

2022年度  
中华医学会河南省南阳市分会单位决算

二〇二三年九月

# 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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

（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2022年度部门决算编报范围的单位共1个，中华医学会河南省南阳市分会

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

2022年度

金额单位：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	279.50	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	46.15
	9		九、卫生健康支出	40	243.33
	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	12.48
	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	279.50	<b>本年支出合计</b>	58	301.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.46	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	301.96	<b>支出总计</b>	62	301.96

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	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。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

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

2022年度

金额单位：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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	301.96	283.48	18.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.33	224.85	18.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.73	204.05	15.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	219.73	204.05	15.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

2022年度

金额单位：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收入	1	279.50	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收入	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收入	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	46.15	46.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.33	243.33	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	12.48	12.48	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	279.50	<b>本年支出合计</b>	59	301.96	301.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.46	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	22.46		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>合计</b>	32	301.96	<b>合计</b>	64	301.96	301.96	0.00	0.00

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

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	301.96	283.48	18.48
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.40	0.00
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00
210	卫生健康支出	243.33	224.85	18.48
21001	卫生健康管理事务	2.80	0.00	2.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.80	0.00	2.80
21004	公共卫生	219.73	204.05	15.68
2100408	基本公共卫生服务	219.73	204.05	15.68
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.44	11.44	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.44	11.44	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

2022年度

金额单位：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	256.47	302	商品和服务支出	2.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.29	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.22	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	6.68	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	15.57	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	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	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	0.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.48	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	0.00	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	24.30	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	1.18	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	24.30	30229	福利费	0.50	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	280.77					公用经费合计	2.72

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。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

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

2022年度

金额单位：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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：中华医学会河南省南阳市分会

2022年度

金额单位：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	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00

注：本表反映单位本年度“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  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计301.96万元，与2021年度相比，增加76.64万元，增长34.01%，主要原因是：人员增加造成补发人员工资经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计279.50万元，其中：财政拨款收入279.50万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计301.96万元，其中：基本支出283.48万元，占93.88%；项目支出18.48万元，占6.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计301.96万元。与2021年度相比，增加76.78万元，增长34.10%，主要原因是：人员增加造成补发人员工资经费增加。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出301.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加78.98万元，增长35.42%，主要原因是：人员增加补发工资经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）46.15万元，占15.28%；卫生健康支出（类）243.33万元，占80.58%；住房保障支出（类）12.48万元，占4.13%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.96万元，支出决算为301.96万元，完成年初预算的100.00%。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21.76万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的100.00%。

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16.64万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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219.73万元，支出决算为219.73万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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8.84万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出283.48万元，其中：

（一）人员经费280.77万元，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、奖励金。

（二）公用经费2.72万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

本单位2022年度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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元，支出决算为1.11万元，完成预算的69.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是开源节流，减少支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.11万元，完成预算的69.38%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算1.60万元，支出决算1.11万元，完成预算的69.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是开源节流，减少支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。



**公务用车运行维护费** 支出1.11万元。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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额29.98万元，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6个项目，涉及金额29.98万元，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：2022年8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2022个项目，1-7月份预算执行数3.07万元，执行率10.24%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额29.98万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。四是单位评价：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，医学会综合业务活动经费项目年初预算数20万元，预算执行数20万元，自评得分为97分；医疗事故鉴定费公务用车运行维护费年初预算数1.6万元，预算执行数1.6万元，自评得分97.74分；医疗事故鉴定费年初预算数2.8万元，预算执行数2.8万元，自评得分99.60分，医学会综合业务活动经费、公务用车运行维护费、医疗事故鉴定费3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%。上述项目资金在自评中发现，由于时间、疫情等不可控因素外，还存在一定的上升空间，进一步加强资金管理和使用规范、加强项目绩效监控管理和评价，使项目资金和绩效管理更大程度发挥在单位工作的积极作用。医疗事故鉴定费、预防接种异常反应鉴定费、职业病诊断鉴定费支出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和不可控因素。其中，医疗事故鉴定费年初预算6万，预算执行数4.82万元，执行率为80.33%，自评得分98.03分，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3.8万元，本年受理申请2例，全年执行数0.76万元，执行率20%，自评得分92分，职业病诊断鉴定费支出年初预算数1.5

万元，执行数0元，全年无业务，造成项目自评得分为40分。针对不可控因素，还需要进一步加强工作质量和服务水平，增加业务量，提高绩效成绩。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目评价。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（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。

（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。

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（九）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）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十三）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（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額等。

