

**温州市中西医结合医院  
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 .....	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	14
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	14
(二) 收入决算情况说明 .....	14
(三) 支出决算情况说明 .....	14
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
（十）机关运行经费支出说明 .....	20
（十一）政府采购支出说明 .....	20
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	21
（十三）预算绩效情况说明 .....	21
四、名词解释 .....	27
五、附件 .....	32

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

温州市中西医结合医院是一所文化积淀浓郁、中西医特色显著、人才梯度完备、医疗设备先进、技术力量雄厚，集医疗、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等现代化中西医结合医院。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、组织科、宣传统战科、纪检监察室、审计室、人事科、医务科、质管科、科教科、门诊部、护理部、感管科、预防保健科、医保办、信息工程科、设备科、采购中心、财务科、总务科、保卫科、工会、劳务公司、团委、临床科室、医技科室以及治疗中心。

## 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：温州市中西医结合医院

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	8,853.29	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	69,464.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
八、其他收入	8	2,836.90	八、社会保障和就业支出	39	3,118.42
	9		九、卫生健康支出	40	77,963.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	81,154.93	<b>本年支出合计</b>		81,088.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配		113.50
年初结转和结余	29	293.61	年末结转和结余		246.16
	30				
<b>总计</b>	31	81,448.53	<b>总计</b>		81,448.53

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: 温州市中西医结合医院

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	81,154.93	8,853.29		69,464.73			2,836.90
温州市中西医结合医院	81,154.93	8,853.29		69,464.73			2,836.90

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: 温州市中西医结合医院

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	81,154.93	8,853.29		69,464.73			2,836.90
206			科学技术支出	2.60	2.60					
20604			技术与开发	2.60	2.60					
2060499			其他技术与开发支出	2.60	2.60					
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	3,118.42	3,118.42					
20805			行政事业单位养老支出	3,118.42	3,118.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,078.95	2,078.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,039.47	1,039.47					
210			卫生健康支出	78,029.91	5,728.28		69,464.73			2,836.90
21001			卫生健康管理事务	3.00	3.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00					
21002			公立医院	76,372.29	4,070.66		69,464.73			2,836.90
2100202			中医(民族)医院	76,263.75	3,962.12		69,464.73			2,836.90
2100208			其他专科医院	60.00	60.00					
2100299			其他公立医院支出	48.54	48.54					
21004			公共卫生	1,492.71	1,492.71					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,492.71	1,492.71					
21011			行政事业单位医疗	86.34	86.34					
2101102			事业单位医疗	86.34	86.34					
21099			其他卫生健康支出	75.56	75.56					
2109999			其他卫生健康支出	75.56	75.56					

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: 温州市中西医结合医院

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	81,088.87	37,641.93	43,446.95			
温州市中西医结合医院	81,088.87	37,641.93	43,446.95			

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)

公开 05 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市中西医结合医院

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	81,088.87	37,641.93	43,446.95			
206			科学技术支出	2.60		2.60			
20604			技术与开发	2.60		2.60			
2060499			其他技术与开发支出	2.60		2.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	3,118.42	3,118.42				
20805			行政事业单位养老支出	3,118.42	3,118.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,078.95	2,078.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,039.47	1,039.47				
210			卫生健康支出	77,963.85	34,523.51	43,440.35			
21001			卫生健康管理事务	3.00		3.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
21002			公立医院	76,306.24	34,437.17	41,869.07			
2100202			中医(民族)医院	76,197.70	34,437.17	41,760.53			
2100208			其他专科医院	60.00		60.00			
2100299			其他公立医院支出	48.54		48.54			
21004			公共卫生	1,492.71		1,492.71			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,492.71		1,492.71			
21011			行政事业单位医疗	86.34	86.34				
2101102			事业单位医疗	86.34	86.34				
21099			其他卫生健康支出	75.56		75.56			
2109999			其他卫生健康支出	75.56		75.56			

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：温州市中西医结合医院

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	8,853.29	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	2.60	2.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,118.42	3,118.42		
	9		九、卫生健康支出	41	5,728.28	5,728.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,853.29	<b>本年支出合计</b>	59	8,853.29	8,853.29		
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				
<b>总计</b>	32	8,853.29	<b>总计</b>	64	8,853.29	8,853.29		

