

柳州市医药学会科技发展中心
2023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2023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2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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）组织开展医疗卫生科普宣传，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，开展医学科学决策论证，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

事业单位1个，为柳州市医药学会科技发展中心。

第二部分：柳州市医药学会科技发展中心 2023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	319.89	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	165.45	八、社会保障和就业支出	47.62
		九、卫生健康支出	413.04
		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	14.05
		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	485.34	本年支出合计	474.71
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	14.97	年末结转和结余	25.60
收入总计	500.31	支出总计	500.31

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		485.34	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	165.45
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83	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	20.61	20.61	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	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.67	258.22	0.00	0.00	0.00	0.00	165.45
21001	卫生健康管理事务	412.77	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	165.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	412.77	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	165.45
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05	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		474.71	261.84	212.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83	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	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.04	200.17	212.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	402.14	189.27	212.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	402.14	189.27	212.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05	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	319.89	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	47.62	47.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.22	258.22	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	14.05	14.05	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	319.89	本年支出合计	59	319.89	319.89	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	319.89	合计	64	319.89	319.89	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	319.89	261.84	58.05
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	0.00
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	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	258.22	200.17	58.05
21001	卫生健康管理事务	247.32	189.27	58.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	247.32	189.27	58.05
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
221	住房保障支出	14.05	14.05	0.00
22102	住房改革支出	14.05	14.05	0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05	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	232.53	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.68	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.96	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	86.83	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	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	0.82	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.05	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	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.41	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	15.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.83	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	0.70	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	1.45	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	5.47			
	人员经费合计	248.36					公用经费合计	13.49

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2023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2023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
12.88	0.00	12.78	11.33	1.45	0.10	12.78	0.00	12.78	11.33	1.45	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 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入500.31万元，其中本年收入485.34万元，较2022年度决算数增加15.52万元，增长3.20%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入319.89万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加6.17万元，增长1.97%，主要原因是：增人增资及项目经费增加。

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2022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2022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。较2022年度决算数减少151.84万元，下降100%，主要原因是：2023年自治区拨入考试经费调入其他收入

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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入165.45万元，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2022年度决算数增加160.41万元，增长3182.74%，主要原因是：2023年自治区拨入考试经费调入其他收入。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余14.97万元，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2022年度决算数增加0.78万元，增长5.50%，主要原因是：水电费未及时支出

（二）本单位2023年度总支出500.31万元，其中本年支出474.71万元，较2022年度决算数增加15.52万元，增长3.20%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）47.62万元，主要用于：单位离退休及养老保险各项缴费。较2022年度决算数增加4.64万元，增长10.80%，主要原因是：养老保险各项缴费增加

2. 卫生健康支出（类）413.04万元，主要用于：单位基本运行及各项项目经费。较2022年度决算数增加1.87万元，增长0.45%，主要原因是：增人增资及项目经费增加。

3. 住房保障支出（类）14.05万元，主要用于：单位公积金。较2022年度决算数减少1.62万元，下降10.34%，主要原因是：12月公积金未及时支出。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余25.60万元，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2022年度决算数增加10.63万元，增长71.01%，主要原因是：年末资金紧张，考试经费未及时支出，第二年支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出319.89万元，较2022年度决算数增加6.17万元，增长1.97%。其中：基本支出261.84万元，项目支出58.05万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算326.52万元，支出决算319.89万元，完成年初预算的97.97%。

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11.91万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的132.91%。决算数高于预算数的主要原因是：22年11、12月月部分款项在23年支出。主要用于：离退休费用。

（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21.77万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的94.67%。决算数低于预算数的主要原因是：23年11、12月部分款项未支出。

主要用于：养老保险缴费。

（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10.89万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的102.66%。决算数高于预算数的主要原因是：22年11、12月部分款项在23年支出。主要用于：职业年金缴费。

（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255万元，支出决算为247.32万元，完成年初预算的96.99%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项未及时支出，财政收回。主要用于：基本运行及开展项目。

（五）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10.61万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的102.73%。决算数高于预算数的主要原因是：22年11、12月月部分款项在23年支出。主要用于：单位医疗保险缴费。

