

杭州市第九人民医院 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 ...	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
（十）政府采购支出说明	25
（十一）国有资产占有使用情况说明	25
（十二）预算绩效情况说明	25
四、名词解释	30
五、附件	33

一、概况

（一）单位职责

本单位主要职责是为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务，从事临床医学、医学研究、预防保健、医学人才培养等相关社会服务工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、人力资源部、内审科（纪检监察室）、健康事业发展部、医务质管部、科教部、护理部、院感部、财务部、门诊部、医保部、后勤保障部、膳食部、保卫部、信息部、采购中心等。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：杭州市第九人民医院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,107.13	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	4,229.63	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	55,784.63	五、教育支出	36	1.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	33.31
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	2,644.08	八、社会保障和就业支出	39	2,758.68
	9		九、卫生健康支出	40	64,474.24
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,229.63
	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	68,765.47	本年支出合计	58	71,497.36
使用非财政拨款结余	28	2,697.70	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	129.70	年末结转和结余	60	95.51
	30			61	
总 计	31	71,592.87	总 计	62	71,592.87

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：杭州市第九人民医院

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	68,765.47	10,336.76	0.00	55,784.63	0.00	0.00	2,644.08
杭州市第九人民医院	68,765.47	10,336.76	0.00	55,784.63	0.00	0.00	2,644.08

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：杭州市第九人民医院

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			68,765.47	10,336.76	0.00	55,784.63	0.00	0.00	2,644.08
205		教育支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,758.68	2,202.14	0.00	556.54	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,758.68	2,202.14	0.00	556.54	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	135.02	135.02	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	1,748.39	1,378.08	0.00	370.31	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	875.27	689.04	0.00	186.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,768.92	3,896.75	0.00	55,228.09	0.00	0.00	2,644.08
21002	公立医院	60,728.89	3,078.52	0.00	55,006.29	0.00	0.00	2,644.08
2100201	综合医院	60,728.89	3,078.52	0.00	55,006.29	0.00	0.00	2,644.08
21011	行政事业单位医疗	1,040.03	818.24	0.00	221.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,040.03	818.24	0.00	221.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,229.63	4,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,229.63	4,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	4,229.63	4,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：杭州市第九人民医院

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	71,497.36	31,583.43	39,913.93	0.00	0.00	0.00
杭州市第九人民医院	71,497.36	31,583.43	39,913.93	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：杭州市第九人民医院

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	1	2	3	4	5	6
栏 次			合计	71,497.36	31,583.43	39,913.93	0.00	0.00
205			1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20599			1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2059999			1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
206			33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00
20604			33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00
2060499			33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00
208			2,758.68	2,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			2,758.68	2,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,748.39	1,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			875.27	875.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			64,474.24	28,824.75	35,649.50	0.00	0.00	0.00
21002			63,434.21	27,784.71	35,649.50	0.00	0.00	0.00
2100201			63,434.21	27,784.71	35,649.50	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,040.03	1,040.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,040.03	1,040.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,229.63	0.00	4,229.63	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,229.63	0.00	4,229.63	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	4,229.63	0.00	4,229.63	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：杭州市第九人民医院

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	6,107.13	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	4,229.63	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	1.49	1.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	33.31	33.31	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	2,202.14	2,202.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,905.41	3,905.41	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	4,229.63	0.00	4,229.63	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	10,336.76	本年支出合计	59	10,371.99	6,142.35	4,229.63	0.00
	28	41.88	年初财政拨款结转和结余	60	6.65	6.65	0.00	0.00
	29	41.88	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	10,378.64	总 计	64	10,378.64	6,149.01	4,229.63	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：杭州市第九人民医院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	6,142.35	3,537.16	2,605.20
205	教育支出		1.49	0.00	1.49
20599	其他教育支出		1.49	0.00	1.49
2059999	其他教育支出		1.49	0.00	1.49
206	科学技术支出		33.31	0.00	33.31
20604	技术与研究开发		33.31	0.00	33.31
2060499	其他技术与研究开发支出		33.31	0.00	33.31

208	社会保障和就业支出	2,202.14	2,202.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,202.14	2,202.14	0.00
2080502	事业单位离退休	135.02	135.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,378.08	1,378.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	689.04	689.04	0.00
210	卫生健康支出	3,905.41	1,335.02	2,570.40
21002	公立医院	3,087.18	516.78	2,570.40
2100201	综合医院	3,087.18	516.78	2,570.40
21011	行政事业单位医疗	818.24	818.24	0.00
2101102	事业单位医疗	818.24	818.24	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：杭州市第九人民医院

