

柳州市医药学会科技发展中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市医药学会科技发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市医药学会科技发展中心2024年度单位决算报表

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：柳州市医药学会科技发展中心2024年度单位决算情况说明

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

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市医药学会科技发展中心概况

一、主要职能

（一）组织医学（科技工作者开展学术交流和继续教育培训，组织重点学术探讨和科学考察等活动，密切学科间、学术团体间的联系与协作，发展国际学术交流工作。

（二）组织开展医学卫生科普宣传，健康教育活动，提高人民群众健康素养，增强自我保健能力。

（三）开展医学科技项目的评价评审工作，开展临床应用新技术的评价与论证工作，开展医学科技决策论证，提出医药卫生科技政策和工作方面的建议。

（四）开展医药卫生科技咨询与服务工作，举办医药卫生科技展览，促进医学科研成果转化、推广与应用。

（五）承担全市医学考试业务管理和技术服务工作。参与开展专科医师考核等工作。

（六）开展医疗事故技术鉴定，医疗损害鉴定和预防接种异常反应鉴定工作。

（七）协助卫生健康行政部门制定卫生研究发展规划。

（八）年度主要工作目标：完成各项医学考试工作及医疗事故鉴定工作。

二、单位机构设置情况

柳州市医药学会科技发展中心是市卫生健康委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市医学考试中心牌子。

第二部分： 柳州市医药学会科技发展中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市医药学会科技发展中心

金额单位： 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	303.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	174.46	八、社会保障和就业支出	50.29
		九、卫生健康支出	399.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	477.48	本年支出合计	469.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.60	年末结转和结余	33.83
收入总计	503.08	支出总计	503.08

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		477.48	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	174.46
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	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	23.55	23.55	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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	408.13	233.66	0.00	0.00	0.00	0.00	174.46
21001	卫生健康管理事务	396.84	222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	174.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	396.84	222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	174.46
21004	公共卫生	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.07	19.07	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。

支出决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
合计		469.25	278.42	190.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	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	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.89	209.07	190.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	388.61	198.37	190.24	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	388.61	198.37	190.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

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收入	1	303.02	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收入	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收入	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	50.29	50.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.66	233.66	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	19.07	19.07	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
	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	303.02	本年支出合计	59	303.02	303.02	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	303.02	合计	64	303.02	303.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		303.02	278.42	24.60
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29	0.00
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.66	209.07	24.60
21001	卫生健康管理事务	222.38	198.37	24.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	222.38	198.37	24.01
21004	公共卫生	0.59	0.00	0.59
2100408	基本公共卫生服务	0.59	0.00	0.59
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
221	住房保障支出	19.07	19.07	0.00
22102	住房改革支出	19.07	19.07	0.00
2210201	住房公积金	19.07	19.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.72	302	商品和服务支出	16.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.83	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	95.41	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	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	0.00	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.07	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.46	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	15.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.84	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	0.00	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	2.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70	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	1.60	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	0.00	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	3.04			
人员经费合计		261.56	公用经费合计					16.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度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安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：柳州市医药学会科技发展中心 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入503.08万元，其中本年收入477.48万元，较2023年度决算数增加2.77万元，增长0.55%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入303.02万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少16.87万元，下降5.27%，主要原因是：考试项目经费拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入174.46万元，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。较2023年度决算数

增加9.01万元，增长5.45%，主要原因是：上级部门拨款职业病鉴定项目4.25万元，自治区考试项目拨款增加4.76万元。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余25.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加10.63万元，增长71.01%，主要原因是：考试项目因财政审批未及时支出。

（二）本单位2024年度总支出503.08万元，其中本年支出469.25万元，较2023年度决算数增加2.77万元，增长0.55%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）50.29万元，主要用于：在职人员社保缴费及离退休人员生活补助。较2023年度决算数增加2.67万元，增长5.61%，主要原因是：退休人员增加一人。

2. 卫生健康支出（类）399.89万元，主要用于：在职人员工资、公用经费、单位项目经费。较2023年度决算数减少13.15万元，下降3.18%，主要原因是：考试项目经费财政拨款减少。

3. 住房保障支出（类）19.07万元，主要用于：在职人员公积金缴纳。较2023年度决算数增加5.02万元，增长35.73%，主要原因是：2024年缴纳2023年公积金。

