

永嘉县中医医院 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	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	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(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	28
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
五、附件	39

一、概况

（一）单位职责

1. 医院作为县域内的中医临床、科研、教学、康复中心，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，重大疑难疾病的接治和转诊；

2. 中医适宜医疗技术的推广应用；

3. 承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；

4. 承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；

5. 承办上级党委政府、卫生健康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：永嘉县中医医院、永嘉县第三人民医院（桥头镇中心卫生院）、瓯北城市新区医院（瓯北街道社区卫生服务中心）、桥下镇中心卫生院、巽宅镇中心卫生院、金溪镇中心卫生院、乌牛街道社区卫生服务中心、黄田街道社区卫生服务中心、三江街道社区卫生服务中心、瓯北街道东瓯社区卫生服务中心、茗岙乡卫生院、界坑乡卫生院。

医共体总院（永嘉县中医医院）内设：党政综合办公室（综合档案室）、党建工作办公室（组织、宣传、统战）、纪检监察室（审计室）、人事科、医务科（120急救瓯北站、医管办）、质管科（病案统计室、考绩办、基层中医药指导

科)、科教科、门诊部、护理部、院感科(感管科)、公共卫生科、医保物价科、信息科、设备科、财务科(挂号收费室)、总务科(基建办)、保卫科、外联办、中医妇科、妇产科、肝病感染科、肿瘤科、内分泌科、脾胃病科、肺病科、骨伤一科、骨伤二科、外一科、外二科、重症医学科、麻醉科、全科医学科、心病科、脑病科、康复科、老年医学科、针灸推拿科、血透室、口腔科、五官科、儿科、健康管理中心(治未病中心)、急诊科、美沙酮门诊部、新生儿科、药剂科(临床药学中心)、中药房、西药房、放射科、检验科(血库)、超声医学科、特检科(心电诊断中心、脑电图、TCD)、病理科、内镜中心、营养科、消毒供应室、妇产科病区、分娩室、肝病感染科肿瘤科病区、内分泌科脾胃病科病区、肺病科病区、骨伤科病区、外一科病区、外二科病区、脑病科病区、全科康复科、老年病科病区、心病科病区、重症医学科病区、手术室、血液净化中心、输液室、急诊护士站、门诊护士站、发热门诊护士站、健康管理中心(治未病中心)护士站、内镜中心。

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：永嘉县中医医院

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	20,553.00	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	303.69	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	54,065.80	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	5,842.61	八、社会保障和就业支出	39	193.00
	9		九、卫生健康支出	40	80,289.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	303.69
	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	80,765.10	本年支出合计	58	80,786.54
使用非财政拨款结余	28	244.86	结余分配	59	77.18
年初结转和结余	29	71.13	年末结转和结余	60	217.37
	30			61	
总 计	31	81,081.10	总 计	62	81,081.10

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）

单位：永嘉县中医医院

公开 02 表
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	80,765.10	20,856.69	0.00	54,065.80	0.00	0.00	5,842.61
永嘉县中医医院	80,765.10	20,856.69	0.00	54,065.80	0.00	0.00	5,842.61

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：永嘉县中医医院

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	80,765.10	20,856.69	0.00	54,065.80	0.00	0.00	5,842.61
208		社会保障和就业支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	193.00	193.00	0.00	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	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	80,268.41	20,360.00	0.00	54,065.80	0.00	0.00	5,842.61
21002		公立医院	34,675.89	3,581.87	0.00	29,103.58	0.00	0.00	1,990.43
2100202		中医（民族）医院	34,157.09	3,063.07	0.00	29,103.58	0.00	0.00	1,990.43
2100211		处理医疗欠费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	513.80	513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	39,457.87	10,643.47	0.00	24,962.22	0.00	0.00	3,852.18

2100302	乡镇卫生院	39,364.38	10,549.98	0.00	24,962.22	0.00	0.00	3,852.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,500.99	4,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,083.69	3,083.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,345.30	1,345.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,633.66	1,633.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,633.66	1,633.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.69	303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.69	303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	303.69	303.69	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）

单位：永嘉县中医医院

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	80,786.54	78,576.23	2,210.31	0.00		0.00
永嘉县中医医院	80,786.54	78,576.23	2,210.31	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：永嘉县中医医院

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			80,786.54	78,576.23	2,210.31	0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	193.00	193.00		0.00		0.00
20805		行政事业单位养老支出	193.00	193.00		0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00		0.00		0.00
210		卫生健康支出	80,289.85	78,383.23	1,906.62	0.00		0.00
21002		公立医院	34,915.75	34,885.75	30.00	0.00		0.00
2100202		中医（民族）医院	34,396.95	34,371.95	25.00	0.00		0.00
2100211		处理医疗欠费	5.00		5.00	0.00		0.00
2100299		其他公立医院支出	513.80	513.80		0.00		0.00
21003		基层医疗卫生机构	39,380.69	39,287.20	93.49	0.00		0.00
2100302		乡镇卫生院	39,287.20	39,287.20		0.00		0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	93.49		93.49	0.00		0.00
21004		公共卫生	4,500.99	4,155.69	345.30	0.00		0.00
2100408		基本公共卫生服务	3,083.69	3,083.69		0.00		0.00

