

永嘉县人民医院 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表（分单位）	7
2023 年度收入决算表（分科目）	8
2023 年度支出决算表（分单位）	10
2023 年度支出决算表（分科目）	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
（一）收入支出决算总体情况说明	22
（二）收入决算情况说明	22
（三）支出决算情况说明	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
（十）机关运行经费支出说明	28
（十一）政府采购支出说明	28
（十二）国有资产占有使用情况说明	28
（十三）预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）单位职责

1、医疗服务：

（1）医院提供医疗、急救、康复、教学、科研及预防保健服务，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病的救治和转诊；

（2）承担区域内医疗救治体系建设，有效应对各种突发性公共卫生事件，如突发公共卫生事件和重大事故灾害的紧急医疗救援与紧急救治。

（3）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康服务。

2、教学科研：

（1）负责全院的重点学科建设、科研、继续教育及临床医技人员的规培、实习、见习等教学工作的组织实施。

（2）制定科研规划及科研课题计划，组织科研课题、科研成果的申报以及科研课题管理。

（3）完成其他各项指令性任务。

3、业务技术指导：

履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

4、预防保健：

（1）开展健康教育、慢性病管理与科普宣传工作。

(2) 承担预防保健、主要慢性非传染性疾病、传染病、职业病防治工作。

(3) 参与县初级卫生保健工作。

5、承办上级党委政府、卫生健康局行政管理部门交办的其它任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：永嘉县人民医院、永嘉县人民医院医共体 12 家分院。

永嘉县人民医院医共体 12 家分院包括：永嘉县第二人民医院（岩头镇中心卫生院）、沙头镇中心卫生院、枫林镇中心卫生院、岩坦镇中心卫生院、大若岩镇中心卫生院、碧莲镇中心卫生院、鹤盛镇中心卫生院、东城街道社区卫生服务中心、南城街道社区卫生服务中心、北城街道社区卫生服务中心、云岭乡卫生院、溪下乡卫生院。

永嘉县人民医院内设：

1、行政职能系统：

党政综合办公室、党建办、纪检审计室、人事科、医务科、护理部、质管科、教科科、公共卫生科、门诊部、感管科、医保物价科、财务科、信息科、总务科、设备科、保卫科、基建科、工会。

2、临床系统：

心血管内科、神经内科、呼吸与危重症科、呼吸与危重症二及儿科、感染科、康复老年医学科、消化全科医学科、

内分泌肾内风湿免疫科、泌尿神经外科、普通肝胆甲乳外科、骨科一、骨科二、妇科、儿科、急诊科、重症医学科、中医科、大五官科、麻醉科、中医科、皮肤科、疼痛科、精神科、针灸理疗科、看守所门诊、体检中心、桥下定点医院。

3、医技系统

检验科、放射科、超声医学科、内镜中心、病理科、特检科、营养科、供应室、药剂科、血库。

4、护理单元

心血管内科病区、神经内科病区、呼吸与危重症科病区、呼吸与危重症二及儿科病区、感染科病区、康复老年医学科病区、消化全科医学科病区、内分泌肾内风湿免疫科病区、泌尿神经外科病区、普通肝胆甲乳外科病区、骨科一病区、骨科二病区、妇科病区、儿科病区、重症医学科病区、急诊科、手术室、供应室、血液净化中心、输液室。

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：永嘉县人民医院

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	27,049.34	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	50,111.25	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	13,075.41	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	75,432.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.29
	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	
	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	90,235.99	本年支出合计	58	75,456.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	14,810.26
年初结转和结余	29	30.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	90,266.82	总 计	62	90,266.82

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：永嘉县人民医院

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	90,235.99	27,049.34	0.00	50,111.25	0.00	0.00	13,075.41
永嘉县人民医院	90,235.99	27,049.34	0.00	50,111.25	0.00	0.00	13,075.41