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：温州市中西医结合医院

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	8,853.29	5,818.55	3,034.74
206			科学技术支出	2.60		2.60
20604			技术与开发	2.60		2.60
2060499			其他技术与开发支出	2.60		2.60
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	3,118.42	3,118.42	
20805			行政事业单位养老支出	3,118.42	3,118.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,078.95	2,078.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,039.47	1,039.47	
210			卫生健康支出	5,728.28	2,700.13	3,028.15
21001			卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21002			公立医院	4,070.66	2,613.79	1,456.87
2100202			中医(民族)医院	3,962.12	2,613.79	1,348.33
2100208			其他专科医院	60.00		60.00
2100299			其他公立医院支出	48.54		48.54
21004			公共卫生	1,492.71		1,492.71
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,492.71		1,492.71
21011			行政事业单位医疗	86.34	86.34	
2101102			事业单位医疗	86.34	86.34	
21099			其他卫生健康支出	75.56		75.56
2109999			其他卫生健康支出	75.56		75.56

---

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：温州市中西医结合医院

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：温州市中西医结合医院

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：温州市中西医结合医院

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 81,448.53 万元，支出总计 81,448.53 万元，与 2022 年度相比，各减少 7,015.32 万元，下降-7.93%。主要原因是 2023 年度归还医保预拨款。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 81,154.93 万元；包括财政拨款收入 8,853.29 万元（其中，一般公共预算 8,853.29 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 10.91%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 69,464.73 万元，占收入合计 85.60%；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 2,836.90 万元，占收入合计 3.50%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 81,088.87 万元，其中基本支出 37,641.93 万元，占 46.42%；项目支出 43,446.95 万元，占 53.58%；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 8,853.29 万元，支出总计 8,853.29 万元，与 2022 年相比，各增加 758.00 万元，增长 9.36%。主要原因是财政补助疫情防控人员经费及学科建设经费

增加；财政拨款支出年初预算数 7,002.01 万元，完成年初预算的 126.44%，主要原因是年中追加省拨经费和市级专项经费。

## **（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 8,853.29 万元，占本年支出合计的 10.92%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 758.00 万元，增长 9.36%。主要原因是财政补助疫情防控人员经费及学科建设经费增加。

### **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 8,853.29 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 2.60 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.00 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 3,118.42 万元，占 35.22%；卫生健康（类）支出 5,728.28 万元，占 64.70%；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 7,002.01 万元，支出决算为 8,853.29 万元，完成年初预算的 126.44%，主要原因是年中追加了疫情防控人员经费等财政经费。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 0 万元，支出决算为 2.60 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省拨科研经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 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儿童友好单位财政补助经费。

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 2,078.95 万元，支出决算为 2,078.95 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的完成了年初预算。

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 1,039.47 万元，支出决算为 1,039.47 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的完成了年初预算。

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 3.00 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人才培养经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 3,793.15 万元，支出决算为 3,962.12 万元，完成年初预算的 104.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省拨经费和市级财政经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 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中央学科建设财政经费。

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 4.10 万元，支出决算为 48.54 万元，完成年初预算的 1,183.90%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级财政经费。

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 1,492.71 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疫情防控财政经费。

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 86.34 万元，支出决算为 86.34 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的完成了年初预算。

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 0 万元，支出决算为 75.56 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人才培养等财政经费。

#### **（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 5,818.55 万元，其中：

人员经费 5,818.55 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、职工基本医疗保险缴费。

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温州市中西医结合医院为事业单位，无机关运行经费。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是温州市中西医结合医院为事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 273.80 万元，其中：政府采购货物支出 273.80 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，温州市中西医结合医院共有车辆 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 3 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，其他用车主要是运送标本；单价 100 万元以上设备（不含车辆）52 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，温州市中西医结合医院组织对 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 25 个，共涉及资金 3,034.74 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。

温州市中西医结合医院随决算公开 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 92.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2,942.66 万元，执行数为 2,897.35 万元，完成预算的 98.46%。

项目绩效目标完成情况：一是顺利完成医疗设备采购，社会、经济效益达到预期；二是缓解儿童“看病难”问题，加大对儿童患者救治扶持力度；三是秉承公立医院公益性，开展应急绿色通道救治；四是积极稳妥推进市级公立医院改革，构建有效激励约束机制，提高市级公立医院综合服务能力和水平；五是学科完成相应建设计划，提高医疗救治能力和服务量。

