

2023年度
南阳市张仲景研究院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市张仲景研究院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 南阳市张仲景研究院概况

一、单位职责

(一) 继承和弘扬仲景学术思想，研究整理中医药典籍；促进中医药科研成果转化，推进中药新药研发；承担经方实验研究和中医临床研究等工作。

(二) 贯彻执行党和国家中医药事业产业发展的方针政策和法律法规，承担全市中医药产业发展规划落实的事务性工作。

(三) 协助组织中医类别执业(助理)医师资格考试工作；承担全市中医药适宜技术推广指导和中医药健康知识宣传工作；承担全市中医药从业人员的教育、培训等工作。

(四) 参与全市中医药信息化建设，承担中医药大数据建设的事务性工作。

(五) 开展中医药学术、文化、技术等交流与合作；协助有关部门承担中医药节会、论坛的协调组织工作。

(六) 指导中药材种养殖和规范化基地建设，协调服务道地中药材质量标准体系和产业链建设。

(七) 完成市委、市政府和市中医药发展局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市张仲景研究院内设机构6个，包括：综合科、中医服务科、文化交流科、产业服务科、中医药信息科、文献研究中心。

从决算单位构成看，南阳市张仲景研究院决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体

是：

1. 南阳市张仲景研究院。

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：南阳市张仲景研究院

2023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	700.05	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.53
	9		九、卫生健康支出	40	611.52
	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	27.29
	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	700.05	本年支出合计	58	722.34
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	22.29	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	722.34	总计	62	722.34

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：南阳市张仲景研究院

2023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	700.05	700.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	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	31.83	31.83	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	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.31	598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	542.16	542.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	372.16	372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	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：南阳市张仲景研究院

2023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	722.34	507.06	215.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.53	82.85	0.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	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	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.89	43.21	0.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.89	43.21	0.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	611.52	396.91	214.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	552.45	337.85	214.60	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	170.00	1.82	168.18	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	382.45	336.03	46.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	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：南阳市张仲景研究院

2023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	700.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.53	83.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	611.52	611.52	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	27.29	27.29	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
	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

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
	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	700.05	本年支出合计	59	722.34	722.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.29	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	22.29		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	722.34	总计	64	722.34	722.34	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：南阳市张仲景研究院

2023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	722.34	507.06	215.28
208	社会保障和就业支出	83.53	82.85	0.68
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.89	43.21	0.68
2089999	其他社会保障和就业支出	43.89	43.21	0.68
210	卫生健康支出	611.52	396.91	214.60
21001	卫生健康管理事务	38.63	38.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.63	38.63	0.00
21006	中医药	552.45	337.85	214.60
2100601	中医（民族医）药专项	170.00	1.82	168.18
2100699	其他中医药支出	382.45	336.03	46.42
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	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：南阳市张仲景研究院

2023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	488.09	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.15	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.99	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	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	0.47	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.99	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.97	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	8.97	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	0.60	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	3.89	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	2.09	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	0.09	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	497.07					公用经费合计	9.99

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：南阳市张仲景研究院

2023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：南阳市张仲景研究院

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市张仲景研究院

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本单位2023年度没有财政拨款“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722.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加42.25万元，增长6.21%，主要原因是：新增人员6人，财政拨款增加，事业专项增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计700.05万元，其中：财政拨款收入700.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计722.34万元，其中：基本支出507.06万元，占70.20%；项目支出215.28万元，占29.80%。

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722.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.25万元，增长6.21%，主要原因是：新增人员6人，财政拨款增加，事业专项增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出722.34万元，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49.07万元，增长7.29%，主要原因是：新增人员6人，财政拨款增加，事业专项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出722.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出83.53万元，占11.56%；卫生健康（类）支出611.52万元，占84.66%；住房保障（类）支出27.29万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.07万元，支出决算为722.34万元，完成年初预算的128.97%。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2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。

2. 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31.08万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算的119.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，财政拨款增加。

3. 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0.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出调剂安排到其他科目。

4. 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65.15万元，支出决算为43.89万元，完成年初预算的67.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出减少，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

5. 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38.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

