



温州医科大学附属第一医院
2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024 年温州医科大学附属第一医院单位预算安排情况说明

（一）关于温州医科大学附属第一医院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州医科大学附属第一医院2024年收入预算情况说明

（三）关于温州医科大学附属第一医院2024年支出预算情况说明

（四）关于温州医科大学附属第一医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州医科大学附属第一医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州医科大学附属第一医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州医科大学附属第一医院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州医科大学附属第一医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于温州医科大学附属第一医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州医科大学附属第一医院单位预算表

(一)2024年省级单位收支预算总表

(二)2024年省级单位收入预算总表

(三)2024年省级单位支出预算总表

(四)2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年省级单位一般公共预算支出表

(六)2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九)2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年省级单位项目支出预算表

(十一)2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

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、积极发挥区域医疗中心作用，承担本地区常见病、多发病诊疗，急危重病人救治，重大疑难疾病接治转诊；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗服务。

3、坚持医教融合，医疗与教学并举，承担温州医科大学及外校学生理论授课、临床见习、实习带教等教学工作；承担住院医师规范化培训和专科医师规范化培训；培养硕、博士研究生；提供继续医学教育培训；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、支援基层医疗卫生机构，为基层医疗卫生机构提供培训和技术指导。

7、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。

8、履行浙江省直属事业单位的职责，完成浙江省卫生健康委员会、温州医科大学、温州市卫生健康委员会等交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，单位预算包括：党政综合办公室、组织人事处、运营服务处（政策研究中心）、医务处、医疗质量管理处、院内感染管理处、门诊部、护理部、学科规划与科技处、医患关系办公室、宣传处、团委、工会、采购处、

医学工程处、对外合作交流处、信息处、纪检监察室、审计处、财务处、教育处、医保管理处、第一临床医学院办公室、国有资产管理处、保卫处、基建处、总务处、膳食服务中心、综合服务处、公园路院区管委会、临床研究中心/药物临床试验机构办公室等。

二、2024 年温州医科大学附属第一医院单位预算安排情况说明

（一）关于温州医科大学附属第一医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州医科大学附属第一医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。温州医科大学附属第一医院 2024 年收支总预算 922704.23 万元。

（二）关于温州医科大学附属第一医院 2024 年收入预算情况说明

温州医科大学附属第一医院 2024 年收入预算 922704.23 万元，比上年执行数增加 100721.37 万元，增长 12.3%，主要是新增浙南急救中心 280 张床位。

其中：一般公共预算拨款收入 11181.60 万元，占 1.2%；事业收入 878499.00 万元，占 95.2%；其他收入 32375.00 万元，占 3.5%；上年结转 648.63 万元，占 0.1%。

（三）关于温州医科大学附属第一医院 2024 年支出预算情况说明

温州医科大学附属第一医院 2024 年支出预算 920382.70

万元，比上年执行数增加 106707.54 万元，增长 13.11%，主要是与业务相关的人员经费、专用材料费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 10.00 万元、科学技术支出 646.04 万元、社会保障和就业支出 18647.00 万元、卫生健康支出 881249.66 万元、住房保障支出 19830.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 346756.00 万元，占 37.7%；日常公用支出 61910.92 万元，占 6.7%；项目支出 511715.78 万元，占 55.6%。

年终结转结余 2321.53 万元。

（四）关于温州医科大学附属第一医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州医科大学附属第一医院 2024 年财政拨款收支总预算 11181.60 万元。收入包括：一般公共预算 11181.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元、科学技术支出 35.00 万元、社会保障和就业支出 1927.60 万元、卫生健康支出 9209.00 万元。

（五）关于温州医科大学附属第一医院 2024 年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。

温州医科大学附属第一医院 2024 年一般公共预算当年拨款 11181.60 万元，比上年执行数减少 6713.00 万元，下降 37.51%，主要是减少新冠肺炎疫情有关补助经费等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 35.00 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）

支出 1927.60 万元，占 17.2%；卫生健康（类）支出 9209.00 万元，占 82.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）10.00 万元，主要用于医疗器械监管支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）35.00 万元，主要用于创新人才经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21.60 万元，主要用于离休人员经费。

（4）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）1906.00 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）8017.59 万元，主要用于开展医疗、科研、人才、规培活动等支出。

（6）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）465.56 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控专项补助支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）725.85 万元，主要用于职工基本医疗补助缴费。

（六）关于温州医科大学附属第一医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

温州医科大学附属第一医院 2024 年一般公共预算基本支出 5676.45 万元，其中：

人员经费 2653.45 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费；

公用经费 3023.00 万元，主要包括：电费。

（七）关于温州医科大学附属第一医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

温州医科大学附属第一医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于温州医科大学附属第一医院国有资本经营预算支出情况说明

温州医科大学附属第一医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温州医科大学附属第一医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州医科大学附属第一医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年温州医科大学附属第一医院单位政府采购预算总额 51533.04 万元，其中：政府采购货物预算 33059.01 万元、政府采购工程预算 2050.00 万元、政府采购服务预算 16424.03 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，温州医科大学附属第一医院

共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、行政执法用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 90 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 195 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，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。2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 31 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年温州医科大学附属第一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 1 个一级项目，涉及当年资金 511715.78 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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缴纳的职业年金支出。

13. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、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。

