

# 广西中医药大学第一附属医院

## 2023年度部门决算



## 目 录

### **第一部分：广西中医药大学第一附属医院概况**

#### 一、医院概况

### **第二部分：广西中医药大学第一附属医院2023年度部门决算报表**

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 9.财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分：广西中医药大学第一附属医院2023年度部门决算情况说明**

- 一、2023年度收入支出决算总体情况。
- 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2023年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。

### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广西中医药大学第一附属医院概况**

我院成立于1941年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的现代化大型中医医院。目前编制床位2233张，年门诊量224.91万人次，年出院病人8.94万人次。医院拥有高级职称684人，博士生导师34人，博士、硕士866人，全国名中医3人，全国老中医药专家学术继承工作指导老师30人，全国中医临床优秀人才5人，国家中医药管理局青年岐黄学者2人，“桂派中医大师”20人，广西名老中医、广西名中医88人，广西岐黄学者4人，广西青年岐黄学者7人，形成了全区（省）最强盛的名中医方阵，是桂派医学流派的发祥地和聚集地。

## **第二部分：广西中医药大学第一附属医院2023年度部门决算报表**

# 收入支出决算总表

部门：广西中医药大学第一附属医院

公开 01 表

金额单位：万元

栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	14,946.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	207,896.10	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7,645.30	八、社会保障和就业支出	154.44
		九、卫生健康支出	239,826.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	360.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	230,488.35	<b>本年支出合计</b>	58	240,341.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	9,471.93	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,421.66	年末结转和结余	60	1,040.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	241,381.94	<b>总计</b>	62	241,381.94

## 收入决算表

部门：广西中医药大学第一附属医院

公开02表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	230,488.35	14,946.96		207,896.10			7,645.30
208			社会保障和就业支出	143.55	143.55					
20801			人力资源和社会保障管理事务	76.00	76.00					

2080115	博士后日常经费	76.00	76.00					
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55					
2080502	事业单位离退休	67.55	67.55					
210	卫生健康支出	229,984.03	14,442.64		207,896.10			7,645.30
21002	公立医院	218,344.12	2,802.73		207,896.10			7,645.30
2100201	综合医院	225.00	225.00					
2100202	中医（民族）医院	216,886.69	1,345.30		207,896.10			7,645.30
2100299	其他公立医院支出	1,232.43	1,232.43					
21004	公共卫生	5,212.12	5,212.12					
2100409	重大公共卫生服务	116.10	116.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,066.02	5,066.02					
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00					
21006	中医药	6,057.00	6,057.00					
2100601	中医（民族医）药专项	6,057.00	6,057.00					
21011	行政事业单位医疗	370.79	370.79					
2101102	事业单位医疗	370.79	370.79					
221	住房保障支出	360.77	360.77					
22102	住房改革支出	360.77	360.77					

2210201	住房公积金	360.77	360.77				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

## 支出决算表

部门：广西中医药大学第一附属医院

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	240,341.61	103,810.37	136,531.23			
208			社会保障和就业支出	154.44	67.55	86.89			
20801			人力资源和社会保障管理事务	86.89		86.89			
2080115			博士后日常经费	77.40		77.40			
2080116			引进人才费用	9.49		9.49			
20805			行政事业单位养老支出	67.55	67.55				
2080502			事业单位离退休	67.55	67.55				
210			卫生健康支出	239,826.39	103,382.06	136,444.34			
21002			公立医院	228,090.23	103,011.27	125,078.96			
2100201			综合医院	225.00		225.00			
2100202			中医（民族）医院	226,632.80	103,011.27	123,621.53			
2100299			其他公立医院支出	1,232.43		1,232.43			
21004			公共卫生	5,269.97		5,269.97			

2100408	基本公共卫生服务	0.64		0.64			
2100409	重大公共卫生服务	173.32		173.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,066.02		5,066.02			
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
21006	中医药	6,095.40		6,095.40			
2100601	中医(民族医)药专项	6,095.40		6,095.40			
21011	行政事业单位医疗	370.79	370.79				
2101102	事业单位医疗	370.79	370.79				
221	住房保障支出	360.77	360.77				
22102	住房改革支出	360.77	360.77				
2210201	住房公积金	360.77	360.77				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广西中医药大学第一附属医院

公开 04 表

金额单位：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	14,946.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	154.44	154.44		
	9		九、卫生健康支出	41	14,538.89	14,538.89		
	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	360.77	360.77		
	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				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	14,946.96	<b>本年支出合计</b>	59	15,054.11	15,054.11		
	年初结转和结余	107.15	年末结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	107.15		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	15,054.11	<b>总计</b>	64	15,054.11	15,054.11		