6. 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170.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中安排新增事业专项资金。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为420.57万元，支出决算为382.45万元，完成年初预算的90.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金调整至其他科目。

8. 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15.60万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

9. 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1.92万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

10. 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23.40万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的116.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位住房公积金增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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507.06万元，其中：人员经费497.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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9.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023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。

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%。决算数与今年预算数持平。

（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；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%。决算数与今年预算数持平。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%。决算数与今年预算数持平。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。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%。决算数与今年预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0万元。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，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

2023年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是：保障日常业务用车；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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额104.6万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额104.6万

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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，7月份预算执行数106.09万元，执行率60.76%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额215.28万元。

四是单位评价：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。

2023年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7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、中药材扶贫基地建设项目自评得分为96分。预算数0.5万元，决算数0.5万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是做好中药材扶贫工作的要求，开展中药材种植技术培训。下一步改进措施：推介宣传地道药材。

2、中药材科技成果转化项目自评得分为94分。预算数0.5万元，决算数0.5万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是加强

中药材科技成果转化。下一步改进措施：提高成果转化率，扩大推广范围。

3、中药材全过程追溯体系建设项目自评得分为92分。预算数1万元，决算数1万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是建成覆盖南阳中药材全过程追溯体系，下一步改进措施：建立跨部门跨区域的数据共享交换机制，部署中草药数据平台系统。

4、中医类别资格考试项目自评得分为92分。预算数100万元，决算数40.68万元，执行率40.68%。发现的主要问题及原因是考务工作及考务水平能进一步提升。下一步改进措施：进一步做好考务工作，提高考务水平。

5、中医药工作经费项目自评得分为92分。预算数2.1万元，决算数2.1万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是提高服务质量。下一步改进措施：提高服务水平。

6、中医药文化交流专项项目自评得分为93分。预算数0.5万元，决算数0.5万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是开展大型专题活动，参加国内中医药学术文化产业推介专场，下一步改进措施：以文化传媒、品牌提升推广为主线，使仲景品牌、城市形象入心入脑。

7、医疗服务与保障能力提升补助资金自评得分为92分。预算数170万元，决算数170万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，下一步改进措施：持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖免核中医药文化影响力。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）、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。

（八）、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。

（九）、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职业年金支出。

（十）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十三）、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（十四）、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，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、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。

（十六）、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

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局510			实施单位	南阳市张仲景研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额	170	170	170	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	170	170	170	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	3	提升绩效管理水平
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1:进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。 目标 2:持续推进中医药特色人才培养。逐步完善具有中医药特色人才培养模式，提升队伍素质，提高基层中医药人才数量。 目标 3:持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，推进多学科融合创新，提升中医药临床循证能力。 目标4:大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖核中医药文化影响力。			目标任务完成。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
		产出指标 数量指标	国家中医优势专科建设数量	≥10个	10个	5	5	
			骨干人才培养项目数量	≥28个	28个	5	5	
			高层次人才工作室建设数量	≥31个	31个	5	5	
			重点学科建设数量	≥9个	9个	5	5	
			第七批全国老中医药专家学术经验继承工作建设数量	≥138个	138个	5	3	已完成项目，未能进一步提升项目预期目标。
			县级中医医院两专科一中心建设数量	≥25个	25个	5	5	
			中医药统计信息平台建设数量	≥1个	1个	5	5	
			基层中医馆骨干人才培训建设数量	≥1个	1个	5	4	已完成项目，未能进一步提升项目预期目标。

目标		中医治疗优势病种项目（临床询证能力提升）建设数量	≥644个	644个	5	4	已完成项目，未能进一步提升项目预期目标。
		重点科室（老年病、康复科、中西医协同科室）建设数量	≥2个	2个	5	5	
		中医药文化项目数量	≥41个	41个	5	3	已完成项目，未能进一步提升项目预期目标。
		社会效益指标	中医药健康文化素养水平	显著提升	显著提升	2.5	
			中医院药建康管理服务能力	显著提升	显著提升	7.5	7.5
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	2.5	2.5
			患者满意	≥85%	95%	2.5	2.5
	总分					100	92.0

