

温州医科大学附属第一医院
2023年度单位决算



目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
(一) 2023 年度收入支出决算总表	4
(二) 2023 年度收入决算表 (分单位)	6
(三) 2023 年度收入决算表 (分科目)	7
(四) 2023 年度支出决算表 (分单位)	9
(五) 2023 年度支出决算表 (分科目)	10
(六) 2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
(七) 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
(八) 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
(九) 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
(十) 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
(十一) 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	30
五、附件	33

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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.积极发挥区域医疗中心作用，承担本地区常见病、多发病诊疗，急危重病人救治，重大疑难疾病接治转诊；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗服务。

3.坚持医教融合，医疗与教学并举，承担温州医科大学及外校学生理论授课、临床见习、实习带教等教学工作；承担住院医师规范化培训和专科医师规范化培训；培养硕、博士研究生；提供继续医学教育培训；促进医学人才能力和水平的提升。

4.开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

5.开展对外交流和区域合作。

6.支援基层医疗卫生机构，为基层医疗卫生机构提供培训和技术指导。

7.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。

8.履行浙江省直属事业单位的职责，完成浙江省卫生健康委员会、温州医科大学、温州市卫生健康委员会等交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、宣传处、

组织人事处、运营服务处（政策研究中心）、医务处、护理部、学科规划与科技处、教育处、医疗质量管理处、医患关系办公室、院内感染管理处、门诊部、纪检监察室、财务处、审计处、信息处、医保处、对外合作交流处、第一临床学院办公室、工会、团委、采购处、基建处、总务处、综合服务处、膳食服务中心、国有资产管理处、医学工程处、公园路院区管委会、保卫处、药物临床试验机构办公室。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：温州医科大学附属第一医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,894.60	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	765,789.93	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	573.45
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	32,605.05	八、社会保障和就业支出	39	14,875.00
	9		九、卫生健康支出	40	781,783.69
	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	16,443.01
	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	816,289.58	本年支出合计	58	813,675.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,489.12
年初结转和结余	29	5,693.28	年末结转和结余	60	4,818.59
	30			61	
总 计	31	821,982.86	总 计	62	821,982.86

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

金额单位：万元

单位：温州医科大学附属第一医院

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	816,289.58	17,894.60	0.00	765,789.93	0.00	0.00	32,605.05
温州医科大学附属第一医院	816,289.58	17,894.60	0.00	765,789.93	0.00	0.00	32,605.05

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：温州医科大学附属第一医院

金额单位：万元

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	816,289.58	17,894.60	0.00	765,789.93	0.00	0.00	32,605.05
206			科学技术支出	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14,875.00	2,213.60	0.00	12,661.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14,875.00	2,213.60	0.00	12,661.40	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	113.84	21.60	0.00	92.24	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,607.02	2,192.00	0.00	7,415.02	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,154.14	0.00	0.00	5,154.14	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	784,631.57	15,681.00	0.00	736,345.51	0.00	0.00	32,605.05
21002			公立医院	773,722.51	10,575.79	0.00	730,541.67	0.00	0.00	32,605.05
2100201			综合医院	773,722.51	10,575.79	0.00	730,541.67	0.00	0.00	32,605.05
21004			公共卫生	4,379.37	4,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,379.37	4,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6,529.69	725.85	0.00	5,803.84	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6,529.69	725.85	0.00	5,803.84	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	16,443.01	0.00	0.00	16,443.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,443.01	0.00	0.00	16,443.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,191.01	0.00	0.00	14,191.01	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,252.00	0.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：温州医科大学附属第一医院

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	813,675.16	350,500.95	463,174.20	0.00	0.00	0.00
温州医科大学附属第一医院	813,675.16	350,500.95	463,174.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：温州医科大学附属第一医院