4. 结余分配0万元，为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等。与2023年度决算数持平，无增减变

动。

5. 年末结转和结余33.83万元，为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。较2023年度决算数增加8.23万元，增长32.15%，主要原因是：财政未及时批复考试经费支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出303.02万元，较2023年度决算数减少16.87万元，下降5.27%。其中：基本支出278.42万元，项目支出24.60万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算325.48万元，支出决算303.02万元，完成年初预算的93.10%。

支出具体情况如下：

（一）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16.31万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的97.12%。决算数低于预算数的主要原因是：12月保险财政未批复支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.79万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的108.08%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年支付2023年保险。

（三）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10.90万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算100%。

（四）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249.43万元，支出决算为222.38万元，完成年初预算的89.16%。决算数低于预算数的主要原因是：考试项目经费支出财政未批复。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出数为2023年项目经费。

（六）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10.70万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算100%。

（七）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16.34万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的116.71%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年支出2023年公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出278.42万元，其中：人员经费261.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费16.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为235.08万元，支出决算为245.72万元，完成年初预算的104.53%。决算数高于预算数的主要

原因是：2024年支出2023年各类保险及公积金个人部分和2024年增人增资调整。

（二）商品和服务支出年初预算为19.50万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的86.46%。决算数低于预算数的主要原因是：财政收回部分款项。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为22.57万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的70.18%。决算数低于预算数的主要原因是：年末财政未批复支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度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安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少11.18万元，下降87.48%，主要原因是：2023年采购公务

用车。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2023年决算数减少11.33万元，下降100%，主要原因是：2024年未采购公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.15万元，增长10.34%，主要原因是：油料费增加。主要用于公务车加油。2024年，柳州市医药学会科技发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆1.60万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额20.74万元，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20.74万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要负责人用车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；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，其他用车主要是工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

都较好的完成了项目目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

共组织对“考试项目”等7个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出52.57万元，从评价情况来看，都较好的完成了项目目标。

项目支出绩效自评表										
项目名称		柳州市医学考试项目			项目编码		450200220420400004458			
项目实施单位		204011-柳州市医药学会科技发展中心			主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		17.5		0	17.5	8.8265	50.44%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	17.5		0.0	17.5	8.8265	50.44%		
	政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标		1、组织医学考试2万人次、2、领证0.5万人次3、考务人员、监考老师、及主考官人数								
自评得分（满分100分）			93.2		预算执行（10分）		5.04			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	考务人员、监考老师、及主考官人数		≥100人	20	100	20	已完成	已完成
		质量指标	劳务资金支付及时率		≥95%	5	60	3.16	已完成	已完成
			考试顺利开展成功率		≥95%	5	95	5	已完成	已完成
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成	已完成
	成本指标	项目总成本		≤17.5万元	10	8.83	10	已完成	已完成	
	效益指标	社会效益	有助于医学同层次人才培养		有助于/	30	达成预期指标	30	已完成	已完成
自评 分析	满意度指标	服务对象满意度	考试人员满意度		≥95%	10	95	10	已完成	已完成
	全年目标完成情况	考试项目全部完成								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

项目支出绩效自评表										
项目名称		保卫、保洁项目		项目编码	450200220420400004467					
项目实施单位		204011-柳州市医药学会科技发展中心		主管部门	204-柳州市卫生健康委员会					
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		20.9058	0	20.9058	13.1153	62.74%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
			本级	20.9058	0.0	20.9058	13.1153	62.74%		
		政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标		1、维护公共区域环境卫生2、维护跃进路东三巷2号主楼，副楼及公共区域环境安全3、共计需要保安3人、保洁2人								
自评得分（满分100分）			89.95		预算执行（10分）	6.27				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	保安保洁人员数量		≥5人	20	5	20	完成	完成
		质量指标	资金支付及时率		≥95%	5	70	3.68	完成	完成
			物业管理服务达标率		≥95%	5	95	5	完成	完成
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	10	达成预期指标	5	完成	完成
	成本指标	项目总成本		≤20.91万元	10	13.12	10	完成	完成	
	效益指标	社会效益	保障单位持续稳定运转		有所保障/	30	达成预期指标	30	完成	完成
自评 分析	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		≥95%	10	95	10	完成	完成
	全年目标完成情况	项目已完成。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