2100409	重大公共卫生服务	48.00	48.00		0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,345.30	1,000.00	345.30	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.00	24.00		0.00		0.00
21006	中医药	4.76		4.76	0.00		0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.76		4.76	0.00		0.00
21099	其他卫生健康支出	1,487.66	54.59	1,433.07	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,487.66	54.59	1,433.07	0.00		0.00
212	城乡社区支出	303.69		303.69	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.69		303.69	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	303.69		303.69	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：永嘉县中医医院

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	20,553.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.69	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	193.00	193.00		
	9		九、卫生健康支出	41	20,213.76	20,213.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	303.69		303.69	
	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	20,856.69	本年支出合计	59	20,710.45	20,406.76	303.69	
年初财政拨款结转和结余	28	71.13	年末财政拨款结转和结余	60	217.37	217.37	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	71.13		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			63				
总 计	32	20,927.82	总 计	64	20,927.82	20,624.13	303.69	

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：永嘉县中医医院

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	栏次	1	2	3
			合计	20,406.76	18,500.13	1,906.62
208	社会保障和就业支出		193.00	193.00		
20805	行政事业单位养老支出		193.00	193.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		193.00	193.00		
210	卫生健康支出		20,213.76	18,307.13	1,906.62	
21002	公立医院		3,576.87	3,546.87	30.00	
2100202	中医（民族）医院		3,058.07	3,033.07	25.00	

2100211	处理医疗欠费	5.00		5.00
2100299	其他公立医院支出	513.80	513.80	
21003	基层医疗卫生机构	10,643.47	10,549.98	93.49
2100302	乡镇卫生院	10,549.98	10,549.98	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.49		93.49
21004	公共卫生	4,500.99	4,155.69	345.30
2100408	基本公共卫生服务	3,083.69	3,083.69	
2100409	重大公共卫生服务	48.00	48.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,345.30	1,000.00	345.30
2100499	其他公共卫生支出	24.00	24.00	
21006	中医药	4.76		4.76
2100601	中医（民族医）药专项	4.76		4.76
21099	其他卫生健康支出	1,487.66	54.59	1,433.07
2109999	其他卫生健康支出	1,487.66	54.59	1,433.07

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：永嘉县中医医院

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	18,423.27	302	商品和服务支出	26.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5,234.25	30201	办公费	20.00	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	4,411.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	63.61	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5,684.98	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	1,175.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	484.10	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	455.66	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	271.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.25	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	611.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.90	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	50.61	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	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	16.59	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	34.02	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	1.24	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	5.02	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		18,473.87	公用经费合计				26.26	

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：永嘉县中医医院

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
		合 计	0.00	303.69	303.69		303.69	0.00
212		城乡社区支出	0.00	303.69	303.69		303.69	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	303.69	303.69		303.69	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	303.69	303.69		303.69	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

单位：永嘉县中医医院

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	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

公开 11 表

单位：永嘉县中医医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	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 81081.10 万元，支出总计 81081.10 万元，与 2022 年度相比，各增加 3022.77 万元，增长 3.87%，主要原因是：事业收入增长、上年度的疫情防控经费在本年度下达、补偿机制改革资金追加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 80765.10 万元；包括财政拨款收入 20856.69 万元（其中，一般公共预算 20553.00 万元，政府性基金预算 303.69 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 25.82%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 54065.80 万元，占收入合计 66.94%；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 5842.61 万元，占收入合计 7.23%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 80786.54 万元，其中基本支出 78576.23 万元，占 97.26%；项目支出 2210.31 万元，占 2.74%；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 20927.82 万元，支出总计 20927.82 万元，与 2022 年相比，各增加 5353.30 万元，增

长34.37%。主要原因是上年度的疫情防控经费在本年度下达；新增补偿机制改革资金。财政拨款支出年初预算数12767.59万元，完成年初预算的163.91%，主要原因是年中支出预算追加调增补偿机制改革资金、医共体专项资金、基层卫生院二乙创建市级补助资金、基层卫生院基本建设资金、基层卫生院设备购置经费、上年度的疫情防控经费在本年度下达。

（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20406.76万元，占本年支出合计的25.26%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8756.79万元，增长75.17%。主要原因是：财政综合补助增加；新增补偿机制改革资金、医共体专项资金、基层卫生院二乙创建市级补助资金；上年度的疫情防控经费在本年度下达。

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20406.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）193.00万元，占0.95%；卫生健康支出（类）20213.76万元，占99.05%。