金额单位：万元

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	813,675.16	350,500.95	463,174.20	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	573.45	0.00	573.45	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	236.49	0.00	236.49	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	236.49	0.00	236.49	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	336.97	0.00	336.97	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	336.97	0.00	336.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	113.84	113.84	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	9,607.02	9,607.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,154.14	5,154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	781,783.69	319,182.94	462,600.75	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	770,874.43	312,653.24	458,221.18	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	770,874.43	312,653.24	458,221.18	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,379.37	0.00	4,379.37	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,379.37	0.00	4,379.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,529.69	6,529.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,529.69	6,529.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,443.01	16,443.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,443.01	16,443.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,191.01	14,191.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,252.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：温州医科大学附属第一医院

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	17,894.60	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	72.39	72.39	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	2,213.60	2,213.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,007.99	16,007.99	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	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
本年收入合计	27	17,894.60	本年支出合计	59	18,293.98	18,293.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,048.01	年末财政拨款结转和结余	60	648.63	648.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,048.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	18,942.62	总 计	64	18,942.62	18,942.62	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。

2023 年度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

单位：温州医科大学附属第一医院

项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,293.98	7,927.23	10,366.75
206	科学技术支出			72.39	0.00	72.39
20605	科技条件与服务			33.31	0.00	33.31
2060502	技术创新服务体系			33.31	0.00	33.31
20609	科技重大项目			39.09	0.00	39.09
2060902	重点研发计划			39.09	0.00	39.09
208	社会保障和就业支出			2,213.60	2,213.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出			2,213.60	2,213.60	0.00

2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,192.00	2,192.00	0.00
210	卫生健康支出	16,007.99	5,713.63	10,294.36
21002	公立医院	10,902.57	4,987.78	5,914.79
2100201	综合医院	10,902.57	4,987.78	5,914.79
21004	公共卫生	4,379.37	0.00	4,379.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,379.37	0.00	4,379.37
21011	行政事业单位医疗	725.85	725.85	0.00
2101102	事业单位医疗	725.85	725.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.00	0.20
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.00	0.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 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：温州医科大学附属第一医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,704.85	302	商品和服务支出	2,200.78	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	2,787.00	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	2,192.00	30206	电费	2,200.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	725.85	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	0.00	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	21.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.60	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,726.45	公用经费合计					2,200.78

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。

2023 年度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

单位：温州医科大学附属第一医院

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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。

2023 年度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

单位：温州医科大学附属第一医院

项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

单位：温州医科大学附属第一医院

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，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 821982.86 万元,支出总计 821982.86 万元,与 2022 年度相比,各增加 78691.68 万元,增长 10.59%,主要原因是: 医院提高运营效率, 业务量明显增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 816289.58 万元; 包括财政拨款收入 17894.60 万元(其中,一般公共预算 17894.60 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 2.19%; 上级补助收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 事业收入 765789.93 万元,占收入合计 93.81%; 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 32605.05 万元,占收入合计 3.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 813675.16 万元,其中基本支出 350500.95 万元, 占 43.08%; 项目支出 463174.20 万元, 占 56.92%; 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

2023 年度财政拨款收入总计 18942.62 万元, 支出总计 18942.62 万元, 与 2022 年相比, 各增加 8346.15 万元, 增长 78.76%。主要原因是疫情相关补助增加。财政拨款支出年初预算数 11077.18 万元, 完成年初预算的 171.01%, 主要原因

是支出了年中新增下达疫情相关补助。

（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 18293.98 万元，占本年支出合计的 2.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8430.38 万元，增长 85.47%。主要原因是：疫情相关补助增加。

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 18293.98 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）72.39 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出（类）2213.60 万元，占 12.10%；卫生健康支出（类）16007.99 万元，占 87.50%。

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 11077.18 万元，支出决算为 18293.98 万元，完成年初预算的 165.15%，主要原因是：支出了年中新增下达疫情相关补助。

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）年初预算数为 21.60 万元，支出决算数为 21.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）年初预算数为 2192.00 万元，支出决算数为 2192.00 万元，完成年初预算的