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：广西中医药大学第一附属医院

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	107.15		107.15	14,946.96	799.11	14,147.85	15,054.11	799.11	14,255.00				
208			社会保障和就业支出	10.89		10.89	143.55	67.55	76.00	154.44	67.55	86.89				
20801			人力资源和社会管理事务	10.89		10.89	76.00		76.00	86.89		86.89				
2080115			博士后日常经费	1.40		1.40	76.00		76.00	77.40		77.40				
2080116			引进人才费用	9.49		9.49				9.49		9.49				
20805			行政事业单位养老支出				67.55	67.55		67.55	67.55					

2080502	事业单位离退休			67.55	67.55		67.55	67.55				
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089999	其他社会保障和就业支出											
210	卫生健康支出	96.26	96.26	14,442.64	370.79	14,071.85	14,538.89	370.79	14,168.10			
21001	卫生健康管理事务											
2100102	一般行政管理事务											
21002	公立医院			2,802.73		2,802.73	2,802.73		2,802.73			
2100201	综合医院			225.00		225.00	225.00		225.00			
2100202	中医(民族)医院			1,345.30		1,345.30	1,345.30		1,345.30			
2100299	其他公立医院支出			1,232.43		1,232.43	1,232.43		1,232.43			
21004	公共卫生	57.86	57.86	5,212.12		5,212.12	5,269.97		5,269.97			
2100408	基本公共卫生服务	0.64	0.64				0.64		0.64			
2100409	重大公共卫生服务	57.22	57.22	116.10		116.10	173.32		173.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			5,066.02		5,066.02	5,066.02		5,066.02			
2100499	其他公共卫生支出			30.00		30.00	30.00		30.00			

21006	中医药	38.40	38.40	6,057.00		6,057.00	6,095.40		6,095.40			
2100601	中医（民族医）药专项	38.40	38.40	6,057.00		6,057.00	6,095.40		6,095.40			
21011	行政事业单位医疗			370.79	370.79		370.79	370.79				
2101102	事业单位医疗			370.79	370.79		370.79	370.79				
21099	其他卫生健康支出											
2109999	其他卫生健康支出											
221	住房保障支出			360.77	360.77		360.77	360.77				
22102	住房改革支出			360.77	360.77		360.77	360.77				
2210201	住房公积金			360.77	360.77		360.77	360.77				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广西中医药大学第一附属医院

公开 06 表

金额单位：万元

30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	370.79	30208	取暖费	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31008	物资储备	
30113	住房公积金	360.77	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.55	30215	会议费	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.64	30216	培训费	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.91	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		799.11	公用经费合计						

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广西中医药大学第一附属医院

公开 07 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：广西中医药大学第一附属医院

公开 08 表

金额单位：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				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广西中医药大学第一附属医院

公开 09 表

金额单位：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

### 第三部分：2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 上年结转和结余情况：2023 年上年结转和结余-902.25 万元。

(二) 2023 年收入决算数为 230,488.35 万元，较 2022 年度决算数增加 9,455.87 万元，增长 4.28%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,946.96 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金及中央转移支付资金。较 2022 年度决算数增加 4,518.62 万元，增长 43.33%。

2. 政府性基金预算收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

4. 事业收入 207,896.1 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 17,734.94 万元，增长 9.33%。



5. 经营收入 0 万元，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6. 其他收入 7,645.30 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要为利息预算收入、食堂预算收入、租金预算收入等。

（三）本年支出决算数 240,341.61 万元，较 2022 年决算数增加 18,406.88 万元，增长 8.29%。  
支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）154.44 万元：主要用于事业单位人才引进、离退休支出。

较 2022 年决算数减少 181.71 万元，下降 54.06%，主要原因是人才引进项目减少。

2. 卫生健康支出（类）239,826.39 万元，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出等。

较 2022 年决算数增加 18,538.64 万元，增长 8.38%。

3. 住房保障支出（类）360.77 万元，主要用于住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 49.93 万元，增长 16.06%。

（四）本年收支结（转）余-9,853.26 万元，较 2022 年决算数亏损增加 8,951.01 万元。

## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）基本支出 799.11 万元，较 2022 年增加 114.01 万元，增长 16.64%。

用于补助离退人员工资福利、在职人员住房公积金、医疗保险等支出。其中：离退人员工资补助 67.55 万元，事业单位医疗 370.79 万元，住房公积金 360.77 万元。财政资金的拨款，保证了离退人员工资福利的及时发放，有效地缓解了我院资金压力。

（二）项目支出 11,085.19 万元，较 2022 年增加 1,449.09 万元，增长 15.04%。其中：

2023 年中央财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）项目资金 909 万元；根据国家卫生计生委、中央编办等 7 部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56 号）、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）和《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020 年）》精神，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，到 2015 年，各省（区、市）全面启动住院医师规范化培训工作；根据 2023 年规培生的招录计划及要求，我院在官网上公布了基地招录信息，深入广西中医药大学进行招录动员，面对面解读规培政策解读。通过笔试及面试，基地今年共招录了住培学员 98 人，其中，社会人 58 人，委培生 40 人（含定向生 39 人），已完成上级部门交给的招生任务，经费用于规培生工资福利支出等，并购置医用模拟人等一批模拟教学和医疗教学培训设备，专项用于开展规培生的临床培训工作。

