

中华医学会河南省南阳市分会  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 中华医学会河南省南阳市分会单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 中华医学会河南省南阳市分会2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 中华医学会河南省南阳市分会2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中华医学会河南省南阳市分会单位概况

### 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、机构设置

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、预算单位构成

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

# 中华医学会河南省南阳市分会2023年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中华医学会河南省南阳市分会2023年收入总计298.78万元，支出总计298.78万元，与2022年相比，收、支各增加43.53万元，增长17.05%。主要原因：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

中华医学会河南省南阳市分会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0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中华医学会河南省南阳市分会2023年支出合计298.78万元，其中：基本支出247.68万元，占82.90%；项目支出51.10万元，占17.10%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中华医学会河南省南阳市分会2023年一般公共预算收支预算298.78万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中华医学会河南省南阳市分会一般公共预算收支预算增加46.33万元，增长18%，主要原因：人员工资增长，业务活动费用增加。

中华医学会河南省南阳市分会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中华医学会河南省南阳市分会2023年一般公共预算支出预算298.78万元。其中：基本支出247.68万元，占82.90%；项目支出51.10万元，占17.10%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.82万元，占23.70%；卫生健康支出216.08万元，占72.32%；住房保障支出11.88万元，占3.98%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中华医学会河南省南阳市分会2023年一般公共预算基本支出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”经费支出预算情况说明**

中华医学会河南省南阳市分会2023年“三公”经费预算为1.60万元，与2022年相比，减少1.00万元，下降38.46%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国项目。

**（二）公务用车购置及运行费 1.60万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费1.60万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中华医学会河南省南阳市分会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中华医学会河南省南阳市分会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）8.02万元，主要保障机关机构正常运转及正常

履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.24万元，增长3%，主要原因：人员增加。

## **（二）政府采购支出情况**

中华医学会河南省南阳市分会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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额298.78万元，其中：基本支出247.68万元，项目支出51.10万元，支出项目5个。

中华医学会河南省南阳市分会2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。中华医学会河南省南阳市分会未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，中华医学会河南省南阳市分会共有车辆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，其他用车主要原因：没有其他用车；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**

中华医学会河南省南阳市分会2023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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，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。

# 附件中华医学会河南省南阳市分会2023年度 单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

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	0.00
其中：财政拨款	289.28	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	70.82
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	216.08
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	11.88
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	298.78	本年支出合计	298.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	298.78	支出总计	298.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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														
	合计	298.78	298.78	298.78	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	卫生局	298.78	298.78	298.78	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504304	中华医学会河 南省南阳市分会	298.78	298.78	298.78	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

科目编码	单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	298.78	247.68	224.76	14.90	8.02	0.00	51.10	51.10	0.00
	504	卫生局	298.78	247.68	224.76	14.90	8.02	0.00	51.10	51.10	0.00
2080502		事业单位离退休	14.90	14.90	0.00	14.90	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	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	207.20	156.10	148.08	0.00	8.02	0.00	51.10	51.10	0.00
2101102		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	298.78	一、本年支出	298.78	298.78	289.28	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	298.78	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	289.28	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	70.82	70.82	70.82	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	216.08	216.08	206.58	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	298.78	支出合计	298.78	298.78	289.28	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

科目编码	单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	298.78	247.68	224.76	14.90	8.02	0.00	51.10	51.10	0.00
	504	卫生局	298.78	247.68	224.76	14.90	8.02	0.00	51.10	51.10	0.00
2080502		事业单位离退休	14.90	14.90	0.00	14.90	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	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	207.20	156.10	148.08	0.00	8.02	0.00	51.10	51.10	0.00
2101102		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

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编码		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	0.00
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	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.32	91.32	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.48	22.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.86	10.86	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.28	20.28	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.39	13.39	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.47	0.00	2.47
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97	0.00	1.97
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.22	0.00	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	298.78	298.78	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	卫生局			298.78	298.78	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.25	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.96	20.96	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.12	6.12	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

