

温州市第六人民医院 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)	6
(五) 支出决算表 (分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	9
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	14
三、2023 年度单位决算情况说明	15

（一）收入支出决算总体情况说明	15
（二）收入决算情况说明	15
（三）支出决算情况说明	15
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
（十）机关运行经费支出说明	23
（十一）政府采购支出说明	23
（十二）国有资产占有使用情况说明	24
（十三）预算绩效情况说明	24
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、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	5,685.98	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	29,357.75	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	3,336.38	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	883.05	八、社会保障和就业支出	39	447.43
	9		九、卫生健康支出	40	9,134.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28,857.75
	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	315.70
	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	500.00
	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	39,263.16	本年支出合计		39,255.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	1,445.30	年末结转和结余		1,453.31
	30				
总计	31	40,708.46	总计		40,708.46

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	39,263.16	35,043.73		3,336.38			883.05
温州市第六人民医院	39,263.16	35,043.73		3,336.38			883.05

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
				39,263.16	35,043.73		3,336.38			883.05
208			社会保障和就业支出	447.43	447.43					
20805			行政事业单位养老支出	447.43	447.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.48	299.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.95	147.95					
210			卫生健康支出	9,142.29	4,922.86		3,336.38			883.05
21002			公立医院	7,154.58	2,935.15		3,336.38			883.05
2100201			综合医院	7,108.29	2,888.86		3,336.38			883.05
2100203			传染病医院	45.00	45.00					
2100299			其他公立医院支出	1.29	1.29					
21004			公共卫生	951.62	951.62					
2100408			基本公共卫生服务	79.85	79.85					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	871.78	871.78					
21011			行政事业单位医疗	271.72	271.72					
2101102			事业单位医疗	154.21	154.21					
2101103			公务员医疗补助	117.51	117.51					
21099			其他卫生健康支出	764.36	764.36					
2109999			其他卫生健康支出	764.36	764.36					
212			城乡社区支出	28,857.75	28,857.75					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	28,857.75	28,857.75					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,857.75	28,857.75					
221			住房保障支出	315.70	315.70					
22102			住房改革支出	315.70	315.70					
2210201			住房公积金	315.70	315.70					
229			其他支出	500.00	500.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00					

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	39,255.15	4,423.52	34,831.63			
温州市第六人民医院	39,255.15	4,423.52	34,831.63			

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	39,255.15	4,423.52	34,831.63			
208			社会保障和就业支出	447.43	447.43				
20805			行政事业单位养老支出	447.43	447.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.48	299.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.95	147.95				
210			卫生健康支出	9,134.28	3,660.39	5,473.89			
21002			公立医院	7,146.58	3,388.67	3,757.90			
2100201			综合医院	7,100.29	3,388.67	3,711.61			
2100203			传染病医院	45.00		45.00			
2100299			其他公立医院支出	1.29		1.29			
21004			公共卫生	951.62		951.62			
2100408			基本公共卫生服务	79.85		79.85			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	871.78		871.78			
21011			行政事业单位医疗	271.72	271.72				
2101102			事业单位医疗	154.21	154.21				
2101103			公务员医疗补助	117.51	117.51				
21099			其他卫生健康支出	764.36		764.36			
2109999			其他卫生健康支出	764.36		764.36			
212			城乡社区支出	28,857.75		28,857.75			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	28,857.75		28,857.75			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,857.75		28,857.75			
221			住房保障支出	315.70	315.70				
22102			住房改革支出	315.70	315.70				
2210201			住房公积金	315.70	315.70				
229			其他支出	500.00		500.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			

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	5,685.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,357.75	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	447.43	447.43		
	9		九、卫生健康支出	41	4,922.86	4,922.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28,857.75		28,857.75	
	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	315.70	315.70		
	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	500.00		500.00	
	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	35,043.73	本年支出合计	59	35,043.73	5,685.98	29,357.75	
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	35,043.73	总计	64	35,043.73	5,685.98	29,357.75	

