

柳州市医药学会科技发展中心 2022 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 2022 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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市医药学会科技发展中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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 2022 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

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	313.72	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	151.84	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	5.04	八、社会保障和就业支出	42.98
		九、卫生健康支出	411.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	15.67
		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

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

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	470.60	本年支出合计	469.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.19	年末结转和结余	14.97
收入总计	484.79	支出总计	484.79

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	470.60	313.72	151.84	0.00	0.00	0.00	5.04
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36	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	21.19	21.19	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	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	470.60	313.72	151.84	0.00	0.00	0.00	5.04
210	卫生健康支出	411.95	255.07	151.84	0.00	0.00	0.00	5.04
21001	卫生健康管理事务	400.33	243.45	151.84	0.00	0.00	0.00	5.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.33	243.45	151.84	0.00	0.00	0.00	5.04
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	469.82	266.19	203.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	469.82	266.19	203.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.17	207.54	203.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	399.55	195.92	203.63	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	399.55	195.92	203.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	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

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	313.72	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	42.98	42.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	255.07	255.07	0.00	0.00

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

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
	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	15.67	15.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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	313.72	本年支出合计	59	313.72	313.72	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				

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

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
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	313.72	合计	64	313.72	313.72	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

单位：万元

项目		本年支出		
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	313.72	266.19	47.54
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	255.07	207.54	47.54
21001	卫生健康管理事务	243.45	195.92	47.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.45	195.92	47.54

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

单位：万元

项目		本年支出		
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	313.72	266.19	47.54
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	0.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	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表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	242.79	302	商品和服务支出	9.37
30101	基本工资	54.26	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	84.57	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	11.69	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市医药学会科技发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	256.82		公用经费合计	9.37

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。

一般公共预算财政拨款“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

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费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	14.00	12.00	2.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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。
本单位 2022 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

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市医药学会科技发展中心 2022 年 度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入484.79万元，其中本年收入470.60万元，较2021年决算减少4.86万元，下降0.99%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入313.72万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加13.38万元，增长4.45%，主要原因是：本单位新增了公务车购置项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入151.84万元，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2021年决算减少7.23万元，下降4.55%，主要原因是：考试经费减少。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，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2021年决算持平，无增

减变动。

8. 其他收入5.04万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加5.02万元，增长251.00%，主要原因是：本单位2022年借款。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余14.19万元，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2021年决算减少16.02万元，下降53.03%，主要原因是：2022年支付了装修尾款。

（二）本单位2022年度总支出484.79万元，其中本年支出469.82万元，较2021年决算减少4.86万元，下降0.99%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）42.98万元，主要用于：退休人员生活补助和在职人员社保缴费。较2021年决算减少0.59万元，下降1.35%，主要原因是：2022年在职人员工资减少。

2. 卫生健康支出（类）411.17万元，主要用于：在职人员工资、在职人员医疗费和项目经费。较2021年决算减少3.40万元，下降0.82%，主要原因是：2022年在职人员工资

减少。

3. 住房保障支出（类）15.67万元，主要用于：单位在职人员公积金经费。较2021年决算减少1.65万元，下降9.53%，主要原因是：2022年在职人员工资减少。

4. 结余分配0.00万元，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。较2021年决算减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是：利息费用减少。

5. 年末结转和结余14.97万元，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2021年决算增加0.81万元，增长5.72%，主要原因是：代收水电费未交供电局。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出313.72万元，较2021年决算增加6.94万元，增长2.26%，主要原因是：新增公务用车购置项目。其中：基本支出266.19万元，项目支出47.54万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.68万元，支出决算313.72万元，完成年初预算的94.59%。

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11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员生活补助。

（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20.33万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年上缴了2021年12月保险。主要用于：单位在职人员养老保险缴费。

（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10.16万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年上缴了2021年12月保险。主要用于：单位在职人员职业年金缴费。

（四）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0万元，支出决算为0.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资拨款。主要用于：单位在职人员养老保险缴费。

（五）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264.66万元，支出决算为243.45万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费未支出。主要用于：在职人员工资及项目经费。

（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9.91万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年支付了2021年12月医疗保险。主要用于：在职人员医疗经费。

（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15.25万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资拨款。主要用于：在职人员公积金缴费

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.19万元，其中：人员经费256.82万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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242.79万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资54.26万元、津贴补贴4.29万元、绩效工资84.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.51万元、职业年金缴费11.39万元、职工基本医疗保险缴费0.22万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金16.83万元、医疗费11.69万元、其他工资福利支出35.37万元。

