

柳州市柳江区中医医院
2024 年单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区中医医院概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分： 2024 年单位决算报表

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：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： 2024 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区中医医院概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担区域教学科研、业务技术指导、预防保健、公益服务等职能。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区中医医院暨柳州市中医医院柳江分院，始建于1987年，位于广西柳州市柳江区塘福路7号。是一所集医疗服务、科研、教学、预防保健、康复养生为一体的二级甲等中医医院、国家爱婴医院、柳州市120急救分站。

医院占地面积16亩，总建筑面积1.4万m²，编制床位200张。医院科室设置有18个临床科室，其中3个自治区中医重点专科（骨伤科、妇科、针灸推拿科）。

（1）独立编制机构。2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

第二部分：2024 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区中医医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8,701.16	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	62.87	八、社会保障和就业支出	38	50.37
	9		九、卫生健康支出	39	8,818.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00

本年收入合计	27	9,343.59	本年支出合计	57	8,868.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	1,646.39	年末结转和结余	59	2,121.28
总计	30	10,989.98	总计	60	10,989.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区中医医院

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		9,343.59	579.56	0.00	8,701.16	0.00	0.00	62.87
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,293.22	529.19	0.00	8,701.16	0.00	0.00	62.87
21002	公立医院	9,128.07	364.05	0.00	8,701.16	0.00	0.00	62.87
2100202	中医（民族）医院	9,056.32	292.29	0.00	8,701.16	0.00	0.00	62.87
2100299	其他公立医院支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.94	11.94	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区中医医院

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		8,868.70	8,187.78	680.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,818.33	8,137.41	680.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,653.19	8,137.41	515.78	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,581.43	8,137.41	444.02	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	71.76	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	122.96	0.00	122.96	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	117.99	0.00	117.99	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：柳州市柳江区中医医院

公开 04 表
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	579.56	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	50.37	50.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	529.19	529.19	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	0.00	0.00	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	579.56	本年支出合计	59	579.56	579.56	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				
总计	32	579.56	总计	64	579.56	579.56	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区中医医院

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		579.56	342.66	236.90
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	0.00
2080502	事业单位离退休	50.37	50.37	0.00
210	卫生健康支出	529.19	292.29	236.90
21002	公立医院	364.05	292.29	71.76
2100202	中医（民族）医院	292.29	292.29	0.00
2100299	其他公立医院支出	71.76	0.00	71.76
21004	公共卫生	30.24	0.00	30.24
2100408	基本公共卫生服务	4.42	0.00	4.42
2100409	重大公共卫生服务	6.90	0.00	6.90
2100499	其他公共卫生支出	18.91	0.00	18.91
21017	中医药事务	122.96	0.00	122.96
2101704	中医（民族医）药专项	117.99	0.00	117.99
2101799	其他中医药事务支出	4.97	0.00	4.97
21099	其他卫生健康支出	11.94	0.00	11.94
2109999	其他卫生健康支出	11.94	0.00	11.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：柳州市柳江区中医医院 公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.96	302	商品和服务支出	1.33
30101	基本工资	290.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	50.37	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		341.33	公用经费合计		1.33

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区中医医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
类							
款							
项							

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。柳江中医医院没有本年度政府性基金预算财政拨款收入，也没有本年度政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区中医医院

单位：万元

项目		本年支出		
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				
类				
款				
项				

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。柳州市柳江区中医医院没有国有资本经营财政拨款收入，也没有国有资本经营财政拨款经费安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：柳州市柳江区中医医院

公开 09 表
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
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

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。

第三部分： 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10989.98万元。与2023年度相比，收、支总计各减少5180.25万元，下降32.04%，收入减少主要是医院本年收入中其他收入占比高，本年无新增银行贷款资金，事业收入较上年略有下降，但在合理范围。支出减少主要是医院合理控制成本，且本年度还银行贷款本金支出减少，未到还款期限。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9343.59万元，其中：财政拨款收入579.56万元；占比 6.20%；上级补助收入0.00万元；事业收入8701.16万元，占比93.12%；事业单位经营收入0.00万元；其他收入62.87万元，占比0.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8868.7万元，其中：基本支出8187.78万元，占92.32%；项目支出680.92万元，占7.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为579.56万元。与 2023年632.74万元相比，财政拨款收、支总计各减少53.18万元，下降8.40%，主要是本年度政府在设定公共预算收入目标时，下达财政拨款经费减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出579.56万元，占本年支出合计8868.7万元的6.53%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少27.18万元，下降4.48%，主要是本年度财政扶持力度不高，财政拨款经费投入较少，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出579.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出50.37万元，占8.69%；卫生健康支出（类）支出529.19万元，占91.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.52万元，支出决算为579.56万元，完成年初预算的149.94%。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94.23万元，支出决算为50.37万元，完成年初预算的53.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度离退休人数减少，相应支出减少。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为292.29万元，支出决算为292.29万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.76万元。决算数大于预算数的主要原因是用于进修培训学习补助及医院其他商品和服务支出的增加。