项目支出绩效自评表										
项目名称		医学科研成果实用技术推广			项目编码		450200220420400004474			
项目实施单位		204011-柳州市医药学会科技发展中心			主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		1		0	1	0.202	20.20%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	1.0		0.0	1.0	0.202	20.2%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		1、医学科研成果实用技术推广讲课培训2、课时3、听课人数								
自评得分（满分100分）				82.02		预算执行（10分）		2.02		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	参加科研推广培训率		≥95%	20	95	20	已完成	已完成
		质量指标	培训参与率		≥95%	5	95	5	已完成	已完成
			劳务支付及时率		≥95%	5	95	5	已完成	已完成
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前		10	达成预期指标	10	已完成
	成本指标	项目总成本		≤1万元		10	0.2	10	已完成	已完成
	效益指标	社会效益		有助于促进科研成果实用技术推广		有助于/	30	达成预期指标	20	已完成
自评 分析	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意率		≥95%	10	95	10	已完成	已完成
	全年目标完成情况	该项目挂接政府调入资金，年底财政才开放此项目，故未全部开展。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

项目支出绩效自评表										
项目名称		医药卫生信息电子刊物及复印纸购置			项目编码		450200220420400004525			
项目实施单位		204011-柳州市医药学会科技发展中心			主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		1.78		0	1.78	1	56.18%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	1.78		0.0	1.78	1.0	56.18%		
	政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%		
	其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标		1. 为全市各基层医疗单位提供电子医学期刊文献检索和阅读2. 大概为21家基层医疗单位提供服务								
自评得分（满分100分）			90.62		预算执行（10分）		5.62			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	医药卫生信息电子刊物及复印纸购置工作完成率		≥95%	20	95	20	完成	完成
		质量指标	资金支付及时率		≥100%	5	100	5	完成	完成
			医药卫生信息电子刊物及复印纸购置工作验收合格率		≥95%	5	95	5	完成	完成
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	完成	完成
	成本指标	项目总成本		≤1.78万元	10	1	10	完成	完成	
	效益指标	社会效益	保障正常办公运转		保障/	30	达成预期指标	25	完成	完成
满意度指标	服务对象满意度	材料使用人员满意度		≥95%	10	95	10	完成	完成	
自评 分析	全年目标完成情况	项目已完成。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

项目支出绩效自评表									
项目名称		医疗事故技术鉴定项目		项目编码		450200220420400004540			
项目实施单位		204011-柳州市医药学会科技发展中心		主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		3.3		0	3.3	0.92	27.88%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
			本级	3.3		0.0	3.3	0.92	27.88%
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标		组织预计完成15例医疗事故技术鉴定							
自评得分（满分100分）			92.79		预算执行（10分）		2.79		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗事故技术申请鉴定率	≥95%	20	95	20	已完成	
		质量指标	医疗事故技术鉴定开展质量	≥95%	5	95	5	已完成	
			劳务支付及时率	≥95%	5	95	5	已完成	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	项目总成本	≤3.3万元	10	0.92	10	已完成		
	效益指标	社会效益	有助于反映医疗事故原因	有助于/	30	达成预期指标	30	已完成	
自评 分析	满意度指标	服务对象满意度	患者或家属满意率	≥95%	10	95	10	已完成	
	全年目标完成情况	完成3例，该项目按申请者实际申请来开展。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

项目支出绩效自评表										
项目名称		医鉴及科技管理专职人员培训项目			项目编码		450200220420400004549			
项目实施单位		204011-柳州市医药学会科技发展中心			主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		1.85		0	1.85	0	0.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	1.85		0.0	1.85	0.0	0%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		外出学习培训人数小于等于10人外出学习培训天数外出学习培训地点								
自评得分（满分100分）				90		预算执行（10分）		0.00		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	参加外出学习培训率		≥95%	20	95	20	已完成	已完成
		质量指标	培训结业考核通过率		≥95%	10	95	10	已完成	已完成
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成	已完成
		成本指标	项目总成本		≤1.85万元	10	0	10	已完成	已完成
	效益指标	社会效益	有助于提高医鉴及科技管理水平 有助于提升业务水平		有助于/	30	达成预期指标	30	已完成	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意率		≥95%	10	95	10	已完成	已完成
自评 分析	全年目标完成情况	项目已完成。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