（六）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16.33万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的86.04%。决算数低于预算数的主要原因是：23年12月部分款项未支出。主要用于：公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出261.84万元，其中：人员经费248.36万元，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、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13.49万元，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234.49万元，支出决算为232.53万元，完成年初预算的99.16%。决算数低于预算数的主要原因是：12月部分保险未支出

（二）商品和服务支出年初预算为20.17万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的66.88%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项未支出财政收回。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为18.17万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的87.12%。决算数低于预算数的主要原因是：12月部分款项未支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为12.88万元，支出决算为12.78万元，比预算减少0.10万元，低于预算的主要原因是：维修费减少。较2022年决算数增加12.28万元，增长2456%，主要原因是：23年购置公务用车一辆。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12.78万元；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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市医药学会科技发展中心出国团组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。开支内容包括：。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为12.78万元，支出决算为12.78万元，其中：

公务用车购置费支出预算为11.33万元，支出决算为11.33万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加11.33万元，主要原因是：原公务用车报废，23年购置公务用车一辆。购置了1辆公务用车，主要用于单位基本运行。

公务用车运行维护费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.95万元，增长190%，主要原因是：油料费增加。主要用于基本运行。

2023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，全年运行维护费支出1.45万元，平均每辆1.45万元。

（三）公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0万元，比预算减少0.10万元，低于预算的主要原因是：无符合规定接待。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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2023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2023年度政府采购支出总额24.64万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.94万元。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2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是五菱佳辰MPV。

单位价值100万元以上设备（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

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看：：医药卫生信息电子刊物及复印纸购置项目自评为三等，由于财政未给予支付放行，导致资金未能按时完成支出，故存在时效指标未完成。预防接种异常反应鉴定项目自评为二等，由于该项目是按患者意愿申请鉴定开展工作，当年预算预估三例，实际只完成了一例，导致数量指标未完成。柳州市医学考试项目自评为一等，由于财政未给予支付放行，导致成本及时效指标未完成。医学科研成果实用技术推广项目自评为一等，该项目由于2022疫情影响未开展此项工作，故有结转经费，优先使用了上年经费，导致当年成本指标未完成。医鉴及科技管理专职人员培训项目自评为二等，该项目由于2022疫情影响未开展此项工作，故有结转经费，优先使用了上年经费，导致当年成本指标未完成。医疗事故技术鉴定项目自评为二等，该项目按照患者意愿申请来开展工作，上年有结转金额，优先使用上年经费，故当年成本指标未完成。保卫、保洁项目自评为一等，该项目指标已完成。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

（一）考试项目：全年预算数17.5万元，预算支出14.67万元，余2.83万元，财政年末未放行，自评95.4分。（二）保卫保洁项目：全年预算数23.94万元，预算支出23.94万元，自评100分。（三）医学科研实用技术推广：全年预算数1万元，预算支出0.75万元，自评95.63分。（四）电子刊物及复印纸购置：全年预

算数2.5万元，预算支出0.85万元，余1.65万元财政未批复。自评73.41分。（五）医疗事故鉴定：全年预算数3.3万元，预算支出0.84万元，该项目按照患者意愿自主选择是否开展鉴定，每年只是预估例数，此项工作依据患者要求而开展，自评87.55分。

（六）医鉴及科技管理人员培训：全年预算数1.85万元，预算支出0.32万元，该项目已完成，但经费执行率较低的原因是上年有结转经费，优先使用了上年经费，自评86.95分。（七）：预防接种反应：全年预算数3.6万元，预算支出1.47万元，该项目按照患者意愿自主选择是否开展鉴定，每年只是预估例数，此项工作依据患者要求而开展，自评83.15分。