100.00%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 6461.39 万元，支出决算数为 10902.57 万元，完成年初预算的 168.73%，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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 1676.35 万元，支出决算数为 4379.37 万元，完成年初预算的 261.24%，决算数大于预算数的主要原因是支出了年中新增下达疫情相关补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 725.85 万元，支出决算数为 725.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 33.31 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。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 39.09 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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.20 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。

（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 7927.23 万元，其中：

人员经费 5726.45 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费。

公用经费 2200.78 万元，主要包括：电费。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度

相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）费支出；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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年和上年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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年和上年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 0.00 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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 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 0.00 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 0.00 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无财政拨款公务用车运行维护费收支安排。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 0.00 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无财政拨款公务接待费收支安排。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）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，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 47845.98 万元，其中：政府采购货物支出 29890.43 万元、政府采购工程支出 3661.14 万元、政府采购服务支出 14294.41 万元。授予中小企业合同金额 36977.38 万元，占政府采购支出总额的 77.28%。其中，授予小微企业合同金额 21218.29 万元，占授予中小企业合同金额的 57.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.56%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温州医科大学附属第一医院共有车辆 12 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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)231 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,温州医科大学附属第一医院组织对 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 1 个,二级项目 13 个,共涉及资金 5964.35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

本年度无部门评价。

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

温州医科大学附属第一医院随决算公开 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 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 5964.35 万元,执行数为 5808.58 万元,完成预算的 97.39%。项目绩效目标完成情况:一是医疗服务收入占医疗收入比例逐年提高,从 2022 年的 29.82%提高到 2023 年的

30.32%；二是门诊均次费用增幅-0.84%，门诊均次费用（不含核酸、体检）从 441.70 元降到 438 元；三是住院均次费用增幅-0.12%，住院均次费用从 18183.10 元降到 18160.79 元；四是收支结余 1.26 亿元；五是住院患者满意度 98.25%；六是门诊患者满意度 93.58%。发现的问题及原因：一是医疗收入结构有待进一步优化，目前药品和材料的比重仍偏高，尤其是药占比还有很大的下降空间；二是医疗潜力有待进一步挖掘，目前平均住院日与其他医院相比存在较大差距，运营效率需要提升，医疗资源需要优化分配。下一步改进措施：一是根据不同专科特点设置相对合理的用药指标，对超出比例的医生进行提示和警告，以此推动医生主动降低药品费用。针对价格较高、用量较大的药品，积极寻找价格更低且效果良好的可替代药品，从而降低整体药品费用。加强处方审核，确保处方的规范性和合理性，避免出现不合理的药品使用情况。二是提高微创手术、日间手术占比；通过临床路径进行时间管控，合理缩短平均住院日。通过优化住院流程，提高诊疗效率，缩短患者在院停留时间，加强医技科室管理，提高工作效率，缩短患者等待检查结果的时间。公园路院区门诊楼进行整体改造建设后，要充分挖掘潜力，持续打造老院老年主题品牌，开展特色专科服务，满足老年患者的多元化需求，并提供从患者需求出发的个性化医疗服务。优化物理空间布局，合理分配人力资源，提高医护人员的工作效率，进而提高医疗收入。

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	5964.35	5964.35	5808.58	0	97.39%
	一般公共预算资金	5964.35	5964.35	5808.58	0	97.39%

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 (65.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(5.00分)	医疗服务收入占 医疗收入比例	逐年提高	优	5.00	5.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(60.00分)	门诊均次费用增幅	≤5%	≤-0.84%	30.00	30.00	
			住院均次费用增幅	≤5%	≤-0.12%	30.00	30.00	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (25.00分)	收支结余	>0元	>125681984.40元	25.00	25.00	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	住院患者满意度	≥90%	≥98.25%	5.00	5.00	
			门诊患者满意度	≥90%	≥93.58%	5.00	5.00	
	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）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

18.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

22.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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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. 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）：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

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	温州医科大学附属第一医院	医院建设发展	优