

温州市第七人民医院 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	19
（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	21
（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	25
五、附件	30

一、概况

(一) 单位职责

1. 精神卫生预防和治疗。
2. 社区精神康复和健康教育。
3. 精神医学鉴定。
4. 心理危机预防和干预。
5. 精神医学、心理卫生等相关业务指导和培训。

(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、人事科、质管科、财务科、医务科、感染管理科、护理部、科教科、防治科、门诊部、信息工程科、设备科、医保办、总务科、基建科、保卫科、工会、团委、精神科、康复医学科、内科、中医科、心理测验室、心理治疗室、MECT室、精神康复科、药剂科、物理治疗室、临床营养科、检验科、放射科、特检科。

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：温州市第七人民医院

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	10,094.82	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	106.54	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	27,640.98	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	2,026.75	八、社会保障和就业支出	39	1,297.32
	9		九、卫生健康支出	40	33,592.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	106.54
	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	1,581.36
	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	39,869.09	本年支出合计		36,577.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配		3,273.06
年初结转和结余	29	109.50	年末结转和结余		127.67
	30				
总计	31	39,978.59	总计		39,978.59

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: 温州市第七人民医院

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	39,869.09	10,201.37		27,640.98			2,026.75
温州市第七人民医院	39,869.09	10,201.37		27,640.98			2,026.75

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: 温州市第七人民医院

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	39,869.09	10,201.37		27,640.98			2,026.75
208		社会保障和就业支出	1,297.32	1,297.32					
20805		行政事业单位养老支出	1,297.32	1,297.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.88	864.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	432.44	432.44					
210		卫生健康支出	36,883.87	7,216.14		27,640.98			2,026.75
21002		公立医院	35,559.41	5,891.68		27,640.98			2,026.75
2100205		精神病医院	35,555.70	5,887.97		27,640.98			2,026.75
2100299		其他公立医院支出	3.71	3.71					
21004		公共卫生	576.89	576.89					
2100409		重大公共卫生服务	27.00	27.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	549.89	549.89					
21011		行政事业单位医疗	729.39	729.39					
2101102		事业单位医疗	414.22	414.22					
2101103		公务员医疗补助	315.17	315.17					
21099		其他卫生健康支出	18.18	18.18					
2109999		其他卫生健康支出	18.18	18.18					
212		城乡社区支出	106.54	106.54					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	106.54	106.54					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.54	106.54					
221		住房保障支出	1,581.36	1,581.36					
22102		住房改革支出	1,581.36	1,581.36					
2210201		住房公积金	1,280.67	1,280.67					
2210203		购房补贴	300.69	300.69					

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: 温州市第七人民医院

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	36,577.86	35,134.83	1,443.02			
温州市第七人民医院	36,577.86	35,134.83	1,443.02			

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: 温州市第七人民医院

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	36,577.86	35,134.83	1,443.02			
208			社会保障和就业支出	1,297.32	1,297.32				
20805			行政事业单位养老支出	1,297.32	1,297.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.88	864.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	432.44	432.44				
210			卫生健康支出	33,592.63	32,256.15	1,336.48			
21002			公立医院	32,268.17	31,526.76	741.41			
2100205			精神病医院	32,264.46	31,526.76	737.70			
2100299			其他公立医院支出	3.71		3.71			
21004			公共卫生	576.89		576.89			
2100409			重大公共卫生服务	27.00		27.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	549.89		549.89			
21011			行政事业单位医疗	729.39	729.39				
2101102			事业单位医疗	414.22	414.22				
2101103			公务员医疗补助	315.17	315.17				
21099			其他卫生健康支出	18.18		18.18			
2109999			其他卫生健康支出	18.18		18.18			
212			城乡社区支出	106.54		106.54			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	106.54		106.54			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.54		106.54			
221			住房保障支出	1,581.36	1,581.36				
22102			住房改革支出	1,581.36	1,581.36				
2210201			住房公积金	1,280.67	1,280.67				
2210203			购房补贴	300.69	300.69				

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：温州市第七人民医院

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	10,094.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.54	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		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	1,297.32	1,297.32		
	9		九、卫生健康支出	41	7,216.14	7,216.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	106.54		106.54	
	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	1,581.36	1,581.36		
	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	10,201.37	本年支出合计	59	10,201.37	10,094.82	106.54	
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	10,201.37	总计	64	10,201.37	10,094.82	106.54	