4、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4.42万元。决算数大于预算数的主要原因是用于国家公卫项目的督查及培训费用的支出增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.90万元。决算数大于预算数的主要原因是用于防艾的筛查与检测及相关办公费用的支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.91万元。决算数大于预算数的主要原因是用于公共卫生培训补助。

7、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.99万元。决算数大于预算数的主要原因是用于名老中医工作室的建设及办公费用的支出增加。

8、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元。决算数大于预算数的主要原因是用于付骨科器械用品费用及邀请中医院骨科主任到我院会诊并指导手术费用的支出增加。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.94万元。决算数大于预算数的主要原因是用于医共体考核及督查补助费用的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出342.66万元，其

中：

人员经费341.33万元，主要包括：基本工资、生活补助。

公用经费1.33万元，主要包括：物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区中医医院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区中医医院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，故无数据情况说明。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的100%。2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加0.96万元，其中：公务接待费支出决算增加0.96万元。公务接待费支出增加的主要原因是增加了“三公”经费财政拨款支出的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元。具体情况如下：

公务接待费支出0.96万元。其中：

国内公务接待支出0.96万元。2024年共发生国内公务接待1批次、129人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本单位政府采购支出总额7.40万元，其中：政府采购货物支出6.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额6.26万元，占政府采购支出总额的84.59%，其中：授予小微企业合同金额6.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、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7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6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，其他用车主要是日常办公需要；单价100万元（含）以上设备10台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024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236.9万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“基本公共卫生服务项目”、“医疗服务与保障能力提升”、“重大传染病防控补助项目”、“重大传染病防控补助项目”、“医学院校实习费”、“其他公共卫生服务项目”等11个项目进行了单位绩效评价，自评覆盖率100%。从自评情况来看，自评得分为100分的项目1个，90分以上（不含100分）的项目5个，80分以上至90分以下的项目4个，70分以下的项目1个，绩效目标总体完成情况良好。

（二）单位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，共对11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：

医疗服务与保障能力提升-中医药项目自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数14.23万元，完成预算的94.87%，自评得分为98.98分。项目绩效目标完成情况：整体提升了我院急诊科的创伤急救能力水平，促进诊疗水平进一步提高，扩大我院肛肠科的影响力，提升了患者就医满意度。开展中医适宜技术基层培训14场，培训500余人次，进一步提高了基层医师的中医适宜技术水平，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。1个全国基层名老中医专家传承工作室的建设，持续推进中医药特色人才建设。

项目名称		医疗服务与保障能力提升-中医药			项目编码		450206220413200007017			
项目实施单位		132005-柳州市柳江区中医医院			主管部门		132-柳州市柳江区卫生健康局			
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		15	15	14.2333	94.89%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		15.0	15.0	14.2333	94.89%	
			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个全国基层名老中医药专家传承工作室建设，持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高中医药人才数量和质量。								
自评得分（满分100分）			98.98		预算执行 (10分)		9.49			
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	全国基层名老中医药专家传承工作室数量		≥1个	20	1	20	已完成	
		质量指标	建设项目合格率		≥90%	10	100	10	已完成	
		时效指标	及时完成率		≥90%	10	94.89	10	已完成	
		成本指标	建设项目投资额		≤15万元	10	14.23	9.49	大部分完成	因系统原因，未能录入支付单据导致余额未能使用完毕。
	效益指标	社会效益	中医药人才技术水平		有所提升	30	达成预期 指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	学术继承人满意度		≥90%	10	100	10	已完成	
自评分析	全年目标 完成情况	完成94.89%。								
	绩效目标 偏离原因 分析	2024年底系统原因导致支付单据无法录入，部分费用不能及时报账，导致经费使用不完。								
	整改措施 及建议	及时报几账								
	其他需说 明问题									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。