

2024年度
南阳市张仲景博物院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市张仲景博物院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 南阳市张仲景博物院概况

一、单位职责

根据南阳市机构编制委员会宛编（1997）15号文件规定，同意设立张仲景博物院，属副处级单位，经费实行财政全额预算管理。主要职责：宣传落实《文物保护法》及有关政策法规；承担与张仲景有关的文物和文献、医史资料的征集、收藏、陈列展览、宣传教育和科学研究工作；承担张仲景墓及祠的保护、修建任务。

二、机构设置

张仲景博物院内设4个机构：分别是办公室、展示部、讲解部、陈列室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市张仲景博物馆本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是张仲景博物院本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市张仲景博物院

2024年度

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	1,044.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	259.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	215.86
	9		九、卫生健康支出	40	547.29
	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	26.76
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,044.59	本年支出合计	58	1,049.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.12	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,049.71	总计	62	1,049.71

注：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：南阳市张仲景博物院

2024年度

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	1,044.59	1,044.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.82	51.82	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	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	542.17	542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	471.37	471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101799	其他中医药事务支出	471.37	471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市张仲景博物院

2024年度

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	1,049.71	627.13	422.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.80	0.00	259.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.86	194.28	21.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.82	51.82	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	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	547.29	406.09	141.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	476.49	335.29	141.20	0.00	0.00	0.00

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
2101799	其他中医药事务支出	476.49	335.29	141.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市张仲景博物院

2024年度

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	1,044.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	259.80	259.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.86	215.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	547.29	547.29	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
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.76	26.76	0.00	0.00
	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,044.59	本年支出合计	59	1,049.71	1,049.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,049.71	总计	64	1,049.71	1,049.71	0.00	0.00

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：南阳市张仲景博物院

2024年度

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	1,049.71	627.13	422.59
207	文化旅游体育与传媒支出	259.80	0.00	259.80
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20702	文物	239.80	0.00	239.80
2070204	文物保护	239.80	0.00	239.80
208	社会保障和就业支出	215.86	194.28	21.58
20805	行政事业单位养老支出	111.29	111.29	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.82	51.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	0.00
20807	就业补助	21.58	0.00	21.58
2080701	就业创业服务补贴	2.01	0.00	2.01
2080704	社会保险补贴	19.57	0.00	19.57
20899	其他社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00
210	卫生健康支出	547.29	406.09	141.20
21001	卫生健康管理事务	51.11	51.11	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.11	51.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00

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
21017	中医药事务	476.49	335.29	141.20
2101799	其他中医药事务支出	476.49	335.29	141.20
221	住房保障支出	26.76	26.76	0.00
22102	住房改革支出	26.76	26.76	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	0.00

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：南阳市张仲景博物院

2024年度

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	503.91	302	商品和服务支出	43.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.41	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.32	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.17	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	2.39
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	15.05	30205	水费	4.61	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	30206	电费	4.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.71	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.55	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	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.57	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
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.67	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	4.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.14	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	0.04	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	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
	人员经费合计	581.48					公用经费合计	45.65

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：南阳市张仲景博物院		2024年度					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我单位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

单位：南阳市张仲景博物院		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,049.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加397.50万元，增长60.95%，主要原因是：根据业务需要财政安排的事业发展支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,044.59万元，其中：财政拨款收入1,044.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,049.71万元，其中：基本支出627.13万元，占59.74%；项目支出422.59万元，占40.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,049.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加397.50万元，增长60.95%，主要原因是：根据业务需要财政安排的事业发展支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,049.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加397.50万元，增长60.95%，主要原因是：根据业务需要财政安排的事业发展支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,049.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出259.80万元，占24.75%；社会保障和就业（类）支出215.86万元，占20.56%；卫生健康（类）支出547.29万元，占52.14%；住房保障（类）支出26.76万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.94万元，支出决算为1,049.71万元，完成年初预算的132.72%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要财政预算调剂安排的文物保护支出。

3. 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39.72万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的130.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中财政预算调剂安排的事业单位离退休支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.76万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中财政预算调剂安排的机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中财政预算调剂安排的就业创业服务补贴支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中财政预算调剂安排的社会保险补贴支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为105.89万元，支出决算为82.99万元，完成年初预算的78.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中财政预算调剂安排的其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中财政预算调剂安排的其他卫生健康管理事务支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.88万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中财政预算调剂安排的事业单位医疗支出。

11. 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2.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的53.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，部分支出结转至下年。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为542.77万元，支出决算为476.49万元，完成年初预算的87.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，部分支出结转至下年。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.76万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的100.00%。

六、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627.13万元，其中：人员经费581.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费45.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024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%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 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。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。2024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。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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

2024年期末，我单位共有车辆0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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有5个项目，涉及金额165.40万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额165.40万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、医圣祠中医药文化宣传推介经费年初预算数15.00万元，实际预算执行金额15.00万元，预算执行率100.00%，主要用于保障医圣祠正常运行以及宣传文化材料制作费用等，项目自评得分90.00分。

2、张仲景博物院日常运行维护经费年初预算数85.00万元，实际预算执行金额83.10万元，预算执行率97.76%，主要用于医圣祠讲解人员及外聘人员劳务费支出，项目自评得分93.16分。

