

温州市中心医院 2023 年度单位决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	7
(五) 支出决算表 (分科目)	8
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	10
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
三、2023 年度单位决算情况说明	16

（一）收入支出决算总体情况说明	16
（二）收入决算情况说明	16
（三）支出决算情况说明	16
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
（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	25
（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	30
五、附件	35

一、概况

(一) 单位职责

温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所、温州市第六人民医院)是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合性医院。

1、贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针政策，落实上级行政部门的工作部署和要求，不断推进公立医院改革，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2、加强公立医院党的建设，全面从严治党，持续推进党风廉政建设和行风建设；

3、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

4、承担住院医师、专科医师等的规范化培训，促进医学人才能力和水平的提升；

5、开展临床医学研究，推动医学科技成果转化；

6、开展对外交流、区域合作；

7、加强对基层医疗机构的帮扶工作，建设高水平医联体，指导县域医共体，承担托管医院及协作医院的人员培训和技术指导工作，提升基层医疗服务能力和服务水平，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动的分级诊疗模式；

8、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；

9、承担公共卫生任务，以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；

10、完成上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

温州市中心医院从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、纪检监察室、人事科、医务科、质管科、医保科、科教科、门诊办公室、护理部、感染管理科、运营与绩效管理科、公共卫生科、团委、集团办公室、法律事务科、宣传统战科、基建科、采购中心、设备科、财务科、总务科、保卫科、信息科、劳务公司、临床科室、护理科室、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：温州市中心医院

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	14,686.09	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	18,322.89	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	144,312.41	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	19.82
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	3,342.79	八、社会保障和就业支出	39	4,905.38
	9		九、卫生健康支出	40	152,193.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	322.89
	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	18,000.00
	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	180,664.18	本年支出合计		175,441.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		5,222.74
	30				
总计	31	180,664.18	总计		180,664.18

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: 温州市中心医院

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	180,664.18	33,008.98		144,312.41			3,342.79
温州市中心医院	180,664.18	33,008.98		144,312.41			3,342.79

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: 温州市中心医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	180,664.18	33,008.98		144,312.41			3,342.79
206			科学技术支出	19.82	19.82					
20604			技术与开发	19.82	19.82					
2060499			其他技术与开发支出	19.82	19.82					
208			社会保障和就业支出	4,905.38	4,905.38					
20805			行政事业单位养老支出	4,905.38	4,905.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,270.25	3,270.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,635.13	1,635.13					
210			卫生健康支出	157,416.09	9,760.89		144,312.41			3,342.79
21001			卫生健康管理事务	10.00	10.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00					
21002			公立医院	154,157.12	6,501.92		144,312.41			3,342.79
2100201			综合医院	153,497.24	5,842.04		144,312.41			3,342.79
2100299			其他公立医院支出	659.88	659.88					
21004			公共卫生	2,184.82	2,184.82					
2100409			重大公共卫生服务	84.95	84.95					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,099.87	2,099.87					
21011			行政事业单位医疗	141.92	141.92					
2101102			事业单位医疗	141.92	141.92					
21099			其他卫生健康支出	922.23	922.23					
2109999			其他卫生健康支出	922.23	922.23					
212			城乡社区支出	322.89	322.89					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	322.89	322.89					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.89	322.89					
229			其他支出	18,000.00	18,000.00					

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

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: 温州市中心医院

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	175,441.44	60,819.01	114,622.42			
温州市中心医院	175,441.44	60,819.01	114,622.42			

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: 温州市中心医院

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	175,441.44	60,819.01	114,622.42			
206			科学技术支出	19.82		19.82			
20604			技术与开发	19.82		19.82			
2060499			其他技术与开发支出	19.82		19.82			
208			社会保障和就业支出	4,905.38	4,905.38				
20805			行政事业单位养老支出	4,905.38	4,905.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,270.25	3,270.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,635.13	1,635.13				
210			卫生健康支出	152,193.35	55,913.63	96,279.72			
21001			卫生健康管理事务	10.00		10.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			
21002			公立医院	148,934.38	55,771.71	93,162.67			
2100201			综合医院	148,274.50	55,771.71	92,502.79			
2100299			其他公立医院支出	659.88		659.88			
21004			公共卫生	2,184.82		2,184.82			
2100409			重大公共卫生服务	84.95		84.95			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,099.87		2,099.87			
21011			行政事业单位医疗	141.92	141.92				
2101102			事业单位医疗	141.92	141.92				
21099			其他卫生健康支出	922.23		922.23			
2109999			其他卫生健康支出	922.23		922.23			
212			城乡社区支出	322.89		322.89			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	322.89		322.89			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.89		322.89			
229			其他支出	18,000.00		18,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			

