

温州市本级 2024 年单位预算
温州市第七人民医院

目录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	3
二、2024年单位预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	3
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释	8
四、2024年单位预算公开表	12
(一) 单位收支预算总表	12
(二) 单位收入预算总表	13
(三) 单位支出预算总表	14
(四) 单位财政拨款收支预算总表	15
(五) 单位一般公共预算支出表	16

(六) 单位一般公共预算基本支出表	17
(七) 单位一般公共预算"三公"经费支出表	18
(八) 单位政府性基金预算支出表	19
(九) 单位国有资本经营预算支出表	20
(十) 单位项目支出预算表	21
(十一) 单位项目支出绩效表	22

一、单位概况

（一）主要职能

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）单位机构设置情况

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年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市第七人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算、政府性基金预算；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市第七人民医院2024年收支总预算10,453.13万元。

（二）收入预算情况说明

¹ 公开文本2024年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

温州市第七人民医院 2024 年收入预算 10,453.13 万元，比上年执行数增加 251.76 万元，增长 2.5%，主要是人员经费和社会保障经费增加。

其中：一般公共预算 10,403.13 万元，占 99.5%；政府性基金预算 50.00 万元，占 0.5%。

（三）支出预算情况说明

温州市第七人民医院 2024 年支出预算 10,453.13 万元，比上年执行数增加 251.76 万元，增长 2.5%，主要是人员经费和社会保障经费增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1,879.05 万元、卫生健康支出 7,038.02 万元、城乡社区支出 50.00 万元、住房保障支出 1,486.06 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9,192.94 万元，占 87.9%；日常公用支出 229.60 万元，占 2.2%；项目支出 1,030.59 万元，占 9.9%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市第七人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 10,453.13 万元。收入包括：一般公共预算 10,403.13 万元、政府性基金预算 50.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,879.05 万元、卫生健康支出 7,038.02 万元、城乡社区支出 50.00 万元、住房保障支出 1,486.06 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市第七人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款 10,403.13 万元，比上年执行数增加 308.31 万元，增长 3.1%，主要是人员经费和社会保障经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1,879.05 万元，占 18.1%；卫生健康（类）支出 7,038.02 万元，占 67.6%；住房保障（类）支出 1,486.06 万元，占 14.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）1,252.68 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

（2）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）626.37 万元，主要用于单位职工养老年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）6,302.22 万元，主要用于人员支出、人才培养、业务发展的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）417.86 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）317.94 万元，主要用于单位职工医疗补助缴费。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,486.06万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明

温州市第七人民医院2024年一般公共预算基本支出9,422.54万元，其中：

人员经费9,192.94万元，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、其他商品和服务支出、生活补助；

公用经费229.60万元，主要包括：电费、培训费。

(七) 政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市第七人民医院2024年政府性基金预算当年拨款50.00万元，比上年执行数减少56.54万元，下降53.1%，主要是新院区一期工程基建项目进入尾款阶段。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出50.00万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）50.00万元，主要用于新院区一期工程基建项目。

(八) 国有资本经营预算支出情况说明

温州市第七人民医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市第七人民医院 2024 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 0 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41 号）文件精神，2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市第七人民医院 2023 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，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支出 0 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

温州市第七人民医院为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024年温州市第七人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州市第七人民医院共有车辆7辆，其中：市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

2024年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年温州市第七人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款1,030.59万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 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)：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。

14. 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)：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。）

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

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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)：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上地有偿使用费的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

四、2024 年单位预算公开表

公开表 1

2024 年单位收支预算总表

单位名称：温州市第七人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10,453.13	社会保障和就业支出	1,879.05
一般公共预算	10,403.13	行政事业单位养老支出	1,879.05
政府性基金预算	50.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252.68
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	626.37
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	7,038.02
三、事业收入		公立医院	6,302.22
四、事业单位经营收入		精神病医院	6,302.22
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	735.80
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	417.86
七、其他收入		公务员医疗补助	317.94
		城乡社区支出	50.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00
		住房保障支出	1,486.06
		住房改革支出	1,486.06
		住房公积金	1,486.06
本年收入合计	10,453.13	本年支出合计	10,453.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,453.13	支 出 总 计	10,453.13

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024年单位收入预算总表

单位名称：温州市第七人民医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	10,453.13	10,453.13	10,403.13	50.00													
温州市卫生健康委员会	10,453.13	10,453.13	10,403.13	50.00													
温州市第七人民医院	10,453.13	10,453.13	10,403.13	50.00													

