

广西中医药大学第一附属医院
2024 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 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024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

八、预算绩效管理工作开展情况

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

一、医院概况

广西中医药大学第一附属医院是集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的现代化综合性三级甲等中医医院、国家中医药传承创新中心建设单位、国家中医临床研究基地建设单位、国家中医药传承创新工程重点中医医院、国家中医紧急医学救援队伍及基地依托医院、国家中医临床教学培训示范中心、国家中医药高层次人才培养基地建设单位、全国卫生系统先进集体、全国中医药文化建设工作先进单位。医院在全国三级公立中医医院绩效考核中连续多年位居全国前列，稳居广西首位。

广西中医药大学第一附属医院拥有东葛院区、仙葫院区、仁爱分院、康复院区（建设中）及四个社区卫生医疗服务中心。医院三院区（东葛院区、仙葫院区、仁爱分院）总占地面积 3.14 万 m²，总建筑面积 18.50 万 m²。

广西中医药大学第一附属医院现有编制床位 2233 张，在职员工 3568 人，高级职称人员 698 人，博士生导师 30 人。培养了国医大师 3 人，全国名中医 3 人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师 28 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 2 人，广西青年岐黄学者 4 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。

医院坚持充分发挥中医药优势作用，强化中西医协同创新，建设有国家临床重点专科（中医）5个，国家中医重点专科10个，国家中医药管理局区域中医（专科）诊疗中心培育项目1个，国家重大疑难疾病中西医临床协作试点单位1个，国家高水平中医药重点建设学科2个、国家中医药管理局中医药重点学科6个，以医院为主要依托的中医学获批广西一流学科。拥有国家中医药管理局重点研究室2个，国家中管局中医学术流派传承工作室2个，韦贵康国医大师工作室1个，班秀文国医大师疑难杂症工作室1个，黄瑾明国医大师传承工作室1个，全国名中医工作室3个，全国名老中医药传承工作室13个，广西名（老）中医传承工作室22个。建设二级传承站20个。王晞星国医大师、汪受传全国名中医、谢雁鸣岐黄学者等名医名家工作室落户我院。医院还拥有一批区（省）级重点专科、学科和诊疗中心。在临床各科常见病、多发病以及急危重症疑难疾病病诊治方面，形成了鲜明的中医、民族医和中西医结合特色诊疗优势。

第二部分：广西中医药大学第一附属医院 2024 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
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	10,052.82	一、一般公共服务支出	31	110.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	216,434.85	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,974.56	八、社会保障和就业支出	38	213.31
	9		九、卫生健康支出	39	231,041.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	370.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	229,462.24	本年支出合计	57	231,735.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,279.26	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,040.33	年末结转和结余	59	1,046.52
总计	30	232,781.82	总计	60	232,781.82
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。					

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		229,462.23	10,052.82	0.00	216,434.85	0.00	0.00	2,974.56
2010499	其他发展与改革事务支出	110.00	110.00					
2080115	博士后日常经费	40.00	40.00					
2080502	事业单位离退休	72.34	72.34					
2080801	死亡抚恤	100.96	100.96					
2100202	中医（民族）医院	222,721.15	3,311.74		216,434.85			2,974.56
2100299	其他公立医院支出	1,232.43	1,232.43					
2100409	重大公共卫生服务	102.00	102.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	313.22	313.22					
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00					
2101102	事业单位医疗	381.02	381.02					
2101704	中医（民族医）药专项	3,031.19	3,031.19					
2109999	其他卫生健康支出	957.20	957.20					
2210201	住房公积金	370.72	370.72					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		231,735.30	97,934.16	133,801.14	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	110.00		110.00			
2080115	博士后日常经费	40.00		40.00			
2080502	事业单位离退休	72.34	72.34				
2080801	死亡抚恤	100.96		100.96			
2100202	中医（民族）医院	224,994.22	97,110.08	127,884.14			
2100299	其他公立医院支出	1,232.43		1,232.43			
2100409	重大公共卫生服务	102.00		102.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	313.22		313.22			
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
2101102	事业单位医疗	381.02	381.02				
2101704	中医（民族医）药专项	3,031.19		3,031.19			
2109999	其他卫生健康支出	957.20		957.20			
2210201	住房公积金	370.72	370.72				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