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	447.43	447.43	
20805			行政事业单位养老支出	447.43	447.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.48	299.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.95	147.95	
210			卫生健康支出	4,922.86	3,160.58	1,762.27
21002			公立医院	2,935.15	2,888.86	46.29
2100201			综合医院	2,888.86	2,888.86	
2100203			传染病医院	45.00		45.00
2100299			其他公立医院支出	1.29		1.29
21004			公共卫生	951.62		951.62
2100408			基本公共卫生服务	79.85		79.85
2100410			突发公共卫生事件应急处理	871.78		871.78
21011			行政事业单位医疗	271.72	271.72	
2101102			事业单位医疗	154.21	154.21	
2101103			公务员医疗补助	117.51	117.51	
21099			其他卫生健康支出	764.36		764.36
2109999			其他卫生健康支出	764.36		764.36
221			住房保障支出	315.70	315.70	
22102			住房改革支出	315.70	315.70	
2210201			住房公积金	315.70	315.70	

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
			栏次					
			合计	29,357.75	29,357.75		29,357.75	
212			城乡社区支出	28,857.75	28,857.75		28,857.75	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	28,857.75	28,857.75		28,857.75	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,857.75	28,857.75		28,857.75	
229			其他支出	500.00	500.00		500.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00		500.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00		500.00	

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 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. 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 40,708.46 万元，支出总计 40,708.46 万元，与 2022 年度相比，各增加 15,127.75 万元，增长 59.14%。主要原因是浙南公共卫生紧急医疗救援基地、温州市第六人民医院二期工程基本建设项目经费同比增加，本年度新增温州市第六人民医院三期工程项目经费，年中追加温州市第六人民医院二期工程开办费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 39,263.16 万元；包括财政拨款收入 35,043.73 万元（其中，一般公共预算 5,685.98 万元，政府性基金预算 29,357.75 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.25%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 3,336.38 万元，占收入合计 8.50%；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 883.05 万元，占收入合计 2.25%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 39,255.15 万元，其中基本支出 4,423.52 万元，占 11.27%；项目支出 34,831.63 万元，占 88.73%；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 35,043.73 万元，支出总计 35,043.73 万元，与 2022 年相比，各增加 15,106.77 万元，增长 75.77%。主要原因是浙南公共卫生紧急医疗救援基地、温州市第六人民医院二期工程基本建设项目经费同比增加，本年度新增温州市第六人民医院三期工程项目经费，年中追加温州市第六人民医院二期工程开办费；财政拨款支出年初预算数 28,366.89 万元，完成年初预算的 123.54%，主要原因是年中追加了温州市第六人民医院二期工程项目经费、温州市第六人民医院二期工程开办费。

（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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,685.98 万元，占本年支出合计的 14.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,603.89 万元，增长 39.29%。主要原因是职工人数增加导致人员基本支出增长，上年结转医疗服务与保障能力提升补助资金。

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 5,685.98 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 447.43 万元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 4,922.86 万元，占 86.58%；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 315.70 万元，占 5.55%；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 4,466.89 万元，支出决算为 5,685.98 万元，完成年初预算的 127.29%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控经费、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 252.94 万元，支出决算为 299.48 万元，完成年初预算的 118.40%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加追加资金。

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 126.47 万元，

支出决算为 147.95 万元，完成年初预算的 116.98%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加追加资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,494.18 万元，支出决算为 2,888.86 万元，完成年初预算的 115.82%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加追加资金。

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 1.29 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检验检查互认医疗责任保险资金。

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 79.85 万元，支出决算为 79.85 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 154.29 万元，支出决算为 871.78 万元，完成年初预算的 565.03%，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控经费及 2022 年度医务人员一次性绩效工资。

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 131.95 万元，支出决算为 154.21 万元，完成年初预算的 116.87%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加追加资金。

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 100.39 万元，支出决算为 117.51 万元，完成年初预算的 117.05%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加追加资金。

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）。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 764.36 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金按规定据实结算资金。

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 281.82 万元，支出决算为 315.70 万元，完成年初预算的 112.02%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加追加资金。

（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 3,923.71 万元，其中：

人员经费 3,923.71 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。

（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 29,357.75 万元，占本年支出合计的 74.79%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 13,502.88 万元，增长 85.17%。主要原因是：浙南公共卫生紧急医疗救援基地、温州市第六人民医院二期工程基建拨款同比增加，本年度新增温州市第六人民医院三期工程及温州市第六人民医院二期工程开办费。

