

2023年度  
中华医学会河南省南阳市分会单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中华医学会河南省南阳市分会概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 中华医学会河南省南阳市分会概 况

## 一、单位职责

本单位的职责有：

（一）开展医学学术交流，组织重点学术课题探讨和科学考察等活动，密切学科间、学术团体间的横向联系与协作。

（二）开展继续医学教育，组织会员和医学科技工作者业务学习，不断更新会员和医学科技工作者医学科技知识，提高医学科学技术业务水平。

（三）多渠道、多种形式地开展医学卫生科普宣传、健康教育活动，提高人民群众的医学卫生知识水平，增强自我保健能力。

（四）发展与国（境）外、外省、市医学团体和医学科技工作者的联系和交往，开展与国际、台港澳地区及区域间医学学术交流与合作。

（五）开展专科医师培训、考核工作。

（六）依法开展医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定、职业病诊断鉴定工作。

（七）评选奖励优秀医学科技成果，包括学术论文和科普作品等。发现、推荐和培养优秀医学科技人才。宣传、奖励医德高尚、业务精良的医务人员。表彰、奖励在医学科技活动中做出贡献的会员和在学会工作中成绩突出的学会工作人员。

（八）承办政府及有关部门委托的其他工作任务。

## 二、机构设置

中华医学会河南省南阳市分会内设1个机构：中华医学会河南省南阳市分会。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：中华医学会河南省南阳市分会。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中华医学会河南省南阳市分会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.64
	9		九、卫生健康支出	40	233.97
	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	11.43
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	286.03	<b>本年支出合计</b>	58	286.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	286.03	<b>总计</b>	62	286.03

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：中华医学会河南省南阳市分会

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52	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	15.74	15.74	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	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	218.69	218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	218.69	218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：中华医学会河南省南阳市分会

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		286.03	233.61	52.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.64	35.26	5.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52	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	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.97	186.92	47.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	218.69	171.65	47.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	218.69	171.65	47.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中华医学会河南省南阳市分会

2023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	286.03	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、国有资本经营预算财政拨款	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	40.64	40.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.97	233.97	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	11.43	11.43	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

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	
	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
<b>本年收入合计</b>	27	286.03	<b>本年支出合计</b>	59	286.03	286.03	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				
<b>总计</b>	32	286.03	<b>总计</b>	64	286.03	286.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中华医学会河南省南阳市分会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	286.03	233.61	52.42
208	社会保障和就业支出	40.64	35.26	5.38
20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57	0.00
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00
20808	抚恤	5.38	0.00	5.38
2080801	死亡抚恤	5.38	0.00	5.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	233.97	186.92	47.04
21004	公共卫生	218.69	171.65	47.04
2100408	基本公共卫生服务	218.69	171.65	47.04
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中华医学会河南省南阳市分会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.51	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.11	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.75	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	7.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	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	0.63	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.43	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	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	18.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	18.52	30229	福利费	3.50	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	228.03					公用经费合计	5.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中华医学会河南省南阳市分会

2023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
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中华医学会河南省南阳市分会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中华医学会河南省南阳市分会

2023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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为286.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.93万元，下降5.28%，主要原因是：财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计286.03万元，其中：财政拨款收入286.03万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计286.03万元，其中：基本支出233.61万元，占81.67%；项目支出52.42万元，占18.33%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为286.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.93万元，下降5.28%，主要原因是：退休人员造成财政拨款基本工资减少。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.93万元，下降5.28%，主要原因是：退休人员造成财政拨款基本工资减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.64万元，占14.21%；卫生健康（类）支出233.97万元，占81.80%；住房保障（类）支出11.43万元，占4.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.57万元，支出决算为286.03万元，完成年初预算的87.59%。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15.37万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的120.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出退休人员2022和2023年的物业补助。

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）。年初预算为15.72万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出多0.02万元。

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）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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261.95万元，支出决算为218.69万元，完成年初预算的83.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度事业单位目标考核及全国文明城市奖，事业单位就退休人员健康休养费及目标考核奖，预留增资及社保缴费，在职人员经费等财政拨款放入预算结余。

7. 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15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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11.88万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在其它应付款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.61万元，其中：人员经费228.03万元，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、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、奖励金；公用经费5.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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的支出。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元，支出决算为1.23万元，完成预算的76.88%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，完成预算的76.88%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为1.60万元，支出决算为1.23万元，完成预算的76.88%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.23万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额51.1万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额51.1万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，9月份预算执行数13.33万元，执行率26.09%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额51.1万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年度，我单位预算批复项目共5个，其中医学会综合业务活动经费2023、公务用车运行维护费2023这2个项目为日常运转类政府预算资金拨付项目，该类项目严格按照预算资金管理办法管理、执行，圆满完成年初工作任务，预算执行率为100%，自评得分为优。医疗事故鉴定服务费、预防接种异常反应鉴定服务费2023、职业病诊断鉴定服务费3个项目为行政事业性收费项目支出，由鉴定方自主提出申请，具有很大的不确定性。其中，医疗事故鉴定服务费年初预算7万，预算执行数5.95万元，执行率为85%，主要是年终财政资金调控造成，工作完成率为100%；预防接种异常反应年初预算数1.9万元，职业病诊断鉴定服务支出年初预

