

# 温州市第七人民医院 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 .....	2
2024 年度收入支出决算总表 .....	2
2024 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2024 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2024 年度支出决算表 (分单位) .....	7
2024 年度支出决算表 (分科目) .....	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
三、2024 年度单位决算情况说明 .....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
（十）机关运行经费支出说明.....	25
（十一）政府采购支出说明.....	25
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	25
（十三）预算绩效情况说明.....	25
<b>四、名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>35</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 精神卫生预防和治疗。
2. 社区精神康复和健康教育。
3. 精神医学鉴定。
4. 心理危机预防和干预。
5. 精神医学、心理卫生等相关业务指导和培训。

### （二）机构设置

从预算单位构成看,温州市第七人民医院单位预算包括:审计室、党政综合办、组织科、宣传统战科、纪检监察室、人事科、质管科、财务科、医务科、感染管理科、护理部、科教科、防治科、门诊部、信息工程科、设备科、医保办、总务科、基建科、保卫科、工会、团委、精神科、康复医学科、内科、中医科、心理测验室、心理治疗室、MECT室、精神康复科、药剂科、物理治疗室、临床营养科、检验科、放射科、特检科预算。

## 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：温州市第七人民医院

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	10,200.69	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	4.13	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	28,455.52	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	1,877.08	八、社会保障和就业支出	39	1,879.05
	9		九、卫生健康支出	40	36,619.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.13
	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	1,486.06
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	40,537.42	<b>本年支出合计</b>	58	39,988.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	553.17
年初结转和结余	29	127.67	年末结转和结余	60	123.25
	30			61	
<b>总 计</b>	31	40,665.09	<b>总 计</b>	62	40,665.09

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：温州市第七人民医院

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	40,537.42	10,204.83	0.00	28,455.52	0.00	0.00	1,877.08
温州市第七人民医院	40,537.42	10,204.83	0.00	28,455.52	0.00	0.00	1,877.08

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：温州市第七人民医院

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	40,537.42	10,204.83	0.00	28,455.52	0.00	0.00	1,877.08
208			社会保障和就业支出	1,879.05	1,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,879.05	1,879.05	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	1,252.68	1,252.68	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	626.37	626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37,168.18	6,835.58	0.00	28,455.52	0.00	0.00	1,877.08
21002			公立医院	36,392.25	6,059.65	0.00	28,455.52	0.00	0.00	1,877.08
2100205			精神病医院	36,392.25	6,059.65	0.00	28,455.52	0.00	0.00	1,877.08
21004			公共卫生	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	735.80	735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	417.86	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	317.94	317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.13	4.13	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	4.13	4.13	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	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,486.06	1,486.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,486.06	1,486.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,486.06	1,486.06	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：温州市第七人民医院

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	39,988.67	39,165.89	822.78	0.00	0.00	0.00
温州市第七人民医院	39,988.67	39,165.89	822.78	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：温州市第七人民医院

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	39,988.67	39,165.89	822.78	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,879.05	1,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,879.05	1,879.05	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		1,252.68	1,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		626.37	626.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		36,619.43	35,800.78	818.64	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院		35,843.50	35,064.98	778.51	0.00	0.00	0.00
2100205		精神病医院		35,843.50	35,064.98	778.51	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出		17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		735.80	735.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		417.86	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		317.94	317.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.13	0.00	4.13	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	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,486.06	1,486.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,486.06	1,486.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,486.06	1,486.06	0.00	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：温州市第七人民医院

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	10,200.69	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	4.13	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	0.00	0.00	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	1,879.05	1,879.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,835.58	6,835.58	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	4.13	0.00	4.13	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	1,486.06	1,486.06	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	0.00	0.00	0.00	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
	<b>27</b>	<b>10,204.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,204.83</b>	<b>10,200.69</b>	<b>4.13</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>10,204.83</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>10,204.83</b>	<b>10,200.69</b>	<b>4.13</b>	<b>0.00</b>

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：温州市第七人民医院

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	10,200.69	9,422.54	778.15
208	社会保障和就业支出		1,879.05	1,879.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,879.05	1,879.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,252.68	1,252.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		626.37	626.37	0.00	
210	卫生健康支出		6,835.58	6,057.43	778.15	
21002	公立医院		6,059.65	5,321.63	738.02	

2100205	精神病医院	6,059.65	5,321.63	738.02
21004	公共卫生	40.13	0.00	40.13
2100409	重大公共卫生服务	22.63	0.00	22.63
2100499	其他公共卫生支出	17.50	0.00	17.50
21011	行政事业单位医疗	735.80	735.80	0.00
2101102	事业单位医疗	417.86	417.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	317.94	317.94	0.00
221	住房保障支出	1,486.06	1,486.06	0.00
22102	住房改革支出	1,486.06	1,486.06	0.00
2210201	住房公积金	1,486.06	1,486.06	0.00

