

# 鄂州市卫生界学会办公室 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市卫生界学会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市卫生界学会办公室 2022 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、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 鄂州市卫生界学会办公室 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## 第一部分 鄂州市卫生界学会办公室概况

### 一、部门主要职责

组织、协调卫生界学术团体工作，开展卫生咨询、学术交流、科普宣传和成果推广，继续医学教育项目培训，卫生行业评价，预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定工作等。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市卫生界学会办公室部门决算由实行独立核算的鄂州市卫生界学会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市卫生界学会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 鄂州市卫生界学会办公室（本级）

## 第二部分 2022 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、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

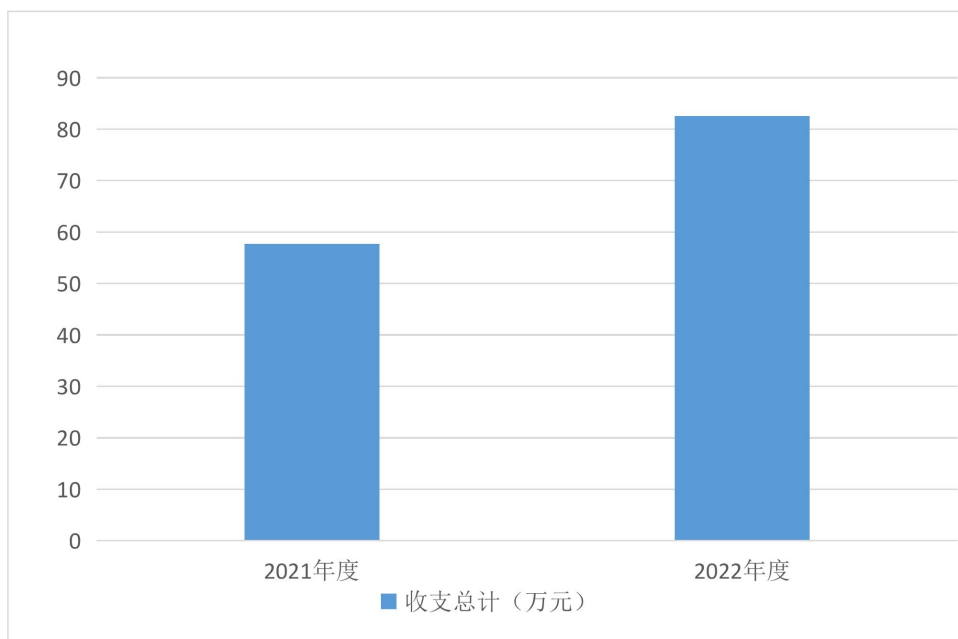
## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 82.50 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 24.85 万元，增长 42.10%，主要原因

是人员经费、项目增加。

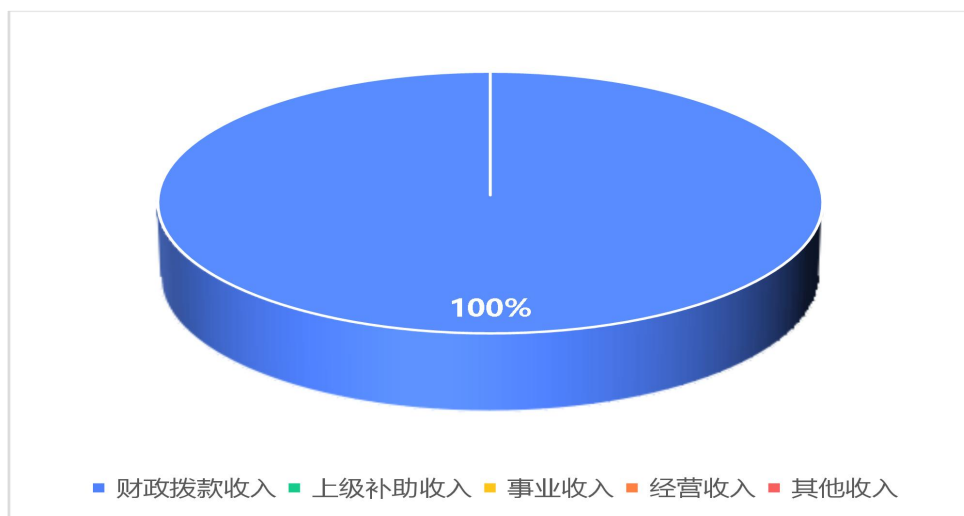
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 82.50 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 24.85 万元，增长 42.10%。其中：财政拨款收入 82.50 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2: 收入决算结构

