



2023年度南阳市医学会预算公开

目 录

第一部分 南阳市医学会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、所属预算单位构成情况

第二部分南阳市医学会 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市医学会2023 年度预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市医学会概况

一、主要职责

开展医学学术交流、科技成果与临床适宜技术推广以及人才、项目、科研成果、医疗技术评估、医疗损害、医疗事故、预防接种异常反应、职业病、母婴保健医学技术及病残儿医学鉴定等卫生健康综合评价工作；协助推进卫生健康项目建设，参与卫生健康标准拟定与卫生科技服务；承担卫生健康类社会团体协调服务等工作；完成市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

中华医学会河南省南阳市分会内设机构 1 个。下设综合办、财务部、会务部、医师协会办、鉴定办、继教办、编辑部等部室。

三、所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，中华医学会河南省南阳市分会部门预算包括：市级本级。

2023 年度，中华医学会河南省南阳市分会。

纳入部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中华医学会河南省南阳市分会

第二部分

南阳市医学会 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 298.78 万元，支出总计 298.78 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 43.53 万元，增加 14.5%。变化原因主要是：人员工资增加；行政事业性收费项目医疗事故鉴定、预防接种异常反应鉴定、职业病诊断鉴定等收支预算数增加了。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 298.78 万元，其中：一般公共预算收入 298.78 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出总计 298.78 万元，其中：基本支出 247.68 万元，占总支出的 83%；项目支出 51.1 万元，占总支出的 17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年财政拨款收入 289.28 万元，支出 289.28 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 48.13 万元，增加 16.6%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算247.68万元。主要用于以下方面：（例如：事业单位离退休14.9万元，占总支出的6.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.72万元，占总支出的6.34%）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算数为247.68万元。其中：人员经费支出239.66万元，占96.76%；公用经费支出8.02万元，占3.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为1.6万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元。主要原因是：无。

（二）公务用车购置及运行费1.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，主要是厉行节约，压缩支出。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全单位性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购

服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标,一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理;产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现;效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标,每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年末,我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分

南阳市医学会 2023 年度预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

卫生局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	298.78	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	289.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	216.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	298.78	本年支出合计	298.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	298.78	支出总计	298.78

2023年部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转资金						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
501	卫生健康局	298.78	298.78	298.78															
501304	卫生健康局河南省疾病预防控制中心	298.78	298.78	298.78															
	合计	298.78	298.78	298.78															

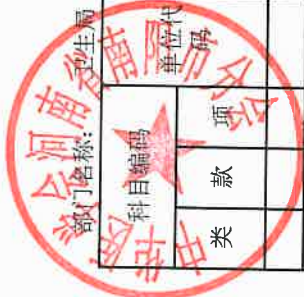


2023年部门支出总体情况表

部门名称: 河南省卫生健康委员会

类	科目编码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	298.78	247.68	224.76	14.90	8.02	51.10	51.10		
		504 卫生局	298.78	247.68	224.76	14.90	8.02	51.10	51.10		
208	05 02	事业单位离退休	14.90	14.90		14.90					
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72						
208	99 99	其他社会保障和就业支出	40.20	40.20	40.20						
210	04 08	基本公共卫生服务	207.20	156.10	148.08		8.02	51.10	51.10		
210	11 02	事业单位医疗	7.92	7.92	7.92						
210	11 99	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
221	02 01	住房公积金	11.88	11.88	11.88						

单位: 万元



2023年财政拨款收支总体情况表

卫生局

单位：万元

收入	部门名称	科目	金额	项目	合计	支出		政府性基金	国有资本经营预算
						小计	其中：财政拨款		
本年收入			298.78	一、本年支出	298.78	298.78	289.28		
(一) 一般公共预算拨款			298.78	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款			289.28	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款				(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款				(四) 公共安全支出					
二、上年结转				(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款				(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款				(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款				(八) 社会保障和就业支出	70.82	70.82	70.82		
				(九) 医疗卫生与计划生育支出					
				(十) 卫生健康支出	216.08	216.08	206.58		
				(十一) 节能环保支出					
				(十二) 城乡社区事务支出					
				(十三) 农林水事务支出					
				(十四) 交通运输支出					
				(十五) 资源勘探信息等支出					
				(十六) 商业服务业等支出					
				(十七) 金融支出					
				(十九) 援助其他地区支出					
				(二十) 自然资源海洋气象等支出					
				(二十一) 住房保障支出	11.88	11.88	11.88		
				(二十二) 粮油物资储备支出					
				(二十三) 国有资本经营预算					
				(二十四) 灾害防治及应急管理					
				(二十七) 预备费					
				(二十九) 其他支出					
				(三十) 转移性支出					
				(三十一) 债务还本支出					
				(三十二) 债务付息支出					
				(三十三) 债务发行费用支出					
				(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
				二、年终结转结余					
收入合计：			298.78	支出合计	298.78	298.78	289.28		



2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫生局

单位：万元

类	科目编码	科目名称	单位	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计			298.78	247.68	224.76	14.90	8.02	51.10	51.10		
	504	卫生局			298.78	247.68	224.76	14.90	8.02	51.10	51.10		
208	05	02		事业单位离退休	14.90	14.90		14.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	40.20	40.20	40.20						
210	04	08		基本公共卫生服务	207.20	156.10	148.08		8.02	51.10	51.10		
210	11	02		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
221	02	01		住房公积金	11.88	11.88	11.88						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 卫生局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				247.68	239.66	8.02
30302	退休费	50905	离退休费	14.90	14.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.72	15.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.93	4.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.32	91.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.48	22.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30107	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.86	10.86	
30199	绩效工资	50501	工资福利支出	20.28	20.28	
30229	福利费	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.09	23.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.97		1.97
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.22		3.22
				8.40	8.40	
				11.88	11.88	