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：温州市第七人民医院

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	9,186.22	302	商品和服务支出	229.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,251.16	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,256.15	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	1,404.60	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	1,252.68	30206	电费	229.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	626.37	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	417.86	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	317.94	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.20	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,486.06	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	6.72	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	6.72	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		9,192.94	公用经费合计					229.60

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：温州市第七人民医院

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	0.00	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00
212		城乡社区支出	0.00	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00
212089		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.13	4.13	0.00	4.13	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：温州市第七人民医院

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	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。

## 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：温州市第七人民医院

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 40665.09 万元，支出总计 40665.09 万元。与 2023 年度相比，各增加 686.50 万元，增长 1.72%，主要原因是 2024 年度事业收入较 2023 年度增加，相应的业务支出也同比增长。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 40537.42 万元，包括：财政拨款收入 10204.83 万元（其中：一般公共预算 10200.69 万元，政府性基金预算 4.13 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 25.17%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 28455.52 万元，占收入合计 70.20%；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 1877.08 万元，占收入合计 4.63%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 39988.67 万元，其中：基本支出 39165.89 万元，占 97.94%；项目支出 822.78 万元，占 2.06%；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 10204.83 万元，支出总计 10204.83 万元，与 2023 年相比，各增加 3.46 万元，增长

0.03%，主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出年初预算数 10453.13 万元，完成年初预算的 97.62%，主要原因是个别项目未执行完毕，执行率未达 100%。

### **（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 10200.69 万元，占本年支出合计的 25.51%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.87 万元，增长 1.05%，主要原因是人员经费增加。

#### **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 10200.69 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出 1879.05 万元，占 18.42%。卫生健康支出（类）支出 6835.58 万元，占 67.01%。住房保障支出（类）支出 1486.06 万元，占 14.57%。

#### **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 10403.13 万元，支出决算为 10200.69 万元，完成年初预算的 98.05%，主要原因是个别项目未执行完毕，执行率未达 100%。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 1252.

68万元，支出决算为1252.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是主要原因是较好地完成了年初预算。

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626.37万元，支出决算为626.37万元，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)精神病医院(项)年初预算为6302.22万元，支出决算为6059.65万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未执行完毕，执行率未达100%。

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0.00万元，支出决算为22.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政项目。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政项目。

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417.86万元，支出决算为417.86万元，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地完成了年初预算。

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 317.94 万元,支出决算为 317.94 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地完成了年初预算。

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 1486.06 万元,支出决算为 1486.06 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地完成了年初预算。

#### **(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 9422.54 万元,其中:

人员经费 9192.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 229.60 万元,主要包括:电费。

#### **(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 4.13 万元,占本年支出合计的 0.01%。与 2023 年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少 102.41 万元,下降 96.12%,主要原因是新院区一期工程已进入收尾阶段。

##### **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 4.13 万元,主

要用于以下方面:

城乡社区支出(类)支出 4.13 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 50.00 万元,支出决算为 4.13 万元,完成年初预算的 8.27%,主要原因是新院区一期工程已进入收尾阶段。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 50.00 万元,支出决算为 4.13 万元,完成年初预算的 8.27%,决算数小于预算数的主要原因是新院区一期工程已进入收尾阶段。

### **(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。**

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,主要原因是无预算,无支出。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,主要原因是无预算,无支出。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,主要原因是无预算,无支出。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。

(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无预算,无支出。

**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无预算,无支出。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无预算，无支出。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 7.16 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.16 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2024 年 12 月 31 日，温州市第七人民医院共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是救护车和药品、物

资、病人运送车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）14 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温州市第七人民医院组织对 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 17 个，共涉及资金 775.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度温州市第七人民医院新院区一期工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.13 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。**

温州市第七人民医院随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医院建设发展项目及服务社会与经济发展项目绩效自评具体情况如下：

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 96.88 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 641.51 万元，执行数为 448.95 万元，完成预算的 69.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成医疗设备采购，

