

2023 年度  
河南省中西医结合医院  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省中西医结合医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南省中西医结合医院概况

## 一、部门职责

河南省中西医结合医院（河南省中医药研究院）始建于1959年3月，经过六十余年的建设发展，现已成为河南省卫生健康委直属的一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的国家公立三级甲等中医医院。

医院还是河南省高血压中西医结合诊疗中心、河南省中西医结合肿瘤临床会诊中心、河南省中西医结合学会高血压病专业委员会主任委员单位、河南省软组织病研究会主任委员单位、河南省中医药学会外治分会主任委员单位、河南省针灸学会针灸临床分会主任委员单位、国家（河南省）中医住院医师规范化培训基地等；先后荣获中共河南省委直属机关工委“创先争优先进基层党委”“省级文明单位标兵”河南省卫生健康委“五好基层党组织”“全省卫生系统先进集体”“健康中原先锋岗”“河南省十佳品牌中医院”“河南省群众满意医院”“河南省医院文化建设先进单位”等荣誉称号，提升了医院整体形象，增强了全院的凝聚力和向心力。

## 二、机构设置

全院现有在职职工700余名，其中专业技术人员600余人，具有高级职称200余人，博士学位者9人，享受政府特殊津贴专家10人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师9人，河南省名中医8

人，省中医终身成就奖获得者 1 人，硕士研究生导师 25 人，以及一批具有真才实学的中青年技术骨干。

医院现有编制床位 1000 张，设有 86 个专科门诊、21 个临床科室、12 个临床疾病研究所、中药研究所、中医药文献信息研究所、《中医研究》杂志社等。

医院拥有一批优势重点学科、专科及科研平台，现有 1 个国家中医药管理局重点学科（中医心病学），4 个河南省中医药重点学科（中医肺病学、中医痹病学、中医肾病学、中医脑病学），2 个国家中医临床重点专科（心血管、肿瘤），3 个国家中医药管理局重点专科（心血管、肝病、肿瘤），2 个国家中医药管理局重点科室（老年病、康复），4 个国家中医优势专科（心血管、肺病、神志病、针灸），3 个河南省中医管理局重点专科（风湿病、内分泌、针灸），3 个河南省中医专科诊疗中心（高血压专病、颈肩腰腿痛、肾病），6 个河南省中医“高水平专科”（心血管、老年病、肿瘤、康复、妇科、脑病），2 个院士传承工作室（国医大师石学敏传承工作室、吴以岭院士工作室），1 个国医大师传承工作室（国医大师沈宝藩传承工作室），7 个全国名老中医药专家传承工作室（陈阳春、邱保国、赵国岑、赵法新、李培旭、王希浩、范军铭），1 个国家中医药管理局重点研究室（四大怀药的道地性与质量评价重点研究室），2 个国家中医药管理局三级实验室（中药药理实验室和中药分析实验室），5 个省级重点实验室（河南省中药药理中医药重点实验室、河南省中药分析中医药重点实验室、河南省现代中药制剂中医药重点实验室、河南省高血压

中医药重点实验室、河南省治疗消化道肿瘤中医药重点实验室），7个省级工程研究中心（河南省中医药防治肿瘤工程技术研究中心、河南省道地药材综合开发工程研究中心、河南省中药制剂工程技术研究中心、河南省中医药防治肺结节工程技术研究中心、河南省中医药风湿病防治工程技术研究中心、河南省中医药动物实验工程研究中心），是国家药品临床研究基地、河南省博士后研发基地，为医院科研和临床医疗的快速发展起到重要支撑作用。

多年来，医院坚持“以中为主、中西结合”的办院方针和“名院、名科、名医、名术、名药”的品牌发展战略，形成了以中西医结合内科为主体优势，心血管病、高血压、肿瘤、肝胆脾胃病、风湿疼痛、颈肩腰腿疼、内分泌、脑病、针灸、肾病、呼吸、正骨推拿、老年病、妇科、儿科、外科、骨伤、肛肠病、皮肤病、脱发、治未病等为优势病种，特色诊疗、特色制剂为主体内容的专科—专病—专家—专术—专药“五专”特色办院风格。医院是省直职工医保、郑州市医保（含职工和居民）、跨省异地和省内异地医保、省工伤医保、省干部保健医疗定点单位。

医院的科学研究水平多年来一直居于省内中医临床研究前列，连续承担了“八五”至“十四五”期间国家科技攻关计划项目、国家自然科学基金项目等各级、各类科研项目，在四大怀药研究、文献信息研究，高血压及相关心脑血管病、糖尿病、肾病，以及肝胆脾胃病、肿瘤、中医药防治艾滋病等研究领域，达到国内领先水平。获得科研成果200余项。近五年来，共承担各级各类科研项目300余项，其中

国家级、省部级项目等 60 余项；获得厅局级以上科研成果 50 余项，获国家专利 130 余项；编写出版《中原医药文化探源（共六册）》等学术专著 100 余部；发表学术论文 500 余篇。

医院充分发挥中医药传统优势，在古代名方或名医经验方的基础上研制出 59 个特色制剂，辨证施治高血压及相关心脑血管病、糖尿病、肾病，以及肝胆脾胃病、肿瘤、神经、呼吸、妇科、儿科、皮肤科等系统疾病，疗效明确，并均获得河南省药品监督管理局核发的再注册批件和备案号。例如治疗心血管类疾病的“降压宝”系列药物和中风胶囊；治疗消化类和肝胆类疾病的胃康胶囊、鼓胀片；治疗妇科疾病消症胶囊、乳腺康胶囊；治疗肾病的肾血宁胶囊、肾衰胶囊；治疗泌尿系统疾病的前列治合剂；治疗糖尿病的消渴平胶囊；治疗颈肩腰腿痛疾病的壮骨填髓丸；治疗脱发类疾病的补肾生发片等特色制剂都深受患者欢迎。同时，医院还研制生产养生固本膏、止咳平喘膏等 12 种膏方，在治疗慢性病、老年病、疑难杂症和治未病方面展示了中医特色临床疗效。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