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：温州市中心医院

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	14,686.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,322.89	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	19.82	19.82		
	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	4,905.38	4,905.38		
	9		九、卫生健康支出	41	9,760.89	9,760.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	322.89		322.89	
	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	18,000.00		18,000.00	
	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	33,008.98	本年支出合计	59	33,008.98	14,686.09	18,322.89	
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	33,008.98	总计	64	33,008.98	14,686.09	18,322.89	

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：温州市中心医院

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	14,686.09	8,865.30	5,820.79
206			科学技术支出	19.82		19.82
20604			技术与开发	19.82		19.82
2060499			其他技术与开发支出	19.82		19.82
208			社会保障和就业支出	4,905.38	4,905.38	
20805			行政事业单位养老支出	4,905.38	4,905.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,270.25	3,270.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,635.13	1,635.13	
210			卫生健康支出	9,760.89	3,959.92	5,800.97
21001			卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21002			公立医院	6,501.92	3,818.00	2,683.92
2100201			综合医院	5,842.04	3,818.00	2,024.04
2100299			其他公立医院支出	659.88		659.88
21004			公共卫生	2,184.82		2,184.82
2100409			重大公共卫生服务	84.95		84.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,099.87		2,099.87
21011			行政事业单位医疗	141.92	141.92	
2101102			事业单位医疗	141.92	141.92	
21099			其他卫生健康支出	922.23		922.23
2109999			其他卫生健康支出	922.23		922.23

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：温州市中心医院

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	18,322.89	18,322.89		18,322.89	
212			城乡社区支出	322.89	322.89		322.89	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	322.89	322.89		322.89	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.89	322.89		322.89	
229			其他支出	18,000.00	18,000.00		18,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	18,000.00		18,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00		18,000.00	

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。

(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：温州市中心医院

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：温州市中心医院

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。

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 180,664.18 万元，支出总计 180,664.18 万元，与 2022 年度相比，各增加 6,467.97 万元，增长 3.71%。主要原因是增加基本建设工程项目资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 180,664.18 万元；包括财政拨款收入 33,008.98 万元（其中，一般公共预算 14,686.09 万元，政府性基金预算 18,322.89 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 18.27%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 144,312.41 万元，占收入合计 79.88%；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 3,342.79 万元，占收入合计 1.85%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 175,441.44 万元，其中基本支出 60,819.01 万元，占 34.67%；项目支出 114,622.42 万元，占 65.33%；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 33,008.98 万元，支出总计 33,008.98 万元，与 2022 年相比，各增加 15,869.24 万元，增长 92.59%。主要原因是增加双屿院区改扩建工程项目政府专项

债资金、医务人员一次性绩效工资及临时性工作补助、老年健康奖励补助资金、亚运会定点医院改建及中央医疗卫生机构能力建设补助等财政拨款支出；财政拨款支出年初预算数 18,345.45 万元，完成年初预算的 179.93%，主要原因是增加双屿院区改扩建工程项目政府专项债资金、医务人员一次性绩效工资及临时性工作补助、老年健康奖励补助资金、亚运会定点医院改建、中央医疗卫生机构能力建设补助资金、卫生健康专项补助资金、中央卫生健康人才培养补助等财政拨款支出。

（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 14,686.09 万元，占本年支出合计的 8.37%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,446.35 万元，增长 10.92%。主要原因是增加医务人员一次性绩效工资及临时性工作补助、老年健康奖励补助资金、亚运会定点医院改建及中央医疗卫生机构能力建设补助等财政拨款支出。

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 14,686.09 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 19.82 万元，占 0.13%；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 4,905.38 万元，占 33.40%；卫生健康（类）支出 9,760.89 万元，占 66.46%；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 11,345.45 万元，支出决算为 14,686.09 万元，完成年初预算的 129.44%，主要原因是增加医务人员一次性绩效工资及临时性工作补助、老年健康奖励补助资金、亚运会定点医院改建、中央医疗卫生机构能力建设补助资金、卫生健康专项补助资金、中央卫生健康人才培养补助等财政拨款支出。其中：