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	10,052.82	一、一般公共服务支出	33	110.00	110.00		
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	213.31	213.31		
	9		九、卫生健康支出	41	9,358.79	9,358.79		
	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	370.72	370.72		
	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				
本年收入合计	27	10,052.82	本年支出合计	59	10,052.82	10,052.82		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,052.82	总计	64	10,052.82	10,052.82		
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支支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表				
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
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		10,052.82	824.08	9,228.73
2010499	其他发展与改革事务支出	110.00		110.00
2080115	博士后日常经费	40.00		40.00
2080116	引进人才费用			
2080502	事业单位离退休	72.34	72.34	
2080801	死亡抚恤	100.96		100.96
2100102	一般行政管理事务			
2100202	中医（民族）医院	3,311.74		3,311.74
2100299	其他公立医院支出	1,232.43		1,232.43
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务	102.00		102.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	313.22		313.22
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
2101102	事业单位医疗	381.02	381.02	
2101704	中医（民族医）药专项	3,031.19		3,031.19
2109999	其他卫生健康支出	957.20		957.20
2210201	住房公积金	370.72	370.72	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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		
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	751.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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	381.02	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	370.72	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	72.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.01	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		824.08	公用经费合计					
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。								

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
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							

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。
广西中医药大学第一附属医院没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
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				

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。
广西中医药大学第一附属医院没有国有资本经营预算收入，也没有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										
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		
		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

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。
广西中医药大学第一附属医院没有财政拨款“三公”经费预算收入，也没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西中医药大学第一附属医院 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入229,462.23万元，较2023年度决算数减少1,026.12万元，下降0.45%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,052.82万元，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2023年度决算数减少4,894.14万元，下降32.74%，主要原因是拨款项目减少，如自治区本级新冠肺炎应检尽检人员核酸检测费用等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，和2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

4. 事业收入216,434.85万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加8,538.76万元，增长4.10%，主要原因是我院就诊人次同比出现一定增长，医疗收入稳步上升。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

6. 其他收入2,974.56万元，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。如利息预算收入、租金预算收入等：较2023年度决算数减少1,670.73万元，下降35.97%。

(二) 本部门2024年度总支出231,735.30万元,较2023年度决算数减少8,606.30万元,下降3.65%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出110.00万元:主要用于广西中医药大学第一附属医院康复医院项目国家中医药传承创新中心楼前期费用,较2023年度决算数增加110.00万元。

2. 社会保障与就业支出213.31万元,主要用于博士后日常经费支出、离退休支出、死亡抚恤金等,较2023年度决算数增加58.87万元,增长38.12%。

3. 卫生健康支出231,041.28万元,主要用于医疗健康管理事务、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2023年度决算数减少8,785.11万元,下降3.66%。

4. 住房保障支出370.72万元,主要用于住房公积金支出,较2023年度决算数增加9.95万元,上升2.76%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我院2024年度一般公共预算财政拨款支出10,052.82万元,较2023年度决算数减少5,001.29万元,下降33.22%。其中:基本支出824.08万元,项目支出9,228.73万元。

我院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,480.91万元,支出决算为10,052.82万元,完成年初预算的134.38%。

(一) 其他发展与改革事务支出年初预算为0.00万元,支出决算为110.00万元,差异原因为年中追加预算110.00万元,主要用于国家中医药传承创新中心项目前期费用;