2023年度项目支出绩效自评表

2023年度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		45020022042040004458		
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		-0.025	17.475	14.6715	83.96%	
	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		-0.025	17.475	14.6715	83.96	
	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、组织医学考试大于2.5万人次、2、考试通过领证大于0.8万人次3、每场所需考务人员、监考老师、及主考官人数大于100人次							
自评得分(满分100分)			95.4		预算执行(10分)		8.40		
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	通过领证人次	>0.8万人次	5	1	5	已完成	根据考试政策要求，
			组织考试人次	>2.5万人次	5	2.6	5	已完成	依据考生存档案本，
			每场所需考务、考官、监考人员	>100人次	10	100	10	已完成	每年考生存档案本
		质量指标	劳务资金支付及时率	100%及时率	4	预期指标并具有	3	部分完成	年底已做支付申明，
			考试违规发生率	小于5%发生率	1	达成预期指标	1	已完成	财政未放行
			资金使用合规率	100%合规率	5	达成预期指标	5	已完成	
	时效指标	按时组织考试	1年	10	达成预期指标	10	已完成		
	成本指标	开展项目所需经费	175000元	10	预期指标并具有	8	部分完成	年底已做支付申明，	
	效益指标	社会效益	组织开展医学类考试	有效开展次	30	达成预期指标	30	已完成	财政未放行
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	大于95%满意度	5	达成预期指标	5	已完成		
		考务人员满意度	大于95%满意度	5	达成预期指标	5	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	当年该项目已全部完成，但考场租金未支付出去，财政年底未放行。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称		保卫、保洁项目			项目编码		45020022042040004467			
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		23.94	0	23.94	23.94	100.00%		
		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	23.94	0.0	23.94	23.94	100	
		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)			100		预算执行(10分)		10.00			
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	招聘人数	5个	10	达成预期指标	10	已完成		
			保洁区域	3个	10	达成预期指标	10	已完成		
		质量指标	出勤服务率	100%服务率	5	达成预期指标	5	已完成		
			资金支付及时率	100%及时率	5	达成预期指标	5	已完成		
			时效指标	年度保卫保洁	1年	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	项目所需经费	239400元	10	达成预期指标	10	已完成			
	效益指标	社会效益	维护院内公共财产安全	安全性年	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	院内住户及工作人员满意率	大于95%满意率	10	达成预期指标	10	已完成			
自评分析	全年目标完成情况		该项目2023年已全部完成							
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2023年度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		项目编号	45020022042040004474				
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	-0.0125	0.9875	0.7538	76.33%		
	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	-0.0125	0.9875	0.7538	76.33		
	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、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)		95.63		预算执行(10分)	7.63				
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	讲课培训人数	≥200个	10	200	10	已完成	
			讲课培训课时	≥8个	5	8	5	已完成	
			推广次数	≥2次	5	2	5	已完成	
		质量指标	资金支付合规率	100%合规率	5	达成预期指标	5	已完成	
			劳务发放及时率	100%及时率	5	达成预期指标	5	已完成	
			按时完成推广	1年	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	所需项目经费	10000元	10	达成预期指标并具有	8	部分完成	该项目使用了上年经费	
	效益指标	社会效益	有效促进参会工作人员水平提高	有效提高	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	大于95%满意率	10	达成预期指标	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	当年已完成推广讲课，上年有结转项目经费，优先使用了结转经费，故当年经费有结余							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2023年度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		45020022042040004525			
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		2.5		0	2.5	0.8523	34.09%		
	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		2.5		0.0	2.5	0.8523	34.09	
	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		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3. 服务的医务人员数量5000人次								
自评得分(满分100分)			73.41		预算执行(10分)		3.41			
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	提供医疗单位数量	≥21个	10	21	10	已完成		
			提供检阅人次	≥5000人次	10	5000	10	已完成		
		质量指标	资金支付及时率	100%及时率	10	未预期指标并具有	0	部分完成	12月已做支付申请，但财政资金未放行，导致	
		时效指标	按时完成订购	1年	10	未预期指标并具有	5	部分完成	12月已做支付申请，但财政资金未放行，导致	
	效益指标	成本指标	项目所需经费	25000元	10	未预期指标并具有	5	部分完成	但财政资金未放行，导致	
社会效益		提高医疗人员知识水平覆盖率	大于95%覆盖率	30	达成预期指标	30	已完成			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于95%满意度	10	达成预期指标	10	已完成			
自评分析	全年目标完成情况	12月已提交订购支付申请，但是财政没有给予放行，故未完成订购。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
其他需说明问题										

