

贵阳市中医药发展中心2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市中医药发展中心概述

一、部门职责

贵阳市中医药发展中心的主要职责是：为全市中医药事业高质量发展提供服务保障。业务范围：承担全市中医药发展战略性、政策性和综合性问题和中医药发展创新、学术流派、特色优势研究；协助拟订推进中医药事业产业发展的规划和政策措施，开展中医药资源普查、信息收集、整理和分析工作，促进中医药资源的保护、开发和合理利用；推动中医药企业技术创新和产学研结合；配合开展中医药适宜技术推广基地的评审和验收；组织开展中医药学术交流、科普宣传、文化建设和合作交流；承担中医药社会服务，组织开展中医药质量管理、人才培养方面事务性工作；参与中医药健康服务业工作；承担市卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市中医药发展中心是财政补助事业单位，所需经费由财政全额预算管理。内设 3 个科：办公室、财务科、中医药科。

部门人员构成核定人员编制 12 名。其中，管理人员 6 名，事业技术人员 3 名，事业工勤人员 3 名。设主任 1 名（正科长级），副主任 2 名（副科长级）。年末中医药发展中心实有在编人员 6 名，其中：管理人员 3 名，事业工勤 3 名，退休人员 8 名。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决

算编报要求，贵阳市中医药发展中心部门决算只包括本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市中医药发展中心

2024年度

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	157.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.94
	9		九、卫生健康支出	40	97.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	157.58	本年支出合计	58	157.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：贵阳市中医药发展中心

2024年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	157.58						
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：贵阳市中医药发展中心

2024年度

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	157.58	154.93	2.65			
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92				
20805			行政事业单位养老支出	50.34	50.34				
2080502			事业单位离退休	34.19	34.19				
2080505			机关事业单位基本养老保	8.69	8.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴	7.46	7.46				
20808			抚恤	0.91	0.91				
2080899			其他优抚支出	0.91	0.91				
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210			卫生健康支出	120.59	120.59				
21004			公共卫生	2.65		2.65			
2100408			基本公共卫生服务	2.65		2.65			
21007			计划生育事务	88.81	88.81				
2100716			计划生育机构	88.81	88.81				
21011			行政事业单位医疗	6.41	6.41				
2101102			事业单位医疗	3.69	3.69				
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72				
221			住房保障支出	7.77	7.77				
22102			住房改革支出	7.77	7.77				
2210201			住房公积金	7.77	7.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵阳市中医药发展中心

2024年度

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	157.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.94	51.94		
	9		九、卫生健康支出	41	97.87	97.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.77	7.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	157.58	本年支出合计	59	157.58	157.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	157.58	总计	64	157.58	157.58		

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市中医药发展中心

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市中医药发展中心

2024年度

公开06表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	157.58	154.93	2.65
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92	
20805			行政事业单位养老支出	50.34	50.34	
2080502			事业单位离退休	34.19	34.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
20808			抚恤	0.91	0.91	
2080899			其他优抚支出	0.91	0.91	
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210			卫生健康支出	120.59	120.59	
21004			公共卫生	2.65	0.00	2.65
2100408			基本公共卫生服务	2.65	0.00	2.65
21007			计划生育事务	88.81	88.81	
2100716			计划生育机构	88.81	88.81	
21011			行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101102			事业单位医疗	3.69	3.69	
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72	
221			住房保障支出	7.77	7.77	
22102			住房改革支出	7.77	7.77	
2210201			住房公积金	7.77	7.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：贵阳市中医药发展中心

2024年度

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.32	302	商品和服务支出	15.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.54	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	33.30	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		139.57	公用经费合计					15.36

注：本表反映部门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

公开08表

部门：贵阳市中医药发展中心

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市中医药发展中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市中医药发展中心

2024年度

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
2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市中医药发展中心 2024 年度收入、支出决算总计 157.58 万元。2023 年度收入、支出决算总计 192.32 万元。与 2023 年度相比，减少 34.74 万元，减少 18%，主要原因是：2024 年在职职工减少 1 人，人员经费减少 27.39 万元，项目经费使用减少 7.35 万元。