2023 年中央补助广西医疗服务与保障能力提升项目资金（中医药传承与事业发展部分）1,341.4 万元；其中，中医药文化传播行动 31 万元、国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库 50 万元、

中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计 100 万元、第七批全国老中医药专家传承项目 28 万元、全国名老中医药专家传承工作室建设项目 30 万元、国医大师及全国名中医传承工作室项目 30 万元、卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训项目 10 万元、国家中医优势专科 200 万元、中医药康复服务能力提升 100 万元、中医药健康促进专项试点（中医适宜技术防控儿童青少年近视试点）30 万元、公立医院高质量发展 100 万元、中医药壮瑶医药药食同源技术规范及推广项目 30 万元、中医药壮瑶医药产业院内制剂产业转化 50 万元、高水平中医药重点学科项目 180 万元、中药特色技术传承骨干人才培养项目 3 万元、省级中医药统计和信息化骨干人才培养 25 万元、中医医院老年病科 50 万元、中医药循证能力提升项目 100 万元、中医药诊疗设备推广应用项目 60 万元、中医质控中心建设 135 万元、中医医院感控能力建设 20 万元。

干部医疗保健经费 30 万元，用于干部体检材料、药品购置经费。今年 4-5 月份我院组织年度干部健康体检工作，有效实施健康状况监测。对每位受检干部的体检结论，组织专家进行综合的医疗评估，明确防治重点，并建立医疗健康档案。同时根据体检发现的问题，及时做好了追踪检查、治疗和随访工作。

医药卫生人才队伍建设专项经费 16 万元，用于加快推进医院人才培养；提高医院医疗质量和安全管理水平，提升其综合服务能力，建立高水平医药适宜技术成果的推广机制，激发各级卫生科技人员的科研热情，提高广大农村基层医疗卫生机构的诊疗水平。

公立医疗能力建设补助资金 6.3 万元，全区长远规划（计划）确定的项目；《卫生部关于加强适宜卫生技术推广工作的指导意见》（卫科教发〔2008〕2 号）：“充分发挥各级各类卫生科技资源优势，加强适宜卫生技术的研发，提升解决常见病、多发病防治实用技术集成创新能力；探索统筹城乡优质医疗卫生资源的有效机制，充分发挥政府引导和市场机制作用，逐步建立健全适合我国国情的适宜卫生技术推广体系和模式”。

医药卫生体制改革补助项目 1,232.43 万元，用于药品支出。

中药质量提升和产业高质量发展专项经费 33 万元、中医药服务体系与能力建设专项经费 976 万元、中医药传承与创新专项经费 58 万元、中医药人才队伍建设专项经费 837 万元、中医药文化交流及宣传经费 80 万元、国家中医药传承创新中心项目 2,700 万元，主要用于设备采购、科研项目支出等。

临床重点专科建设项目 30 万元、公立医院承担公共卫生职责补助经费 70 万元、重大疾病预防及卫生监测专项经费 68 万元、2023 年重大传染病防控经费 15.1 万元、新冠病毒感染救治能力提升 1,000 万元、自治区本级相关医务人员临时性工作补助 81 万元、医务人员疫情防控临时性工作补助 18.4 万元、用于医务人员疫情防控临时性工作补贴。

2022 年中央财政重大传染病防治项目 26 万元、重大疾病预防及卫生监测专项经费 31.22 万元、2022 年中央补助广西医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分) 38.4 万元、2022 年广西博士后“两站”

项目补助经费 1.4 万元、2021 年广西博士后“两站”项目补助经费 9.49 万元、2022 年中央财政基本公共卫生服务项目 0.64 万元。

### **三、2023 年度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799.11万元，支出具体情况如下：

- （一）工资福利支出731.56万元，完成年初预算的100%。
- （二）商品和服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
- （三）对个人和家庭的补助支出67.55万元，完成年初预算的100%。

### **四、2023 年度政府性基金支出决算情况**

医院2023年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

医院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

医院2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

医院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

### **六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出为0万元，年初预算0万元。

具体情况如下：

- （一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，上年因公出国（境）费支出 0 万元。
- （二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。
- （三）公务接待费支出 0 万元，年初预算 0 万元，上年支出 0 万元。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本年度医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2023 年度政府采购总额 12,007.97 万元，其中：政府采购货物支出 6,746.51 万元、政府采购工程支出 1,985.24 万元、政府采购服务支出 3,276.22 万元。授予中小企业合同金额 2,399.40 万元，占政府采购支出总额的 19.98%，其中：授予小微企业合同金额 945.42 万元，占授予中小企业合同金额的 39.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.96%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.80%。

（三）国有资产占用情况说明。

截止 2023 年 12 月 31 日，医院共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要

通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是轿车、商务车和其他客车（汽车）；单位价值 100 万元以上专用设备 185 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其涉及资金 14,147.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 第四部分：名词解释

- 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的

资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。