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：温州市第七人民医院

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			
208			社会保障和就业支出	1,297.32	1,297.32	
20805			行政事业单位养老支出	1,297.32	1,297.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.88	864.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	432.44	432.44	
210			卫生健康支出	7,216.14	5,891.29	1,324.85
21002			公立医院	5,891.68	5,161.90	729.78
2100205			精神病医院	5,887.97	5,161.90	726.07
2100299			其他公立医院支出	3.71		3.71
21004			公共卫生	576.89		576.89
2100409			重大公共卫生服务	27.00		27.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	549.89		549.89
21011			行政事业单位医疗	729.39	729.39	
2101102			事业单位医疗	414.22	414.22	
2101103			公务员医疗补助	315.17	315.17	
21099			其他卫生健康支出	18.18		18.18
2109999			其他卫生健康支出	18.18		18.18
221			住房保障支出	1,581.36	1,581.36	
22102			住房改革支出	1,581.36	1,581.36	
2210201			住房公积金	1,280.67	1,280.67	
2210203			购房补贴	300.69	300.69	

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：温州市第七人民医院

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	106.54	106.54		106.54	
212			城乡社区支出	106.54	106.54		106.54	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	106.54	106.54		106.54	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.54	106.54		106.54	

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：温州市第七人民医院

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：温州市第七人民医院

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，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 39,978.59 万元，支出总计 39,978.59 万元，与 2022 年度相比，各增加 5,374.41 万元，增长 15.53%。主要原因是 2022 年度事业收入较 2021 年度增加，相应的业务支出也同比增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 39,869.09 万元；包括财政拨款收入 10,201.37 万元（其中，一般公共预算 10,094.82 万元，政府性基金预算 106.54 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 25.59%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 27,640.98 万元，占收入合计 69.33%；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 2,026.75 万元，占收入合计 5.08%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 36,577.86 万元，其中基本支出 35,134.83 万元，占 96.05%；项目支出 1,443.02 万元，占 3.95%；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 10,201.37 万元，支出总计 10,201.37 万元，与 2022 年相比，各减少 250.01 万元，下降

2.39%。主要原因是新院区一期工程进入结算收尾阶段，政府性基金同比减少；财政拨款支出年初预算数 9,489.46 万元，完成年初预算的 107.5%，主要原因是年中追加 2022 年度医务人员一次性绩效工资。

（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 10,094.82 万元，占本年支出合计的 27.60%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.81 万元，增长 3.19%。主要原因是年中追加 2022 年度医务人员一次性绩效工资。

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 10,094.82 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 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 1,297.32 万元，占 12.85%；卫生健康（类）支出 7,216.14 万元，占 71.48%；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1,581.36万元,占15.67%;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9,489.46万元,支出决算为10,094.82万元,完成年初预算的106.38%,主要原因是年中追加2022年度医务人员一次性绩效工资。其中:

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864.88万元,支出决算为864.88万元,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432.44万元,支出决算为432.44万元,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)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为5,873.83万元,支出决算为5,887.97万元,完成年初预算的100.24%,决算数大于预算数的主要原因是年中收到省级下拨经费。

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 3.71 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市级经费。

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 0 万元，支出决算为 27.00 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收到省级下拨经费。

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 549.89 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收到省级下拨经费。

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 414.22 万元，支出决算为 414.22 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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 315.17 万元，支出决算为 315.17 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 7.56 万元，支出决算为 18.18 万元，

完成年初预算的 240.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到省级下拨经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,280.67 万元，支出决算为 1,280.67 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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 300.69 万元，支出决算为 300.69 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。

（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 8,769.97 万元，其中：

人员经费 8,542.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 227.60 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

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 106.54 万元，占本年支出合计的 0.29%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨

款支出减少 561.84 万元，下降 84.06%。主要原因是：新院区一期工程进入结算收尾阶段，部分项目已完成结算，据实申请项目资金。

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 106.54 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 106.54 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%；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 0 万元，支出决算为 106.54 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，主要原因是年中追加预算调整。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 0 万元，支出决算为 106.54 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预算调整。

