

# 2023 年度南京市中心医院单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

承担市级机关干部职工和社区居民的医疗与护理保健服务等工作。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括临床科室 23 个，医技科室 8 个，开设 10 个病区，包括内科（心血管内科、内分泌科、神经内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、肾脏内科）、老年科（干部病房）、重症医学科（ICU）、普外科、骨科中心、妇科等。另设有急诊科、门诊部（口腔科、眼科、耳鼻喉科、中医科、皮肤科、儿科）、康复医学科、血液净化中心、健康管理中心及 MDT 多学科诊疗。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

全年各级各类手术共 2879 台次，较去年同期增幅 38.21%。获评全市安宁疗护服务优秀单位及高血压达标中心质控优秀奖、康复医学技能竞赛优胜奖，参加省医院协会第七届品管圈比赛获二等奖、优胜奖各 1 项。

院内增设疼痛、肺结节等专病门诊和护理综合门诊；成立肌骨、神经等 5 个康复组，推行“临床-康复”共同干预模式。全年获批省市科研项目 3 项，举办 3 项国家级、12 项省市级继续医学教育项目。通过国家标准化心脏康复中心认证，建成省老年营养病房示范病房、市糖尿病、老年专科护士及安宁疗护临床实践基

地，审批通过 26 项医疗新技术，备案 2 项限制类新技术，收集 2024 年拟开展新技术 19 项。完成疼痛科、医学美容科、胸外科等科室增设和互联网医院筹备工作。河西开设“午间康复门诊”，升级慢病管理等智慧服务，完成医疗保障任务近 50 批次。

老年病防治研究中心项目建设提档加速，医养中心落地启用，成功创建南京医科大学康达学院临床医学院，与鼓医合作再获新成效，联合省人民医院心血管内科共建“高血压联合诊疗中心”，联合中大医院启动糖肝共管临床项目，当选省医院协会老年医疗机构与康养管理专业委员会副主委单位，举办南京老年医学学会和医养结合分会学术年会，围绕老年医学领域发展趋势和创新方向集智献策。承接全市老年健康教育促进行动部分工作，新增玄武门等 3 家医联体单位，与兰园等社区建立家医工作室。

第二部分  
南京市中心医院  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市中心医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,622.39	一、一般公共服务支出	130.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,000.00	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	37,498.75	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	76.60	八、社会保障和就业支出	1,047.32
		九、卫生健康支出	44,414.46
		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	9.48
		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	6,000.12
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>51,197.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,601.38</b>
使用非财政拨款结余	1,202.65	结余分配	
年初结转和结余	372.99	年末结转和结余	1,172.00
<b>总计</b>	<b>52,773.38</b>	<b>总计</b>	<b>52,773.38</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：南京市中心医院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		51,197.74	13,622.39			37,498.75			76.60
201	一般公共服务支出	130.00	100.00			30.00			
20104	发展与改革事务	130.00	100.00			30.00			
2010402	一般行政管理事务	130.00	100.00			30.00			
208	社会保障和就业支出	1,047.32	565.07			482.25			
20805	行政事业单位养老支出	26.07	25.07			1.00			
2080502	事业单位离退休	26.07	25.07			1.00			
20810	社会福利	1,021.25	540.00			481.25			
2081006	养老服务	1,021.25	540.00			481.25			
210	卫生健康支出	44,010.82	6,948.66			36,985.56			76.60
21002	公立医院	43,037.36	6,388.66			36,572.10			76.60
2100201	综合医院	41,216.73	4,671.45			36,468.68			76.60
2100299	其他公立医院支出	1,820.63	1,717.21			103.42			
21004	公共卫生	973.46	560.00			413.46			
2100401	疾病预防控制机构	145.00	145.00						
2100409	重大公共卫生服务	828.46	415.00			413.46			
221	住房保障支出	9.48	8.66			0.82			
22102	住房改革支出	9.48	8.66			0.82			
2210202	提租补贴	9.48	8.66			0.82			
229	其他支出	6,000.12	6,000.00			0.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.12	6,000.00			0.12			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,000.12	6,000.00			0.12			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市中心医院