2023年支出经济分类汇总表

卫生局

部门名称:

类	款	部门预算经济分类		科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
		科目名称	款			小计	其中:财政拨款										
304					298.78	298.78	289.28										
302	05			离退休费	298.78	298.78	289.28										
301	05	01		工资福利支出	14.90	14.90	14.90										
301	05	01		工资福利支出	15.72	15.72	15.72										
301	05	01		工资福利支出	96.25	96.25	96.25										
301	05	01		工资福利支出	22.48	22.48	22.48										
301	12			其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40										
301	02			津贴补贴	31.14	31.14	31.14										
301	07			绩效工资	13.39	13.39	13.39										
301	99			其他工资福利支出	23.09	23.09	23.09										
302	29			福利费	2.47	2.47	2.47										
302	99			其他商品和服务支出	20.96	20.96	20.36										
302	28			工会经费	1.97	1.97	1.97										
302	01			办公费	6.12	6.12	3.22										
302	07			邮电费	4.00	4.00	3.00										
302	31			公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60										
302	09			物业管理费	4.00	4.00	4.00										
302	26			劳务费	15.00	15.00	10.00										
302	08			取暖费	3.00	3.00	3.00										
301	10			职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40										
301	13			住房公积金	11.88	11.88	11.88										

单位:万元

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 卫生局

部门名称	单位: 万元				
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费	
	1.60		1.60	1.60	
小计			1.60		1.60

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年项目支出表

部门名称: 卫生局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	504	卫生局	51.10	51.10							
	医学会综合业务活动专项2023	中华医学会儿科学分会	51.10	51.10							
其他运转类	医疗事故鉴定费服务费	中华医学会儿科学分会	40.00	40.00							
其他运转类	公务用车运行维护费2023	中华医学会儿科学分会	7.00	7.00							
其他运转类	预防接种异常反应鉴定费2023	中华医学会儿科学分会	1.60	1.60							
其他运转类	职业病诊断鉴定费服务费	中华医学会儿科学分会	1.90	1.90							
其他运转类		中华医学会儿科学分会	0.60	0.60							

单位: 万元



部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中华医学会河南省南阳市分会		
年度履职目标	紧紧围绕市卫生健康工作总体部署，团结和依靠广大医学科技工作者和全体会员，以保障人民群众健康为中心，以深化医疗卫生体制改革为动力，以健康南阳建设为主线，充分发挥学会优势，积极推进工作创新，全面提高管理和服务能力，在学术交流、继续医学教育、专科医师培训、组织医疗事故技术鉴定、医学科普宣传、开展名医名家走基层送健康活动以及承担政府转移职能等方面，为推动我市医学科技进步，建设“健康南阳”做出积极贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	学术交流培训，科技成果与临床适宜技术推广，医疗事故鉴定、预防接种异常反应鉴定、职业病诊断鉴定	开展医学学术交流、科技成果与临床适宜技术推广以及人才、项目、科研成果、医疗技术评估、医疗损害、医疗事故、预防接种异常反应、职业病、母婴保健医学技术及病残儿医学鉴定等卫生健康综合评价工作；协助推进卫生健康项目建设，参与卫生健康标准拟定与卫生科技服务；承担卫生健康类社会团体协调服务等工作；完成市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		298.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,987,800.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,476,800.00	
（2）项目支出		511,000.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	严格按照业务范围开展工作
		工作任务科学性	98%	按照各项工作性质科学、合理安排时
		绩效指标合理性	98%	按照各业务活动不同灵活合理安排
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	按要求完整编制
		专项资金细化率	98%	按照专项资金性质尽可能细化
		预算执行率	100%	严格按照预算执行
		预算调整率	98%	有不确定因素存在
		结转结余率	100%	如有结余全部结转
		“三公经费”控制率	98%	厉行节约，严格控制
		政府采购执行率	100%	严格按照采购条例执行
		决算真实性	100%	真实可靠
		资金使用合规性	100%	规范使用资金
		管理制度健全性	100%	各项规章制度健全
		预决算信息公开性	100%	按时公开
	资产管理规范性	98%	按照资产管理条例，规范管理	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	编制完成
		绩效监控完成率	100%	接受监控
		绩效自评完成率	100%	完成自评
		部门绩效评价完成率	100%	已完成
		评价结果应用率	95%	在应用中完善
产出指标	重点工作任务完成		98%	努力完成年初目标任务
	履职目标实现		98%	争取实现履职目标
效益指标	履职效益		98%	在各自岗位履职尽责
	满意度		98%	尽可能让专家、群众满意

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

卫生局



单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)		成本指标			产出指标			绩效目标			
		资金总额	政府预算资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	满意度指标	指标值
504	中华医学会河南南阳分会	51.10	51.10										
411300230000000002909	医学会综合业务活动专项2023	40.00	40.00										
411300230000000002909	公务用车运行维护费2023	1.00	1.00	人均参会成本	≤100元/人	工作任务完成率	≥90%	对本单位工作认可度	≥95%	直接、间接服务对象满意度	≥95%		
411300230000000002938	医疗事故鉴定费服务费	7.00	7.00	燃油、维修等	≤5万元	参会人数、服务群众数	≥2000人	汽车排放量	≤1.8升	服务对象满意度	≥95%		
411300230000000002917	预防接种异常反应鉴定费2023	1.90	1.90	每例鉴定费成本	≤2000元	依据公务用车正常运行	≥95%	重复发生率	≤5%	鉴定对象满意度	≥95%		
411300230000000002953	职业病诊断鉴定费	0.60	0.60	每例鉴定费成本	≤3800元/人	按时受理完成率	≥98%	鉴定结果合格率	≥95%	服务人员满意度	≥95%		