四、2024 年温州医科大学附属第一医院单位预算表

2024年省级部门收支预算总表

321026-温州医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11181.60	一般公共服务支出	10.00
一般公共预算	11181.60	市场监督管理事务	10.00
政府性基金预算		其他市场监督管理事务	10.00
国有资本经营预算		科学技术支出	646.04
二、财政专户管理资金		科技条件与服务	176.54
三、事业收入	878499.00	技术创新服务体系	176.54
四、事业单位经营收入		科技重大项目	469.50
五、上级补助收入		重点研发计划	469.50
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	18647.00
七、其他收入	32375.00	行政事业单位养老支出	18647.00
		事业单位离退休	112.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12357.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	6178.00
		卫生健康支出	881249.66
		公立医院	873464.10
		综合医院	873464.10
		公共卫生	465.56
		突发公共卫生事件应急处置	465.56
		行政事业单位医疗	7320.00
		事业单位医疗	7320.00
		住房保障支出	19830.00
		住房改革支出	19830.00
		住房公积金	17095.00
		购房补贴	2735.00
本年收入合计	922055.60	本年支出合计	920382.70
上年结转结余	648.63	年终结转结余	2321.53
收 入 总 计	922704.23	支 出 总 计	922704.23

2024年省级单位收入预算总表

321026-温州医科大学附属第一医院

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	922704.23	922055.60	11181.60				878499.00				32375.00	648.63					648.63
浙江省卫生健康委员会	922704.23	922055.60	11181.60				878499.00				32375.00	648.63					648.63
温州医科大学附属第一医院	922704.23	922055.60	11181.60				878499.00				32375.00	648.63					648.63

2024年单位支出预算总表

321026-温州医科大学附属第一医院

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	920382.70	346756.00	61910.92	511715.78			
201	一般公共服务支出	10.00			10.00			
20138	市场监督管理事务	10.00			10.00			
2013899	其他市场监督管理事务	10.00			10.00			
206	科学技术支出	646.04			646.04			
20605	科技条件与服务	176.54			176.54			
2060502	技术创新服务体系	176.54			176.54			
20609	科技重大项目	469.50			469.50			
2060902	重点研发计划	469.50			469.50			
208	社会保障和就业支出	18647.00	18647.00					
20805	行政事业单位养老支出	18647.00	18647.00					
2080502	事业单位离退休	112.00	112.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12357.00	12357.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6178.00	6178.00					
210	卫生健康支出	881249.66	308279.00	61910.92	511059.74			
21002	公立医院	873464.10	300959.00	61910.92	510594.18			
2100201	综合医院	873464.10	300959.00	61910.92	510594.18			
21004	公共卫生	465.56			465.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	465.56			465.56			
21011	行政事业单位医疗	7320.00	7320.00					
2101102	事业单位医疗	7320.00	7320.00					
221	住房保障支出	19830.00	19830.00					
22102	住房改革支出	19830.00	19830.00					
2210201	住房公积金	17095.00	17095.00					
2210203	购房补贴	2735.00	2735.00					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

321026-温州医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	11181.60	一般公共服务支出	10.00
一般公共预算	11181.60	市场监督管理事务	10.00
政府性基金预算		其他市场监督管理事务	10.00
国有资本经营预算		科学技术支出	35.00
二、上年结转		科技条件与服务	35.00
一般公共预算		技术创新服务体系	35.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1927.60
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	1927.60
		事业单位离退休	21.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1906.00
		卫生健康支出	9209.00
		公立医院	8017.59
		综合医院	8017.59
		公共卫生	465.56
		突发公共卫生事件应急处置	465.56
		行政事业单位医疗	725.85
		事业单位医疗	725.85
收入总计	11181.60	支出总计	11,181.60

2024年省级单位一般公共预算支出表

321026-温州医科大学附属第一医院

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	11181.60	5676.45	2653.45	3023.00	5505.15
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20138	市场监督管理事务	10.00				10.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00				10.00
206	科学技术支出	35.00				35.00
20605	科技条件与服务	35.00				35.00
2060502	技术创新服务体系	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	1927.60	1927.60	1927.60		
20805	行政事业单位养老支出	1927.60	1927.60	1927.60		
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	21.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1906.00	1906.00	1906.00		
210	卫生健康支出	9209.00	3748.85	725.85	3023.00	5460.15
21002	公立医院	8017.59	3023.00		3023.00	4994.59
2100201	综合医院	8017.59	3023.00		3023.00	4994.59
21004	公共卫生	465.56				465.56
2100410	突发公共卫生事件应急处置	465.56				465.56
21011	行政事业单位医疗	725.85	725.85	725.85		
2101102	事业单位医疗	725.85	725.85	725.85		

2024年省级单位一般公共预算支出表

321026-温州医科大学附属第一医院

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	5676.45	2653.45	3023.00
301	工资福利支出	2631.85	2631.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1906.00	1906.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	725.85	725.85	
302	商品和服务支出	3023.00		3023.00
30206	电费	3023.00		3023.00
303	对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
30301	离休费	21.60	21.60	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321026-温州医科大学附属第一医院

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

温州医科大学附属第一医院没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

2024年省级单位政府性基金预算支出表

321026-温州医科大学附属第一医院

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			

温州医科大学附属第一医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

321026-温州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

温州医科大学附属第一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年省级单位项目支出预算表

321026-温州医科大学附属第一医院

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	511715.78	5505.15				506210.63
温州医科大学附属第一医院	医院建设发展	511715.78	5505.15				506210.63

2024年省级单位项目支出绩效表

321026-温州医科大学附属第一医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
***	***	***	***
	合计	511715.78	
温州医科大学附属第一医院	医院建设发展	511715.78	推行公立医院综合改革工作，进一步提高医疗服务效率，保障医疗质量安全，深入践行“最多跑一次”改革，增强科研教学创新能力，加强人才队伍建设，提升内部管理水平，助力基层医疗服务能力提升，实现良好的社会效益和经济效益。