

丽水市中医院 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	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表（分单位）	5
2023 年度收入决算表（分科目）	6
2023 年度支出决算表（分单位）	8
2023 年度支出决算表（分科目）	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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	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	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	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	28
四、名词解释	35
五、附件	38

一、概况

（一）单位职责

丽水市中医院承担区域临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务,充分利用中医药技术方法和现代科学技术,以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医及中西医结合诊疗服务和中医优势病种的中医及中西医结合特色诊疗服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办、组织人事处、纪检监察室、宣传统战处、医务处、护理部、质管处、科研处、教育培训处、财务处、总务处、院感科、医保物价科、门诊部、信息科、审计科、经核科、采购中心、安全生产办、公共卫生科等。

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：丽水市中医院

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	6,151.10	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	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	45,721.43	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	92.24
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	1,880.03	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	54,244.78
	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	53,752.55	本年支出合计	58	54,337.02
使用非财政拨款结余	28	1,417.51	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,417.87	年末结转和结余	60	2,250.91
	30			61	
总 计	31	56,587.93	总 计	62	56,587.93

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：丽水市中医院

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	53,752.55	6,151.10	0.00	45,721.43	0.00	0.00	1,880.03
丽水市中医院	53,752.55	6,151.10	0.00	45,721.43	0.00	0.00	1,880.03

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：丽水市中医院

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	53,752.55	6,151.10	0.00	45,721.43	0.00	0.00	1,880.03
206			科学技术支出	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999			其他科技重大项目	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53,419.05	5,817.60	0.00	45,721.43	0.00	0.00	1,880.03
21002			公立医院	51,912.61	4,311.16	0.00	45,721.43	0.00	0.00	1,880.03

2100202	中医（民族）医院	51,912.61	4,311.16	0.00	45,721.43	0.00	0.00	1,880.03
21004	公共卫生	1,430.47	1,430.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,304.47	1,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.98	8.98	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：丽水市中医院

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	54,337.02	48,902.03	5,434.99	0.00	0.00	0.00
丽水市中医院	54,337.02	48,902.03	5,434.99	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）

单位：丽水市中医院

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	54,337.02	48,902.03	5,434.99	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	92.24	0.00	92.24	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2060999			其他科技重大项目	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	56.62	0.00	56.62	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	56.62	0.00	56.62	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54,244.78	48,902.03	5,342.75	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	53,074.36	48,902.03	4,172.33	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	53,050.54	48,902.03	4,148.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,080.08	0.00	1,080.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	999.20	0.00	999.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	66.99	0.00	66.99	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	66.99	0.00	66.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.14	0.00	23.14	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

单位：丽水市中医院

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	6,151.10	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	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	92.24	92.24	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	5,143.66	5,143.66	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	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
本年收入合计	27	6,151.10	本年支出合计	59	5,235.90	5,235.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,008.68	年末财政拨款结转和结余	60	1,923.87	1,923.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,008.68		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	7,159.77	总 计	64	7,159.77	7,159.77	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

单位：丽水市中医院

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	5,235.90	49.05	5,186.85
206	科学技术支出		92.24	0.00	92.24
20603	应用研究		6.92	0.00	6.92
2060302	社会公益研究		2.70	0.00	2.70
2060399	其他应用研究支出		4.23	0.00	4.23
20604	技术与研究开发		28.42	0.00	28.42
2060499	其他技术与研究开发支出		28.42	0.00	28.42

20609	科技重大项目	0.28	0.00	0.28
2060999	其他科技重大项目	0.28	0.00	0.28
20699	其他科学技术支出	56.62	0.00	56.62
2069999	其他科学技术支出	56.62	0.00	56.62
210	卫生健康支出	5,143.66	49.05	5,094.61
21001	卫生健康管理事务	0.21	0.00	0.21
2100102	一般行政管理事务	0.21	0.00	0.21
21002	公立医院	3,973.25	49.05	3,924.20
2100202	中医（民族）医院	3,949.42	49.05	3,900.37
2100299	其他公立医院支出	23.82	0.00	23.82
21004	公共卫生	1,080.08	0.00	1,080.08
2100408	基本公共卫生服务	0.01	0.00	0.01
2100409	重大公共卫生服务	35.93	0.00	35.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	999.20	0.00	999.20
2100499	其他公共卫生支出	44.94	0.00	44.94