发现的问题及原因：设定预期目标时考虑到疫情因素，故采取了较为保守的估计，虽然完成了预期设定目标，但实际完成值与目标值之间出现了偏离。

下一步改进措施：在接下来的项目预期目标管理中，全面收集内外部信息，客观评价并做出科学预测，力求进一步提升项目预算管理水平和。

### 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	132011-温州市中西医结合医院				
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	1149.46	2942.66	2897.35	0	98.46%		
	一般公共预算资金	1149.46	2942.66	2897.35	0	98.46%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成医疗设备采购, 社会、经济效益达到预期; 缓解儿童“看病难”问题, 加大对儿童患者救治扶持力度; 秉承公立医院公益性, 开展应急绿通救治; 积极稳妥推进市级公立医院改革, 构建有效激励约束机制, 提高市级公立医院综合服务能力和水平; 高质量完成规培生培训, 保障规培生基本生活补助; 学科完成相应建设计划, 提高医疗救治能力和服务量, 提升中医药救治能力和服务量。		顺利完成医疗设备采购, 社会、经济效益达到预期; 缓解儿童“看病难”问题, 加大对儿童患者救治扶持力度; 秉承公立医院公益性, 开展应急绿通救治; 积极稳妥推进市级公立医院改革, 构建有效激励约束机制, 提高市级公立医院综合服务能力和水平; 高质量完成规培生培训, 保障规培生基本生活补助; 学科完成相应建设计划, 提高医疗救治能力和服务量, 提升中医药救治能力和服务量。					
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	举办继续教育项目数	≥10项	≥21项	10.00	6.00	设定预期目标时考虑到疫情因素, 故采取了较为保守的估计, 虽然完成了预期设定目标, 但实际完成值与目标值之间出现了偏离。
			实际开放床位数	≥800张	≥825张	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00分)	患者治愈率与好转率	≥90%	≥96.69%	15.00	15.00	
			入院三日确诊率	≥95%	≥99.98%	15.00	15.00	
		时效指标 (0分)						0
	成本指标 (0分)							0
效益指标 (30.00分)	经济效益 (30.00分)	医疗服务收入占比	≥33.5%	≥39.13%	30.00	30.00		

40.00分)	(分)						
	社会效益(10.00分)	开展义诊活动次数	≥20次	≥43次	10.00	6.00	设定预期目标时考虑到疫情因素,故采取了较为保守的估计,虽然完成了预期设定目标,但实际完成值与目标值之间出现了偏离。
	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%	≥99.14%	10.00	10.00	
<b>总分</b>				100	92		
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”。			

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 91.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 137.39 万元，执行数为 137.39 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：顺利完成艾滋病人术前检测、疫情防治等突发性任务及日常公共卫生指令性任务。发现的问题及原因：已完成预期绩效目标，但仍有进一步提升空间。下一步

改进措施：一是通过提高医院运营管理水平，进一步降低医院运营成本，进一步减轻患者经济负担；二是通过提高医院医疗水平，进一步提升医疗服务质量，保障人民群众生命健康安全。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共卫生指令性任务							
主管部门	132-温州市卫生健康委员会		预算单位	132011-温州市中西医结合医院				
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	34	137.39	137.39	0	100.00%		
	一般公共预算资金	34	137.39	137.39	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成艾滋病术前检测、疫情防控等突发性任务及日常公共卫生指令性任务。		顺利完成艾滋病术前检测、疫情防控等突发性任务及日常公共卫生指令性任务。					
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(50.00分)					0	
		质量指标(20.00分)	患者治愈率与好转率	≥90%	≥96.69%	10.00	10.00	

		00分)						
			资金合理利用	合理利用	优	10.00	10.00	
		时效指标(20.00分)	完成突发性公共卫生指令任务	及时完成	优	20.00	20.00	
	效益指标(40.00分)	成本指标(10.00分)	降低医院运营成本	有效降低	优	10.00	7.00	已完成预期绩效目标, 但仍有进一步提升空间, 通过提高医院运营管理水平, 进一步降低医院运营成本。
		经济效益(20.00分)	减轻患者经济负担	有效减轻	优	20.00	17.00	已完成预期绩效目标, 但仍有进一步提升空间, 通过提高医院运营管理水平, 进一步减轻患者经济负担。
		社会效益(20.00分)	医护人员安全保障水平	有效保障	优	20.00	17.00	已完成预期绩效目标, 但仍有进一步提升空间, 通过提高医院医疗水平, 进一步提升医疗服务质量, 保障人民群众生命健康安全
		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%	≥99.14%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						100	91	
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研究与开发方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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。

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）：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職業年金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