2024年单位支出预算总表

单位名称：温州市第七人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,453.13	9,192.94	229.60	1,030.59			
208	社会保障和就业支出	1,879.05	1,879.05					
20805	行政事业单位养老支出	1,879.05	1,879.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252.68	1,252.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626.37	626.37					
210	卫生健康支出	7,038.02	5,827.83	229.60	980.59			
21002	公立医院	6,302.22	5,092.03	229.60	980.59			
2100205	精神病医院	6,302.22	5,092.03	229.60	980.59			
21011	行政事业单位医疗	735.80	735.80					
2101102	事业单位医疗	417.86	417.86					
2101103	公务员医疗补助	317.94	317.94					
212	城乡社区支出	50.00			50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00			50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00			50.00			
221	住房保障支出	1,486.06	1,486.06					
22102	住房改革支出	1,486.06	1,486.06					
2210201	住房公积金	1,486.06	1,486.06					

2024年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：温州市第七人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10,453.13	社会保障和就业支出	1,879.05
一般公共预算	10,403.13	行政事业单位养老支出	1,879.05
政府性基金预算	50.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252.68
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	626.37
二、上年结转		卫生健康支出	7,038.02
一般公共预算		公立医院	6,302.22
政府性基金预算		精神病医院	6,302.22
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	735.80
		事业单位医疗	417.86
		公务员医疗补助	317.94
		城乡社区支出	50.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00
		住房保障支出	1,486.06
		住房改革支出	1,486.06
		住房公积金	1,486.06
收 入 总 计	10,453.13	支 出 总 计	10,453.13

2024年单位一般公共预算支出表

单位名称：温州市第七人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10,403.13	9,422.54	9,192.94	229.60	980.59
208	社会保障和就业支出	1,879.05	1,879.05	1,879.05		
20805	行政事业单位养老支出	1,879.05	1,879.05	1,879.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252.68	1,252.68	1,252.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626.37	626.37	626.37		
210	卫生健康支出	7,038.02	6,057.43	5,827.83	229.60	980.59
21002	公立医院	6,302.22	5,321.63	5,092.03	229.60	980.59
2100205	精神病医院	6,302.22	5,321.63	5,092.03	229.60	980.59
21011	行政事业单位医疗	735.80	735.80	735.80		
2101102	事业单位医疗	417.86	417.86	417.86		
2101103	公务员医疗补助	317.94	317.94	317.94		
221	住房保障支出	1,486.06	1,486.06	1,486.06		
22102	住房改革支出	1,486.06	1,486.06	1,486.06		
2210201	住房公积金	1,486.06	1,486.06	1,486.06		

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：温州市第七人民医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	9,422.54	9,192.94	229.60
301	工资福利支出	9,186.22	9,186.22	
30101	基本工资	2,251.16	2,251.16	
30102	津贴补贴	108.20	108.20	
30103	奖金	1,256.15	1,256.15	
30107	绩效工资	1,404.60	1,404.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,252.68	1,252.68	
30109	职业年金缴费	626.37	626.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	417.86	417.86	
30111	公务员医疗补助缴费	317.94	317.94	
30112	其他社会保障缴费	65.20	65.20	
30113	住房公积金	1,486.06	1,486.06	
302	商品和服务支出	232.84	3.24	229.60
30206	电费	191.60		191.60
30216	培训费	38.00		38.00
30299	其他商品和服务支出	3.24	3.24	
303	对个人和家庭的补助	3.48	3.48	
30305	生活补助	3.48	3.48	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：温州市第七人民医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

备注：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

温州市第七人民医院没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称：温州市第七人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	50.00		50.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00

2024年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：温州市第七人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：温州市第七人民医院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

单位名称：温州市第七人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,030.59	980.59	50.00			
温州市第七人民医院	医院建设发展业务	547.00	497.00	50.00			
温州市第七人民医院	服务社会与经济发展业务	483.59	483.59				

2024年单位项目支出绩效表

单位名称：温州市第七人民医院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		合计	1,030.59	
132014			1,030.59	
132014	温州市第七人民医院	医院建设发展业务	547.00	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；加大对儿童患者救治扶持力度，缓解儿童“看病难”问题；对精神专科医院核定床位进行补贴；对精神心理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。
132014	温州市第七人民医院	服务社会与经济发展业务	483.59	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。