

温州市中心医院 2024 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、2024 年度单位决算公开表	3
2024 年度收入支出决算总表	3
2024 年度收入决算表（分单位）	5
2024 年度收入决算表（分科目）	6
2024 年度支出决算表（分单位）	8
2024 年度支出决算表（分科目）	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2024 年度单位决算情况说明	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	26
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	32
五、附件.....	36

一、概况

(一) 单位职责

温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所、温州市第六人民医院)是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合性医院。

1、贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针政策，落实上级行政部门的工作部署和要求，不断推进公立医院改革，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2、加强公立医院党的建设，全面从严治党，持续推进党风廉政建设和行风建设；

3、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

4、承担住院医师、专科医师等的规范化培训，促进医学人才能力和水平的提升；

5、开展临床医学研究，推动医学科技成果转化；

6、开展对外交流、区域合作；

7、加强对基层医疗机构的帮扶工作，建设高水平医联体，指导县域医共体，承担托管医院及协作医院的人员培训和技术指导工作，提升基层医疗服务能力和服务水平，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动的分级诊疗模式；

8、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工

作；

9、承担公共卫生任务，以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；

10、完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市中心医院从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、纪检监察室、人事科、医务科、质管科、医保科、科教科、门诊办公室、护理部、感染管理科、运营与绩效管理科、公共卫生科、团委、集团办公室、法律事务科、宣传统战科、基建科、采购中心、设备科、财务科、总务科、保卫科、信息科、劳务公司、临床科室、护理科室、医技科室以及治疗中心。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：温州市中心医院

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,940.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,400.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	145,182.73	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11.50
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	0.00
八、其他收入	8	3,461.01	八、社会保障和就业支出	39	5,025.24
	9		九、卫生健康支出	40	147,157.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	49,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	211,984.64	本年支出合计	58	201,593.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,222.74	年末结转和结余	60	15,613.41
	30			61	
总 计	31	217,207.38	总 计	62	217,207.38

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

单位：温州市中心医院

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	211,984.64	63,340.90	0.00	145,182.73	0.00	0.00	3,461.01
温州市中心医院	211,984.64	63,340.90	0.00	145,182.73	0.00	0.00	3,461.01

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：温州市中心医院

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	211,984.64	63,340.90	0.00	145,182.73	0.00	0.00	3,461.01
206			科学技术支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,025.24	5,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,025.24	5,025.24	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	3,350.16	3,350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,675.08	1,675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	157,547.89	8,904.16	0.00	145,182.73	0.00	0.00	3,461.01
21002			公立医院	156,596.20	7,952.47	0.00	145,182.73	0.00	0.00	3,461.01
2100201			综合医院	155,704.66	7,060.92	0.00	145,182.73	0.00	0.00	3,461.01

2100299	其他公立医院支出	891.55	891.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	625.54	625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	625.54	625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,400.00	49,400.00	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。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：温州市中心医院

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	201,593.97	62,691.06	138,902.91	0.00	0.00	0.00
温州市中心医院	201,593.97	62,691.06	138,902.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：温州市中心医院

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	201, 593. 97	62, 691. 06	138, 902. 91	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	11. 50	0. 00	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	11. 50	0. 00	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	11. 50	0. 00	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	5, 025. 24	5, 025. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	5, 025. 24	5, 025. 24	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	3, 350. 16	3, 350. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 675. 08	1, 675. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	147, 157. 22	57, 665. 82	89, 491. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	146, 205. 54	57, 518. 77	88, 686. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2100201			综合医院	145, 313. 99	57, 518. 77	87, 795. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2100299			其他公立医院支出	891. 55	0. 00	891. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	179. 10	0. 00	179. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	179. 10	0. 00	179. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	147. 05	147. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	625.54	0.00	625.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	625.54	0.00	625.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
单位：万元

单位：温州市中心医院

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	13,940.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.50	11.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,025.24	5,025.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,904.16	8,904.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	63,340.90	本年支出合计	59	63,340.90	13,940.90	49,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
总 计	32	63,340.90	总 计	64	63,340.90	13,940.90	49,400.00	0.00

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：温州市中心医院

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	13, 940. 90	9, 416. 21	4, 524. 69
206			科学技术支出	11. 50	0. 00	11. 50
20604			技术与研究开发	11. 50	0. 00	11. 50
2060499			其他技术与研究开发支出	11. 50	0. 00	11. 50
208			社会保障和就业支出	5, 025. 24	5, 025. 24	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	5, 025. 24	5, 025. 24	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 350. 16	3, 350. 16	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,675.08	1,675.08	0.00
210	卫生健康支出	8,904.16	4,390.97	4,513.19
21002	公立医院	7,952.47	4,243.92	3,708.55
2100201	综合医院	7,060.92	4,243.92	2,817.00
2100299	其他公立医院支出	891.55	0.00	891.55
21004	公共卫生	179.10	0.00	179.10
2100409	重大公共卫生服务	179.10	0.00	179.10
21011	行政事业单位医疗	147.05	147.05	0.00
2101102	事业单位医疗	147.05	147.05	0.00
21099	其他卫生健康支出	625.54	0.00	625.54
2109999	其他卫生健康支出	625.54	0.00	625.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：万元