科目编码	单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

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		
		合计	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	504	卫生局	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医学会综合业务活动专项2023	中华医学会河南省南阳市分会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医疗事故鉴定费服务费	中华医学会河南省南阳市分会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费2023	中华医学会河南省南阳市分会	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预防接种异常反应鉴定服务费2023	中华医学会河南省南阳市分会	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职业病诊断鉴定服务费	中华医学会河南省南阳市分会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年中华医学会河南省南阳市分会收支总体情况

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年中华医学会河南省南阳市分会收入总体情况表

部门名称: 卫生局

单位: 万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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														
	合计	298.78	298.78	298.78	289.28														
504	卫生局	298.78	298.78	298.78	289.28														
504304	中华医学会河南省南阳市 分会	298.78	298.78	298.78	289.28														



## 2023年中华医学会河南省南阳市分会支出总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位代 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
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	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						

## 2023年中华医学会河南省南阳市分会财政拨款收支总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、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年中华医学会河南省南阳市分会一般公共预算支出情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位代 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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				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年中华医学会河南省南阳市分会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编码		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	
	基本工资	50501	工资福利支出	91.32	91.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.48	22.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.86	10.86	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.28	20.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.22		3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.88	11.88	

## 2023年中华医学会河南省南阳市分会支出经济分类汇总表

部门名称： 卫生局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				298.78	298.78	289.28										
504		卫生局				298.78	298.78	289.28										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.90	14.90	14.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.72	15.72	15.72										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.25	96.25	96.25										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.48	22.48	22.48										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.14	31.14	31.14										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.09	23.09	23.09										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.47	2.47	2.47										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.96	20.96	20.36										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.12	6.12	3.22										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	3.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	10.00										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	8.40										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.88	11.88	11.88										

## 2023年中华医学会河南省南阳市分会一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 卫生局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.60		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年中华医学会河南省南阳市分会政府性基金预算支出情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位代码	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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：中华医学会河南省南阳市分会2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年中华医学会河南省南阳市分会项目支出表

部门名称： 卫生局

单位：万元

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		
			51.10	51.10							
	504	卫生局	51.10	51.10							
其他运转类	医学会综合业务活动专项2023	中华医学会河南省南阳市分会	40.00	40.00							
其他运转类	医疗事故鉴定费服务费	中华医学会河南省南阳市分会	7.00	7.00							
其他运转类	公务用车运行维护费2023	中华医学会河南省南阳市分会	1.60	1.60							
其他运转类	预防接种异常反应鉴定费服务费2023	中华医学会河南省南阳市分会	1.90	1.90							
其他运转类	职业病诊断鉴定费服务费	中华医学会河南省南阳市分会	0.60	0.60							



# 中华医学会河南省南阳市分会整体绩效目标表

## (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		298.78	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		247.68	
	(2) 项目支出		51.10	
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%	按照各项工作任务性质科学、合理安排时间、地点
		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年中华医学会河南省南阳市分会预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 卫生局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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	指标值
504		51.10	51.10										
504304	中华医学会河南省南阳市分会	51.10	51.10										
411300230000000002897	医学会综合业务活动专项2023	40.00	40.00		人均参会成本	≤100元/人	工作完成率	≥90%	对本单位工作认可度	≥95%	直接、间接服务满意度	≥95%	
							任务按时执行率	≥90%					
							参会人数、服务群众数	≥2000人					
411300230000000002909	公务用车运行维护费2023	1.60	1.60		燃油、维修等	≤5万元	单位公车数	1辆	汽车排放量	≤1.8升	服务对象满意度	≥95%	
							保证公务用车正常运行	≥95%					
411300230000000002938	医疗事故鉴定费服务费	7.00	7.00		每例鉴定成本	≤2000元	受理鉴定次数	≤35例	鉴定复检率	≤5%	鉴定对象满意度	≥95%	
							鉴定结果满意度	≥95%					
							按时受理完成率	≥98%					
411300230000000002947	预防接种异常反应鉴定费服务费2023	1.90	1.90		每例鉴定成本	≤3800元/人	鉴定符合率	≥95%	鉴定结果合格率	≥95%	服务人员满意度	≥95%	
							鉴定次数	≤5次					
							按时完成率	≥95%					
411300230000000002953	职业病诊断鉴定费服务费	0.60	0.60		每例鉴定成本	≤3000元/例	受理鉴定次数	≤2例	鉴定认可度	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
							鉴定结果合格率	≥95%					
							按时完成率	≥95%					