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 41.19 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 48.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

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3,270.25万元，支出决算为3,270.25万元，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1,635.13万元，支出决算为1,635.13万元，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10.00万元，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增加温州市医疗高地人才经费财政拨款支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5,045.20万元，支出决算为5,842.04万元，完成年初预算的115.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加老年健康奖励补助资金、医务人员临时性工作补助资金、亚运会定点医院改建及中央医疗卫生机构能力建设补助资金等财政拨款支出。

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792.98万元，支出决算为659.88万元，完成年初预算的83.22%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减住院医师规范化专项补助经费及结核病免费检查专项经费。

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 37.76 万元，支出决算为 84.95 万元，完成年初预算的 224.97%，决算数大于预算数的主要原因是增加慢性病防治财政拨款支出。

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 2,099.87 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增加 2022 年度医务人员一次性绩效工资及临时性工作补助、疫情防控资金调整等财政拨款支出。

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 141.92 万元，支出决算为 141.92 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 381.03 万元，支出决算为 922.23 万元，完成年初预算的 242.04%，决算数大于预算数的主要原因是增加中央公立医院综合改革补助及中央卫生健康人才培养补助等财政拨款支出。

（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 8,865.30 万元，其中：

人员经费 8,865.30 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。

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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 18,322.89 万元，占本年支出合计的 10.44%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 14,422.89 万元，增长 369.82%。主要原因是：增加双屿院区改扩建工程政府专项债财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 18,322.89 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 322.89 万元，占 1.76%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 18,000.00 万元，占 98.24%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7,000.00 万元，支出决算为 18,322.89 万元，完成年初预算的

261.76%，主要原因是增加双屿院区改扩建工程政府专项债财政拨款支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 7,000.00 万元，支出决算为 322.89 万元，完成年初预算的 4.61%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减双屿院区改扩建工程项目市级财政拨款支出。

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 0 万元，支出决算为 18,000.00 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增加双屿院区改扩建工程政府专项债财政拨款支出。

（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本年无财政拨款“三公”经费收支安排。

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 2023 和 2022 年度均无财政拨款“三公”经费收支安排；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 2023 和 2022 年度均无财政拨款“公务用车购置及运行维护费”收支安排；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 2023 和 2022 年度均无财政拨款“公务接待费”收支安排。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%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无财政拨款因公出国（境）费收支安排。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。开支内容包括：机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（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本年无财政拨款“公务用车购置及运行维护费”收支安排。

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本年无财政拨款“公务用车购置”收支安排。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本年无财政拨款“公务用车运行维护费”收支安排。主要用于车辆在执行公务中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 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。主要用于公务接待中产生的住宿、餐费、交通及其他等费用支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无财政拨款“公务接待费”收支安排。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待来访的外国政要、商务人士、文化体育代表团等以及统筹安排相关领导的外事活动等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通、住宿、餐饮等费用。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我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是 2023 和 2022 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 818.00 万元，其中：政府采购货物支出 818.00 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 449.00 万元，占政府采购支出总额的 54.89%。其中，授予小微企业合同金额 449.00 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 54.89%，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，温州市中心医院共有车辆 11 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是医院内部转运用车等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）117 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，温州市中心医院组织对 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 41 个，共涉及资金 5,820.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度温州市中心医院双屿院区改扩建工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18,322.89 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。

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。

温州市中心医院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医院能力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：

医院能力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 24,948.25 万元，执行数为 24,110.92 万元，完成预算的 96.64%。项目绩效目标完成情况：一是加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，进一步充实。住院医师规范化培训招收完成率 100%、住院医师规范化培训结业考试通过率 96.07%。二是积极推进“山海提升”