21006	中医药	66.99	0.00	66.99
2100699	其他中医药支出	66.99	0.00	66.99
21099	其他卫生健康支出	23.14	0.00	23.14
2109999	其他卫生健康支出	23.14	0.00	23.14

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：丽水市中医院

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	决算数
301	工资福利支出	49.05	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	49.05	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	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	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	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		49.05	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：丽水市中医院

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

单位：丽水市中医院

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：丽水市中医院

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 56587.93 万元，支出总计 56587.93 万元，与 2022 年度相比，各减少 5801.32 万元，下降 9.30%，主要原因是：2023 年年初结转和结余较 2022 年减少 9602.91 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 53752.55 万元；包括财政拨款收入 6151.10 万元（其中，一般公共预算 6151.10 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 11.44%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 45721.43 万元，占收入合计 85.06%；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 1880.03 万元，占收入合计 3.50%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 54337.02 万元，其中基本支出 48902.03 万元，占 90.00%；项目支出 5434.99 万元，占 10.00%；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 7159.77 万元，支出总计 7159.77 万元，与 2022 年相比，各减少 9175.66 万元，下降

56.17%。主要原因是 2022 年年初结转结余中包含中医传承创新楼工程经费 9938 万元，本年无相关经费。财政拨款支出年初预算数 2876.72 万元，完成年初预算的 248.89%，主要原因是上年结转结余和年中追加的财政拨款支出未纳入年初预算。

（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 5235.90 万元，占本年支出合计的 9.64%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4196.14 万元，下降 44.49%。主要原因是：2022 年中医传承创新楼中央投资资金支出 5443.29 万元，本年无相关经费。

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 5235.90 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）92.24 万元，占 1.76%；卫生健康支出（类）5143.66 万元，占 98.24%。

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 2876.72 万元，支出决算为 5235.90 万元，完成年初预算的 182.01%，主要原因是：上年结转结余和年中追加的财政拨款支出未纳入年初预算。

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 1949.89 万元，支出决算数为 3949.42 万元，完成年初预算的 202.55%，决算数大于预算数的主要原因是中央公立医院综合改革补助资金支出 1572.63 万元未纳入年初预算。

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 926.83 万元，支出决算数为 999.20 万元，完成年初预算的 107.81%，决算数大于预算数的主要原因是医务人员临时性工作补助资金（卫健惠民）308.28 万元未纳入年初预算。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余未纳入年初预算。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余未纳入年初预算。

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 0.00 万元，支出决算数为 28.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余未纳入年初预算。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.28 万

元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余未纳入年初预算。

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 0.00 万元，支出决算数为 56.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余未纳入年初预算。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生高层次人才培养补助上年结转结余未纳入年初预算。

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 23.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余未纳入年初预算。

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 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生服务补助资金上年结转结余未纳入年初预算

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 35.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央公共卫生服务补助资金。

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 0.00 万元，支出决算数为 44.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公共卫生服务补助资金。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 66.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央中医药事业传承与发展补助资金，未纳入年初预算。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 23.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 120 救护车运行补助和医疗卫生和计划生育补助。

（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 49.05 万元，其中：

人员经费 49.05 万元，主要包括：基本工资。

（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 0.00 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本单位进一步落实厉行节约有关规定，严格执行公务接待标准，减少公务接待支出，本年度无一般公共预算财政拨款资金支出“三公”经费安排。

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，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款资金支出“三公”经费安排；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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款资金支出“三公”经费安排；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，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款资金支出“三公”经费安排。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年度无一般公共预算财政拨款资金支出“三公”经费安排。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年度无一般公共预算财政拨款资金支出“三公”经费安排。

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年度无一般公共预算财政拨款资金支出“三公”经费安排。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年度无一般公共预算财政拨款资金支出“三公”经费安排。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本年度无一般公共预算财政拨款资金支出“三公”经费安排。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，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 1856.93 万元，其中：政府采购货物支出 1630.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 226.00 万元。授予中小企业合同金额 1150.25 万元，占政府采购支出总额的 61.94%。其中，授予小微企业合同金额 460.10 万元，占授予中小企业合同金额的 40.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.67%，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 4 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）16 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 3 个，二级项目 27 个，共涉及资金 5186.85 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

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，2023 年中央公立医院综合改革补助资金项目和 2023 年中央卫生健康人才培养补助资金项目绩效自评具体情况如下：

