

温州市第六人民医院 2022 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、2022 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)	6
(五) 支出决算表 (分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(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、2022 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	20
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
（十）机关运行经费支出说明	22
（十一）政府采购支出说明	22
（十二）国有资产占有使用情况说明	22
（十三）预算绩效情况说明	23
四、名词解释	27
五、附件	32

一、概况

（一）单位职责

温州市第六人民医院主要承担传染病的医疗救治工作，是温州市新冠肺炎患者定点收治单位，承担着温州市卫健委依据有关卫生法律规定交付的面向社会的医疗服务、传染病防治等公共卫生医疗职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、医务科、总务科、护理部、财务科、基建科、信息科、设备科、保卫科、重症医学科、结核一科、结核二科、结核三科、综合科、感染与免疫科、感染科隔离病区、血透室、检验科、放射影像科、心电图、B超室。

二、2022 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：温州市第六人民医院

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	4,082.09	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	15,854.87	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	5,449.63	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	194.13	八、社会保障和就业支出	39	363.71
	9		九、卫生健康支出	40	7,666.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,700.00
	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	250.46
	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	3,154.87
	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	25,580.71	本年支出合计		24,135.41
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		1,445.30
	30				
总计	31	25,580.71	总计		25,580.71

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: 温州市第六人民医院

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	25,580.71	19,936.96		5,449.63			194.13
温州市第六人民医院	25,580.71	19,936.96		5,449.63			194.13

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: 温州市第六人民医院

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
				25,580.71	19,936.96		5,449.63			194.13
208			社会保障和就业支出	363.71	363.71					
20805			行政事业单位养老支出	363.71	363.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.47	242.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.24	121.24					
210			卫生健康支出	9,111.68	3,467.92		5,449.63			194.13
21002			公立医院	8,099.98	2,456.22		5,449.63			194.13
2100201			综合医院	8,051.28	2,407.52		5,449.63			194.13
2100203			传染病医院	45.00	45.00					
2100299			其他公立医院支出	3.70	3.70					
21004			公共卫生	787.40	787.40					
2100408			基本公共卫生服务	81.93	81.93					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	705.47	705.47					
21011			行政事业单位医疗	224.30	224.30					
2101102			事业单位医疗	120.97	120.97					
2101103			公务员医疗补助	103.33	103.33					
212			城乡社区支出	12,700.00	12,700.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,700.00	12,700.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,700.00	12,700.00					
221			住房保障支出	250.46	250.46					
22102			住房改革支出	250.46	250.46					
2210201			住房公积金	250.46	250.46					
229			其他支出	3,154.87	3,154.87					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,154.87	3,154.87					

2290401	其他政府性基金安排的支出	54.87	54.87					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00	3,100.00					

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: 温州市第六人民医院

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	24,135.41	4,149.88	19,985.53			
温州市第六人民医院	24,135.41	4,149.88	19,985.53			

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: 温州市第六人民医院

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	24,135.41	4,149.88	19,985.53			
208			社会保障和就业支出	363.71	363.71				
20805			行政事业单位养老支出	363.71	363.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.47	242.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.24	121.24				
210			卫生健康支出	7,666.38	3,535.72	4,130.66			
21002			公立医院	6,654.68	3,311.42	3,343.26			
2100201			综合医院	6,605.98	3,311.42	3,294.56			
2100203			传染病医院	45.00		45.00			
2100299			其他公立医院支出	3.70		3.70			
21004			公共卫生	787.40		787.40			
2100408			基本公共卫生服务	81.93		81.93			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	705.47		705.47			
21011			行政事业单位医疗	224.30	224.30				
2101102			事业单位医疗	120.97	120.97				
2101103			公务员医疗补助	103.33	103.33				
212			城乡社区支出	12,700.00		12,700.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,700.00		12,700.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,700.00		12,700.00			
221			住房保障支出	250.46	250.46				
22102			住房改革支出	250.46	250.46				
2210201			住房公积金	250.46	250.46				
229			其他支出	3,154.87		3,154.87			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,154.87		3,154.87			
2290401			其他政府性基金安排的支出	54.87		54.87			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00		3,100.00			

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：温州市第六人民医院

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	4,082.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,854.87	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	363.71	363.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3,467.92	3,467.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,700.00		12,700.00	
	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	250.46	250.46		
	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	3,154.87		3,154.87	
	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	19,936.96	本年支出合计	59	19,936.96	4,082.09	15,854.87	
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	19,936.96	总计	64	19,936.96	4,082.09	15,854.87	