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	3,402.14	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	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,378.08	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	689.04	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	818.24	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	516.78	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	135.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	116.35	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	10.68	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,537.16	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。

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：杭州市第九人民医院

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
		合 计	0.00	4,229.63	4,229.63	0.00	4,229.63	0.00
229		其他支出	0.00	4,229.63	4,229.63	0.00	4,229.63	0.00
22998		超长期特别国债安排的其他支出	0.00	4,229.63	4,229.63	0.00	4,229.63	0.00
229989		其他支出	0.00	4,229.63	4,229.63	0.00	4,229.63	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

单位：杭州市第九人民医院

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	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：杭州市第九人民医院

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

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2024 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 71592.87 万元，支出总计 71592.87 万元。与 2023 年度相比，各增加 8260.74 万元，增长 13.04%，主要原因是医院业务量增加，事业收入增长，事业支出相应增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 68765.47 万元，包括：财政拨款收入 10336.76 万元（其中：一般公共预算 6107.13 万元，政府性基金预算 4229.63 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 15.03%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 55784.63 万元，占收入合计 81.12%；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 2644.08 万元，占收入合计 3.85%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 71497.36 万元，其中：基本支出 31583.43 万元，占 44.17%；项目支出 39913.93 万元，占 55.83%；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 10378.64 万元，支出总计 10378.64 万元，与 2023 年相比，各增加 2257.63 万元，增

长 27.80%，主要原因是本年度杭州市第九人民医院二期建设项目开工，财政拨款收入相应增加。

财政拨款支出年初预算数 10148.57 万元，完成年初预算的 102.27%，主要原因是年中追加市级重点学科经费、医疗体制改革补助资金等。

（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 6142.35 万元，占本年支出合计的 8.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1936.78 万元，下降 23.97%，主要原因是本年度基本医疗公共卫生服务补助较上年减少。

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 6142.35 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 1.49 万元，占 0.02%。科学技术支出（类）支出 33.31 万元，占 0.54%。社会保障和就业支出（类）支出 2202.14 万元，占 35.85%。卫生健康支出（类）支出 3905.41 万元，占 63.59%。

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 10148.57 万元，支出决算为 6142.35 万元，完成年初预算的 60.52%，主要原因是杭州市第九人民医院二期建设项目优先使用政府性基金拨款，一般公共预算财政拨款年终予以调减。其中：

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 6.76 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 22.05%，决算数小于预算数的主要原因是人才支持经费当年未使用完毕，结转至下年。

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 33.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2024 年第二批省科技发展专项资金；使用以前年度科研资金。

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 135.02 万元，支出决算为 135.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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 1360.48 万元，支出决算为 1378.08 万元，完成年初预算的 101.29%，决算数大于预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

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 680.24 万元，支出决算为 689.04 万元，完成年初预算的 101.29%，决算数大于预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 7158.28 万元，支出决算为 3087.18 万元，完成年初预算的 43.13%，决算数小于预算数的主要原因是杭州市第九人

民医院二期建设项目优先使用政府性基金拨款，一般公共预算财政拨款年终予以调减。

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 807.79 万元，支出决算为 818.24 万元，完成年初预算的 101.29%，决算数大于预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

(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 3537.16 万元，其中：

人员经费 3537.16 万元，主要包括：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、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 4229.63 万元，占本年支出合计的 5.92%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4229.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度杭州市第九人民医院二期建设项目开工，政府性基金财政拨款收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 4229.63 万元，主要用于以下方面：

其他支出（类）支出 4229.63 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4229.63 万元，主要原因是年中追加杭州市第九人民医院二期建设项目政府性基金财政拨款。其中：

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4229.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加杭州市第九人民医院二期建设项目超长期特别国债资金拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。

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，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。

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），决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。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）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 4178.91 万元。其中：政府采购货物支出 739.59 万元、政府采购工程支出 792.23 万元、政府采购服务支出 2647.09 万元。授予中小企业合同金额 3802.20 万元，占政府采购支出总额的 90.99%，其中：授予小微企业合同金额 2272.56 万元，占授予中小企业合同金额的 59.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.07%，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 100.00%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州市第九人民医院共有车辆 7 辆，其中：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 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公共用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）59 台（套）。

