

台州市立医院 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.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2023 年度单位决算情况说明.....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明.....	21
(三) 支出决算情况说明.....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(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.....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	27
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	34
五、附件.....	36

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

3. 承担台州学院医学院临床教学和省内外医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

5. 开展对外交流和区域合作；

6. 承担重大活动医疗保障任务；

7. 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

8. 承担市委、市政府和省、市卫健部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设党政综合办公室、宣传统战部、纪检监察室、组织人事部、财务核算部、医务部、护理部、质量管理办公室、医院感染管理科、科研教学部、医疗安全部、预防保健科、物价医保办公室、信息中心、门诊办公室、医学工程部、采购部、支持保障部、保卫科和基建拓展部，共 20 个职能部门；急诊医学科、重症医学科、心血管内科、呼吸与危重症

医学科、消化内科、神经内科、内分泌科、血液肿瘤内科、肿瘤介入科、风湿免疫肾内科、胃肠肛肠外科、肝胆血管外科、甲状腺头颈外科、乳腺外科、心胸外科、神经外科、骨科、泌尿外科、整形美容烧伤科、妇科、产科、儿内科、新生儿科、中医科、中西医结合科（中医老年病科）、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮肤科、精神卫生科、麻醉科、康复医学（针灸推拿）科、感染科、全科医学科、疼痛科和老年病科，共 36 个临床科室；药剂科、检验科、病理科、输血科、放射科、功检科、消毒供应室、营养科和内镜检查室，共 9 个医技科室；健康管理中心、手术室、输液室和院外医疗点，共 4 个其它单元。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

单位：台州市立医院

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	13,583.18	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	106,340.51	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	41.87
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	3,506.95	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	117,613.30
	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	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
本年收入合计	27	123,430.64	本年支出合计	58		117,655.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59		4,554.82
年初结转和结余	29	875.72	年末结转和结余	60		2,096.18
	30			61		
总 计	31	124,306.36	总 计	62		124,306.36

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：台州市立医院

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	123,430.64	13,583.18	0.00	106,340.51	0.00	0.00	3,506.95
台州市立医院	123,430.64	13,583.18	0.00	106,340.51	0.00	0.00	3,506.95

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

单位：台州市立医院

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		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项	栏次	合计					
201									
	201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究与开发支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	123,306.69	13,459.23	0.00	106,340.51	0.00	0.00	0.00	3,506.95
21001	卫生健康管理事务	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	121,423.59	11,576.13	0.00	106,340.51	0.00	0.00	0.00	3,506.95
2100201	综合医院	121,423.59	11,576.13	0.00	106,340.51	0.00	0.00	0.00	3,506.95
21004	公共卫生	1,031.11	1,031.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	825.07	825.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	825.07	825.07	0.00	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。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：台州市立医院

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	117,655.37	57,621.69	60,033.67	0.00	0.00	0.00
台州市立医院	117,655.37	57,621.69	60,033.67	0.00	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）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：台州市立医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	117,655.37	57,621.69	60,033.67	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	41.87	0.00	41.87	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	117,613.30	57,621.69	59,991.61	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	115,874.59	56,810.69	59,063.89	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	115,874.59	56,810.69	59,063.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	897.80	0.00	897.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	856.69	0.00	856.69	0.00	0.00	0.00
21039	其他卫生健康支出	814.00	811.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	814.00	811.00	3.00	0.00	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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：台州市立医院

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	13,583.18	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	41.87	41.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,481.86	12,481.86	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
	27	13,583.18	本年支出合计	59	12,523.93	12,523.93	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	573.94	年末财政拨款结转和结余	60	1,633.20	1,633.20	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	573.94		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	14,157.12	总计	64	14,157.12	14,157.12	0.00	0.00	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。

2023 年度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

单位：台州市立医院

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		12,523.93	3,027.71	9,496.22
201	一般公共服务支出		0.20	0.00	0.20
20138	市场监督管理事务		0.20	0.00	0.20
2013899	其他市场监督管理事务		0.20	0.00	0.20
206	科学技术支出		41.87	0.00	41.87
20602	基础研究		21.03	0.00	21.03
2060208	科技人才队伍建设		21.03	0.00	21.03
20604	技术与开发		11.64	0.00	11.64

