

2023年度
郑州市中医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市中医院概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 郑州市中医院概况

一、单位职责

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求，贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、健康科普和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（七）经举办主体和有关部门批准，参与医联体或医共体建设，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（八）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（九）积极探索开展远程医疗等“互联网+”医疗服务，延伸服务范围，扩大优质医疗服务供给。

（十）按照上级党委和政府有关部门开展援疆援藏、援非、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十一）承担上级党委和政府有关部门交办的其它事项。

。

二、机构设置

郑州市中医院内设机构84个，包括：心血管科、脾胃肝病科、脑病科、儿科、疼痛科等共43个临床科室，另设有放射科、彩超室、内窥镜室等13个医技科室和医院办公室、人事科等28个行政后勤科室。

从决算单位构成看，郑州市中医院决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市中医院本级

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市中医院

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	4,759.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,792.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	91,356.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	302.33	八、社会保障和就业支出	39	73.81
	9		九、卫生健康支出	40	101,691.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,170.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	99,210.04	本年支出合计	58	104,936.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36,438.47	年末结转和结余	60	30,712.16
	30			61	
总计	31	135,648.51	总计	62	135,648.51

注：1. 本表反映单位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

单位名称：郑州市中医院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	99,210.04	7,551.49		91,356.22			302.33
208	社会保障和就业支出	73.81	73.81					
20805	行政事业单位养老支出	73.81	73.81					
2080502	事业单位离退休	73.81	73.81					
210	卫生健康支出	96,344.17	4,685.63		91,356.22			302.33
21002	公立医院	93,842.93	2,184.38		91,356.22			302.33
2100201	综合医院	39,541.12	1,203.71		38,337.41			
2100202	中医（民族）医院	53,554.41	233.27		53,018.81			302.33
2100299	其他公立医院支出	747.40	747.40					
21004	公共卫生	2,012.96	2,012.96					
2100408	基本公共卫生服务	11.04	11.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,001.92	2,001.92					
21006	中医药	94.51	94.51					
2100601	中医（民族医）药专项	94.51	94.51					
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.37	31.37					
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00					
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00					
21099	其他卫生健康支出	352.41	352.41					
2109999	其他卫生健康支出	352.41	352.41					
229	其他支出	2,792.06	2,792.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,787.81	2,787.81					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,787.81	2,787.81					

22960	彩票公益金安排的支出	4.25	4.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.25	4.25					

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市中医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,936.36	96,842.89	8,093.47			
208	社会保障和就业支出	73.81	73.81				
20805	行政事业单位养老支出	73.81	73.81				
2080502	事业单位离退休	73.81	73.81				
210	卫生健康支出	101,691.70	96,769.08	4,922.61			
21001	卫生健康管理事务	4.53		4.53			
2100102	一般行政管理事务	4.53		4.53			
21002	公立医院	98,716.20	96,769.08	1,947.12			
2100201	综合医院	39,553.90	39,492.15	61.76			
2100202	中医（民族）医院	57,560.09	57,276.94	283.15			
2100299	其他公立医院支出	1,602.21		1,602.21			
21004	公共卫生	2,018.33		2,018.33			
2100408	基本公共卫生服务	12.94		12.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,003.02		2,003.02			
2100499	其他公共卫生支出	2.38		2.38			
21006	中医药	453.93		453.93			
2100601	中医（民族医）药专项	453.93		453.93			
21011	行政事业单位医疗	46.70		46.70			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.70		46.70			
21099	其他卫生健康支出	452.01		452.01			
2109999	其他卫生健康支出	452.01		452.01			
229	其他支出	3,170.85		3,170.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,787.81		2,787.81			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,787.81		2,787.81			
22960	彩票公益金安排的支出	383.04		383.04			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	383.04		383.04			