二、收入决算情况说明

贵阳市中医药发展中心2024年度收入决算合计157.58万元。其中：财政拨款收入157.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市中医药发展中心2024年度支出决算合计157.58万元。其中：基本支出154.93万元，占98%；项目支出2.65万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市中医药发展中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 157.58 万元。2023 年度收、支决算总计 192.32 万元。与 2023 年度相比，减少 34.74 万元，减少 18%，主要原因是：2024 年在职职工减少 1 人，人员经费减少 27.39 万元，项目经费使用减少 7.35 万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市中医药发展中心2024年度非财政拨款收入决算总

计0万元。

贵阳市中医药发展中心非财政拨款支出决算总计0万元。

六、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

贵阳市中医药发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 157.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.74 万元，减少 18%，主要原因是：2024 年在职职工减少 1 人，人员经费减少 27.39 万元，项目经费使用减少 7.35 万元。

(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元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）51.94万元，占32.96%；卫生健康支出（类）97.87万元，占62.11%；节能环保支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）7.77万元，占4.93%。

(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 157.58 万元，支出决算为 157.58 万元，完成年初预算的 100%，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）。当年预算为 34.19万元，支出决算为 34.19 万元，完成当年预算的 100 %。

（2）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）。当年预算为8.69 万元，支出决算为 8.69万元，完成当年预算的 100 %。

（3）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）。当年预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46万元，完成当年预算的 100 %。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年预算为 0.91万元，支出决算为0.91万元，完成当年预算的 100 %。

（5）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）。当年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67万元，完成当年预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。当年预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成当年预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。当年预算为88.81万元，支出决算为88.81万元，完成当年预算的 100%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成当年预算的 100%。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成当年预算的100%。

（10） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成当年预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市中医药发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 154.93 万元，其中：

（一）人员经费139.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费15.36万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务车运行维护费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市中医药发展中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.62万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成预算数的100%。支出决算较上年增加0.87万元，增加49%。主要原因是：2024年基本公共卫生工作业务用车增加，车辆行驶里程较大，维修成本和油耗增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.62万元，支出决算2.62万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.87万元，增加49%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年基本公共卫生工作业务用车增加，车辆行驶里程较大，维修成本和油耗增加。公务用车运行维护费2.62万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年无变化。国内接待费支出0万元。国（境）外接待费支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市中医药发展中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车-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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其

他用车主要包括。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金2.65万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评情况：2024年基本公共卫生服务补助资金项目完成情况综述：项目全年预算数2.65万元，执行数2.65万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，存在的问题主要是项目资金第三季度到账，导致第一季度、第二季度工作推进质量不高。下一步改进措施，主要针对项目资金单位时间问题，全面统筹开展全年工作，按年初工作计划稳步推进，资金到位后全面展开。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（三）部门整体绩效自评情况

由主管局（贵阳市卫生健康局）填报。

（四）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

附件2:

贵阳市中医药发展中心2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			2024年基本公共卫生服务（避孕药具基本服务）						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市中医药发展中心			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.65	2.65	2.65	10	100%	10
			财政拨款	2.65	2.65	2.65	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			本级安排	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度贵阳贵安避孕药具基本公共卫生服务工作				完成年度贵阳贵安避孕药具基本公共卫生服务工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50分）	数量指标	服务区域	贵阳贵安全覆盖	贵阳贵安全覆盖	12.5	12.5		
		质量指标	基本公共卫生工作完成质量	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	时效指标	1年	1年	12.5	12.5		
		成本指标	成本指标	2.65万元	2.65万元	12.5	12.5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众对基本公共卫生项目认可度	不断提升	不断提升	15	15		
		可持续影响指标	群众对避孕药具发放工作认可度	不断提升	不断提升	15	15		
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥70%	90%	10	10		
	总 分						100	100	
绩效结论	完成全年度贵阳贵安避孕药具基本公共卫生服务工作，区域全覆盖，适龄群众全覆盖。								