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	78,187,158.68	一、一般公共服务支出	32	6,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,500,000.00	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	321,482,384.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,688,036.94
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,753,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	349,215,335.81
	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	866,000.00
	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	2,984,970.00
	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	403,169,542.77	<b>本年支出合计</b>	58	357,513,342.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	21,647,945.51
年初结转和结余	29	26,195,762.67	年末结转和结余	60	50,204,017.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	429,365,305.44	<b>总计</b>	62	429,365,305.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>403,169,542.77</b>	<b>81,687,158.68</b>	<b>0.00</b>	<b>321,482,384.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	21,637,000.00	21,637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3,910,000.00	3,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16,490,000.00	16,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54,258.68	54,258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	330,127,984.09	8,645,600.00	0.00	321,482,384.09	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,543,300.00	17,543,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5,570,000.00	5,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	866,000.00	866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599,000.00	599,000.00	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	1,154,000.00	1,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>357,513,342.75</b>	<b>328,355,338.58</b>	<b>29,158,004.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16,494,000.00	0.00	16,494,000.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,560,967.24	0.00	2,560,967.24	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,433,146.97	0.00	4,433,146.97	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	127,069.70	0.00	127,069.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,984,970.00	0.00	2,984,970.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	308,480,038.58	308,193,038.58	287,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,502,719.85	0.00	1,502,719.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,543,300.00	17,543,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54,258.68	0.00	54,258.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	866,000.00	866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	608,871.73	0.00	608,871.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599,000.00	599,000.00	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	1,154,000.00	1,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	78,187,158.68	一、一般公共服务支出	33	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,500,000.00	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	2,688,036.94	2,688,036.94	0.00	0.00

	7	七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	8	八、社会保障和就业支出	4 0	1,753,000.00	1,753,000.00	0.00	0.0 0
	9	九、卫生健康支出	4 1	49,380,897.2 3	49,380,897.2 3	0.00	0.0 0
	1 0	十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	1 1	十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	1 2	十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	1 3	十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	1 4	十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	1 5	十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	1 6	十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	1 7	十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	1 8	十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	1 9	十九、住房保障支出	5 1	866,000.00	866,000.00	0.00	0.0 0

	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	2,984,970.00	0.00	2,984,970.00	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>本年收入合计</b>	27	81,687,158.68	<b>本年支出合计</b>	59	57,678,904.17	54,693,934.17	2,984,970.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26,195,762.67	年末财政拨款结转和结余	60	50,204,017.18	46,188,987.18	4,015,030.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22,695,762.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,500,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	107,882,921.35	<b>总计</b>	64	107,882,921.35	100,882,921.35	7,000,000.00	0.00

注：本表反映部门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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>54,693,934.17</b>	<b>28,520,900.00</b>	<b>26,173,034.17</b>
2100408	基本公共卫生服务	20,000.00	0.00	20,000.00
2100409	重大公共卫生服务	16,494,000.00	0.00	16,494,000.00
2060302	社会公益研究	2,560,967.24	0.00	2,560,967.24
2013399	其他宣传事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2109999	其他卫生健康支出	4,433,146.97	0.00	4,433,146.97
2060503	科技条件专项	127,069.70	0.00	127,069.70
2100299	其他公立医院支出	1,502,719.85	0.00	1,502,719.85
2101101	行政单位医疗	54,258.68	0.00	54,258.68
2100202	中医（民族）医院	8,645,600.00	8,358,600.00	287,000.00
2100201	综合医院	17,543,300.00	17,543,300.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	608,871.73	0.00	608,871.73
2210201	住房公积金	866,000.00	866,000.00	0.00



2080502	事业单位离退休	599,000.00	599,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,000.00	1,154,000.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79,000.00	0.00	79,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	26,999,300.00	302	商品和服务支出	922,600.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16,523,780.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,671,519.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	697,000.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险	1,154,000.00	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00

8	险缴费	00	6			3		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	649,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	87,000.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	866,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	599,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	104,556.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	494,444.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00

5			5			9		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	180,000.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		27,598,300.00	公用经费合计				922,600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>2,984,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,984,970.00</b>	<b>4,015,030.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,500,000.00	3,500,000.00	2,984,970.00	0.00	2,984,970.00	4,015,030.00

注：本表反映部门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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 42936.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13763.68 万元，增长 47.18%。主要原因是克服疫情影响。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 40316.95 万元，其中：财政拨款收入 7818.72 万元，占 19.39%；事业收入 32148.23 万元，占 80.61%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 35751.33 万元，其中：基本支出 32835.53 万元，占 91.84%；项目支出 2915.8 万元，占 8.16%。

## **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、支总计均为 10078.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3329.06 万元，增长 44.63%。主要原因是财政拨款收入增加，相应支出也增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5469.39 万元，占支出合计的 15.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 629.74 万元，增长 13%。主要原因是财政拨款收入增加，相应支出也增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5469.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5469.39 万元，占 100%。

### **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5469.39 万元，支出决算为 5469.39 万元，完成年初预算的 100%。

### **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 2852.09 万元。其中：人员经费 2759.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.26 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 700 万元，支出决算为 298.5 万元，完成年初预算的 42.64%。主要用于医康护养项目建设，其中医康护养项目项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目处于文物保护区，对建设影响较大。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

### **十、机关运行经费支出情况说明**



2023 年度机关运行经费支出 0 万元。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 17 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位 2023 年预算项目均按要求实现绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。