## 2023年中华医学会河南省南阳市分会收支总体情况

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年中华医学会河南省南阳市分会收入总体情况表

部门名称: 卫生局

单位: 万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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														
	合计	298.78	298.78	298.78	289.28														
504	卫生局	298.78	298.78	298.78	289.28														
504304	中华医学会河南省南阳市 分会	298.78	298.78	298.78	289.28														

## 2023年中华医学会河南省南阳市分会支出总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位代 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
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	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						

## 2023年中华医学会河南省南阳市分会财政拨款收支总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（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年中华医学会河南省南阳市分会一般公共预算支出情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位代 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
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	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年中华医学会河南省南阳市分会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编码		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	
	基本工资	50501	工资福利支出	91.32	91.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.48	22.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.86	10.86	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.28	20.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.22		3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.88	11.88	



## 2023年中华医学会河南省南阳市分会支出经济分类汇总表

部门名称： 卫生局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				298.78	298.78	289.28									
504		卫生局				298.78	298.78	289.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.90	14.90	14.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.72	15.72	15.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.25	96.25	96.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.48	22.48	22.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.14	31.14	31.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.09	23.09	23.09									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.47	2.47	2.47									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.96	20.96	20.36									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.12	6.12	3.22									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	10.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	8.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.88	11.88	11.88									

## 2023年中华医学会河南省南阳市分会一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 卫生局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.60		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年中华医学会河南省南阳市分会政府性基金预算支出情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位代码	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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：中华医学会河南省南阳市分会2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年中华医学会河南省南阳市分会项目支出表

部门名称： 卫生局

单位：万元

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		
			51.10	51.10							
	504	卫生局	51.10	51.10							
其他运转类	医学会综合业务活动专项2023	中华医学会河南省南阳市分会	40.00	40.00							
其他运转类	医疗事故鉴定费服务费	中华医学会河南省南阳市分会	7.00	7.00							
其他运转类	公务用车运行维护费2023	中华医学会河南省南阳市分会	1.60	1.60							
其他运转类	预防接种异常反应鉴定费服务费2023	中华医学会河南省南阳市分会	1.90	1.90							
其他运转类	职业病诊断鉴定费服务费	中华医学会河南省南阳市分会	0.60	0.60							

# 中华医学会河南省南阳市分会整体绩效目标表

## (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		298.78	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		247.68	
	(2) 项目支出		51.10	
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%	按照各项工作任务性质科学、合理安排时间、地点
		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年中华医学会河南省南阳市分会预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中华医学会河南省南阳市分会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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	指标值
504		51.10	51.10										
504304	中华医学会河南省南阳市分会	51.10	51.10										
411300230000000002897	医学会综合业务活动专项2023	40.00	40.00		人均参会成本	≤100元/人	工作完成率	≥90%	对本单位工作认可度	≥95%	直接、间接服务满意度	≥95%	
							任务按时执行率	≥90%					
							参会人数、服务群众数	≥2000人					
411300230000000002909	公务用车运行维护费2023	1.60	1.60		燃油、维修等	≤5万元	单位公车数	1辆	汽车排放量	≤1.8升	服务对象满意度	≥95%	
							保证公务用车正常运行	≥95%					
411300230000000002938	医疗事故鉴定费服务费	7.00	7.00		每例鉴定成本	≤2000元	受理鉴定次数	≤35例	鉴定复检率	≤5%	鉴定对象满意度	≥95%	
							鉴定结果满意度	≥95%					
							按时受理完成率	≥98%					
411300230000000002947	预防接种异常反应鉴定费2023	1.90	1.90		每例鉴定成本	≤3800元/人	鉴定符合率	≥95%	鉴定结果合格率	≥95%	服务人员满意度	≥95%	
							鉴定次数	≤5次					
							按时完成率	≥95%					
411300230000000002953	职业病诊断鉴定费服务费	0.60	0.60		每例鉴定成本	≤3000元/例	受理鉴定次数	≤2例	鉴定认可度	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
							鉴定结果合格率	≥95%					
							按时完成率	≥95%					