范全省性病病例诊断和报告工作，核查的性病病例报告准确率为 99.91%，组织开展全省性病实验室质量管理和室间质量评价工作，完成全省淋球菌耐药监测及感染率调查工作。发现的问题及原因：相关业务开展集中在下半年

度，影响项目序时执行率。下一步改进措施：对全年工作任务做好科学合理的工作计划，确保项目有序开展执行。

公共卫生指令性任务项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共卫生指令性任务						
主管部门		321-浙江省卫生健康委员会		预算单位	321025-浙江省皮肤病医院			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	501.37		505.37	488.5	0	96.66%
	一般公共预算资金	501.37		505.37	488.5	0	96.66%	
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 (90.00分)	数量指标 (45.00分)	麻风性病培训覆盖全省地市	=11个	11个	15.00	15.00	
			开展重症病例治疗	≥5例	5例	15.00	15.00	
			开展麻风溃疡治疗	≥2000人次	3013人次	15.00	15.00	
		质量指标 (45.00分)	性病病例漏报率	≤1%	0.03%	15.00	15.00	
			性病病例筛查准确率	≥95%	99.91%	10.00	10.00	
			麻风性病专业人员相关知识和技能掌握合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			梅毒疑难样本确证率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	时效指标(0分)							
	成本指标(0分)							
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(10.00分)	残老麻风病人生活质量	提高	提高	10.00	10.00	
		生态效益(0分)						
可持续影响(0分)								
满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)							
总分						100	100	

医院建设发展项目绩效自评综述：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 1372.84 万元，执行数为 1307.75 万元，完成预算的 95.25%。项目绩效目标完成情况：一是调整医疗服务结构，优化服务流程，群众就医获得感和满意度不断增强，2024 年门诊患者满意度 98.80%；二是建立院科两级医疗质量控制体系，进一步加强医疗质量管理和医院感染管理，保证医疗安全；三是重点扶持皮肤性病学科建设，向全周期皮肤健康服务发展，形成“大而专、小而强”的发展模式；四是做好设备后续跟踪管理，提高设备利用率，努力实现社会效益与运行效率的有效统一，逐步建立符合现代医院管理要求的权责清晰、管理科学、运行高效、监督有力的经济运行体系，2024 年单位资产负债率 15.34%。发现的问题及原因：部分绩效目标权重设置不够合理。下一步改进措施：科学、合理编制预算绩效目标，促进医院建设发展。

医院建设发展项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医院建设发展						
主管部门		321-浙江省卫生健康委员会		预算单位	321025-浙江省皮肤病医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1397.84	1372.84	1307.75	0	95.25%		
	一般公共预算资金	1397.84	1372.84	1307.75	0	95.25%		
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 (55.00分)	数量指标(40.00分)	资产负债率	≤30%	15.41%	20.00	20.00	
			购置设备台数	≥30台	23台	20.00	15.33	部分设备因业务发展变动暂未采购。
		质量指标(15.00分)	设备政府采购率	≥90%	100%	15.00	15.00	
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (35.00分)	经济效益(15.00分)	设备利用率	≥90%	100%	15.00	15.00	
		社会效益(20.00分)	病人就诊环境	提升	提升	20.00	20.00	
		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)	病人满意度	≥90%	99.40%	10.00	10.00		
总 分						100	95.33	

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. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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费支出。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

专项(项)：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

五、附件

2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江省皮肤病医院	公共卫生指令性 任务	优
2	浙江省皮肤病医院	医院建设发展	优