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
金额单位：万元

单位：永嘉县人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	90,235.99	27,049.34	0.00	50,111.25	0.00	0.00	13,075.41
210			卫生健康支出	90,235.99	27,049.34	0.00	50,111.25	0.00	0.00	13,075.41
21002			公立医院	46,023.67	3,461.93	0.00	34,054.32	0.00	0.00	8,507.42
2100201			综合医院	45,280.64	2,718.90	0.00	34,054.32	0.00	0.00	8,507.42
2100299			其他公立医院支出	743.03	743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	30,410.19	9,785.26	0.00	16,056.93	0.00	0.00	4,567.99
2100302			乡镇卫生院	30,362.00	9,737.08	0.00	16,056.93	0.00	0.00	4,567.99
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8,460.49	8,460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,669.63	3,669.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,790.86	4,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,341.66	5,341.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,341.66	5,341.66	0.00	0.00	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
金额单位：万元

单位：永嘉县人民医院

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	75,456.57	70,157.33	5,299.23	0.00		0.00
永嘉县人民医院	75,456.57	70,157.33	5,299.23	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：永嘉县人民医院

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	75,456.57	70,157.33	5,299.23	0.00		0.00
210			卫生健康支出	75,432.28	70,157.33	5,274.95	0.00		0.00
21002			公立医院	31,766.66	31,766.66		0.00		0.00
2100201			综合医院	31,023.63	31,023.63		0.00		0.00
2100299			其他公立医院支出	743.03	743.03		0.00		0.00
21003			基层医疗卫生机构	29,863.48	29,808.76	54.72	0.00		0.00
2100302			乡镇卫生院	29,815.30	29,808.76	6.54	0.00		0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	48.18		48.18	0.00		0.00
21004			公共卫生	8,460.49	3,669.63	4,790.86	0.00		0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,669.63	3,669.63		0.00		0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,790.86		4,790.86	0.00		0.00
21099			其他卫生健康支出	5,341.66	4,912.29	429.37	0.00		0.00
2109999			其他卫生健康支出	5,341.66	4,912.29	429.37	0.00		0.00
212			城乡社区支出	24.29		24.29	0.00		0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.29		24.29	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	24.29		24.29	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

单位：永嘉县人民医院

公开 06 表
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	27,049.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	27,055.87	27,055.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.29		24.29	
	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				
	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	27,049.34	本年支出合计	59	27,080.16	27,055.87	24.29	
年初财政拨款结转和结余	28	30.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	6.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	24.29		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	27,080.16	总 计	64	27,080.16	27,055.87	24.29	

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

单位：永嘉县人民医院

公开 07 表
金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	27,055.87	21,780.93	5,274.95
210	卫生健康支出		27,055.87	21,780.93	5,274.95
21002	公立医院		3,461.93	3,461.93	
2100201	综合医院		2,718.90	2,718.90	
2100299	其他公立医院支出		743.03	743.03	
21003	基层医疗卫生机构		9,791.80	9,737.08	54.72
2100302	乡镇卫生院		9,743.62	9,737.08	6.54

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.18		48.18
21004	公共卫生	8,460.49	3,669.63	4,790.86
2100408	基本公共卫生服务	3,669.63	3,669.63	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,790.86		4,790.86
21099	其他卫生健康支出	5,341.66	4,912.29	429.37
2109999	其他卫生健康支出	5,341.66	4,912.29	429.37

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：永嘉县人民医院

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	11,392.30	302	商品和服务支出	4,402.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,803.50	30201	办公费	164.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3,912.34	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	1,541.35	30205	水费	6.65	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	977.36	30206	电费	23.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	449.04	30207	邮电费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	344.02	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	30.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.29	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,189.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.70	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	73.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,985.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	1,958.50	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	938.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	42.03	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	1.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	5,934.15	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	9.63	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	1,300.00	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		17,378.10	公用经费合计					4,402.82

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：永嘉县人民医院

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	24.29	0.00	24.29		24.29	0.00
212			城乡社区支出	24.29	0.00	24.29		24.29	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	24.29	0.00	24.29		24.29	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	24.29	0.00	24.29		24.29	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：永嘉县人民医院

金额单位：万元

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	1	2	3
		栏 次			
		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