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：温州市第六人民医院

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	4,082.09	3,245.99	836.10
20805			行政事业单位养老支出	363.71	363.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.47	242.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.24	121.24	
210			卫生健康支出	3,467.92	2,631.82	836.10
21002			公立医院	2,456.22	2,407.52	48.70
2100201			综合医院	2,407.52	2,407.52	
2100203			传染病医院	45.00		45.00
2100299			其他公立医院支出	3.70		3.70
21004			公共卫生	787.40		787.40
2100408			基本公共卫生服务	81.93		81.93
2100410			突发公共卫生事件应急处理	705.47		705.47
21011			行政事业单位医疗	224.30	224.30	
2101102			事业单位医疗	120.97	120.97	
2101103			公务员医疗补助	103.33	103.33	
221			住房保障支出	250.46	250.46	
22102			住房改革支出	250.46	250.46	
2210201			住房公积金	250.46	250.46	

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：温州市第六人民医院

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
			合计	15,854.87	15,854.87		15,854.87	
212			城乡社区支出		12,700.00	12,700.00	12,700.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12,700.00	12,700.00	12,700.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12,700.00	12,700.00	12,700.00	
229			其他支出		3,154.87	3,154.87	3,154.87	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,154.87	3,154.87	3,154.87	
2290401			其他政府性基金安排的支出		54.87	54.87	54.87	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,100.00	3,100.00	3,100.00	

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：温州市第六人民医院

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 2022 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市第六人民医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.90	
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	1.90	

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 25,580.71 万元，支出总计 25,580.71 万元，与 2021 年度相比，各减少 8,740.01 万元，下降 25.47%。主要原因是减少了基本建设项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 25,580.71 万元；包括财政拨款收入 19,936.96 万元（其中，一般公共预算 4,082.09 万元，政府性基金预算 15,854.87 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 77.94%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 5,449.63 万元，占收入合计 21.30%；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 194.13 万元，占收入合计 0.76%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 24,135.41 万元，其中基本支出 4,149.88 万元，占 17.19%；项目支出 19,985.53 万元，占 82.81%；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

2022 年度财政拨款收入总计 19,936.96 万元，支出总计 19,936.96 万元，与 2021 年相比，各减少 11,718.37 万元，下降 37.02%。主要原因是减少了基本建设项目经费；财政拨款支

出年初预算数 26,971.97 万元，完成年初预算的 73.92%，主要原因是年中追减了基本建设项目经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,082.09 万元，占本年支出合计的 16.91%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,199.42 万元，下降 66.76%。主要原因是减少了急救救治机构项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,082.09 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 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 363.71 万元，占 8.91%；卫生健康（类）支出 3,467.92 万元，占 84.95%；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 250.46 万元，占 6.14%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,171.97 万元,支出决算为 4,082.09 万元,完成年初预算的 128.69%,主要原因是年中追加省拨资金或市级专项资金。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 238.82 万元,支出决算为 242.47 万元,完成年初预算的 101.53%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省拨资金或市级专项资金。

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 119.41 万元,支出决算为 121.24 万元,完成年初预算的 101.53%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省拨资金或市级专项资金。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 2,311.05 万元,支出决算为 2,407.52 万元,完成年初预算的 104.17%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省拨资金或市级专项资金。

卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 45.00 万元,支出决算为 45.00 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）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.70 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资金或市级专项资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.93 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资金或市级专项资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 705.47 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该指标为上年结转至本年支出。

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 75.69 万元，支出决算为 120.97 万元，完成年初预算的 159.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省拨经费或市级专项资金。

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 120.87 万元，支出决算为 103.33 万元，完成年初预算的 85.49%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出决算为 103.33 万元。

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 261.13 万元，支出决算为 250.46 万元，完成年初预算的 95.91%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出决算为 250.46 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,245.99 万元，其中：

人员经费 3,245.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费 0 万元，主要包括：无预算，无支出。。

（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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 15,854.87 万元，占本年支出合计的 65.69%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3,518.95 万元，下降 18.16%。主要原因是：减少基本建设项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 15,854.87 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 12,700.00 万元,占 80.10%;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 3,154.87 万元,占 19.90%;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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 23,800.00 万元,支出决算为 15,854.87 万元,完成年初预算的 66.62%,主要原因是年中追减基本建设项目经费。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 23,800.00 万元,支出决算为 12,700.00 万元,完成年初预算的 53.36%,决算数小于预算数的主要原因是年中追减基本建设项目经费。