2060499	其他技术与开发支出		11.64	0.00	11.64
20699	其他科学技术支出		9.20	0.00	9.20
2069999	其他科学技术支出		9.20	0.00	9.20
210	卫生健康支出		12,481.86	3,027.71	9,454.15
21001	卫生健康管理事务		26.91	0.00	26.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出		26.91	0.00	26.91
21002	公立医院		10,743.15	2,216.71	8,526.44
2100201	综合医院		10,743.15	2,216.71	8,526.44
21004	公共卫生		897.80	0.00	897.80
2100408	基本公共卫生服务		13.11	0.00	13.11
2100409	重大公共卫生服务		28.00	0.00	28.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		856.69	0.00	856.69
21099	其他卫生健康支出		814.00	811.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出		814.00	811.00	3.00

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
金额单位：万元

单位：台州市立医院

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
301	工资福利支出	3,000.06	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	62.76	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	1,508.95	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,428.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	27.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置
30301	离休费	27.65	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出

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	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		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		0.00	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		3,027.71	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。

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：台州市立医院

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						

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。
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度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

单位：台州市立医院

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
	栏 次		1	2	3
类 款 项	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：台州市立医院

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	0.12	0.12
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	0.12	0.12

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。

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 124306.36 万元，支出总计 124306.36 万元，与 2022 年度相比，各减少 25021.65 万元，下降 16.76%，主要原因是：其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 123430.64 万元；包括财政拨款收入 13583.18 万元（其中，一般公共预算 13583.18 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 11.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 106340.51 万元，占收入合计 86.15%；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 3506.95 万元，占收入合计 2.84%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 117655.37 万元，其中基本支出 57621.69 万元，占 48.97%；项目支出 60033.67 万元，占 51.03%；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 14157.12 万元，支出总计 14157.12 万元，与 2022 年相比，各减少 18729.42 万元，下降 56.95%。主要原因是减少了迁建工程专项债拨款；财政拨

款支出年初预算数 101.08 万元,完成年初预算的 14005.86%,主要原因是没有此项支出。

(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12523.93 万元,占本年支出合计的 10.64%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10226.32 万元,增长 445.09%。主要原因是:2023 年增加 ICU 建设补助资金拨款项目。

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 12523.93 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0.20 万元,占 0.00%;科学技术支出(类)41.87 万元,占 0.33%;卫生健康支出(类)12481.86 万元,占 99.67%。

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 101.08 万元,支出决算为 12523.93 万元,完成年初预算的 12390.11%,主要原因是:2023 年新增 ICU 建设补助资金 9000 万。

其中:

科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算数为 16.04 万元,支出决算数为 21.03 万元,完成年初预算的 131.10%,决算数大于预算数的主要原因为 2023 年增加了科技人才队伍建设支出项目。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 29.30 万元，支出决算数为 11.64 万元，完成年初预算的 39.73%，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年增加了其他技术与开发支出项目。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 31.67 万元，支出决算数为 9.20 万元，完成年初预算的 29.04%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为 2023 年增加了其他科学技术支出项目。

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）年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 26.91 万元，完成年初预算的 269.15%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为 2023 年增加了其他卫生健康管理事务支出项目。

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 14.07 万元，支出决算数为 814.00 万元，完成年初预算的 5785.36%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为 2023 年增加了其他卫生健康支出项目。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.20 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的原因为部分经费结转下年使用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年

初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10743.15 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因为部分经费结转下年使用。

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 13.11 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因为部分经费结转下年使用。

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 0.00 万元，支出决算数为 28.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因为部分经费结转下年使用。

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 856.69 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因为部分经费结转下年使用。

（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 3027.71 万元，其中：

人员经费 3027.71 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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%，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本单位没有“三公”经费支出预算，2023 年数据申报有误，已向上级汇报并说明情况。

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，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用；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，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.12 万元，主要原因是本单位没有公务接待经费支出预算，2023