2023 年中央公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.65 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1572.63 万元，执行数为 1572.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公立医院高质量发展体制机制全面落实和深化，医院诊疗服务能力大幅提升，我院医疗服务收入占比达 36.85%；二是医院全年实现收支平衡。发现的问题及原因：一是医院病例组合指数（CMI 值）偏低，主要是因为儿科住院患者较 2022 年同期增长 95.83%，CMI 稀释效应明显；二是医院出院患者四级手术比例、三四级手术例数、三四级手术比例较上年升高不明显，主要是我院住院以慢性病、长期住院的病种为主，手术病例及四级手术例数少。下一步改进措施：一是加医院内涵建设，结合我省《医疗救治能力提升三年行动方案

（2023-2025 年）》等相关目标要求，以重点学科建设为抓手，不断提升医院综合救治能力，提高疑难病和急危重症的诊治能力，提高三四级手术比例；二是建议管理部门在制订示范项目绩效目标时要考虑各家医院的实际情况和基础数据，酌情增加个性化指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央公立医院综合改革补助资金						
主管部门		321-市卫健委			预算单位	321011-丽水市中医院		
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	0	1572.63	1572.63	0	100.00%	
		一般公共预算资金	0	1572.63	1572.63	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		公立医院高质量发展体制机制全面落实和深化，山区医疗服务丽水模式基本成熟定型，市、县级公立医院能力大幅提升，70%的县级人民医院医疗服务能力达国家能力提升推荐标准，力争实现县级医院三级乙等医院零突破，浙西南区域医疗高地效应显现，县域就诊率达 88%以上，基层就诊率达 60%以上，公立医院医疗服务收入占比达 36.5%以上，实现收支平衡的公立医院占比达 77%以上。			公立医院高质量发展体制机制全面落实和深化，医院诊疗服务能力大幅提升，我院医疗服务收入占比 36.85%，实现收支平衡。			
目标偏离原因分析		2023 年儿科住院患者较 2022 年同期增长 1378 人，增长率 95.83%，CMI 稀释效应明显；我院住院以慢性病、长期住院的病种为主，手术病例及四级手术例数少；2023 年平均住院日较 2022 年下降 1.2 天，中医院住院以慢性病、长期住院的病种为主，治疗周期长，故平均住院日明显高于三级公立综合医院。						
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 (40.00 分)	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗服务收入	≥36.5%	36.85%	10.00	10.00	无
			按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	＝100%	100%	10.00	10.00	无
			三级公立医院门诊人次与出院人次数比	＝30.5%	40.1%	10.00	10.00	无
			本市财政卫生健康支出预算执行率	＝93%	93%	10.00	10.00	无
		质量指标 (30.00 分)	市县两级由党委和政府主要负责同志（双组长）或其中一位主要负责同志任医改领导小组组长的比例	＝100%	100%	5.00	5.00	无
			市县两级由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例	＝100%	100%	5.00	5.00	无
			实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	＝100%	100%	5.00	5.00	无
			三级公立医院病例组合指数（CMI 值）	＝1.11 例次	0.8108 例次	5.00	3.65	2023 年儿科住院患者较 2022 年同期增长 1378 人，增长率 95.83%，CMI 稀释效应明显。
			三级公立医院出院患者四级手术比例，三四级手术例数、比例较上年升高	＝14%	14%	5.00	5.00	我院住院以慢性病、长期住院的病种为主，手术病例及四级手术例数少。
			参与同级检查结果互认的公立医院占比	＝100%	100%	5.00	5.00	无
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (20.00 分)	三级公立医院平均住院日	＝6.8 日	10.17 日	5.00	5.00	2023 年平均住院日较 2022 年下降 1.2 天，中医院住院以慢性病、长期住院的病种为主，治疗周期长，故平均住院日明显高于三级公立综合医院
			管理费用占公立医院费用总额的比重	＝8.6%	8.31%	5.00	5.00	无

			公立医院门诊和住院次均费用增幅	≤5%	5%	5.00	5.00	无
			无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	=100%	100%	5.00	5.00	无
	效益指标 (6.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(6.00分)	县域内住院量占比	=88%	88%	3.00	3.00	无
			. 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	=60%	60%	3.00	3.00	无
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标 (4.00分)	服务对象满意度 (4.00分)	公立医院门诊患者满意度	均高于全国值%	优%	2.00	2.00	无
			公立医院住院患者满意度	均高于全国值%	优%	2.00	2.00	无
总 分						100	98.65	
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”。		

