

温州医科大学附属第二医院

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
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
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	25
(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	28
五、附件	32

## 一、概况

### （一）单位职责

1.贯彻执行党和国家卫生与健康工作方针政策，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.为人民群众提供医疗、急救、保健和健康教育等医疗和公共卫生服务。

3.承担医学院校教育、毕业后教育、继续教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4.开展医学研究，促进成果转化。

5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6.承担重大公益活动和政府指导性医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的医疗救援。

7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.参与国家医疗体制改革，支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，开展健康扶贫和志愿服务工作。

9.承担政府及上级主管部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，温州医科大学附属第二医院内设：纪委办公室、审计室、信息中心/大数据中心、研究生与毕业后教育部、党政综合办公

室（法务部）、医学工程与装备部、基建部、质量管理部、保卫部、采购部、对外交流与合作部、财务部（资产管理部）、教学部、宣传统战部、医保与物价办公室、医务部、药物临床试验机构办公室、科研部、护理部、组织人事部（人才工作办公室、离退休工作办公室）、后勤保障部、工会、门诊部、团委、医院感染控制管理部（公共卫生部）、运营与绩效管理部、鹿城院区管理中心、瓯江口院区管理中心、龙湾院区管理中心。

## 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二医院

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	14,954.93	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	446,461.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	251.97
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	28,061.95	八、社会保障和就业支出	39	10,505.14
	9		九、卫生健康支出	40	470,393.60
	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	13,489.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	489,478.52	<b>本年支出合计</b>	58	494,640.62
使用非财政拨款结余	28	6,449.64	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,487.57	年末结转和结余	60	3,775.11
	30			61	
<b>总 计</b>	31	498,415.73	<b>总 计</b>	62	498,415.73

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

单位：温州医科大学附属第二医院

金额单位：万元

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	489,478.52	14,954.93	0.00	446,461.64	0.00	0.00	28,061.95
温州医科大学附属第二医院	489,478.52	14,954.93	0.00	446,461.64	0.00	0.00	28,061.95

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）

单位：温州医科大学附属第二医院

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	489,478.52	14,954.93	0.00	446,461.64	0.00	0.00	28,061.95
206		科学技术支出	214.00	30.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10,505.14	1,311.60	0.00	9,193.54	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10,505.14	1,311.60	0.00	9,193.54	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	310.62	3.60	0.00	307.02	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,132.95	1,308.00	0.00	5,824.95	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,061.57	0.00	0.00	3,061.57	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	465,269.47	13,613.33	0.00	423,594.19	0.00	0.00	28,061.95
21002		公立医院	457,903.18	9,309.44	0.00	420,531.79	0.00	0.00	28,061.95
2100201		综合医院	457,903.18	9,309.44	0.00	420,531.79	0.00	0.00	28,061.95
21004		公共卫生	3,685.99	3,685.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,655.99	3,655.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,680.30	617.90	0.00	3,062.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,680.30	617.90	0.00	3,062.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,489.91	0.00	0.00	13,489.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,489.91	0.00	0.00	13,489.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,013.60	0.00	0.00	12,013.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,476.30	0.00	0.00	1,476.30	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）

单位：温州医科大学附属第二医院

公开 04 表  
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	494,640.62	241,677.04	252,963.57	0.00	0.00	0.00
温州医科大学附属第二医院	494,640.62	241,677.04	252,963.57	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）

单位：温州医科大学附属第二医院

公开 05 表  
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	494,640.62	241,677.04	252,963.57	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	251.97	0.00	251.97	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	164.91	0.00	164.91	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	164.91	0.00	164.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,505.14	10,505.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,505.14	10,505.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	310.62	310.62	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	7,132.95	7,132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,061.57	3,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	470,393.60	217,681.99	252,711.61	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	463,027.31	214,001.69	249,025.62	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	463,027.31	214,001.69	249,025.62	0.00	0.00	0.00

2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,685.99	0.00	3,685.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,655.99	0.00	3,655.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,680.30	3,680.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,680.30	3,680.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,489.91	13,489.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,489.91	13,489.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,013.60	12,013.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,476.30	1,476.30	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

单位：温州医科大学附属第二医院

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	14,954.93	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	30.00	30.00	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	1,311.60	1,311.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,400.48	13,400.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,954.93	<b>本年支出合计</b>	59	14,742.08	14,742.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.12	年末财政拨款结转和结余	60	334.97	334.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	122.12		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				
<b>总 计</b>	32	15,077.05	<b>总 计</b>	64	15,077.05	15,077.05	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

单位：温州医科大学附属第二医院

金额单位：万元

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	14,742.08	4,914.52	9,827.56
206			科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20605			科技条件与服务	30.00	0.00	30.00
2060502			技术创新服务体系	30.00	0.00	30.00
20609			科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,311.60	1,311.60	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,311.60	1,311.60	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308.00	1,308.00	0.00
210	卫生健康支出	13,400.48	3,602.92	9,797.56
21002	公立医院	9,096.59	2,985.02	6,111.57
2100201	综合医院	9,096.58	2,985.02	6,111.56
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,685.99	0.00	3,685.99
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,655.99	0.00	3,655.99
21011	行政事业单位医疗	617.90	617.90	0.00
2101102	事业单位医疗	617.90	617.90	0.00

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二医院

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	3,876.50	302	商品和服务支出	1,034.42	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	1,950.60	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	1,308.00	30206	电费	1,034.42	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	617.90	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	3.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	3.60	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		3,880.10	公用经费合计				1,034.42	