年数据申报有误，已向上级汇报并说明情况。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本单位没有因公出国（境）费用。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本单位没有公务用车购置及运行维护费用

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本单位没有公务用车购置费用。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本单位没有公务用车运行维护费用。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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 6 人次。主要用于接待本单位没有公务接待经费支出预算，2023 年数据申报有误，已向上级汇报并说明情况。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务接待经费支出预算其中：

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 0.12 万元，主要用于本单位没有公务接待经费支出预算，2023 年数据申报有误，已向上级汇报并说明情况。接待 1 批次，累计 6 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 51361.50 万元，其中：政府采购货物支出 50668.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 693.29 万元。授予中小企业合同金额 5136.15 万元，占政府采购支出总额的 10.00%。其中，授予小微企业合同金额 5136.15 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 9.87%，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 0.13%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市立医院共有车辆 11 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 11 辆，其他用车主要是病人急救接送；单价 100 万

元以上设备（不含车辆）0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，台州市立医院组织对 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 3 个，共涉及资金 6412.94 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

台州市立医院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医院能力建设和医院建设发展项目自评具体情况如下：

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12017.3 万元，执行数为 11979.28 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：一是健康浙江考核优秀；二是数字化改革支撑效果显著。发现的问题及原因：指标设置不规范。下一步改进措施：加强规范标准指标设置。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医院建设发展						
主管部门		140-台州市卫生健康委员会		预算单位	140018-台州市立医院			
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	32.04		12017.3	11979.28	0	99.68%	
	一般公共预算资金	32.04		12017.3	11979.28	0	99.68%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据业务和流程优化需要，购置必要的设备和软件，提高信息数据互联互通水平，为患者提供更精细化卫生服务，提高患者满意度。			目标完成情况优秀				
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 (25.00分)	★购置**设备数量	≥68 台/件/辆/套	68 台/件/辆/套	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	设备验收通过率	≥100%	100%	25.00	25.00	

	时效 指标 (0 分)					0	
	成本 指标 (0 分)					0	
效益 指标 (25.0 0 分)	经济 效益 (0 分)					0	
	社会 效益 (25.0 0 分)	★设备利用率	≥100%	100%	25.00	25.00	
	生态 效益 (0 分)					0	
	可持 续影 响(0 分)					0	
满意 度指 标 (25.0 0 分)	服务 对象 满意 度 (25.0 0 分)	服务对象满意度	≥100%	100%	25.00	25.00	
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”。			

医院能力建设项目绩效自评综述：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 868.26 万元，执行数为 846.6 万元，完成预算的 97.51%。项目绩效目标完成情况：一是支出进度不均衡；二是指标设置不合理。下一步改进措施：一是合理规划支出进度；二是合理设置绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医院能力建设						
主管部门		140-台州市卫生健康委员会		预算单位	140018-台州市立医院			
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	69.04	868.26	846.6	0	97.51%		
	一般公共预算资金	69.04	868.26	846.6	0	97.51%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	打造医教研同步发展的综合医院,提高本地区整体医疗水平。		目标完成情况优秀					
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 (85.00分)	数量指标 (30.00分)	★完成课题(规划)数量	≥20篇 (本、期...)	20篇 (本、期...)	30.00	30.00	
		质量指标 (55.00分)	专利申请数	≥45项	45项	25.00	25.00	
			国内外核心期刊发表论文数	≥110篇	110篇	30.00	30.00	
		时效					0	

	指标 (0 分)						
	成本 指标 (0 分)					0	
	经济 效益 (0 分)					0	
	社会 效益 (0 分)					0	
	生态 效益 (0 分)					0	
	可持 续影 响 (15.0 0 分)	成果被引用 次数	≥100 次	100 次	15.00	15.00	
	满意 度指 标(0 分)	服务 对象 满意 度(0 分)				0	
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。

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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

18. 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）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医院支出。

五、附件

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	140018-台州市立医院	医院建设发展	优
2	140018-台州市立医院	医院能力建设	优
3	140018-台州市立医院	科研计划项目补助	优
4	140018-台州市立医院	科学技术发展专项资金	优
5	140018-台州市立医院	人才政策兑现经费	良