2023 年中央卫生健康人才培养补助资金项目绩效自评综述：
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 393 万元，执行数为 393 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全院师资培训率达 100%；二是中医住院医师规范化培训结业合格率达 97%；三是健全完善教学制度 2 项；四是参培对象满意度达 96%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央卫生健康人才培养补助资金						
主管部门		321-市卫健委		预算单位	321011-丽水市中医院			
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	0		393	393	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		393	393	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全院师资培训率 100%；2、结业合格率 90%；3、健全完善教学制度 2 项；4、及时、合理、合规使用项目经费；5、学员满意度 90%。			项目已完成				
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 (85.00 分)	数量指标 (20.00 分)	中医住院医师规范化培训学员培训数量	=168 人	168 人	10.00	10.00	无
			中医住院医师规范化培训师资培训数量	=147 人	147 人	10.00	10.00	无
		质量指标 (30.00 分)	中医住院医师规范化培训结业合格率	≥90%	97%	10.00	10.00	无
			提升中医临床教学质量，开展临床教学研究探索；强化过程管理,完善课程体系	完成	优	5.00	5.00	无
			健全完善临床教学管理制度并较好执行	完成	优	5.00	5.00	无
			中医住院医师规范化培训师资培训合格率	=100%	100%	10.00	10.00	无
			时效指标 (10.00 分)	项目及时完成	=100%	100%	10.00	10.00
		成本指标 (25.00 分)	中医住培学员住培补助标准	=3 万元/人/年	3 万元/人/年	10.00	10.00	无
			中医住培师资带教费发放标准	=300 元/人/月	300 元/人/月	10.00	10.00	无
			成本控制有效性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	优	5.00	5.00	无
	效益指标 (10.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (5.00 分)	住培学员服务能力、岗位胜任能力	得到提升	优	5.00	5.00	无
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (5.00 分)	师资教学能力	得到提升	优	5.00	5.00	无
	满意度指标 (5.00 分)	服务对象满意度 (5.00 分)	参培对象满意度	≥90%	96%	5.00	5.00	无
	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）：反映卫生健康、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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

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

22. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

23. 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）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他公立医院方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

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

28. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项以外的其他中医药支出。

29. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

2023 年部门（单位）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	丽水市中医院	人才培养补助(卫健惠民)	优
2	丽水市中医院	中医药补助(卫健惠民)	优
3	丽水市中医院	医疗服务质量管理补助(卫健惠民)	优
4	丽水市中医院	公立医院鼓励性补助（卫健惠民）	优
5	丽水市中医院	检查检验结果互认医疗责任保险补助(卫健惠民)	优
6	丽水市中医院	设备购置(卫健惠民)	优
7	丽水市中医院	120 救护车运行补助	优
8	丽水市中医院	住院规范化培训补助(卫健惠民)	优
9	丽水市中医院	职工干部体检补助(卫健惠民)	优
10	丽水市中医院	其他地方公共卫生补助(卫健惠民)	优
11	丽水市中医院	城市医疗体系建设及专科联盟补助(卫健惠民)	优
12	丽水市中医院	惠民医院(卫健惠民)	优
13	丽水市中医院	结核病定点医院(卫健惠民)	优
14	丽水市中医院	核酸检测补助收入(卫健惠民)	优
15	丽水市中医院	ICU 床位建设补助(卫健惠民)	优
16	丽水市中医院	2023 年卫生高层次人才培养工程补助资金	优
17	丽水市中医院	2023 年中央中医药事业传承与发展补助资金	中
18	丽水市中医院	2023 年中央卫生健康人才培养补助资金	优
19	丽水市中医院	2023 年中央公立医院综合改革补助资金	优
20	丽水市中医院	2023 年度丽水市第一批科技创新专项资金	优
21	丽水市中医院	新冠肺炎疫情防控综合补助(卫健惠民)	优
22	丽水市中医院	医务人员临时性工作补助资金(卫健惠民)	优
23	丽水市中医院	2023 年卫生能力建设补助资金	优
24	丽水市中医院	2023 年中央重大公共卫生服务补助资金	优
25	丽水市中医院	2023 年公共卫生服务补助资金	优
26	丽水市中医院	2023 年卫生健康人才队伍建设经费(人才发展)	优
27	丽水市中医院	2023 年度丽水市第三批科技创新专项资金	优