3、平安创建工作经费年初预算25.40万元，全年预算执行金额23.20万元，预算执行率91.34%，主要用于支付事业单位在职人员平安创建先进单位奖励支出，项目自评得分98.70分。

4、张仲景博物院档案室改造经费项目年初预算20.00万元，全年预算执行金额19.91万元，预算执行率99.55%，主要用于医圣祠档案室房屋改造修缮费用、消防维保费用等各项运转性、经常性支出，项目自评得分99.93分。

5、印制《伤寒杂病论》项目（2023年结转）年初预算20.00万元，全年预算执行金额20.00万元，预算执行率100%，主要用于发展医圣祠文化旅游产业，印制《伤寒杂病论》书籍相关费用，提升中医药文化传播水平，项目自评得分97.50分。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会

保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		平安创建工作经历费							
		中医药管理局		实施单位		张仲景博物院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	25.4	25.4	23.2	10	91.34 %	9.13	
		财政拨款	25.4	25.4	23.2	—	91.34 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学，合理分配预算资金支出	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5		
		使用规范性			严格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范	5	5		
		预算绩效管理情况			实施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于年度平安创建工作经历费所需安排的平安建设先进奖。			根据财政资金拨付情况，发放2023年度在职人员平安建设先进单位奖励。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	23.20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	平安单位建设先进单位奖励发放人数	35人	35人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	奖励资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工工资性收入	提高	提高	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	0	0.00	未开展满意度调查，此项指标不得分。	
总分					100	94.13			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		医圣祠中医药文化、宣传、推介经费							
主管部门		中医药管理局		实施单位		张仲景博物院			
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学，合理分配预算资金支出		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合法合规		5	5			
		使用规范性	严格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5			
		预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理体系		5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
	主要用于医圣祠中医药文化、宣传、推介工作经费，传承医圣思想、弘扬仲景文化、展示中医精粹，打造学术品牌，促进我市中医药产业发展。		按照年初计划，完成该项目						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤25万元	15万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传推介活动开展次数	≥3次	3次		2	2	0.00	
		宣传推介活动开展人次	≥5000人次	6500人次		3	3	0.00	
	质量指标	宣传推介方案合格率	≥95%	100%		5	5	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%		5	5	0.00	
	社会效益指标	提升我市中医药文化宣传水平	提升	100%		15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	95%		2	2	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%		3	3	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		印制《伤寒杂病论》项目资金(2023年结转)						
		中医药管理局		实施单位		张仲景博物院		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学,合理分配预算资金支出		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		严格落实财务支出管理制度,资金使用合法规范		5	5		
	预算绩效管理情况		实施预算绩效管理,健全项目支出绩效评价管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印制《伤寒杂病论》项目经费,用于提升中医药文化传播水平。			按照年度预算执行要求,合法合规拨付项目资金,印制《伤寒杂病论》书籍,用于提升中医药文化传播水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷册数(份数)	≥1000份	1000份	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品质量合格率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中医药文化群众知晓度	提高	有效提高	25	23.5	-10.00	无相关佐证确认中医药文化传播水平。改进措施:科学设置绩效指标,优化评价流程。
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		张仲景博物院档案室改造经费						
项目资金 (万元)		中医药管理局		实施单位		张仲景博物院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	19.91	10	99.55 %	9.96
		财政拨款	20	20	19.91	—	99.55 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		安排科学，合理分配预算资金支出			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		严格按照项目资金管理相关规定依法依规拨付			5	5		
		使用规范性			5	5		
		严格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
		全面实施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理体系			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《中华人民共和国档案法》和国家档案局八号令，完成单位各类文件材料的收集、整理、立卷归档，建立严格的档案管理制度。			《中华人民共和国档案法》和国家档案局八号令，对医圣祠档案室实施修缮维护等，有效保障单位各类文件材料的收集、整理、立卷归档，建立严格的档案管理制度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元	19.91万元	10	10	0.00	项目资金形成的节余。
产出指标	数量指标	档案室改造面积	≥50平方米	60平方米	6	6	0.00	
		维修改造设备投入数量	≥5	5个	6	6	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	≥90%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高档案保护管理水平	有效提高	有效提高	10	10	0.00	
		保障档案管理业务正常开展	有效保障	有效保障	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		张仲景博物院日常运行维护经费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		张仲景博物院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	85	85	83.1	10	97.76 %	9.78
		财政拨款	85	85	83.1	-	97.76 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学，合理分配预算资金支出	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5	
		使用规范性			严格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全面实施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理体系	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于张仲景博物馆基本建设运营维护，保障单位正常运转，提高职工办公效率，主要用于支付水电费、物业安保以及办公用品、耗材维护等。			按照年初设定的工作目标，合法合规拨付工作经费支出，有效保障张仲景博物馆基本建设运营维护。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50万元	83.10万元	10	3.38	66.20	年初绩效目标设置成本指标金额过低，造成偏差。改进
产出指标	数量指标	水电费支付完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		物业安保服务费支付完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		物业安保服务合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	有效提高	有效提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	93.16		