

温州市中医院 2023 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、2023 年度单位决算公开表 | 2 |
| (一) 收入支出决算总表 | 2 |
| (二) 收入决算表 (分单位) | 3 |
| (三) 收入决算表 (分科目) | 4 |
| (四) 支出决算表 (分单位) | 5 |
| (五) 支出决算表 (分科目) | 6 |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 9 |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 10 |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 三、2023 年度单位决算情况说明 | 13 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| （一）收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| （二）收入决算情况说明 | 13 |
| （三）支出决算情况说明 | 13 |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 17 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 17 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| （十）机关运行经费支出说明 | 19 |
| （十一）政府采购支出说明 | 19 |
| （十二）国有资产占有使用情况说明 | 20 |
| （十三）预算绩效情况说明 | 20 |
| 四、名词解释 | 24 |
| 五、附件 | 28 |

一、概况

（一）单位职责

温州市中医院是一家集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的三级甲等中医医院。我院主要为人民身体健康提供医疗与护理保健服务：医疗与护理、医学教学、医学研究、保健与健康教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、医务科、护理部、医保办、质管科、感管科、科教科、财务科、信息工程科、采购中心、设备科、保卫科、人事科、宣传统战科、组织科、纪检监察室、工会等职能科室及临床科室、医技科室和药剂科室。

二、2023 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中医院

| 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 | 14,580.71 | 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 | | 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 | 81,952.64 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 7.49 |
| 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 | 3,330.29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,283.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 96,487.86 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 99,863.65 | 本年支出合计 | | 99,778.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | | 85.06 |
| 年初结转和结余 | 29 | 610.76 | 年末结转和结余 | | 610.76 |
| | 30 | | | | |
| 总计 | 31 | 100,474.41 | 总计 | | 100,474.41 |

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市中医院

| 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 | 99,863.65 | 14,580.71 | | 81,952.64 | | | 3,330.29 |
| 温州市中医院 | 99,863.65 | 14,580.71 | | 81,952.64 | | | 3,330.29 |

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市中医院

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 项目 | 99,863.65 | 14,580.71 | | 81,952.64 | | | 3,330.29 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 7.49 | 7.49 | | | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 7.49 | 7.49 | | | | | |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 7.49 | 7.49 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,283.24 | 3,283.24 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,283.24 | 3,283.24 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,188.83 | 2,188.83 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,094.41 | 1,094.41 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 96,572.92 | 11,289.99 | | 81,952.64 | | | 3,330.29 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 21002 | | | 公立医院 | 94,341.20 | 9,058.27 | | 81,952.64 | | | 3,330.29 |
| 2100202 | | | 中医(民族)医院 | 94,226.41 | 8,943.48 | | 81,952.64 | | | 3,330.29 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 114.79 | 114.79 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,495.48 | 1,495.48 | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,495.48 | 1,495.48 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 100.48 | 100.48 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 100.48 | 100.48 | | | | | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 629.76 | 629.76 | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 629.76 | 629.76 | | | | | |

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市中医院

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 | 99,778.59 | 51,135.17 | 48,643.42 | | | |
| 温州市中医院 | 99,778.59 | 51,135.17 | 48,643.42 | | | |

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

编制单位: 温州市中医院

公开 05 表
金额单位: 万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|------------|---|---|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 99,778.59 | 51,135.17 | 48,643.42 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 7.49 | | 7.49 | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 7.49 | | 7.49 | | | |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 7.49 | | 7.49 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,283.24 | 3,283.24 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,283.24 | 3,283.24 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,188.83 | 2,188.83 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,094.41 | 1,094.41 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 96,487.86 | 47,851.93 | 48,635.93 | | | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 21002 | | | 公立医院 | 94,256.15 | 47,751.45 | 46,504.70 | | | |
| 2100202 | | | 中医(民族)医院 | 94,141.36 | 47,751.45 | 46,389.91 | | | |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 114.79 | | 114.79 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,495.48 | | 1,495.48 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,495.48 | | 1,495.48 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 100.48 | 100.48 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 100.48 | 100.48 | | | | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 629.76 | | 629.76 | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 629.76 | | 629.76 | | | |

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市中医院

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 | 14,580.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 7.49 | 7.49 | | |
| | 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 | 3,283.24 | 3,283.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11,289.99 | 11,289.99 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 14,580.71 | 本年支出合计 | 59 | 14,580.71 | 14,580.71 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 14,580.71 | 总计 | 64 | 14,580.71 | 14,580.71 | | |