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称		中医药文化交流专项						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局510			实施单位	南阳市张仲景研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)		得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金	0.5	0.5	0.5	—	100.0%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	2	提高绩效管理水平	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
标	宣传仲景文化品牌扩大影响				宣传仲景文化品牌扩大影响			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	无
			数量指标	开展活动次数	5人次	5人次	15	15
	产出指标	质量指标	资金使用率	≥95%	100%	15	11	提高资金使用水平
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	社会推广率	≥95%	≥95%	10	10	无
			社会效益指标	社会效益满意度	≥98%	≥98%	15	15
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	无	
总分						100	93.0	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称		中药材科技成果转化						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局510		实施单位	南阳市张仲景研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		0.5	0.5	0.5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
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	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	3	提高绩效管理水平
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	中药材科技成果转化专项.			中药材科技成果转化专项.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		社会成本指标	收益成本	100	100	10	10	无
		质量指标	项目质量	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目申报时效	100%	100%	10	10	无
		经济效益指标	项目影响力	100%	100%	10	8	扩大影响力
		社会效益指标	环保指数	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	持续科研	100%	100%	10	8	提高科研水平
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	5	5
总分						100	94.0	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称		中药材扶贫基地建设						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局510			实施单位	南阳市张仲景研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0.5	0.5	0.5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	2	提高绩效管理水平	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	中药材扶贫基地建设			中药材扶贫基地建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		社会成本指标	收益成本	100	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	扶贫人数	100人次	100人次	10	10	无
		质量指标	扶贫建设质量	100%	100%	10	10	无
		时效指标	扶贫成本	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	收益范围	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	收益影响	100%	100%	10	9	扩大收益群体
		生态效益指标	下年度帮扶	100人次	100人次	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	无
总分						100	96.0	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称		中医药全过程追溯体系建设						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局510			实施单位	南阳市张仲景研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1	1	1	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	2	提高绩效管理水平	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	建立中医药全过程追溯体系				建立中医药全过程追溯体系			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	无
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	发布新药体系数量	2个	2个	15	15	无
			指标2:					
		时效指标	发布新药体系及时率	≥98%	≥98%	15	15	无
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	社会推广率	≥95%	≥95%	10	5	扩大受众群体
			指标2:					
		社会效益指标	社会效益满意度	≥98%	≥98%	15	15	无
			指标2:					
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	无	
总分						100	92.0	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称		中医药工作经费							
主管部门及代码		南阳市中医药发展局510			实施单位	南阳市张仲景研究院			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
		年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	2.1	2.1	2.1	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—		
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			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	2	提高绩效管理水平		
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况				
	对困难遗属生活补助				对困难遗属生活补助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		社会成本 成本指标	资金使用合理性	100%	100%	10	10	无	
			生态环境 成本指标	指标1:					
			指标2:						
		产出指标	数量指标	受益人数	3人	3人	15	15	无
				指标2:					
			时效指标	资金使用时效性	100%	100%	15	10	及时发放
		效益指标	经济效益 指标	指标1:					
				指标2:					
			社会效益 指标	受益范围度	100%	100%	25	25	无
				指标2:					
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人满意度	98%	98%	5	5	无	
			指标2:						
总分						100	92.0		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称		中医类别资格考试							
主管部门及代码		南阳市中医药发展局510			实施单位	南阳市张仲景研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额		100	100	40.68	10	40.68%		5.0
	其中：政府预算资金		100	100	40.68	—	40.68%		—
	财政专户管理资金					—			—
	单位资金					—			—
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	
					拨付合规性		5	5	
					使用规范性		5	5	
					预算绩效管理情况		5	2	提高绩效管理水平
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成国家医师资格考试(中医师)。				完成国家医师资格考试(中医师)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		社会成本指标	收益成本	100	100	10	10	无	
	产出指标		数量指标	考试场次	2场次	2场次	10	10	无
				标准制定	3	3	10	10	无
			时效指标	沟通及时性	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标		参考人员社会影响	100%	100%	10	10	无
				对中医医师考试的宣传	100%	100%	10	10	无
			生态效益指标	环保指数	100	100	5	5	无
	指标2:								
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	100%	100%	5	5	无
指标2:									
总分						100	92.0		