单位：永嘉县人民医院

公开 11 表
金额单位：万元

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 90266.82 万元，支出总计 90266.82 万元，与 2022 年度相比，各增加 940.97 万元，增长 1.05%，主要原因是：疫情放开后，业务增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 90235.99 万元；包括财政拨款收入 27049.34 万元（其中，一般公共预算 27049.34 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 29.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 50111.25 万元，占收入合计 55.53%；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 13075.41 万元，占收入合计 14.49%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 75456.57 万元，其中基本支出 70157.33 万元，占 92.98%；项目支出 5299.23 万元，占 7.02%；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 27080.16 万元，支出总计 27080.16 万元，与 2022 年相比，各增加 12295.95 万元，增长 83.17%。主要原因是增加疫情防控专项经费、医共体专项

经费、疫情一次性核增绩效、补偿机制改革经费、设备采购补助资金等。财政拨款支出年初预算数 15058.35 万元，完成年初预算的 179.83%，主要原因是增加疫情防控专项经费、医共体专项经费、疫情一次性核增绩效、补偿机制改革经费、设备采购补助资金等。

（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 27055.87 万元，占本年支出合计的 35.86%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15752.27 万元，增长 139.36%。主要原因是：增加疫情防控专项经费、医共体专项经费、疫情一次性核增绩效、补偿机制改革经费、设备采购补助资金等。

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 27055.87 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）27055.87 万元，占 100.00%。

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 15058.35 万元，支出决算为 27055.87 万元，完成年初预算的 179.67%，主要原因是：增加疫情防控专项经费、医共体专项经费、疫情一次性核增绩效、补偿机制改革经费、设备采购补助资金等。

其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 2498.60 万元，支出决算数为 2718.90 万元，完成年初预算的 108.82%，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情核增一次性绩效工资。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为 7474.72 万元，支出决算数为 9743.62 万元，完成年初预算的 130.35%，决算数大于预算数的主要原因是增加补偿机制改革基本医疗服务经费及疫情核增一次性绩效工资。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为 2.51 万元，支出决算数为 48.18 万元，完成年初预算的 1919.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加沙头、鹤盛卫生院建设项目经费。

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 5082.52 万元，支出决算数为 5341.66 万元，完成年初预算的 105.10%，决算数大于预算数的主要原因是增加设备采购专项经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 743.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加医共体专项经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3669.63 万

元，决算数大于预算数的主要原因是增加补偿机制改革基本公共卫生服务经费。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4790.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控专项经费。

（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 21780.93 万元，其中：

人员经费 17378.10 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、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4402.82 万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 24.29 万元，占本年支出合计的 0.03%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3425.49 万元，下降 99.30%，主要原因是：2022 年财政综合补助项目属政府性基金预算。

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 24.29 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 24.29 万元，占 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 24.29 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是属年初项目结转和结余支出。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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 24.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是属年初项目结转和结余支出。

（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 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开支内容无。

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，主要原因是开支内容无；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，主要原因是开支内容无；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，主要原因是开支内容无具体情况如下：

（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开支内容无。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开支内容无

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开支内容无。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开支内容无。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 0.00 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开支内容无其中：

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 3576.54 万元，其中：政府采购货物支出 1773.03 万元、政府采购工程支出 1350.00 万元、政府采购服务支出 453.51 万元。授予中小企业合同金额 3576.54 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 3576.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，永嘉县人民医院、永嘉县人民医院医共体 12 家分院共有车辆 19 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 19 辆,其他用车主要是业务用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 45 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, 本单位组织对 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 8 个, 共涉及资金 15002.23 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

永嘉县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, 财政综合补助项目和处理医疗欠费项目绩效自评具体情况如下:

财政综合补助项目绩效自评综述: 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 3746.15 万元, 执行数为 3746.15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是医疗收入达到初始目标; 二是 2023 年患者及员工满意度平均达到 95.5 分。发现的问