完善公共卫生服务体系，全面加强我院医疗服务水平和可持续发展能力；二是加大对儿童患者救治扶持力度，缓解儿童“看病难”问题；三是对精神专科医院核定床位进行补贴；四是对精神心理卫生健康人才进行培养培训、加强精神专科医院重点学科建设，提高我院综合服务能力和水平。发现的问题及原因：资金执行率不达标。下一步改进措施：加大对项目规划和预算管理的力度，提升资金使用效益，确保及时支付相关费用。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医院建设发展业务								
主管部门	132-温州市卫生健康委员会		预算单位	132014-温州市第七人民医院					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他) (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	547	641.51	448.95	0	69.98%			
	一般公共预算资金	497	637.38	444.82	0	69.79%			
	政府性基金预算资金	50	4.13	4.13	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	一是完成医疗设备采购，完善公共卫生服务体系，全面加强我院医疗服务水平和可持续发展能力；二是加大对儿童患者救治扶持力度，缓解儿童“看病难”问题；三是对精神专科医院核定床位进行补贴；四是对精神心理卫生健康人才进行培养培训、加强精神专科医院重点学科建设，提高我院综合服务能力和水平。		2024年11月采购普通经颅磁刺激治疗仪1套，并通过验收，当年投入使用，资金使用率达100%。对儿童门诊费用、住院床日费用进行了补贴；提升了医疗服务水平和服务能力。完成对医院核定床位的补贴完成2名“全国导师制”青年人才培养选送工作。						
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 (50.00分)	数量指标 (33.00分)	项目结算率	≥95%	95%	4.00	4.00		
			儿童实际占用总床日数	≥1500床日	13332床日	5.00	5.00		儿童就诊数量较往年较大幅度上
			儿童门诊人次	≥3500人次	29145人次	5.00	5.00		儿童就诊数量较往年较大幅度上
			实际开放床日数	≥380000床日	455670床日	5.00	5.00		
			开放精神科床位	≥1100床位	1245床位	5.00	5.00		
			设备购置数量	=2套	2套	5.00	5.00		
		质量指标 (15.00分)	绿地率	≥95%	36.5%	4.00	1.54		期初指标设置过
			设备验收通过率	=100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标(0)	百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入)	≤10元	6.84元	5.00	5.00		
			药占比	≤20%	19.39%	5.00	5.00		
	成本指标 (2.00分)	资金执行率	=100%	69.98%	2.00	1.40		部分项目由于资金下达时间为11、12月，结转至2025年继续使用	
		经济效益 (22.00分)	建筑设施投入使用率	≥95%	95%	4.00	4.00		
	减少病人收费		≥1%	1.08%	4.00	4.00			
	医疗服务收入占比		≥65%	64.28%	5.00	4.94		较上年同期有所增长，但未完全符合预期	
	核定床位数量		≥1100张	1100张	5.00	5.00			
	设施正常使用率		≥95%	95%	4.00	4.00			
	设备使用率		=100%	100%	4.00	4.00			
	出院均次费用增幅		≤5%	2.78%	5.00	5.00			
	门急诊均次费用增幅		≤5%	3.3%	5.00	5.00			
	社会效益 (18.00分)	出院人数	≥14000人次	17192人次	4.00	4.00		出院人数同比增幅8.34%	
		生态效益(0)				0			
	可持续影响 (0分)	可持续影响				0			
		服务对象满意度 (10.00分)	门诊患者满意度	≥90%	94.15%	5.00	5.00		
			住院患者满意度	≥90%	99.26%	5.00	5.00		
	总分						100	96.88	
自评结论	良				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”				

服务社会与经济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 83.43 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 353.87 万元，执行数为 330.66 万元，完成预算的 93.44%。项目绩效目标完成情况：对市本级公安部门送至医院的“三无”流浪精神病人进行救治管理，改善社会治安环境。发现的问题及原因：病人住院周转率较往年高，实际占用总床日减少，实际完成值和年度指标值偏差较大。下一步改进措施：根据实际情况，加强数据收集与处理规范化，合理设定年度目标值。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	服务社会与经济发展业务							
主管部门	132-温州市卫生健康委员会		预算单位	132014-温州市第七人民医院				
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	483.59	353.87	330.66	0	93.44%		
	一般公共预算资金	483.59	353.87	330.66	0	93.44%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对市本级公安部门送至医院的“三无”流浪精神病人进行救治管理，改善社会治安环境。		已完成对市本级公安部门送至医院的“三无”流浪精神病人的救治和管理工作。					
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 (50.00分)	数量指标 (40.00分)	新收治病人人数	≥90人	104人	20.00	20.00	病人住院周转率较往年高
			实际占用总床日	≥6750床日	4531床日	20.00	13.43	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (10.00分)	成本节约率	≥10%	-32.64%	10.00	0.00	病人每床日费用437.71元，较往年有提高
			社会效益	出院均次费用增幅	≤5%	2.78%	30.00	30.00
		生态效益(0)					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00)	住院患者满意度	≥90%	99.26%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						100	83.43	
自评结论	良					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（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. 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（含职业年金补记支出）。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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置的支出。

23. 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。

24. 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。

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。不包括市县各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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### (一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

附件

#### 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	温州市第七人民医院	医院建设发展业务	良
2	温州市第七人民医院	服务社会与经济发展业务	良

### (二) 2024 年度重点绩效评价报告（如有）