(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%。主要用于无。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。开支内容包括：无。

(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。主要用于无；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。主要用于无。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，主要用于无。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于无。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 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 52.29 万元，其中：政府采购货物支出 52.29 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，温州市第七人民医院共有车辆 7 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是救护车和药品、物资、病人运送车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）14 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，温州市第七人民医院组织对 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 19 个，共涉及资金 1,324.85 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度温州市第七人民医院新院区一期工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 106.54 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。

温州市第七人民医院随决算公开 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服务社会与经济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 95.12 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,057.78 万元，执行数为 1,039.90 万元，完成预算的 98.31%。

项目绩效目标完成情况：一是完成医疗设备采购，完善公共卫生服务体系；二是对精神专科医院核定床位进行补贴；三是缓解儿童“看病难”问题，加大对儿童患者救治扶持力度；四是全面加强市直医院医疗服务水平和可持续发展能力，进一步优化市域优质医疗卫生资源配置；五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；六是对精神心理卫生健康人才进行培养培训、加强精神专科医院

重点学科建设。发现的问题及原因：一是发表各级论文发表数量不达标；二是有收到不满意投诉。下一步改进措施：一是通过加强科研团队建设，优化科研管理机制，提升科研能力，加强学术交流，提高论文发表质量；二是通过优化服务流程，改善就医环境，加强医疗质量监管，强化沟通机制来提升患者就医满意度。

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	132014-温州市第七人民医院			
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	428.06	1164.78	1146.45	0	98.43%		
	一般公共预算资金	428.06	1057.78	1039.9	0	98.31%		
政府性基金预算资金	0	107	106.54	0	99.57%			
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 (55.00分)	数量指标 (30.00分)	发表各级论文	≥69篇	53篇	10.00	7.68	我院论文由追求发文量逐渐转向追求高质量，发文量减少，但SCI论文发表数提升
			开放精神科床位	≥1350张	1245张	20.00	18.44	三甲等级需要，控制床位及人员比
		质量指标 (10.00分)	临床好转率	≥90%	90%	10.00	10.00	
		时效指标 (15.00分)	采购到位及时性	当年完成采购	优	15.00	15.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (15.00分)	资金执行率	≥90%	98.43%	15.00	15.00	
社会效益 (15.00分)		设备使用率	≥90%	100%	15.00	15.00		

	生态效益 (0分)					0	
	可持续影响 (10.00分)	省市级国家级医学继续教育项目	≥4个	8个	10.00	10.00	
满意度 指标 (5.00分)	服务对象 满意度 (5.00分)	全年未收到不满意投诉	未收到	良	5.00	4.00	有收到不满意投诉
总分					100	95.12	

服务社会与经济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 94.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 284.95 万元，执行数为 284.95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对市本级公安部门送至医院的“三无”流浪精神病人进行救治管理，改善社会治安环境。发现的问题及原因：医院加强宣传，收治病人数量增多，实际完成值和年度指标值偏差较大。下一步改进措施：根据实际情况，加强数据收集与处理规范化，合理设定年度目标值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		服务社会与经济发展						
主管部门		132-温州市卫生健康委员会		预算单位	132014-温州市第七人民医院			
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	291.43	284.95	284.95	0	100.00%	
	一般公共预算资金	291.43	284.95	284.95	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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	实际占用总床日	≥25000 床日	48459 床日	25.00	22.00	今年加强医院宣传，导致收治病人数量增多

分)		新收治病人人数	≥80人	2269人	25.00	22.00	今年加强医院宣传，导致收治病人人数增多
	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 (30.00分)	经济效益 (30.00分)	资金执行率	=100%	100%	30.00	30.00	
	社会效益 (0分)					0	
	生态效益 (0分)					0	
	可持续影响 (0分)					0	
满意度 指标 (20.00分)	服务对象 满意度 (20.00分)	门诊患者满意度	≥90%	96.32%	10.00	10.00	
		住院患者满意度	≥90%	99.41%	10.00	10.00	
总 分					100	94	

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. 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。

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。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

20. 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。

21. 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。

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）：指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）：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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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	温州市第七人民医院	医院建设发展	优
2	温州市第七人民医院	服务社会与经济发展	优