题及原因：一是产出指标未细化；二是绩效目标设置不完善。

下一步改进措施：一是细化产出指标；二是完善绩效目标设置。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政综合补助						
主管部门		353-永嘉县卫生健康局			预算单位	353005-永嘉县人民医院		
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	3764.15		3764.15	3764.15	0	100.00%	
	一般公共预算资金	3764.15		3764.15	3764.15	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了保障医院医疗工作顺利开展，满足群众日益增长的医疗需求，根据永政发【2012】309号文件及有关规 定。			全年财政综合补助预算资金执行率100%。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (40.00分)	数量指标	医疗收入	100	优	40.00	40.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (30.00分)	医院可持续发展	100	优	30.00	30.00	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满 意度(30.00 分)	病人满意度	≥60分	91.98分	30.00	30.00	22年门诊病人满 意度91.98，23年 结果未出。
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”			

处理医疗欠费项目绩效自评综述：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 21.9 万元，执行数为 21.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成优先抢救危重病人的任务；二是开设绿色通道，达到急救病人优先治疗的目的。发现的问题及原因：一是产出指标未细化；二是效益指标太笼统。下一步改进措施：一是细化产出指标；二是优化效益指标设置。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		处理医疗欠费						
主管部门		353-永嘉县卫生健康局			预算单位	353005-永嘉县人民医院		
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	14.6		21.9	21.9	0	100.00%	
	一般公共预算资金	14.6		21.9	21.9	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		处理好医疗欠费能有效的保证医院日常的正常运行和发展,提高医院现金流动性,保证医院的正常运行发展。完成优先抢救危重病病人的任务,进一步提高危重病病人的救治能力,实行优先抢救,优先检查,优先住院的原则,开通绿色通道。			处理医疗欠费资金执行率100%。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (40.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标 (40.00分)	绿色通道欠费	≥7.3万元	21.9万元	40.00	40.00	偏差原因以前年度未到位资金2023年拨入
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (30.00分)	可持续性	1年	优年	30.00	30.00	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	病人满意度	60百分比	优百分比	30.00	30.00	门诊病人满意度91.98	
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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门对“结核肠道发热门诊”项目进行财政评价，评价结果是“中”。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无 说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指人员综合补助支出、门诊和住院装修支出。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层卫生院房屋建筑物购建。

20. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指医共体专项经费。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）：指补偿机制改革资金。

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）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五、附件

附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	永嘉县人民医院	财政综合补助	优
2	永嘉县人民医院	结核肠道发热门诊	优
3	永嘉县人民医院	公立医院药品零差价补助	优
4	永嘉县人民医院	处理医疗欠费	优
5	永嘉县人民医院	永嘉县人民医院设备采购补助资金	优
6	永嘉县人民医院	永嘉县人民医院援川经费保障	优
7	永嘉县人民医院	卫生院基本建设项目	优
8	永嘉县人民医院	山海合作经费	良

2023 年度永嘉县级财政支出绩效自评复核报告

项目名称：_____结核肠道发热门诊_____

项目单位：_____永嘉县人民医院_____

委托单位：_____永嘉县财政局_____

评价机构：_____温州得恒财务管理咨询有限公司_____

评价方式：部门评价 ☐ 财政评价 ☒

评价机构：第三方机构 ☒ 部门评价组 ☐ 财政评价组 ☐

2024 年 8 月 30 日

县级财政支出项目绩效复评指标与评分标准

		一、项目基本信息					
项目名称	结核肠道发热门诊	所属年度	2023	单位名称	永嘉县人民医院	主管部门	永嘉县人民医院
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	结核肠道发热门诊			64	96	96	100%
	合计			64	96	96	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	通过为广大人民群众提供优质、全面医疗服务，尤其结核门诊和艾滋病门诊按照上级要求免费提供诊疗服务，降低传染病发病率，提高人民群众健康水平。				2023年结核肠道发热门诊共接待患者24301名，其中结核门诊5396名，犬伤门诊3420名，发热门诊8133名，肠道门诊6633名，艾滋病门诊719名（在管病人430例），在一定程度上降低了传染病发病率，提高了永嘉县人民群众的健康水平。		
		二、自评质量					