（二）对个人和家庭的补助14.02万元，完成年初预算的100%。主要包括：退休费11.36万元、其他对个人和家庭的补助2.66万元。

（三）商品和服务支出9.37万元，完成年初预算的100%。

主要包括：办公费1.36万元、水费0.20万元、电费0.77万元、邮电费0.59万元、差旅费0.50万元、工会经费2.54万元、福利费0.70万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出2.21万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的3.57%，较2021年决算减少0.65万元，下降56.52%，主要原因是：车辆报废。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.50万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排本单位出国团组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费支出预算为14.00万元，支出决算为0.50万元，其中：

公务用车购置费支出预算为12.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为20,000.00万元，支出决算为5,000.00万元，完成预算的25.00%。较2021年决算减少0.65万元，下降56.52%，主要原因是：车辆报废。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022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，全年运行费支出0.50万元，平均每辆0.50万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额24.24万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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，其他用车主要是单位公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金17.5万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。

从评价情况来看，完成了绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，医学考试项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：考试管理秩序有待加强。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

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

附件1

2022年度预算项目绩效自评表											
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	17.5	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	17.5		0.0	17.5	17.5	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
财政拨款预算调整率（%）			0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）			①医师定期考核：根据《中华人民共和国执业医师法》规定，实行医师定期考核制度，每两年进行一次考核。卫生部《医师定期考核管理办法》和自治区卫生厅《关于印发广西壮族自治区贯彻〈医师定期考核管理办法〉实施方案的通知》于2007年下发。据统计目前全市需要考核的医师总数为9000人。年度医师定期考核工作持续一整年，分为报名审核、简易程序审核、一般程序人机对话考试、考核合格人员成绩录入、不合格人员补考等工作。②传统医学师承和确有专长人员资格考核考试：根据《中华人民共和国执业医师法》、《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》（中华人民共和国第52号令）和《中华人民共和国中医药法》（中华人民共和国主席令第五十九号），文件对传统医学师承和确有专长人员资格考核做出了明确要求，传统医学师承和确有专长人员考核每年进行一次，具体时间由省级中医药管理部门确定，考核由市级卫生行政部门、中医药管理部门组织实施。《中华人民共和国中医药法》（中华人民共和国主席令第五十九号）于2017年7月1日施行，第十五条提出“以师承方式学习中医或者经多年实践，医术确有专长的人员，由至少两名中医医师推荐，经省、自治区、直辖市人民政府中医药主管部门组织实践技能和效果考核合格后，即可取得中医医师资格；按照考核内容进行执业注册后，即可在注册的执业范围内，以个人开业的方式或者在医疗机构内从事中医医疗活动。”申请中医药医学考试——师承和确有专长人员考核工作经费，主要用于开展师承和确有专长人员考核工作，含组织全市（含六县）考生报名管理、资料费、运送考生报名材料费用、办理合格证书费用、工作人员加班费以及其他费用等。③住院医师规范化考试：开展住院医师规范化考试是培养合格临床医师的必经之路，是加强卫生人才队伍建设、提高医疗卫生工作质量和水平的治本之策，是深化医药卫生体制改革和医学继续教育的重大举措。								
项目起始时间			2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排			按照当年实际情况进行，根据国家考试中心发布日期做好此项工作。								
年度绩效目标			1、组织医学考试2.5万人次、2、领证0.8万人次3、考务人员、监考老师、及主考官人数								
自评得分（满分100分）				98		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	考务人员、监考老师、及主考官		≥300人次	5	300	5	完成		
			领证0.8万人次		≥0.8人次	5	0.8	5	已完成		
			组织医学考试2.5万人次、		≥2.5万次	10	2.5	10	完成		
		质量指标	配备认真负责公安数名		≥12人次	3	12	3	已完成		
			专业训练有素的保安、保洁人员		≥10人次	5	10	5	已完成		
			配备高质量无线电屏蔽仪器		≥7台	2	7	2	完成		
		时效指标		工作完成及时性		2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标		预算控制		≤175000元	10	175000	10	175000	
	效益指标	社会效益指标	为各大医院输入高质量人才		优	10	达成预期指标	10	已完成		
			维护考试秩序，保证考试环境安		优	10	达成预期指标	10	已完成		
			加强考试管理、提高医疗水平		优	10	达成预期指标	10	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	考生咨询满意率		≥95%	5	95	5	已完成		
			群众领证满意率		≥95%	5	95	3	已完成		