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 29,357.75 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 28,857.75 万元，占 98.30%；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 500.00 万元，占 1.70%；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 23,900.00 万元，支出决算为 29,357.75 万元，完成年初预算的 122.84%，主要原因是追加温州市第六人民医院二期工程资金及温州市第六人民医院二期工程开办费。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 23,400.00 万元，支出决算为 28,857.75 万元，完成年初预算的 123.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加温州市第六人民医院二期工程资金及温州市第六人民医院二期工程开办费。

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 500.00 万元，支出决算为 500.00 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。

（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 2,575.46 万元，其中：政府采购货物支出 2,575.46 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 299.14 万元，占政府采购支出总额的 11.62%。其中，授予小微企业合同金额 249.84 万元，占授予中小企业合同金额的 83.52%；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，温州市第六人民医院共有车辆 5 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）9 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 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 7 个，共涉及资金 1,762.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.99%。组织对 2023 年度温州市第六人民医院二期工程、浙南公共卫生紧急医疗救援基地等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29,357.75 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 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共卫生指令性任务项目及医院建设发展项目绩效自评具体情况如下：

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“优”。项目全年预算数为 16,456.21 万元，执行数为 16,337.98 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：一是浙南公共卫生紧急医疗救援基地按施工计划完成投资，严格按照环保要求施工无环保处罚单，项目分项验收均通过；二是医疗服务与保障能力提升补助资金购入卫生材料及设备等，进一步提升传染病患者的救治工作；三是完善隔离点，提升传染病患者定点集中收治医院建设。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		16034.14		16456.21	16337.98	0	99.28%
一般公共预算资金		1034.14		1456.21	1337.98	0	91.88%	
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 (25.00分)	基本建设工 程项目	=1项	1项	25	25	
		质量指标 (0分)						0
		时效指标 (25.00分)	购建工期	≤4年 (月)	4年 (月)	25	25	
		成本指标 (0分)						0
效益指 标	经济效益 (0分)						0	

	(25.00分)	社会效益(0分)					0	
		生态效益(25.00分)	环保验收通过率	≥100%	100%	25	25	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(25分)	服务对象满意度(25.00分)	服务对象满意度	≥80%	95%	25	25	
总分						100	100	

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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15,371.29 万元，执行数为 14,782.04 万元，完成预算的 96.17%。项目绩效目标完成情况：温州市第六人民医院二期工程于 2023 年 8 月投入竣工验收，温州市第六人民医院二期工程开办费项目资金购入设备，本院总床位数达 600 张，开展传染病医疗、综合医疗及康复医疗三类医疗服务，医院在非疫情状态下能够收治普通传染病患者和普通患者，在疫情突发时，能够转为应对突发烈性传染病的定点救治医院。发现的问题及原因：因传染病病种的影响，房屋及设备的经济效益偏低。下一步改进措施：转型发展，健全功能，从单一的传染病治疗机构转型为综合性医疗机构，强化专科特色并拓展综合医疗服务。

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	8945	15371.29	14782.04	0	96.17%
一般公共预算资金	45	424.29	424.29	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	数量指标 (20.00分)	基本建设工 程项目	=2项	2项	10	10	

(50.00分)		购置设备数量	≥1台/件/辆/套	1台/件/辆/套	10	10	
	质量指标(20.00分)	设备验收通过率	=100%	100%	20	20	
	时效指标(10.00分)	设备购置完成时间	≤11月	11月	10	10	
	成本指标(0分)					0	
效益指标(30.00分)	经济效益(0分)					0	
	社会效益(20.00分)	临床诊断能力	提高	优	20	20	
	生态效益(10.00分)	环保验收通过率	≥100%	100%	10	10	
	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)	服务对象满意度	≥80%	95%	20	20	
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. 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職業年金支出。

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、疾病预防控制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. 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. 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。

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

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	温州市第六人民医院	公共卫生指令性任务	优
2	温州市第六人民医院	医院建设发展	优