工程合作及温州市安宁疗护指导中心建设。派驻永嘉临床及行政管理等专家 20 人次；安宁疗护专项业务受训人次 100 以上；三是以建设国家重点临床专科为指引，以国家高级卒中中心、浙江省区域专病中心为平台，以温州市脑卒中医疗质控中心为抓手，依托温州市品牌学科、温州市泛血管疾病管理实验室，积极推广创新性成果和临床应用，充分整合优势医疗、科研、教学资源，在脑血管疾病、神经肿瘤、颅脑外伤、功能神经、医工结合、适宜技术推广等方面深入研究、保持优势、有所突破，成为省内领先、国内先进的神经外科医疗中心。神经外科手术导航定位系统，能完成诸如“动脉瘤栓塞、动静脉畸形栓塞、颅内动脉支架植入”等较为复杂的介入手术。四是切实保障亚运会各项工作顺利推进，打造专用门急诊诊疗医疗保障区域及专用病房医疗保障区域。五是双屿院区改扩建工程项目建设，项目核定新增床位 850 张，新建地上建筑面积 92180 平方，其中住院楼 36500 平方、门诊医技楼 39800 平方。新建地下室面积 51000 平方；绿地率 30%，配机动车停车位 1468 辆，配非机动车停车位 1201 辆。发现的问题及原因：科研成果有待进一步突破、学科建设有待进一步提高、品牌知名度有待进一步提升。下一步改进措施：以搭建高效人才梯队和紧抓科研发展为重心，通过培养青年医师的科研能力，招收学硕与引进科研人才相结合。一方面使科室医生走出去进修、攻读硕博学位提高专业和科研水平，一方面引进高级科研人才，指导并提升科室科研动力，不断持续提升学科水平。通过多科学

多部门协作整合，集“产、学、研、医”一体化，把学科建设成为具有区域性影响力的人才培养平台、学术交流平台、临床学术研究平台。

	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)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	9442.39		24948 .25	24110 .92	0	96.64%	
	一般公共预算 资金	2442.39		6625. 36	5788. 03	0	87.36%	
	专项债券	0		18000	18000	0	100.00%	
	政府性基金预 算资金	7000		322.8 9	322.8 9	0	100.00%	
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(60分)	一级以上论文发表	≥25篇	25篇	10	10	
			基本建设项目	=1项	1项	10	10	
			品牌学科数量	=4个	4个	10	10	
			国家临床重点学科	=1个	1个	10	10	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标(10分)	住院医师规范化培训结业通过率	≥80%	96.07%	15	15	
		时效指标(0分)						
	成本指标(0分)							
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(10.00分)	基本公共服务水平	提升	优	10	10	
		生态效益(10.00分)	基本符合环评要求	=100%	100%	10	10	
		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)	改善医疗服务水平群众满意度	≥85%	99%	10	10	
	总 分					100	100	

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“良”。项目全年预算数为 37.76 万元，执行数为 32.76 万元，完成预算的 86.76%。项目绩效目标完成情况：一是免费对孕产妇产前，手术病人术前进行艾滋病检测，免费对 11668 例手术患者及 153 例孕产妇进行艾滋病检测。二是对 80843 人次的门急诊儿童患者及 20127 床日的住院儿童患者给予相应补助。三是完成脑卒中高危人群筛查 6370 人次；上消化道高危人群筛查 6917 人次；肝癌高危人群筛查 1009 人次。四是购置全自动 PCR 分析系统，用于从痰液样本中直接进行结核及利福平耐药的相关检测，并且能够一次性从痰液样本中鉴别和区分与结核分枝杆菌 INH、ETH、FQ、SLID 耐药性相关的基因突变。年均完成结核菌及耐药基因检测约 3000 例、病原学的敏感率和特异性检测约 95 例。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	37.76	37.76	32.76	0	86.76%	
一般公共 预算资金	37.76	37.76	32.76	0	86.76%			
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 (80.00 分)	完成筛查人次	≥ 1300 0 人 次	1429 6 人 次	10	10	
			实施筛查任务	≥3 项	3 项	10	10	

		免费检测手术患者	≥ 7232 例	1166 8 例	10	10	
		免费检测孕妇	≥ 160 例	153 例	10	10	
		补助门急诊（儿童）人次	≥ 7420 9 例	8084 3 例	10	10	
		儿童实际占用总床日	≥ 2100 0 例	2012 7 例	10	10	
	质量指标 (0 分)					0	
	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)	降低脑卒中、肝癌、上消 化道癌高危人群发病几率	降低	优	10	10	
		实施防控措施有效	有效	优	10	10	
	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	

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. 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）综合医院（项）：指反映卫生健康、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。

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）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

28. 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）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	温州市中心医院	医院能力建设发展	良
2	温州市中心医院	公共卫生指令性任务	良