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12467.59万元，支出决算为20406.76万元，完成年初预算的163.68%，主要原因是：年中支出预算追加补偿机制改革

资金、医共体专项资金、基层卫生院二乙创建市级补助资金、基层卫生院基本建设资金、基层卫生院设备购置经费、上年度的疫情防控经费在本年度下达。

其中：

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 3958.47 万元，支出决算数为 3058.07 万元，完成年初预算的 77.25%，决算数小于预算数的主要原因是药品零差价项目款项调整至卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），调减 1214 万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 5.00 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严格按照预算执行。

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 8394.12 万元，支出决算数为 10549.98 万元，完成年初预算的 125.68%，决算数大于预算数的主要原因年中追加补偿机制改革资金——基本医疗服务。

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 48.00 万元，支出决算数为 48.00 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严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 24.00 万元，支出决算数为 24.00 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严格按照预算执行。

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 38.00 万元，支出决算数为 1487.66 万元，完成年初预算的 3914.89%，决算数大于预算数的主要原因药品零差价项目由卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）款项调整至该款项，追加基层卫生院二乙创建市级补助资金、设备购置经费。

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 0.00 万元，支出决算数为 193.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），因养老保险基数调整，年中追加调整在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）。

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 513.80 万元，决算数大于预算数的主要原因追加医共体专项资金。

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 0.00 万元，支出决算数为 93.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层卫

生院基本建设资金调增。

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 3083.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补偿机制改革资金——基本公共卫生服务。

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 1345.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度的疫情防控经费在本年度下达。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目资金本年度支出。

（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 18500.13 万元，其中：

人员经费 18473.87 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、医疗费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 26.26 万元，主要包括：办公费、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 303.69 万元，占本年支出合计的 0.38%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3549.73 万元，下降 92.12%，主要原因是：上年度部分财政综合补助资金纳入政府性基金预算，本年度该项目纳入一般公共预算；本年度永嘉县中医医院医疗综合大楼拨款减少。

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 303.69 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 303.69 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 300.00 万元，支出决算为 303.69 万元，完成年初预算的 101.23%，主要原因是年中追加东瓯社区卫生服务中心基本建设资金。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 300.00 万元，支出决算数为 303.69 万元，完成年初预算的 101.23%，年中追加东瓯社区卫生服务中心基本建设资金。

（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无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

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，主要原因是无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据；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，主要原因是无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据；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，主要原因是无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。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无

“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。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无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

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无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。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无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。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无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。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 3502.33 万元，其中：政府采购货物支出 1886.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1616.06 万元。授予中小企业合同金额 3502.33 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 3502.33 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 0%，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，本单位共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是流动服务车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）38 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 7 个，共涉及资金 4381.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.99%。

组织对 2023 年度“永嘉县中医医院医疗综合大楼”政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 300 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 98.78%。

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

本单位随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，处理医疗欠费项目和永嘉县中医医院医疗综合大楼项目绩效自评具体情况如下：

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“优秀”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绿通病人发生率减少；二是保障群众生命安全。发现的问题及原因：一是指标不能量化；二是预期目标过于简略。下一步改进措施：一是量化指标；二是细化预期目标。

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	353006-永嘉县中医医院		
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	5		5	5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	5		5	5	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证医院正常工作顺利开展，保障医院的合法合规收入			医院工作顺利开展，医疗收入合法合规，完成救死扶伤的任			
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 (20.00分)	数量指标	绿通病人发生率减少	逐步减少	优	20.00	20.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (50.00分)	保障群众生命安全	保障群众生命安全	优	50.00	50.00	
生态效益(0)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00)	患者满意度	逐步提高	优	30.00	30.00		
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”		

永嘉县中医医院医疗综合大楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按期完成，提升医院综合服务能力；二是设施正常使用，让老百姓就近享受优质医疗服务。发现的问题及原因：一是评价指标设置不够准确；二是完成情况没有量化。下一步改进措施：一是提高业务水平，对指标深入解读；二是对完成情况进行量化。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		永嘉县中医医院医疗综合大楼							
主管部门		353-永嘉县卫生健康局			预算单位	353006-永嘉县中医医院			
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	300	300	300	0	100.00%			
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%			
	政府性基金预算资金	300	300	300	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		提升医院综合服务能力，让老百姓就近享受优质医疗服务		提升了医疗综合服务能力，让群众享受优质医疗服务。					
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 (40.00分)	项目按计划开工率	≥95%	100%	20.00	20.00		
			项目按期完成率	≥95%	100%	20.00	20.00		
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0						0	
		经济效益(0						0	
		社会效益	设施正常使用率	≥98%	100%	30.00	30.00		
		生态效益(0						0	
	可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	服务对象满意度	≥95%	100%	30.00	30.00			
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

无。

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）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

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

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

22. 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。

23. 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支出。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

25. 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）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

29. 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。

五、附件