金额单位：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						
合计		51,601.38	37,281.95	14,319.43			
201	一般公共服务支出	130.00		130.00			
20104	发展与改革事务	130.00		130.00			
2010402	一般行政管理事务	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	1,047.32	26.07	1,021.25			
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07				
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07				
20810	社会福利	1,021.25		1,021.25			
2081006	养老服务	1,021.25		1,021.25			
210	卫生健康支出	44,414.46	37,246.40	7,168.06			
21002	公立医院	43,998.32	37,240.78	6,757.54			
2100201	综合医院	42,251.00	36,613.98	5,637.02			
2100299	其他公立医院支出	1,747.32	626.80	1,120.52			
21004	公共卫生	416.14	5.61	410.53			
2100409	重大公共卫生服务	416.14	5.61	410.53			
221	住房保障支出	9.48	9.48				
22102	住房改革支出	9.48	9.48				

2210202	提租补贴	9.48	9.48				
229	其他支出	6,000.12		6,000.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.12		6,000.12			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,000.12		6,000.12			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市中心医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	7,622.39	一、一般公共服务支出	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,000.00	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	565.07	565.07		
		九、卫生健康支出	6,149.65	6,149.65		
		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	8.66	8.66		
		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	6,000.00		6,000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	13,622.39	<b>本年支出合计</b>	12,823.38	6,823.38	6,000.00	
年初财政拨款结转和结余	313.48	年末财政拨款结转和结余	1,112.49	1,112.49		
一、一般公共预算财政拨款	313.48					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	13,935.87	<b>总计</b>	13,935.87	7,935.87	6,000.00	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,823.38	3,121.94	9,701.44
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010402	一般行政管理事务	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	565.07	25.07	540.00
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	
2080502	事业单位离退休	25.07	25.07	
20810	社会福利	540.00		540.00
2081006	养老服务	540.00		540.00
210	卫生健康支出	6,149.65	3,088.21	3,061.44
21002	公立医院	6,146.97	3,086.21	3,060.76
2100201	综合医院	4,503.07	2,459.41	2,043.66
2100299	其他公立医院支出	1,643.90	626.80	1,017.10
21004	公共卫生	2.68	2.00	0.68
2100409	重大公共卫生服务	2.68	2.00	0.68
221	住房保障支出	8.66	8.66	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	
2210202	提租补贴	8.66	8.66	

229	其他支出	6,000.00		6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市中心医院

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,121.94	500.43	2,621.51
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9.22	9.22	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.80	8.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,621.51		2,621.51
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1,695.26		1,695.26
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	926.25		926.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	491.21	491.21	
30301	离休费	33.73	33.73	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	457.48	457.48	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,823.38	3,121.94	3,701.44
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010402	一般行政管理事务	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	565.07	25.07	540.00
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	
2080502	事业单位离退休	25.07	25.07	
20810	社会福利	540.00		540.00
2081006	养老服务	540.00		540.00
210	卫生健康支出	6,149.65	3,088.21	3,061.44
21002	公立医院	6,146.97	3,086.21	3,060.76
2100201	综合医院	4,503.07	2,459.41	2,043.66
2100299	其他公立医院支出	1,643.90	626.80	1,017.10
21004	公共卫生	2.68	2.00	0.68
2100409	重大公共卫生服务	2.68	2.00	0.68
221	住房保障支出	8.66	8.66	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	
2210202	提租补贴	8.66	8.66	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市中心医院

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,121.94	500.43	2,621.51
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9.22	9.22	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.80	8.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,621.51		2,621.51
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1,695.26		1,695.26
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	926.25		926.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	491.21	491.21	
30301	离休费	33.73	33.73	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	457.48	457.48	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南京市中心医院