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

单位：温州医科大学附属第二医院

金额单位：万元

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						

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 年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：温州医科大学附属第二医院

公开 10 表  
金额单位：万元

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 年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：温州医科大学附属第二医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.75	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.75	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。本单位 2023 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

### 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 498415.73 万元,支出总计 498415.73 万元,与 2022 年度相比,各增加 52703.86 万元,增长 11.82%,主要原因是 2023 年业务量同比上升,医疗收入有所增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 489478.52 万元;包括财政拨款收入 14954.93 万元(其中,一般公共预算 14954.93 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 3.06%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 446461.64 万元,占收入合计 91.21%;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 28061.95 万元,占收入合计 5.73%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 494640.62 万元,其中基本支出 241677.04 万元,占 48.86%;项目支出 252963.57 万元,占 51.14%;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 15077.05 万元,支出总计 15077.05 万元,与 2022 年相比,各增加 3743.11 万元,增长 33.03%。主要原因是主要为本年新增疫情防控人员经费 1950.6 万元,医务人员临时性工作补助 2025.96 万元等。财

政拨款支出年初预算数 14954.93 万元，完成年初预算的 100.82%，主要原因是上年财政结转资金。

#### **（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 14742.08 万元，占本年支出合计的 2.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3530.76 万元，增长 31.49%。主要原因是主要为本年新增疫情防控人员经费 1950.6 万元，医务人员临时性工作补助 2025.96 万元等。

##### **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 14742.08 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)30.00 万元，占 0.20%；社会保障和就业支出（类）1311.60 万元，占 8.90%；卫生健康支出（类）13400.48 万元，占 90.90%。

##### **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 14954.93 万元，支出决算为 14742.08 万元，完成年初预算的 98.58%。其中：

（1）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 30.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与决算数持平。

（2）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 3.60 万元，支出决算数为 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与决算数持平。

（3）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 1308.00 万元，支出决算数为 1308.00 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与决算数持平。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 9309.44 万元，支出决算数为 9096.58 万元，完成年初预算的 97.71%，主要原因是个别科研项目因立项期间为 3 年，对应课题还处于实验阶段，未完成年初预算。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与决算数持平。

（6）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 3655.99 万元，支出决算数为 3655.99 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与决算数持平。

（7）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 617.90 万元，支出决算数为 617.90 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与决算数持平。

（8）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 0.00 万元，年初预算数与决算数持平。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，年初预算数与决算数持平。

#### （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 4914.52 万元，其中：

人员经费 3880.10 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与离休费。

公用经费 1034.42 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是预算经费使用计划调整，将因公出国（境）费用（一般）预

算 0.75 万元调整至其他经济科目，故本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出数据。

#### （十）机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出，故无相关数据。

#### （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 23624.21 万元，其中：政府采购货物支出 13908.06 万元、政府采购工程支出 280.35 万元、政府采购服务支出 9435.80 万元。授予中小企业合同金额 22347.68 万元，占政府采购支出总额的 94.60%。其中，授予小微企业合同金额 16605.67 万元，占授予中小企业合同金额的 74.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.57%，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 63.84%。

#### （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二医院共有车辆 18 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 1 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是院区通勤用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）298 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二医院组织对 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 7293.45 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。

本年无部门评价。

本年无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二医院随决算公开 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 7293.45 万元，执行数为 7247.15 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：一是做好医疗服务工作，年门诊服务人次 453 万、年出院人次 19.9 万，较好地完成了区域医疗诊疗任务；二是紧紧围绕医院建设发展目标，通过持续推进的科学研究、科研成果转化，提升医院重点专科的学科建设水平与临床诊疗水平，为浙东南闽北地区人口的诊疗需求提供优质的医疗服务；三是提升患者满意度，通过优化医疗服务流程、改善就医环境等方式提升患者满意度，2023 年患者满意度为 96.24%，较上年有所提高。

发现的问题及原因：在预算执行率考核过程中，尽管整体上完成了序时进度考核，但仍存在个别项目在个别月份未完成序时进度目标的情形，如设备购置项目往往受采购周期影响，导致项目资金执行序时进度偏缓。

下一步改进措施：一是加强多部门协作，细化采购方案，优化工作流程，对常规项目及时做好采购意向公开、进口单一集体论证等工作；二是强化采购流程监管，确保及时完成采购任务；三是督促预算归口管理部门编制详细的项目资金使用计划，按月列明计划支出金额；四是强化执行率监管力度，按月跟踪项目执行情况，力争每期预算执行率都能完成序时进度目标。

## 医院建设发展项目支出绩效自评表

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	7374.17		7293.45	7247.15
		一般公共预算资金	7374.17		7293.45	7247.15	0.00	99.37%
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(50.00分)	年门诊服务人次	≥430万人次	≥453万人次	25.00	25.00	
			年出院人次	≥18.5万人次	≥19.9万人次	25.00	25.00	
	效益指标 (25.00分)	社会效益(25.00分)	医院临床诊疗水平	逐步提升	优	25.00	25.00	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00分)	患者满意度	≥80%	≥96.24%	25.00	25.00	
<b>总分</b>						100	100	

注：本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目

### 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 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）公立医院（款）中医（民族）医院(项)：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）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项)：反映重大疾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)：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）：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。

## 五、附件

### 2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	自评结论
1	321027-温州医科大学附属第二医院	医院建设发展	优