2023年度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	0.843	25.55%				
	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	0.843	25.54				
	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		组织预计完成医疗事故技术鉴定15例										
自评得分(满分100分)			87.55		预算执行(10分)		2.55					
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	预计鉴定例数		≤15例	10	9	10	10	已完成		
			每例所需鉴定专家		7个	10	达成预期指标	10	10	已完成		
		质量指标	劳务支付及时率		100%及时率	3	达成预期指标	3	3	已完成		
			资金使用合规率		100%合规率	4	达成预期指标	4	4	已完成		
			专家所需职称		高级职称	3	达成预期指标	3	3	3	已完成	
			按时组织开展鉴定工作		1年	10	达成预期指标	10	10	10	已完成	
	效益指标	成本指标		项目所需经费	33000元	10	达成预期指标并具有	5	5	部分完成	该项目上半年有结转，医生使用了上年结转。	
		社会效益		有效协调医疗纠纷	有效协调次	30	达成预期指标	30	30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度		患者对鉴定结果满意率	大于95%满意率	10	达成预期指标	10	10	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况		该项目按照患者意愿自主选择是否开展鉴定，每年只是预估例数，此项工作依据患者要求而开展。									
	绩效目标偏离原因分析											
	整改措施及建议											
其他需说明问题												

2023年度项目支出绩效自评表

2023年度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		45020022042040004549			
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		-0.1885	1.6615	0.3238	19.49%		
	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		-0.1885	1.6615	0.3238	19.49		
	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		外出学习培训人数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)			86.95		预算执行(10分)		1.95			
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	参加培训班次		≥1次	10	1	10	已完成	
			外出培训天数		≥4天	5	4	5	已完成	
			外出培训人数		≤10个	5	10	5	已完成	
	质量指标	参训人员培训合格率		大于95%合格率	5	达成预期指标	5	已完成		
		参训人员考勤率		大于95%考勤率	5	达成预期指标	5	已完成		
		按时组织开展参加培训工作		1年	10	达成预期指标	10	已完成		
	成本指标	项目所需经费		18500元	10	达成预期指标并具有	5	已完成	该项目使用了上年经费，结转经费。	
		社会效益		有效促进参会人员工作水平提高	有效促进次	30	达成预期指标	30	已完成	
	效益指标	服务对象满意度	参训人员满意度	大于95%满意率	10	达成预期指标	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况		该项目已完成，但经费执行率较低的原因是上年有结转经费，优先使用了上年经费。							
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2023年度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		3.6	-0.0433	3.5567	1.4777	41.55%		
	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	3.6	-0.0433	3.5567	1.4777	41.55		
	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		2023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)			83.15	预算执行(10分)		4.15			
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	预计鉴定例数	3例	10	部分达成预期目标并具有实际效果	7	已完成	该项目按照患者意愿申请开展鉴定工作
			每场所需鉴定专家	7个	10	达成预期指标	10	已完成	申请开展鉴定工作
		质量指标	劳务支付及时率	100%及时率	5	达成预期指标	5	已完成	
			专家所需职称	高级职称	5	达成预期指标	5	已完成	
			时效指标	按时组织开展鉴定工作	1年	10	达成预期指标	10	已完成
	成本指标	项目所需经费	36000元	10	预期指标并具有	7	已完成1例	该项目按照患者意愿申请开展鉴定工作	
	效益指标	社会效益	不良反应率	反应率次	30	部分达成预期目标并具有实际效果	25	预算项目3例，实际1例	申请开展鉴定工作
满意度指标	服务对象满意度	受种者满意率	大于95%	10	达成预期指标	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	该项目按照患者意愿申请开展鉴定工作，当年预算做了3例，实际只申请了一例。							
	绩效目标偏离原因分析	该项目按照患者意愿申请开展鉴定工作，当年预算做了3例，实际只申请了一例。							
	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。