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)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 54.87 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年中追加其他政府性基金安排的支出。

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 3,100.00 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其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（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 2022 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。

2022 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 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小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。

2022 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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 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：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 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。主要用于无预算，无支出；截至 2022 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。主要用于无预算，无支出。决算数小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，主要用于无预算，无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于无预算，无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是机关运行经费无预算，无支出。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是温州市第六人民医院为事业单位，无机关运行经费，2021 和 2022 年度均无“机关运行”经费支出。

2021 和 2022 年度均无“机关运行”经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 119.24 万元，其中：政府采购货物支出 119.24 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 119.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市第六人民医院共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是医院内部转运急救用车等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，温州市第六人民医院组织对 2022 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 836.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度温州市第六人民医院二期工程项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15,854.87 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。

温州市第六人民医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，温州市第六人民医院二期工程项目 2022 年购置高清胃肠镜项目绩效自评具体情况如下：

温州市第六人民医院二期工程项目绩效自评综述：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“优”。项目全年预算数为 5,800.00 万元，执行数为 5,800.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目 1#楼水电安装 70%，2#楼水电安装 70%，3#楼已基本完工。发现的问题及原因：项目绩效目标设置有待改善。下一步改进措施：重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，科学合理的设置绩效目标，选定适合、针对性强并可衡量的绩效目标，并能够全面、详细的表达项目的实际完成情况。。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	温州市第六人民医院二期工程					
主管部门	温州市卫生健康委员会		预算单位	温州市第六人民医院		
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	8800	5800	5800	0	100.00%
	专项债券	0	3100	3100	0	100.00%
	政府性基金预算资金	8800	2700	2700	0	100.00%
年度总体目	预期目标		实际完成情况			

标	<p>该项目有助于充分解决日趋严重的医疗用房问题，改善医疗环境，促进其自身发展壮大；有助于全面落实传染病的防治措施，提高医院内部感染控制的质量，以应对突发的公共卫生事件；有助于医院整体医疗服务水平的提升；有助于进一步完善温州市医疗服务体系，推动医疗服务事业快速发展，健全社会公共卫生服务能力。并在资金的使用上符合相关规范，按施工计划完成投资，对周围环境的影响符合环保部门的规定。</p>		<p>项目 1#楼水电安装 70%，2#楼水电安装 70%，3#楼已基本完工。</p>					
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 (20.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(20.00分)	购建工期	≤4年	≤4年	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (80.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(50.00分)	受益人数	≥1200人	1200人	50.00	50.00	
		生态效益指标(30.00分)	环保验收通过率	≥100%	100%	30.00	30.00	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分					100	100		
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”。
--	--	--------

2022年购置高清胃肠镜项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022购置高清胃肠镜年底已购置完成，并立即投入使用，提高了医疗技术水平及病人满意度。。发现的问题及原因：签订合同过程中稍有延误，故延迟资金付款。下一步改进措施：跟进项目进度，加快流程。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年购置高清胃肠镜						
主管部门		温州市卫生健康委员会		预算单位	温州市第六人民医院			
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	45	45	45	0	100.00%	
		一般公共预算资金	45	45	45	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		在资金的使用上符合相关规定，本年度完成购置后立即投入使用，使得该项设备充分发挥其作用，提高医疗技术水平及病人满意度。			2022购置高清胃肠镜年底已购置完成，并立即投入使用，提高了医疗技术水平及病人满意度。			
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 (60.00分)	数量指标(20.00分)	购置设备数量	≥1套	≥1套	20.00	20.00	
		质量指标(0分)						0
		时效指标(40.00分)	设备购置完成时间	≤10月	≤11月	40.00	36.00	签订合同过程中稍有延误，

								故延迟资金付款
	成本指标(0分)					0		
效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0		
	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(40.00分)	设备使用年限	≥5年	≥5年	40.00	40.00		
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	96	
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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）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。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

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。不包括市县级政府当年按

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. 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）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

29. 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

2022 年项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
温州市第六人民医院	2022 年购置高清胃肠镜	优
温州市第六人民医院	温州市第六人民医院二期工程	优
温州市第六人民医院	浙南公共卫生紧急医疗救援基地	优
温州市第六人民医院	检验检查互认医疗责任保险资金	优
温州市第六人民医院	提前下达 2022 年公共卫生服务补助资金	良
温州市第六人民医院	新冠肺炎疫情防控经费	优