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,000.00		6,000.00
229	其他支出	6,000.00		6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市中心医院

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市中心医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市中心医院

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,812.04
（一）政府采购货物支出	1,812.04
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 年度收入、支出决算总计 52,773.38 万元。与上年相比，收、支总计各增加 11,128.77 万元，增长 26.72%。其中：

#### (一) 收入决算总计 52,773.38 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 51,197.74 万元。与上年相比，增加 10,686.22 万元，增长 26.38%，变动原因：医院发展推动医疗收入的增长。

2. 使用非财政拨款结余 1,202.65 万元。与上年相比，增加 340.56 万元，增长 39.5%，变动原因：医院医疗收入的增长使得非财政拨款结余增加。

3. 年初结转和结余 372.99 万元。与上年相比，增加 101.99 万元，增长 37.63%，变动原因：主要是科教研、医联体经费结余。

#### (二) 支出决算总计 52,773.38 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 51,601.38 万元。与上年相比，增加 10,329.76 万元，增长 25.03%，变动原因：医院业务量增加，成本相应增加。

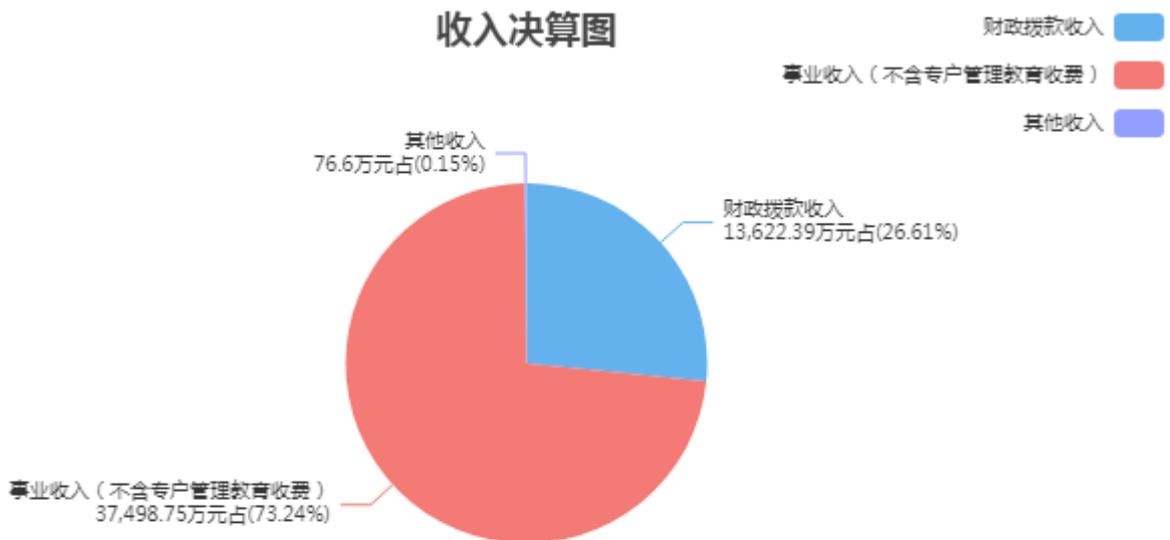
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 1,172 万元。结转和结余事项：主要是综合楼改造项目竣工决算尾款、老龄健康专项补助资金、医疗

专用设备购置等。与上年相比，增加 799.01 万元，增长 214.22%，变动原因：结转综合楼改造项目竣工决算尾款、老龄健康专项补助资金、医疗专用设备购置等资金。