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市中医院

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	4,759.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,792.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.81	73.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6,027.47	6,027.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,170.85		3,170.85	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,551.49	本年支出合计	59	9,272.13	6,101.28	3,170.85	
年初财政拨款结转和结余	28	8,014.37	年末财政拨款结转和结余	60	6,293.73	5,932.32	361.41	
一般公共预算财政拨款	29	7,274.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	740.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,565.87	总计	64	15,565.87	12,033.60	3,532.27	

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市中医院

单位：万元

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	6,101.28	1,228.55	4,872.73
208	社会保障和就业支出	73.81	73.81	
20805	行政事业单位养老支出	73.81	73.81	
2080502	事业单位离退休	73.81	73.81	
210	卫生健康支出	6,027.47	1,154.74	4,872.73
21001	卫生健康管理事务	4.53		4.53
2100102	一般行政管理事务	4.53		4.53
21002	公立医院	3,051.98	1,154.74	1,897.24
2100201	综合医院	1,216.50	1,154.74	61.76
2100202	中医（民族）医院	233.27		233.27
2100299	其他公立医院支出	1,602.21		1,602.21
21004	公共卫生	2,018.33		2,018.33
2100408	基本公共卫生服务	12.94		12.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,003.02		2,003.02
2100499	其他公共卫生支出	2.38		2.38
21006	中医药	453.93		453.93
2100601	中医（民族医）药专项	453.93		453.93
21011	行政事业单位医疗	46.70		46.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.70		46.70
21099	其他卫生健康支出	452.01		452.01
2109999	其他卫生健康支出	452.01		452.01

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市中医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,154.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,154.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	47.61	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		1,228.55	公用经费合计					

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市中医院

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	740.21	2,792.06	3,170.85		3,170.85	361.41
229	其他支出	740.21	2,792.06	3,170.85		3,170.85	361.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,787.81	2,787.81		2,787.81	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,787.81	2,787.81		2,787.81	
22960	彩票公益金安排的支出	740.21	4.25	383.04		383.04	361.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	740.21	4.25	383.04		383.04	361.41

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：郑州市中医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我单位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

单位名称：郑州市中医院

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为135648.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加13146.26万元，增长10.73%。主要原因是科室收入与支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计99210.04万元，其中：财政拨款收入7551.49万元，占7.61%；事业收入91356.22万元，占92.08%；其他收入302.33万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计104936.36万元，其中：基本支出96842.89万元，占92.29%；项目支出8093.47万元，占7.71%。

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15565.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1437.13万元，增长10.17%。主要原因是财政加大了对中医医院的投入，主要是收到并支付总院区基础设施改造项目拨款和宜建院区改建项目拨款。

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6101.28万元，占支出合计的5.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加840.26万元，增长15.97%。主要原因是支付总院区基础设施改造项目款和宜建院区改建项目款。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6101.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.81万元，占1.21%；卫生健康（类）支出6027.47万元，占98.79%。

（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0万元，支出决算为6101.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为73.81万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市中医院年初无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）预算。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为4.53万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市中医院年初无卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算。

3. 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1216.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市中医院年初无卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为233.27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市中医院年初无卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算。

5. 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1602.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市中医院年初无卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算。

6. 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12.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市中医院年初无卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算。

7. 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2003.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市中医院年初无卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为2.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市中医院年初无卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算。

9. 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453.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市中医院年初无卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算。

10. 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46.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市中医院年初无卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算。

11. 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0万元，支出决算为452.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市中医院年初无卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）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1228.55万元。人员经费1228.55万元，主要包括：基本工资、离休费、抚恤金；公用经费0万元。

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0万元，支出决算为3170.85万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和彩票公益金安排的支出，其中彩票公益金安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：贫困患者救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度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。

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，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费支出决算数与预算数。

（二）“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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）费财政拨款支出预算和决算。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费财政拨款支出预算和决算。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务用车运行维护支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务接待费财政拨款支出预算和决算。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：外来访团组和来访外宾。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于其他国内公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆17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0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆；价值100万元（含）以上设备76台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为0万元,其中基本支出0万元;项目支出0万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目0个。涉及预算资金0万元,占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度0个项目支出绩效自评中,0个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件