2021 年度
中华医学会河南省南阳市分会部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分：中华医学会河南省南阳市分会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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

第一部分：中华医学会河南省南阳市分会概况

一、部门职责

中华医学会河南省南阳市分会主要职责是开展医学学术交流，继续医学教育，科普宣传，科技咨询，新技术推广与应用，依法维护医务工作者的合法权益，为医学科技工作者服务。同时，还承担了政府职能部门赋予的医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定、医疗损害责任技术鉴定等工作。

二、机构设置

中华医学会河南省南阳市分会内设机构 1 个。

从决算单位构成看，中华医学会河南省南阳市分会部门决算包括：本级决算。

2021 年度，中华医学会河南省南阳市分会。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决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

收入支出决算总表

公开01表

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	193.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	20.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	38.04
		九、卫生健康支出	155.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	193.84	**本年支出合计**	222.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.48	年末结转与结余	2.34
收入总计	225.32	**支出总计**	225.32

注： 本表反映单位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

部门：中华医学会河南省南阳市分会

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	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.80	14.80	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：中华医学会河南省南阳市分会

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	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

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	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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

部门：　中华医学会河南省南阳市分会　　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	222.98	197.99	24.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

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	222.98	197.99	24.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.42	150.43	4.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.67	144.87	2.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	147.67	144.87	2.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

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	222.98	197.99	24.99	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项支出情况。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

部门：中华医学会河南省南阳市分会

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	193.84	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	20.00	20.00	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	38.04	38.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.42	155.42	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中华医学会河南省南阳市分会

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
	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	9.52	9.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　中华医学会河南省南阳市分会

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
	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
	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
本年收入合计	27	193.84	**本年支出合计**	59	222.98	222.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.34	年末财政拨款结转和结余	60	2.20	2.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.34		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

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
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				
合计	32	225.18	**合计**	64	225.18	225.18	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

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	222.98	197.99	24.99
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	38.04	38.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	0.00
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中华医学会河南省南阳市分会　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	222.98	197.99	24.99
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
210	卫生健康支出	155.42	150.43	4.99
21001	卫生健康管理事务	2.19	0.00	2.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.19	0.00	2.19
21004	公共卫生	147.67	144.87	2.80
2100408	基本公共卫生服务	147.67	144.87	2.80
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	222.98	197.99	24.99
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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

部门：中华医学会河南省南阳市分会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.19	302	商品和服务支出	4.72
30101	基本工资	59.25	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	16.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中华医学会河南省南阳市分会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	24.08	30229	福利费	2.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中华医学会河南省南阳市分会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	193.27		公用经费合计	4.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00

注： 本表反映单位年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 中华医学会河南省南阳市分会

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。

我部门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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为225.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少9.18万元，下降3.91%，主要原因是受疫情防控影响，切实压缩相关支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计193.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计222.98万元，其中：基本支出197.99万元，占88.79%；项目支出24.99万元，占11.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为225.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.32万元，下降0.14%，主要原因是受疫情防控影响，切实压缩相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出222.98万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.68万元，增长17.17%，人员经费提标，形成支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 222.98万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）9.52 万元，占 4.27%；教育支出（类）20.00 万元，占 8.97%；社会保障和就业支

出（类）38.04万元，占17.06%；卫生健康支出（类）155.42万元，占69.70%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.78万元，支出决算为222.98万元，完成年初预算的108.89%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市医师协会2021年工作会议召开。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算支出科目。

3.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14.80万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的137.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费提标。

4.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12.98万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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（项）年初预算为1.59万元，

支出决算为2.60万元，完成年初预算的163.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费提标。

6.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20.00万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的10.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目预算执行进度，资金结转下年继续使用。

7.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140.33万元，支出决算为147.67万元，完成年初预算的105.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情防控等不可控因素，追加经费预算支出。

8.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4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9.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0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10.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9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出197.99万元。其中：人员经费193.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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4.72万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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1.64万元，完成预算的100%，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）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为1.64 万元。主要用于公务车辆燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等 2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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0.00 万元。2021年共接待国内来访团组0 个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元。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

2021 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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，中华医学会河南省南阳市分会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为222.98万元，其中人员经费支出193.27万元，公用经费支出4.72万元；支出项目共3个，支出金额24.99万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额46.8万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据《南阳市财政局关于开展2021年度市级预算资金绩效评价工作的通知》（宛财效〔2022〕1号）要求，中华医

学会河南省南阳市分会积极组织各有关项目科室开展2021年度单位项目支出绩效自评工作，涉及项目3个分别是：

1、医疗事故鉴定取证、专家劳务等杂支项目自评得分为98分；

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。

改进措施：加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

2、公车运行及维护经费项目自评得分为98分

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。

改进措施：加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

3、“走基层送健康'基层培训及专家义诊、学术活动项目自评得分为98分。

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、

财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。

改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

项目绩效自评 表如下：

附件1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：张国丽 62291668

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">医疗事故鉴定取证、专家劳务等杂支</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市卫生健康体育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华医学会河南省南阳市分会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>6.8</td><td>6.8</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>4</td><td>6.8</td><td>6.8</td><td>—</td><td>100.0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>鉴定例数</td><td>20</td><td>34</td><td>10</td><td>10</td><td>医疗事故鉴定申请数量的不确定性</td></tr>
</table>

		质量指标	鉴定结果符合率	98%	98%	10	10	
		时效指标	符合法定时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本锁定 2000 元/例内	4 万	6.8 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐，保证公平公正	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾得到解决	95%	90%	10	9	业务性质决定，医患双方对立面
总分						100	98.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施， 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1：

项目绩效自评表

（　2021 年度）

填表人及联系方式：张国丽　62291668

项目名称	“走基层送健康”基层培训及专家义诊、学术活动等						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层培训、学术活动次数	10 次	8 次	10	9	受“新冠”疫情影响，次数受到控制
			参加学习人数	2000 人	2156 人	10	10	
		质量指标	培训学习合格率	98%	98%	10	10	
			参加人员覆盖率	80%	90%	10	10	
		时效指标	是否按照计划进度执行	100%	90%	10	9	受疫情影响，压缩次数
		成本指标	是否在年初预算成本总量内	20 万	20 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施是否对区域人民造成影响	100%	100%	10	10	

		生态效益指标		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目实施在一定时期内持续有效	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员对项目的满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：张国丽 62291668

项目名称	“走基层送健康”基层培训及专家义诊、学术活动等						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层培训、学术活动次数	10次	8次	10	9	受“新冠”疫情影响，次数受到

								控制
			参加学习人数	2000 人	2156 人	10	10	
		质量指标	培训学习合格率	98%	98%	10	10	
			参加人员覆盖率	80%	90%	10	10	
		时效指标	是否按照计划进度执行	100%	90%	10	9	受疫情影响，压缩次数
		成本指标	是否在年初预算成本总量内	20 万	20 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施是否对区域人民造成影响	100%	100%	10	10	
		生态效益指标		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目实施在一定时期内持续有效	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员对项目的满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

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。

七、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额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。