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支出和年末结转结余情况。

(七) 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 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中医院

| 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 | 14,580.71 | 6,126.04 | 8,454.67 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 7.49 | | 7.49 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 7.49 | | 7.49 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 7.49 | | 7.49 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,283.24 | 3,283.24 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,283.24 | 3,283.24 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,188.83 | 2,188.83 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,094.41 | 1,094.41 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,289.99 | 2,842.80 | 8,447.19 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 9,058.27 | 2,742.32 | 6,315.95 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 8,943.48 | 2,742.32 | 6,201.16 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 114.79 | | 114.79 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,495.48 | | 1,495.48 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,495.48 | | 1,495.48 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 100.48 | 100.48 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 100.48 | 100.48 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 629.76 | | 629.76 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 629.76 | | 629.76 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 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 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中医院

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目名称 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 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。
本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 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支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中医院

| 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。

本单位 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。

(十一) 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 11 表

编制单位：温州市中医院

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| “三公”经费支出 | | |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | | |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | | |
| 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。

本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公经费”预算收支安排，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 100,474.41 万元，支出总计 100,474.41 万元，与 2022 年度相比，各增加 8,110.69 万元，增长 8.78%。主要原因是新冠疫情影响因素减弱，收入支出均平稳上升。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 99,863.65 万元；包括财政拨款收入 14,580.71 万元（其中，一般公共预算 14,580.71 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 14.60%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 81,952.64 万元，占收入合计 82.06%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3,330.29 万元，占收入合计 3.33%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 99,778.59 万元，其中基本支出 51,135.17 万元，占 51.25%；项目支出 48,643.42 万元，占 48.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 14,580.71 万元，支出总计 14,580.71 万元，与 2022 年相比，各增加 5,511.36 万元，增长 60.77%。主要原因是 2023 年度财政追加“水心院区拆建工程”

经费，2022年无此项拨经费；财政拨款支出年初预算数8,026.01万元，完成年初预算的181.67%，主要原因是2023年度财政追加中央直达经费“水心院区拆建工程”经费。

（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14,580.71万元，占本年支出合计的14.61%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,511.36万元，增长60.77%。主要原因是2023年度财政追加“水心院区拆建工程”经费，2022年度无此项拨款。

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14,580.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出7.49万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3,283.24万元，占22.52%；卫生健康（类）支出11,289.99万元，占77.43%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万

元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

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8,026.01万元,支出决算为14,580.71万元,完成年初预算的181.67%,主要原因是2023年度财政追加“水心院区拆建工程”经费。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8.53万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的87.81%,决算数小于预算数的主要原因是“2022年第二批省科技发展专项资金补助”为省自然科学基金建设经费,建设期为2022年至2024年,建设期未满,余额1.05万元结转至2024年度继续使用。

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2,188.83万元,支出决算为2,188.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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1,094.41万

元，支出决算为 1,094.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 万元，支出决算为 6.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“温州市医疗高地人才经费（专项）”经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 4,597.27 万元，支出决算为 8,943.48 万元，完成年初预算的 194.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“水心院区拆建工程”经费。

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 万元，支出决算为 114.79 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“城市医院双下层、两提升工程”经费、“检查检验互认医疗责任保险资金”经费和“基本医疗服务补贴（专项）”经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,495.48 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“2022 年度医务人员一次性绩效工资”等经费。

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 100.48 万元，支出决算为 100.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 36.49 万元，支出决算为 629.76 万元，完成年初预算的 1,725.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“中央卫生健康人才培养补助资金”等经费。

（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 6,126.04 万元，其中：

人员经费 6,126.04 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、医疗费、医疗费补助。

公用经费 0 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

本单位 2023 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

本单位 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，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，无支出。

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 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预

算数的主要原因是无预算，无支出。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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，无支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算数为 0 万元，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是温州市中医院不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，2022 和 2023 年度均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 686.65 万元，其中：政府采购货物支出 686.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.72 万元，占政府采购支出总额的 3.89%。其中，授予小微企业合同金额 26.72 万元，

占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.89%，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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温州市中医院共有车辆 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是院际班车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）49 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，温州市中医院组织对 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 2 个，二级项目 28 个，共涉及资金 8,454.67 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。

温州市中医院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医院建设发展项目及公共卫生指令性任务项目绩效自评具体情况如下：