单位：温州市中心医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,416.21	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	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	0.00	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	4,243.92	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	3,350.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1,675.08	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.05	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.00	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	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,416.21	公用经费合计					0.00

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。

2024 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：万元

单位：温州市中心医院

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	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00
229			其他支出	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	49,400.00	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。

2024 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：万元

单位：温州市中心医院

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。

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：温州市中心医院

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 217207.38 万元，支出总计 217207.38 万元。与 2023 年度相比，各增加 36543.20 万元，增长 20.23%，主要原因是增加基本建设工程项目资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 211984.64 万元，包括：财政拨款收入 63340.90 万元（其中：一般公共预算 13940.90 万元，政府性基金预算 49400.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 29.88%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 145182.73 万元，占收入合计 68.49%；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 3461.01 万元，占收入合计 1.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 201593.97 万元，其中：基本支出 62691.06 万元，占 31.10%；项目支出 138902.91 万元，占 68.90%；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

2024 年度财政拨款收入总计 63340.90 万元，支出总计 63340.90 万元，与 2023 年相比，各增加 30331.92 万元，增长 91.89%，主要原因是增加双屿院区改扩建工程项目政府专

项债资金、卫生能力建设补助资金、重大公共卫生服务补助资金等财政拨款支出。

财政拨款支出年初预算数 12868.67 万元，完成年初预算的 492.21%，主要原因是年中追加双屿院区改扩建工程项目政府专项债资金、卫生能力建设补助资金、重大公共卫生服务补助资金等财政拨款支出。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13940.90 万元，占本年支出合计的 6.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 745.19 万元，下降 5.07%，主要原因是减少医务人员一次性绩效工资、医务人员临时性工作补助资金等财政拨款支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13940.90 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 11.50 万元，占 0.08%。社会保障和就业支出（类）支出 5025.24 万元，占 36.05%。卫生健康支出（类）支出 8904.16 万元，占 63.87%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12868.67 万元，支出决算为 13940.90 万元，完成年初预算的 108.33%，主要原因是年中追加卫生能力建设补助资金、

重大公共卫生服务补助资金等财政拨款支出。其中：

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为 21.37 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 53.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

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 3350.16 万元，支出决算为 3350.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是较好的完成年初预算。

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 1675.08 万元，支出决算为 1675.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是较好的完成年初预算。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 6310.27 万元，支出决算为 7060.92 万元，完成年初预算的 111.90%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金、中央公立医院综合改革补助资金等财政拨款支出。

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 1174.71 万元，支出决算为 891.55 万元，完成年初预算的 75.89%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减国家临床重点专科建设经费。

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 161.24 万元，支出决算为 179.10 万元，完成年初预算的 111.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央重大传染病防控经费财政拨款支出。

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 147.05 万元，支出决算为 147.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是较好的完成年初预算。

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 28.78 万元，支出决算为 625.54 万元，完成年初预算的 2173.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加卫生健康专项补助资金财政拨款支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9416.21 万元，其中：

人员经费 9416.21 万元，主要包括：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。

(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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 49400.00 万元，占本年支出合计的 24.50%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 31077.11 万元，增长 169.61%，主要原因是增加双屿院区改扩建工程项目政府专项债资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 49400.00 万元，主要用于以下方面：

其他支出（类）支出 49400.00 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。

2024 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 49400.00 万元，主要原因是年中追加双屿院区改扩建工程项目政府专项债资金。其中：

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 0.00 万元，支出决算为 49400.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加双屿院区改扩建工程项目政府专项债资金。

（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 2024 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。

2024 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，完成全年预算数的 0.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本年无财政拨款“三公”经费收支安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 2023 年度相比持平，主要原因是本年无财政拨款“因公出国（境）费用”经费收支安排。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 2023 年度相比持平，主要原因是本年无财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费收支安排。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本年无财政拨款“公务接待费”经费收支安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无财政拨款“因公出国（境）费用”经费收支安排。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费收支安排。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无财政拨款“公务用车购置费”经费收支安排。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无财政拨款“公务用车运行维护费”经费收支安排。截至 2024 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，完成全年预算的 0.00%，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本年无财政拨款“公务接待费”经费收支安排。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，上下年无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 817.00 万元。其中：政府采购货物支出 817.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 163.40 万元，占政府采购支出总额的 20.00%，其中：授予小微企业合同金额 163.40 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 20 %，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 2024 年 12 月 31 日，温州市中心医院共有车辆 8 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 5 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用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）120 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，温州市中心医院组织对 2024 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 25 个，共涉及资金 3729.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织对 2024 年度温州市中心医院双屿院区改扩建工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 49400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