## 二、收入决算情况说明

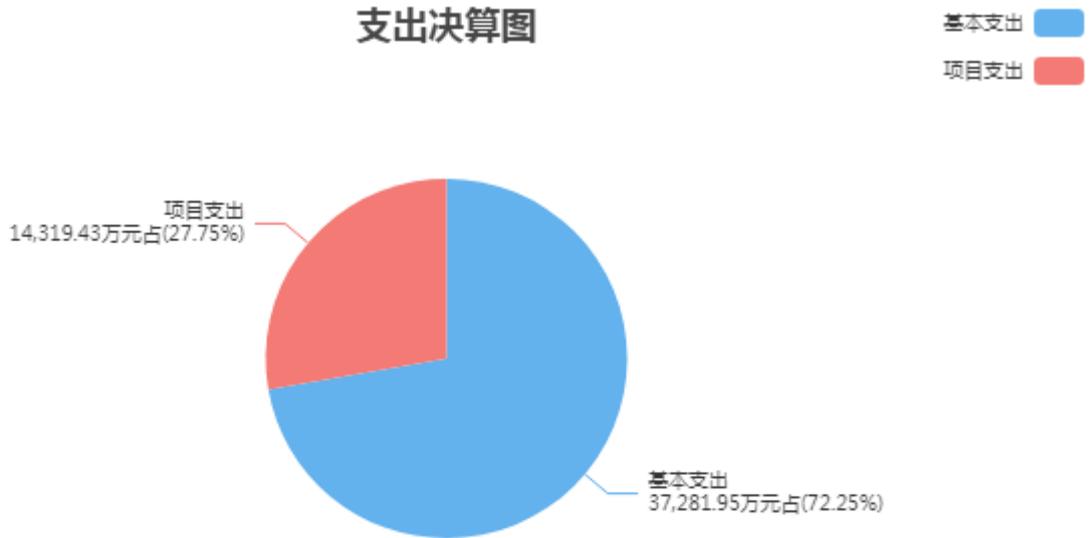
2023 年度本年收入决算合计 51,197.74 万元，其中：财政拨款收入 13,622.39 万元，占 26.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）37,498.75 万元，占 73.24%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.6 万元，占 0.15%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 51,601.38 万元，其中：基本支出 37,281.95 万元，占 72.25%；项目支出 14,319.43 万元，

占 27.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 13,935.87 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,936.65 万元，增长 132.29%，变动原因：财政拨付建设老年病防治研究中心和解放路养老护理院工程款。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 12,823.38 万元，占本年支出

合计的 24.85%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,683.99 万元相比，完成年初预算的 477.77%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政拨付市基建发展专项资金。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 25.07 万元，支出决算 25.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 540 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政拨付解放路养老护理院建设项目资金。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 2,650.26 万元，支出决算 4,503.07 万元，完成年初预算的 169.91%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨付购置医疗专用设备补助资金、综合楼改造项目竣工决算尾款等。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,643.9 万元，（年初预算数为 0 万元，无法

计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 财政拨付医疗联合体专项资金、解放路养老护理院建设项目资金等。

3. 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 2.68 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 财政拨付老龄健康专项补助资金。

#### (四) 住房保障支出(类)

住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算 8.66 万元, 支出决算 8.66 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### (五) 其他支出(类)

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 6,000 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 收到政府性基金预算财政拨款用于建设老年病防治研究中心项目。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,121.94 万元, 其中:

(一) 人员经费 500.43 万元。主要包括: 绩效工资、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2,621.51 万元。主要包括: 专用材料费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,823.38 万元。与上年相比，增加 3,892.81 万元，增长 132.83%，变动原因：医院发展和建设老年病防治研究中心及解放路养老护理院使得支出增加。

## 八、一般公共预算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决算 3,121.94 万元，其中：

（一）人员经费 500.43 万元。主要包括：绩效工资、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,621.51 万元。主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0

万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

## 十、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决算 6,000 万元。与上年相比，增加 3,244.83 万元，增长 117.77%，变动原因：收到政府性基金预算财政拨款用于建设老年病防治研究中心项目。

## 十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,812.04 万元，其中：政府采购货物支出 1,812.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 28 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 7 个项目开展了绩效自

评价，涉及财政性资金合计 9,701.44 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 12,823.38 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**二十二、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、

教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。