（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。

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

2022年度

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		卫生局		实施单位		中华医学会河南省南阳市分会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.6	1.6	1.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.6	1.6	1.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	照单位公务用车管理要求科学合理安排资金使用		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	目和项目规范执行,无截留、挤占、挪用和理		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	按照公务用车管理规定使用车辆,及时维护检修,保证公车运行安全。		实际完成情况				
年度总体目标	按照公务用车管理规定使用车辆,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、维护等	≤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	≥100%	90%	20	18	-10.00	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	≤1.8L	1.8L	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%	90%	5	4.74	-5.26	车辆老旧,超出报废期限。存在使用障碍。
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		医疗事故鉴定服务费								
主管部门		卫生局			实施单位		中华医学会河南省南阳市分会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.8	2.8	2.8	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	2.8	2.8	2.8		-	100.0%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	部门编制和资金管理的要求,该项目为法			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	和预算科目执行,未出现截留、挤占、挪用和			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				
年度总体目标	预期目标	2022年预计完成医疗事故鉴定30例,在当前疫情防控重要时期,加强防控管理,把有限的资金用于提高鉴定合格上。保证工作顺利开展。			实际完成情况					
		圆满完成2022年目标任务,达到鉴定合格率100%,0复检率。								
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	聘请专家鉴定劳务、取证费	≥1000元/例	1000元/例	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	预计鉴定次数	≥28次	30次	10	10	0.00			
	质量指标	鉴定符合率	≥96%	96%	10	10	0.00			
	时效指标	按时完成	≥99%	95%	10	9.6	-4.04	受疫情影响,时间上有调整。		
效益指标	社会效益指标	鉴定符合法律规定	≥100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	双方满意程度	≥90%	92%	5	5	0.00			
总分					100	99.6				

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		医疗卫生局 实施单位 中华医学会河南省南阳市分会						
主管部门		医疗卫生局 实施单位 中华医学会河南省南阳市分会						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	4.82	10	80.33 %	8.03	
	财政拨款	6	6	4.82	-	80.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	制和资金管理方法的要求, 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、其			5	5		
年度总体目标	预期目标	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。			实际完成情况			
		项目为行政事业性收费项目支出, 本年鉴定30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	医疗事故鉴定服务费	≤2000元/例	2000元/例	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计鉴定次数	≥30次	30次	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	受理工作完成时效	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鉴定复鉴率	≤5%	3%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.03		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		医学会综合业务活动专项						
主管部门		卫生局		实施单位		中华医学会河南省南阳市分会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	要求, 该项目为本单位主要业务活动和办公综				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	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022年全年需召开学术交流活动、适宜技术推广、“走基层送健康”科普义诊等活动10余场次; 保证单位供暖、物业、食堂等综合业务运行。	响, 全年共召开学术交流活动、“走基层送健康”科普义诊等活动7次, 保证单位供暖、物业、食堂、办公等综合业务活动正常运行。						
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
产出指标	数量指标	开展工作场次	≥10次	7次	10	7	-30.00	受疫情影响, 减少人员聚集活动。
	质量指标	完成任务情况	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	计划时间执行情况	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对本单位工作的认可程度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		预防接种异常反应鉴定服务费						
主管部门		卫生局			实施单位		中华医学会河南省南阳市分会	
项目资金 (万元)	年初预算数	3.8	3.8	0.76	分值	10	执行率	20.0%
	年度资金总额:	3.8	3.8	0.76	得分	-	20.0%	2.00
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-
	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		
	安排科学性	编制和资金管理的要求,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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年预计鉴定10例,按照“科学公开公平公正”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。			全年共受理鉴定2例,按照“科学公开公平公正”原则完成鉴定任务,得到双方认可。				
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	聘请专家劳务、取证等服务支持	≤3800元/例	3800元/例	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计鉴定次数	≤10次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	鉴定符合率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鉴定符合法律规定	=100%	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		职业病诊断鉴定服务支出						
主管部门		实施单位			中华医学会河南省南阳市分会			
		卫生局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1.5	1.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1.5	1.5	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	0	自主申请,不确定。		
	拨付合规性	无收费,无业务		5	0	自主申请,不确定。		
	使用规范性	无收费,无业务		5	0	自主申请,不确定。		
	预算绩效管理情况	无收费,无业务		5	0	自主申请,不确定。		
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2022年5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	鉴定服务费成本	≤3000元/例	0元/例	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	申请鉴定次数	≤5例	0例	15	15	0.00	
	质量指标	鉴定结果符合率	≥95%	0%	15	0	-100.00	本年度无业务。
效益指标	经济效益指标	法定项目	≤300元/例	0元/例	15	15	0.00	
	社会效益指标	鉴定结果合法性	≥98%	0%	10	0	-100.00	本年度无业务。
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	本年度无业务。
总分					100	40		