温州市中心医院随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医院能力建设发展项目及公共卫生指令性任务项目绩效自评具体情况如下：

医院能力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 99.35 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 52863.04 万元，执行数为 52567.31 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：一是购置专用设备 33 项；二是建设基建工程项目 1 项；三是发表一级以上论文 25 篇；四是医疗服务收入占比达 32.73%；五是门诊均次增长率达 1.52%；六是所购物资均符合国家标准；七是基本公共服务水平有所提升；八是建设完全符合环评要求；九是患者满意度达 98.25%。发现的问题及原因：医疗服务收入占比较低。下一步改进措施：持续有效的优化收入结构，提高医疗服务收入占比。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医院能力建设发展						
主管部门		132-温州市卫生健康委员会			预算单位	132008-温州市中心医院		
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	3440.01	52863.04	52567.31	0	99.44%	
		一般公共预算资金	3440.01	3463.04	3167.31	0	91.46%	
		专项债券	0	49400	49400	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持医院公益性、积极开展医疗团队建设和、医学教学和人才培养，推动医院各方面的事业健康发展，承担突发性公共医疗卫生救助、支援基层医疗卫生机构等任务，为人民群众提供医疗、预防、健康养生等医疗和公共卫生服务。			已基本完成年初计划目标。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (70.00分)	数量指标 (60.00分)	专用设备购置数量	≥10项	33项	10.00	10.00	
			基建工程项目建设	=1项	1项	10.00	10.00	
			一级以上论文发表	≥25篇	25篇	10.00	10.00	
			医疗服务收入占比	≥35%	32.73%	10.00	9.35	原因：实际执行为32.73%；措施：继续优化医疗收支结构
			门诊均次增长率	≤5%	-2.31%	10.00	10.00	
			住院均次增长率	≤5%	1.52%	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	所购物资符合国家标准	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标 (0分)						
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (20.00分)	经济效 (10.00分)	基本公共服务水平	提升	提升	10.00	10.00	
		社会效益 (0分)						
		生态效 (10.00分)	建设符合环评要求	=100%	100%	10.00	10.00	
		可持续影响 (0分)						
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	服务患者满意度	≥90%	98.25%	10.00	10.00	
总 分						100	99.35	
自评结论		优			优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）			

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 562.57 万元，执行数为 562.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成筛查人次 5147 人次；二是实施筛查任务 3 项；三是免费检测手术患者 110 例；四是免费检测孕妇 165 例；五是补助门急诊（儿童）人次 82000 例；六是儿童实际占用床日达 22000 床日；七是有效降低脑卒中、肝癌、上消化道癌高位人群发病几率；八是有效实施防控措施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共卫生指令性任务							
主管部门		132-温州市卫生健康委员会		预算单位	132008-温州市中心医院				
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	12.45	562.57	562.57	0	100.00%		
		一般公共预算资金	12.45	562.57	562.57	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		医院执行政府的指令性任务，包括公共卫生突发事件应急和医疗救治，对口帮带、支援工作、惠民；及其他医院需要承担的社会任务。			已年初预期完成目标。				
目标偏离原因分析		无							
整改措施及建议		无							
其他需说明的问题		无							
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 (90.00分)	数量指标 (90.00分)	完成筛查人次	≥5000人次	5147人次	20.00	20.00		
			实施筛查任务	≥3项	3项	20.00	20.00		
			免费检测手术患者	≥100例	110例	10.00	10.00		
			免费检测孕妇	≥150例	165例	10.00	10.00		
			补助门诊急（儿童）人次	≥75000例	82000例	15.00	15.00		
			儿童实际占用总床日	≥21000床日	22000床日	15.00	15.00		
		质量指标(0分)							
		时效指标(0分)							
		成本指标(0分)							
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0分)							
		社会效益 (10.00分)	降低脑卒中、肝癌、上消化道癌高危人群发病几率	有效降低	有效降低	5.00	5.00		
			实施防控措施有效	有效	有效	5.00	5.00		
		生态效益(0分)							
		可持续影响(0分)							
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)							
	总 分						100	100	
	自评结论		优			90~80分（含）为“良”，80~60分			

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

21. 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。22. 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）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。

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）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土地土地有偿使用费的支出。

27. 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

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024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	温州市中心医院	医院能力建设发展	优
2	温州市中心医院	公共卫生指令性任务	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告（如有）