

2023 年度  
河南中医药大学第一附属医院  
决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 河南中医药大学第一附属医院概况

- 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

## 河南中医药大学第一附属医院概况

### 一、河南中医药大学第一附属医院主要职责

河南中医药大学第一附属医院（河南省中西医结合儿童医院、河南省中西医结合康复医院）是全国三级甲等中医医院、国家中医临床研究基地、国家中医药国际合作交流基地、国家中医住院医师规范化培训示范基地、国家临床药师培训基地、国家中医药传承创新工程重点中医医院、国家中西医结合重大疫情救治基地、国家中医疫病防治基地、国家中医药传承创新中心、国家区域医疗中心输出医院。

医院始建于1953年，前身为河南省人民政府军政机关中医诊所，后与开封市第一中西联合医院合并成立河南省中医院，1956年随河南省政府机关迁入郑州市人民路院址。1959年归属河南中医学院；1964年更名为河南中医学院附属医院；1988年更名为河南中医学院第一附属医院；2016年更名为河南中医药大学第一附属医院，增加院名“河南省中西医结合儿童医院”、“河南省中西医结合康复医院”。

医院现为一院三区，其中人民路院区开放床位2940张，临床科室38个、病区55个，医技科室13个；郑州新区院

区占地 268.52 亩，规划床位 1700 张；龙子湖院区开放床位 217 张。

医院拥有国家临床重点专科（中医类）7 个、国家中医药管理局重点学科 9 个、国家中医重点专科 14 个、河南省重点学科 11 个、河南省中医重点专科 12 个。2018 年 7 月，儿科、肺病科、肝病科、康复科、脑病科、心血管科 6 个专业入选为国家区域中医（专科）诊疗中心建设项目。

## 二、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

**第二部分**

**2023 年河南中医药大学第一附属医院**

**决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南中医药大学第一附属医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,226.46	一、一般公共服务支出	32	1.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	305,860.68	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	224.79
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	6,148.38	八、社会保障和就业支出	39	9.93
	9		九、卫生健康支出	40	328,974.79
	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
<b>本年收入合计</b>	9	346,535.52	<b>本年支出合计</b>	22	332,358.07
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	74,579.10	年末结转和结余	24	88,756.54
	12			25	
<b>总计</b>	13	421,114.62	<b>总计</b>	26	421,114.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：河南中医药大学第一附属医院

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		346,535.52	34,526.46	0.00	305,860.68	0.00	0.00	6,148.38
206	科学技术支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345,492.52	33,483.46	0.00	305,860.68	0.00	0.00	6,148.38
21002	公立医院	335,959.66	23,950.60	0.00	305,860.68	0.00	0.00	6,148.38
2100201	综合医院	4,610.70	4,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	331,088.96	19,079.90	0.00	305,860.68	0.00	0.00	6,148.38
2100299	其他公立医院支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,916.59	2,916.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,759.59	2,759.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,176.70	5,176.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,176.70	5,176.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	418.00	418.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：河南中医药大学第一附属医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>332,358.07</b>	<b>315,538.21</b>	<b>16,819.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	224.79	0.00	224.79	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	60.02	0.00	60.02	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	60.02	0.00	60.02	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328,974.79	315,538.21	13,436.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	320,297.51	315,538.21	4,759.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,610.70	4,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	314,945.10	310,927.51	4,017.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	741.71	0.00	741.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	303.63	0.00	303.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	303.63	0.00	303.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,737.69	0.00	2,737.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	362.39	0.00	362.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,335.91	0.00	2,335.91	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2,037.98	0.00	2,037.98	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	2,037.98	0.00	2,037.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,551.42	0.00	3,551.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,551.42	0.00	3,551.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,146.69	0.00	3,146.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,725.09	0.00	2,725.09	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,725.09	0.00	2,725.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河南中医药大学第一附属医院

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	34,226.46	一、一般公共服务支出	33	1.87	1.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	224.79	224.79	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	9.93	9.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,084.08	18,084.08	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
<b>本年收入合计</b>	9	34,526.46	<b>本年支出合计</b>	23	21,467.36	18,738.67	2,728.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	32,387.82	年末财政拨款结转和结余	24	45,446.92	44,850.52	596.40	0.00
一般公共预算财政拨款	11	29,362.73		25				