(二) 博士后日常经费年初预算为0.00万元,支出决算为

40.00万元，差异原因为年中追加预算40.00万元，主要用于我院博士后生活补助、培养费用等；

（三）事业单位离退休年初预算为72.34万元，支出决算为72.34万元，完成年初预算的100.00%，主要用于我院离退休人员工资、补助等；

（四）死亡抚恤金年初预算为0.00万元，支出决算为100.96万元，差异原因为年中追加预算100.96万元，主要用于我院过世职工的抚恤金。

（五）中医（民族）医院年初预算为1,985.00万元，支出决算为3,311.74万元，完成年初预算的166.84%，差异原因为年中追加预算6,300.00万元，主要用于康复医院项目国家中医药传承创新中心楼、区直公立医院高质量发展示范、临床重点专科建设、中医药服务体系与能力建设、可转换ICU设备购置等项目。

（六）其他公立医院支出年初预算为1,232.43万元，支出决算为1,232.43万元，完成年初预算的100.00%，主要用于药品采购。

（七）重大公共卫生服务年初预算为101.20万元，支出决算为102.00万元，完成年初预算的100.79%，差异原因为年中追加预算0.80万元，主要用于重大疾病预防、常见病监测、食品安全风险监测、口腔疾病综合干预等。

（八）突发公共卫生事件应急处置年初预算为0.00万元，支出决算为313.22万元，差异原因为存在新冠患者救治费用上年结转指标336.58万元及过渡期前医务人员临时性工作补助资金201.24万元，主要用于新冠患者退费及过渡期前医务人员临时性

工作补助。

（九）其他公共卫生支出年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于干部医疗体检费用。

（十）事业单位医疗年初预算为381.02万元，支出决算为381.02万元，完成年初预算的100.00%，主要用于支付职工医疗保险费用。

（十一）中医（民族医）药专项年初预算为2,519.00万元，支出决算为3,031.19万元，完成年初预算的120.33%，差异原因为年中追加预算522.00万元，主要用于医疗服务与保障能力提升、中医药服务体系与能力建设专项、中医药人才队伍建设专项、中药质量提升和产业高质量发展专项、中医药传承与创新发展专项、中医药文化交流及宣传专项等项目。

（十二）其他卫生健康支出年初预算为789.20万元，支出决算957.20万元，完成年初预算的121.29%，差异原因为年中追加预算168.00万元，主要用于医药卫生人才队伍建设、医疗卫生适宜技术与开发项目经费以及支付规培人员工资等。

（十三）住房公积金年初预算为370.72万元，支出决算为370.72万元，完成年初预算的100.00%，主要用于支付职工住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出824.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出751.74万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出年初安排预算0万元，支出决算0万元。

（三）对个人和家庭的补助72.34万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

我院2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

我院2024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、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

我院2024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。

我院2024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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我院2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化，原因是无财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

我院公务用车购置支出0万元，与上年相比无变化，原因是无财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出。公务用车运行支

出0万元，与上年相比无变化，原因是无财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出。

（三）我院公务接待费支出0万元，与上年相比无变化，原因是无财政拨款的公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

我院2024年度政府采购支出总额9,350.80万元，其中：政府采购货物支出3,709.84万元、政府采购工程支出588.12万元、政府采购服务支出5,052.84万元。授予中小企业合同金额5,739.18万元，占政府采购支出总额的61.38%，其中：授予小微企业合同金额4,319.73万元，占授予中小企业合同金额的75.27%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，我院共有车辆16辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车4辆，其他用车主要是事业一般业务用车；单位价值100万元以上专用设备195台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我院2024年度预算数7,480.91万元，执行数10,052.82万元，整体支出绩效自评结果为一等。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目23个，项目支出总额9,228.73万元。其中，本级项目23个，本级项目支出9,228.73万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：23个项目评为一等，涉及资金9,228.73万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%；0个项目评为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。

2. 部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，国家中医药传承创新中心项目（一般债券）自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1,500.00万元，执行数为1,500.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成临床设备购置、肝衰竭、难治性食管反流病、慢性心衰、中风及后遗症等优势病种的科技项目攻关、科研平台建设与成果转化、专职科研团队建设等支出共计1500万元。自评发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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、完成日常工作任务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。