

2023 年洛阳市医学会预算说明

目 录

第一部分 洛阳市医学会概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市医学会单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市医学会单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市医学会概况

一、洛阳市医学会主要职责

1.开展医学科技学术交流,组织重点学术课题探讨和科学考察活动,开展与国际间的学术交流。

2.开展继续医学教育,负责医务人员知识更新,提高医学科技人员的业务技术水平。

3.开展医学卫生科普宣传,健康教育活动,提高人民群众的医疗保健卫生知识水平。

4.开展医药卫生技术的咨询服务活动,大力推动医学科研成果的转化和应用。

5.开展医学科技决策论证,提出医药卫生技术政策和工作方面的建议。向党和政府反映医学科学技术工作的意见和要求,依法维护医师的权益。

6.承办政府和有关部门委托的工作任务。

7.组织医疗事故技术鉴定工作。

8.评选和奖励优秀医学科学成果,学术论文和科普作品,发现推荐优秀医学科技人才。

9.继承发扬祖国医学,促进中医学事业发展。

二、洛阳市医学会预算单位构成情况

本预算为市医学会本级预算,无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市医学会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市医学会 2023 年收入总计 172.21 万元，支出总计 172.21 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 26.29 万元，增长 18.02%。主要原因：事业单位重塑性改革，洛阳市中医学会并入洛阳市医学会；支出增加 26.29 万元，增长 18.02%。主要原因：事业单位重塑性改革，洛阳市中医学会并入洛阳市医学会。

二、收入预算总体情况说明

市医学会 2023 年收入合计 172.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 167.21 万元；上年结转结余 5 万元。

三、支出预算总体情况说明

市医学会 2023 年支出合计 172.21 万元，其中：基本支出 162.11 万元，占 94.14%；项目支出 10.1 万元，占 5.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市医学会 2023 年一般公共预算收支预算 172.21 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.29 万元，增长 18.02%，主要原因：事业单位重塑性改革，洛阳市中医学会并入洛阳市医学会。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市医学会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 172.21 万

元。其中：基本支出 162.11 万元，占 94.14%；项目支出 10.1 万元，占 5.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市医学会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 162.11 万元。其中：人员经费支出 153.78 万元，占 94.86%；公用经费支出 8.33 万元，占 5.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市医学会 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。预算数与2022年保持一致。

（二）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，预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0**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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市医学会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

市医学会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市医学会2023年机构运行经费支出预算6.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

市医学会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）绩效目标设置情况

市医学会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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市医学会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市医学会2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023年洛阳市医学会单位预算表

单位收支预算表

单位名称：

洛阳市医学会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	167.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	162.11	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	55.85
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	107.96
		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	8.40
		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	167.21	本年支出合计	172.21
上年结转结余	5.00	年终结转结余	0.00
收入总计	172.21	支出总计	172.21

单位收入预算表

单位名称： 洛阳市医学会

单位： 万元

单位代码	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	172.21	167.21	167.21	162.11								5.00	5.00					
802012	洛阳市医学会	172.21	167.21	167.21	162.11								5.00	5.00					

单位支出预算表

单位名称：洛阳市医学会

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			
类	款	项				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	172.21	162.11	107.99	45.79	8.33	10.10	5.10	5.00	
			802012	洛阳市医学会	172.21	162.11	107.99	45.79	8.33	10.10	5.10	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	47.56	47.56		45.79	1.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	8.29						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	99.21	89.11	82.55		6.56	10.10	5.10	5.00	
210	11	02		事业单位医疗	8.75	8.75	8.75						
221	02	01		住房公积金	8.40	8.40	8.40						

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市医学会

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	167.21	一、本年支出	167.21	167.21	162.11		
（一）一般公共预算拨款	167.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	162.11	（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	5.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.00	（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	55.85	55.85	55.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.96	102.96	97.86		
		（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	8.40	8.40	8.40		
		（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	5.00	5.00			
收入合计	172.21	支出合计	172.21	172.21	162.11		

一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市医学会

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			
类	款	项				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	172.21	162.11	107.99	45.79	8.33		10.10	5.10	5.00
			802012	洛阳市医学会	172.21	162.11	107.99	45.79	8.33		10.10	5.10	5.00
208	05	02		事业单位离退休	47.56	47.56		45.79	1.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	8.29						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	99.21	89.11	82.55		6.56		10.10	5.10	5.00
210	11	02		事业单位医疗	8.75	8.75	8.75						
221	02	01		住房公积金	8.40	8.40	8.40						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市医学会

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		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				162.11	153.78	8.33
30301	离休费	50905	离退休费	14.36	14.36	
30302	退休费	50905	离退休费	31.43	31.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.08	15.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.42	10.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.62	20.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.84	31.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.40	8.40	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市医学会

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	

注：1. 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、差旅费、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。2. 市医学会2023年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故此表为空表。

政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市医学会

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			
类	款	项				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									

备注：市医学会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市医学会

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			
类	款	项				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									

备注：市医学会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空表。

项目支出预算表

单位名称： 洛阳市医学会

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		
			10.10	5.10			5.00				
	802012	洛阳市医学会	10.10	5.10			5.00				
其他运转类	劳务费	洛阳市医学会	2.80	2.80							
其他运转类	印刷费	洛阳市医学会	0.80	0.80							
其他运转类	办公费	洛阳市医学会	1.50	1.50							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助资金-市级（洛财预[2021]663号）结转资金	洛阳市医学会	5.00				5.00				

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市医学会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
802012	洛阳市医学会	10.10	10.10										
4103002100000Y8020089	办公费	1.50	1.50			预算金额	1.5万	解决医疗事故30例	≥30例	让医患双方满意	维护双方合法权益	患者满意度	≥95%
								豫发改收费【2004】1841号，每例2000元	高效完成	本单位	保证日常工作正常开展	医患双方结案率	100%
								完成期限	2022年				
4103002100000Y8020149	印刷费	0.80	0.80			预算金额	0.8万	印制周期	≤3天	服务水平	提升	医患双方满意度	100%
								荣誉证书	≥200份	保证日常工作正常开展	正常	鉴定专家满意度	100%
								产品质量合格率	100%				
								打印纸	≥20箱				
								文件	≥400份				
4103002100000Y8020152	劳务费	2.80	2.80			预算金额	2.8万	完成支付时效	≤3天	维护专家合法劳动收入，保障社会稳定	稳定	医患双方满意度	100%
								完成劳务费支付任务	100%			鉴定专家满意度	≥95%
								劳务费支付次数	≥30次				
410300230000000011648	2022年基本公共卫生服务补助资金-市级（洛财预[2021]663号）结转资金	5.00	5.00			预算金额	5万	劳务费支付次数	≥10次	服务水平	提升	医患双方满意度	100%
								完成劳务费支付任务	100%	保证日常工作	正常		
								鉴定资料印刷	100份				
								资料合格率	100%				