政府性基金预算财政拨款	12	3,025.09		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	66,914.29	<b>总计</b>	28	66,914.29	63,589.20	3,325.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南中医药大学第一附属医院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,738.67	4,647.50	14,091.17
201	一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87
20199	其他一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87
2019999	其他一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87
206	科学技术支出	224.79	0.00	224.79
20602	基础研究	37.25	0.00	37.25
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	37.25	0.00	37.25
20603	应用研究	127.52	0.00	127.52
2060302	社会公益研究	127.52	0.00	127.52
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	60.02	0.00	60.02
2060901	科技重大专项	60.02	0.00	60.02
208	社会保障和就业支出	9.93	0.00	9.93



20801	人力资源和社会保障管理事务	0.93	0.00	0.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.93	0.00	0.93
20807	就业补助	9.00	0.00	9.00
2080799	其他就业补助支出	9.00	0.00	9.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南中医药大学第一附属医院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,610.70	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,883.57	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,727.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	36.80	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
		4,647.50	307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		4,610.70	30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		1,883.57	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		2,727.13	30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河南中医药大学第一附属医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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>3,025.09</b>	<b>300.00</b>	<b>2,728.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2,728.69</b>	<b>596.40</b>
229	其他支出	3,025.09	300.00	2,728.69	0.00	2,728.69	596.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,725.09	0.00	2,725.09	0.00	2,725.09	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,725.09	0.00	2,725.09	0.00	2,725.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	300.00	3.60	0.00	3.60	596.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	300.00	3.60	0.00	3.60	596.40

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。

说明：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南中医药大学第一附属医院

单位：万元

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		0	0	0

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南中医药大学第一附属医院

单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 421114.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49078.83 万元，增长 13.19%。主要原因是 2023 年实行乙类乙管后医疗秩序逐步恢复，医疗收入和医疗成本同比增长。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 346535.52 万元，其中：财政拨款收入 34526.46 万元，占 9.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 305860.68 万元，占 88.26%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 6148.38 万元，占 1.77%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 332358.07 万元，其中：基本支出 315538.21 万元，占 94.94%；项目支出 16819.86 万元，占 5.06%；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、支总计均为 66914.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14777.12 万元，增长 28.34%。主要原因是财政项目支出拨款增加。

## 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 18738.67 万元，占支出合计的 5.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2259.23 万元，增长 13.71%。主要原因是财政项目拨款增加，支出也相应增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18738.67 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 224.79 万元，占 1.20%；卫生健康支出 18084.08 万元，占 96.51%；其他支出 429.80 万元，占 2.29%。

### **（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 1505.30 万元，支出决算为 18738.67 万元，完成年初预算的 1244.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

2. 一般公共服务支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 124.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科教重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4610.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 36.8 万元，支出决算为 4054.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 741.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 362.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2335.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2037.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

17. 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）。年初预算为 1438.5 万元，支出决算为 3551.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 418 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用当年预算。

## 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 4647.50 万元。其中：人员经费 4647.50 万元，公用经费 0.00 万元。

## 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 0.00 万元，支出决算为 2728.69 万元。主要用于购置医疗设备。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

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 10097.02 万元，其中：政府采购货物支出 4120.82 万元、政府采购工程支出 698 万元、政府采购服务支出 5278.20 万元。授予中小企业合同金额 0.06 万元，占政府采购支出总额的 0.01%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 24 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 111 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。**

2023 年我单位收到的项目资金主要包括国家中医药传

承创新建设项目、国家医学中心项目启动资金、中医药事业传承与发展资金、重症医疗资源建设补助资金、卫生健康人才培养培养、省级医疗服务能力提升专项资金，分别用于医疗服务提升、科研能力提升、住院医师规范化培训、国家中医优势专科和高水平专科等项目。经过项目绩效自评，各项目管理效率、运行成本、服务满意和可持续性等项目绩效完成方面均符合项目管理要求。

## 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。