算数0.6万元，由于此两项业务为自愿申请鉴定，全年无业务，本年受理申请0例，执行数0万元，执行率0%，为不可控因素。

综上所述，2023年度5个预算项目，依法依规按计划有序执行，全部完成了年度目标任务，有力地保障了医学会全面工作的开展，为南阳市医学科技工作者学术交流、继续医学教育、新医学、新技术推进和发展提供了有力的保障和服务平台，各项工作取得较好成绩，为全市人民群众身体健康、医疗服务做出了积极贡献，群众满意度进一步提高。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务用车运行维护费2023								
项目名称	主管部门	卫生局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	中华医学会河南省南阳市分会	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00	
		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	-	100.0 %	-	
		0	0	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
年度总 体目标	预期目标	安排科学性	照单位公务用车管理要求合理科学安排资金使用	5	5	5	5	5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金	5	5	5	5	5	5	
		使用规范性	项目和项目规范执行,无截留、挤占、挪用和擅自纳入绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监	5	5	5	5	5	5	
		预算绩效管理情况		5	5	5	5	5	5	
按照公车管理规定使用车辆,由于车辆老旧,要及时维护检修,保证公车运行安全。		按照公务用车管理办法合理使用车辆,保证单位用车安全,全年无事故。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	燃油、维修等	≤5万元	1.6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	单位公车数	=1辆	1辆	10	10	0.00			
	质量指标	保证公务用车正常运行	≥95%	90%	20	18.95	-5.26	车辆老旧,超出报废期限。		
效益指标	生态效益指标	汽车排放量	≤1.8升	1.8升	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.95				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		医疗事故鉴定费服务费											
项目名称	主管部门	卫生局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	中华医学会河南省南阳市分会	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7		5.95		10	85.0 %	8.50				
	财政拨款	7	7		5.95		-	85.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0.00%	-				
	单位资金	0	0		0		-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	利和资金管理办法的要求,该项目论证、评审、		5		5						
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金。		5		5						
		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5		5						
预算绩效管理情况		效管理,开展事前绩效评估、设置绩效目标、开			5		5						
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况											
	2023年全年预计受理医疗事故鉴定35例,严格按照《医疗事故鉴定处理条例》标准执行鉴定费收支,合理利用鉴定资金,保证鉴定结果公平公开公正。	项目为行政事业性收费项目支出,本年鉴定35例,完成年初目标,按照资金管理和使用办法合理使用资金,保证业务活动顺利开展											
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	每例鉴定成本	≤2000元	2000元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	受理鉴定次数	≤35例	35例	10	10	0.00						
	质量指标	鉴定结果满意度	≥95%	95%	10	10	0.00						
	时效指标	按时受理完成率	≥98%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	鉴定复检率	≤5%	1%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	98.5							

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		医学会综合业务活动专项2023						
项目名称	主管部门	卫生局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	中华医学会河南省南阳市分会	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
年度总体目标	预期目标	安排科学性	要求,该项目为本单位主要业务活动和办公综合安排,并严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
		预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均参会成本	≤100元/人	100元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数、服务群众数	≥2000人	1000人	10	5	-50.00	按照财政项目拨款金额安排学术交流及公益活动,受众不确定。
	质量指标	工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务按时执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对本单位工作认可度	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接、间接服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

预防接种异常反应鉴定服务费2023							
项目名称	卫生局		实施单位	中华医学会河南省南阳市分会		得分	
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.9	1.9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.9	1.9	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
年度总体目标	安排科学性	编制和资金管理办法的要求,科学合理安排项目。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算和科目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5	
预期目标		实际完成情况					
2023年预计鉴定5例,按照“科学公开公正公平”原则进行鉴定,合理利用有限资金,服务鉴定工作,保证鉴定结果真实有效。		此项鉴定属自愿申请,2023年无业务。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	每例鉴定成本	≤3800元/人	0元/人	10	0	0.00
产出指标	数量指标	鉴定次数	≤5次	0次	5	5	0.00
	质量指标	鉴定符合率	≥95%	100%	15	15	0.00
	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	鉴定结果合格率	≥95%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		职业病诊断鉴定服务费											
项目名称	主管部门	卫生局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	中华医学会河南省南阳市分会	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6	0.6	0	10	0.0 %	0.00						
	财政拨款	0.6	0.6	0	-	0.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	无收费, 无业务		5	5							
		拨付合规性	无收费, 无业务		5	5							
		使用规范性	无收费, 无业务		5	5							
预算绩效管理情况		无收费, 无业务			5	5							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况										
	该项目属于法定项目, 由鉴定人提出申请, 学会利用专家优势进行鉴定。次数不可控, 预计2023年2例, 按要求公平公正公开进行, 保证“取之于民用之于民”。		本年度无收费, 无业务活动。										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	每例鉴定成本	≤3000元/例	0元/例	10	0	0.00						
产出指标	数量指标	受理鉴定次数	≤2例	0例	5	5	0.00						
	质量指标	鉴定结果合格率	≥95%	100%	15	15	0.00						
	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	鉴定认可度	≥95%	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	80							