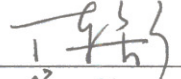
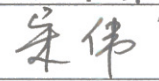
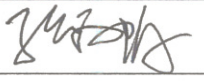
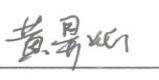
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评, 未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分, 扣完为止。	5	
自评内容 填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误, 扣 1 分, 扣完为止。	5	
绩效目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整, 指标是否涵盖了项目的产出与效益, 是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的, 该项得 0 分。	0	根据《预期绩效申报表》, 未设置“结核门诊患者数量”、“犬伤门诊患者数量”、“发热门诊患者数量”、“肠道门诊患者数量”、“艾滋病门诊患者数量”等产出数量指标, “降低发病率”、“提高人民群众健康水平”等社会效益指标, 核心指标缺失, 扣 5 分。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关, 与项目的内容是否相关, 指标设置与产出和效益是否紧密相关。	4	根据《预期绩效申报表》, 可持续影响效益指标“可持续发展”, 与项目内容无关, 指标相关性不强, 扣 1 分。

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
绩效目标设置	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量,相关指标应该以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分级分档的形式定性表述,并具有可测量性。	3	根据《预期绩效申报表》,满意度指标“病人满意度”指标值设置为“百分比”,可量化指标未量化,指标可测量性不高,扣2分。
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配。	4	根据《预期绩效申报表》,产出指标权重为40%,效益指标权重为30%,满意度指标权重为30%,权重设置不合理,扣1分。
原因分析	客观清晰	5	论据充分:对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。	5	

评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
自评结论 真实性	自评结论 与实际绩效 复评结论 偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣10分，以此类推，偏离率每增加10%，扣10分，扣完为止。			30	项目实际绩效自评得分100分，复评实际绩效得分74分，偏离率=（100-74）/74=35.14%
自评质量得分合计						61	
自评质量 复评结论	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”。					优 ☐ 良 ☐ 中 ☒ 差 ☐	
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	实际完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	结核门诊患者数量	-	5	5396 名	3	因项目单位前期未设置该产出指标，导致无法比对该指标完成值，按60%计分。
	数量指标	犬伤门诊患者数量	-	5	3420 名	3	因项目单位前期未设置该产出指标，导致无法比对该指标完成值，按60%计分。

指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	实际完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	发热门诊患者数量	-	5	8133 名	3	因项目单位前期未设置该产出指标,导致无法比对该指标完成值,按 60%计分。
	数量指标	肠道门诊患者数量	-	5	6633 名	3	因项目单位前期未设置该产出指标,导致无法比对该指标完成值,按 60%计分。
	数量指标	艾滋病门诊患者数量	-	5	719 名	3	因项目单位前期未设置该产出指标,导致无法比对该指标完成值,按 60%计分。
	成本指标	成本支出	≥ 64 万元	25	64 万元	25	
效益指标	社会效益	降低发病率	有所降低	20	无法比对	12	因项目单位前期未设置该效益指标,导致无法比对该指标完成值,按 60%计分。
	社会效益	提高人民群众健康度	有所提高	20	无法比对	12	因项目单位前期未设置该效益指标,导致无法比对该指标完成值,按 60%计分。
满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥ 90%	10	91.98%	10	

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。 1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。		
实际绩效得分合计		74
实际绩效 复评结论	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”。	优 ☐ 良 ☐ 中 ☒ 差 ☐
四、问题建议		
复评发现 的问题及 建议	存在问题： 项目绩效目标编制水平有待进一步提高。 该项目已申报预期绩效目标，但存在核心指标缺失、指标可测量性不高、指标相关性不强、指标权重设置不合理等情 况，目标编制水平有待进一步提高。 相关建议： 重视项目预期绩效目标编报工作，严格按照预算项目绩效管理相关规定编制项目绩效目标，并将各类绩效目标的具体 指标量化、细化，科学预算，合理决策，为绩效评价工作开展提供有效可比数据。	
五、评价人员		

姓名	职称/职务	单位	签字
陈舒	主评人	温州得恒财务管理咨询有限公司	
宋伟	高级会计师	温州得恒财务管理咨询有限公司	
张西帆	助理	温州得恒财务管理咨询有限公司	
黄昇灿	助理	温州得恒财务管理咨询有限公司	

主评人（签字）：



2024年8月30日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2024年8月30日