项目支出绩效自评表										
项目名称			预防接种异常反应鉴定项目		项目编码		450200220420400007069			
项目实施单位			204011-柳州市医药学会科技发展中心		主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)			资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
			合计		1.983		0	1.983	0	0.00%
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
				本级	1.983		0.0	1.983	0.0	0%
			政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%
			国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%
			其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标			2024年预计完成3例预防接种异常反应鉴定。							
自评得分（满分100分）				30		预算执行（10分）		0.00		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	预防接种异常反应鉴定次数	≤3次	20	0	20	未开展	该项目按照实际中	
		质量指标	劳务支付及时率	≥95%	5	0	0	未开展	该项指标按照实际中	
			预防接种异常反应鉴定质量合格率	≥95%	5	0	0	未开展	该项指标按照实际中	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	10	未预期指标且效果	0	未开展	该项指标按照实际中	
	成本指标	项目总成本	≤1.98万元	10	0	10	未开展	该项指标按照实际中		
	效益指标	社会效益	有助于检验异常反应原因	有助于/	30	未完成预期指标且效果偏差	0	未开展	该项指标按照实际中	
自评 分析	满意度指标	服务对象满意度	预防接种人员满意率	≥95%	10	0	0	未开展	该项指标按照实际中	
	全年目标完成情况	当年未有人员申请预防接种异常反应鉴定。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
其他需说明问题										

项目支出绩效自评表									
项目名称		基本公共卫生服务补助资金 柳财预追【2024】247号		项目编码		450200240420400013880			
项目实施单位		204011-柳州市医药学会科技发展中心		主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0		2.25	2.25	0.5859	26.04%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		2.25	2.25	0.5859	26.04%
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同							
自评得分（满分100分）			84.6		预算执行（10分）		2.60		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	4	90	4	开展一例	开展一例
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高提高	4	达成预期指标	0	未开展	未开展
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	4	90	4	开展一例	开展一例
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	4	90	4	开展一例	开展一例
			0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%	4	90	4	开展一例	开展一例
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥64%	3	64	3	开展一例	开展一例
		质量指标	居民健康档案电子健康档案复评率	≥64%	3	64	3	开展一例	开展一例
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	4	95	0	未开展	未开展
		时效指标	项目完成时间	2024年年	10	达成预期指标	10	开展一例	开展一例
		成本指标	补助基本公共卫生服务项目人均经费	按照国家标准要求	10	达成预期指标	10	开展一例	开展一例
	效益指标	社会效益	城乡贫困人口基本公共卫生服务覆盖率	较上年缩小	10	部分达成预期指标并具有	10	开展一例	开展一例
			居民健康素养水平	较上年提高	10	预期指标并具有	10	开展一例	开展一例
满意度指标	服务对象满意度	基层公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	10	70	10	开展一例	开展一例	
自评 分析	全年目标完成情况	该项目按实际申请来开展，当年只申请一例。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

项目支出绩效自评表									
项目名称		22生服务补助资金 柳财预追【2024】317号 对附属单位			项目编码		450200240420400014052		
项目实施单位		204011-柳州市医药学会科技发展中心			主管部门		204-柳州市卫生健康委员会		
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0		2	2	0	0.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		2.0	2.0	0.0	0%
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同							
自评得分（满分100分）			82		预算执行（10分）		0.00		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	4	90	4	完成	完成
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高提高	4	达成预期指标	0	完成	完成
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	4	90	4	完成	完成
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	4	90	4	完成	完成
			0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%	4	90	4	完成	完成
			65岁及以上老年人城乡社区居家健康管理工作覆盖率	≥64%	4	64	4	完成	完成
		质量指标	居民健康档案电子健康档案覆盖率	≥64%	2	64	2	完成	完成
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	4	0	0	完成	完成
		时效指标	项目完成时间	2024年	10	达成预期指标	10	完成	完成
		成本指标	补助基本公共卫生服务项目人均经费	按照国家标准要求	10	达成预期指标	10	完成	完成
	效益指标	社会效益	城乡低收入群体基本公共卫生服务覆盖率	较上年缩小	10	达成预期指标	10	完成	完成
			居民健康素养水平	较上年提高	10	达成预期指标	10	完成	完成
		生态效益	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	10	达成预期指标	10	完成	完成
满意度指标	服务对象满意度	基层公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	10	70	10	完成	完成	
自评 分析	全年目标完成情况	项目按申请者实际申请情况而开展。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。