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 100.00 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 13,836.74 万元，执行数为 8,379.98 万元，完成预算的 60.56%。项目绩效目标完成情况：通过市级公立医院改革，构建了有效激励约束机制，提高了医院综合服务能力和水平；推进了医院人才梯队建设和团队建设，提升了医院重点专科的学科建设水平与临床诊疗水平。发现的问题及原因：绩效目标设置不完善。下一步改进措施：加强预算绩效管理。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|------|---|---------|---------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 医院建设发展 | | | | | | |
| 主管部门 | | 132-温州市卫生健康委员会 | | 预算单位 | | 132010-温州市中医院 | | |
| 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 | 1892.97 | | 13836.74 | 8379.98 | 0 | 60.56% | |
| | 一般公共预算资金 | 1892.97 | | 13836.74 | 8379.98 | 0 | 60.56% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过市级公立医院改革，构建有效激励约束机制，提高医院综合服务能力和水平；推进医院人才梯队建设和团队建设，提升医院重点专科的学科建设水平与临床诊疗水平，努力建立一个高水平的区域中医药医疗康养中心，把医院建设成为全国知名、省内一流的中医医院。 | | | 通过市级公立医院改革，构建了有效激励约束机制，提高了医院综合服务能力和水平；推进了医院人才梯队建设和团队建设，提升了医院重点专科的学科建设水平与临床诊疗水平。 | | | | |
| 绩效 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|-------|-----|--|
| 指标 | 产出指标 (70.00分) | 数量指标 (50.00分) | 实际开放总床日数 | ≥419020 床日 | 464202 床日 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | | 年门急诊人次 | ≥1000000 人次 | 1249758 人次 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 质量指标 (20.00分) | 门急诊均次费用同比增长率 | ≤5% | 4.87% | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 时效指标(0分) | | | | | 0 | | |
| | | 成本指标(0分) | | | | | 0 | | |
| | 效益指标 (20.00分) | 经济效益(0分) | | | | | 0 | | |
| | | 社会效益 (20.00分) | 建立区域性中医药医疗康养中心 | 建立区域性中医药医疗康养中心 | 优 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 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) | 患者满意度 | ≥90% | 97.39% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |
| | 自评结论 | 良 | | | | 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”。 | | | |

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100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为74.69万元，执行数为74.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：积极参与公共卫生突发事件应急和医疗救治、疫情防治等突发性任务及其他日常公共卫生指令性任务。发现的问题及原因：绩效目标设置不完善。下一步改进措施：加强预算绩效管理。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 公共卫生指令性任务 |
|----|-----------|

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---------------|---------|-------------|
| 名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | 132-温州市卫生健康委员会 | | 预算单位 | 132010-温州市中医院 | | | |
| 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) |
| | 年度资金总额 | 7 | 74.69 | 74.69 | 0 | 100.00% | |
| | 一般公共预算资金 | 7 | 74.69 | 74.69 | 0 | 100.00% | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好公共卫生突发事件应急和医疗救治、疫情防治等突发性任务及其他日常公共卫生指令性任务，使基本公共服务水平得到一定的提升。 | | 积极参与公共卫生突发事件应急和医疗救治、疫情防治等突发性任务及其他日常公共卫生指令性任务。 | | | | |
| 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(0分) | | | | | 0 | |
| | 质量指标(30.00分) | 艾滋病术前免费检测人次 | = 100% | 100% | 30.00 | 30.00 | |
| | 时效指标(30.00分) | 及时完成下达的公共卫生指令性任务 | 及时 完成 | 优 | 30.00 | 30.00 | |
| | 成本指标(0分) | | | | | 0 | |
| 效益 指标 (40 .00 分) | 经济效益(0分) | | | | | 0 | |
| | 社会效益(40.00分) | 有效加强艾滋病防控、提升基层医院的医疗技术水平、落实疫情常态化工作 | 有效 提升 | 优 | 40.00 | 40.00 | |
| | 生态效益(0分) | | | | | 0 | |
| | 可持续影响(0分) | | | | | 0 | |
| 满意度 指标 (0分) | 服务对象满意度(0分) | | | | | 0 | |
| 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

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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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。

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）：指反映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。

20. 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）：指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。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

23. 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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|----|--------|-----------|------|
| 1 | 温州市中医院 | 医院建设发展 | 良 |
| 2 | 温州市中医院 | 公共卫生指令性任务 | 优 |