（十二）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，杭州市第九人民医院组织对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6个，二级项目19个，共涉及资金2605.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对2024年度杭州市第九人民医院二期建设项目共1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4229.63万元，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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市第九人民医院随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共卫生服务项目和医疗服务保障项目绩效自评具体情况如下：

公共卫生服务项目绩效自评综述：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18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度完成孕产妇产前、手术病人术前HIV抗体免费检测共11375人次，有效开展免费检测工作，保障政策落实到位。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共卫生服务							
主管部门	201-杭州市卫生健康委员会			预算单位	201042-杭州市第九人民医院			
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	22		18.2	18.2	0	100.00%	
	一般公共预算资金	22		18.2	18.2	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担公共卫生任务，保障辖区内医疗卫生服务工作有序进行，完成指令性任务补助。支持公立医院万名医生下基层、优质医疗资源“双下沉”和医联体建设等工作。			年度完成孕产妇产前、手术病人术前HIV抗体免费检测共11375人次，有效开展免费检测工作，保障政策落实到位。				
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 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	突发公共卫生事件应急预案	有	有	20.00	20.00	
		质量指标 (30.00分)	健康教育任务完成率	≥90%	100%	30.00	30.00	
		时效指标 (20.00分)	疫情报告及时性	=100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标(0分)						
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(0分)						
		生态效益 (20.00分)	医疗废弃物规范化处理合格率	≥90%	100%	20.00	20.00	
	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)	员工及患者满意度	≥85%	85%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
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”。		

医疗服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分 96 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 2012.01 万元,执行数为 2012.01 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全院通力为医疗服务提供强有力的保障,及时采购药品、卫生材料等;及时对医疗设备进行维修保养等,推动了医院高质量发展,提供了安全、适宜、优质、高效的医疗卫生环境,更好满足群众日益增长的医疗卫生服务需求。发现的问题及原因：医疗收入结构不合理,卫生材料占比未下降;原因为医疗技术能力较薄弱,收治病种的疑难程度不够,疾病病种广度不够,专业技术水准还需要不断提升;下一步改进措施：一是优化收入结构;二是持续提高医疗技术专科能力,提高医疗服务收入。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务保障										
主管部门		201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201042-杭州市第九人民医院							
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	1710	2012.01	2012.01	0	100.00%						
	一般公共预算资金	1710	2012.01	2012.01	0	100.00%						
年度总体目标			预期目标					实际完成情况				
			1、改善基本医疗卫生服务公平性及、防控疫情，为保障人民群众生命安全和身体健康发挥重要作用。2、推动公立医院高质量发展，提供安全、适宜、优质、高效的医疗卫生服务，更好满足群众日益增长的医疗卫生服务需求。3、加强医院安全防范，强化安保队伍建设，完善必要安检设施，健全完善医疗纠纷预防和处理机制。					全院通力为医疗服务提供强有力的保障，及时采购药品、卫生材料等；及时对医疗设备进行维修保养等，推动了医院高质量发展，提供了安全、适宜、优质、高效的医疗卫生环境，更好满足群众日益增长的医疗卫生服务需求。				
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 (80.00分)	数量指标	门急诊人次	≥100万	118万	20.00	20.00					
		质量指标	医疗服务收入占比	≥28%	30.66%	20.00	20.00					
		时效指标	出院者平均住院天数	≤8天	6.22天	20.00	20.00					
	效益指标 (10.00分)	成本指标 (20.00分)	百元医疗消耗卫生材料费用 (不含药品)	同比保持下降	与上年持平	20.00	16.00	偏差原因：医疗技术能力较薄弱，收治病种的疑难程度不够，疾病病种广度不够，专业技术水准还需要不断提升。改进措施：优化收入结构 持续提高医疗技术专科能力，提高医疗服务收入				
											经济效益(0分)	
		社会效益(0分)	医疗服务水平	提高	提高	10.00	10.00					
			生态效益(0分)									
	可持续性影响(0分)											
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	员工及患者满意度	≥85%	85%	10.00	10.00					
总分						100.00	96.00					
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”。							

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 and 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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

23. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

五、附件

(一) 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	201042-杭州市第九人民医院	公共卫生服务	优
2	201042-杭州市第九人民医院	人才培养建设	中
3	201042-杭州市第九人民医院	医院能力建设	中
4	201042-杭州市第九人民医院	医疗服务保障	优
5	201042-杭州市第九人民医院	保障运行	优
6	201042-杭州市第九人民医院	医院建设发展	良