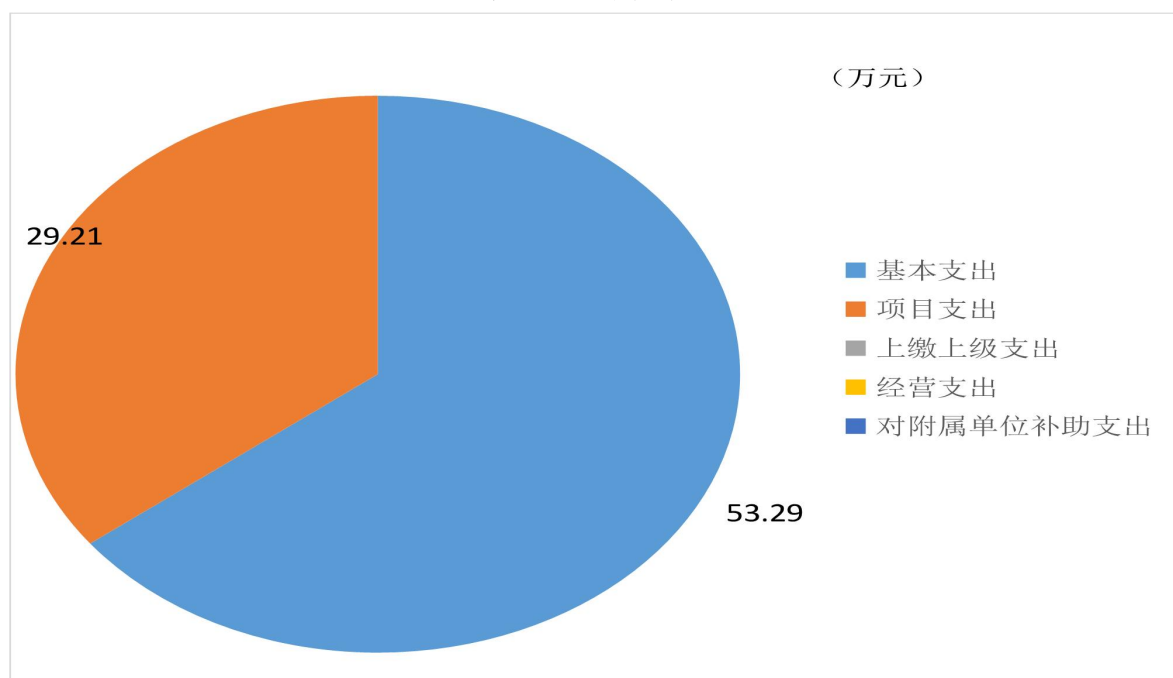


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 82.50 万元，与 2021 年度相比，支

出合计增加 24.85 万元，增长 42.10%。其中：基本支出 53.29 万元，占本年支出 64.59%；项目支出 29.21 万元，占本年支出 35.41%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

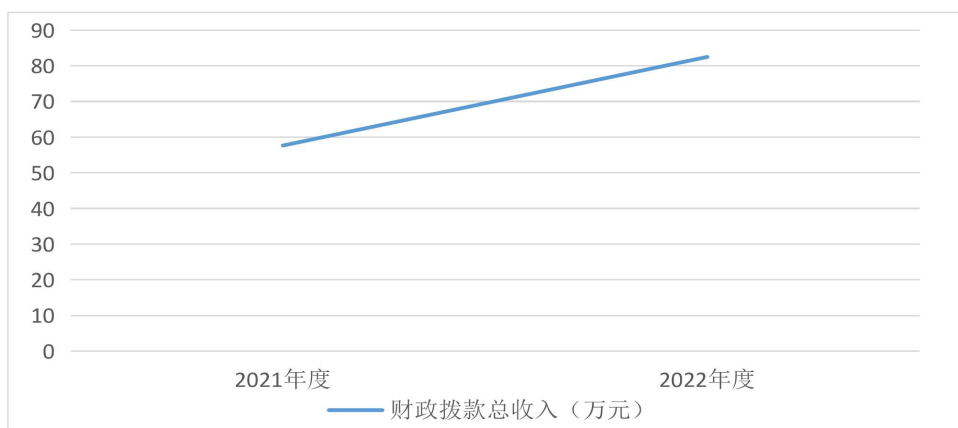


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 82.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.85 万元，增长 42.10%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 82.50 万元，比 2021 年度决算数增加 24.85 万元。增加主要原因是人员经费、项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 82.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.85 万元，增长 42.10%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

### (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 82.50 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 4.77 万元，占 5.78%。主要是用于发放在职人员养老保险。

2. 卫生健康（类）支出 73.92 万元，占 89.50%。主要是用于发放在职人员医疗保险和日常公用经费。

3. 住房保障（类）支出 3.81 万元，占 4.62%。主要是用于发放在职人员公积金。

### (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 68.49 万元，支出决算为 82.50 万元，完成年初预算的 120.46%。

其中：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 59.91 万元，支出决算为 73.92 万元，完成年初预算的 123.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加预算；二是项目经费和人员经费追加。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 82.50 万元，其中：

人员经费 44.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

#### 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无变动。决算数较上年增加(减少)的主要原因：无变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无变动。决算数较上年增加(减少)的主要原因无变动。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无变动。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无变动。决算数较上年增加(减少)的主要原因：无变动。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无变动。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无变动。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成

预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无变动。其中：外宾接待支出 0 万元，主要是未开展工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无接待，主要是未开展工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市卫生界学会办公室 2022 年度机关运行经费支出 8.37 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.82%。主要原因是：办公经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

为实施“科教兴国”战略，适应社会主义卫生事业发展需要，国家对卫生技术人员实行继续医学教育制度。依据《教育法》、《执业医师法》和《全国专业技术人员继续教育暂行规定》。市卫生健康委高度重视此项工作，不断加强对继续医学教育项目培训工作的领导和投入；卫生等有关部门在多年的工作中密切配合，积累了丰富的经验，形成了有效的工作格局，是推动继续医学教育项目培训工作的重要保证。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

提高对继续医学教育工作重要性的认识，把发展继续医学教育事业，完善教育制度，健全教育体系作为加强卫生人力资源开发、提高医疗卫生工作水平、实现卫生事业可持续发展的战略措施和根本保证。

#### (三) 绩效评价结果应用情况。

提高对继续医学教育工作重要性的认识，把发展继续医学教育事业，完善教育制度，健全教育体系作为加强卫生人力资源开发、提高医疗卫生工作水平、实现卫生事业可持续发展的战略措施和根本保证。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

### 第四部分 其他需要说明的情况

# 2022 年决算公开表

## 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：鄂州市卫生界学会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.50	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	4.77
	9		九、卫生健康支出	40	73.92
	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	3.81
	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
	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	82.50	<b>本年支出合计</b>	58	82.50
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	82.50	<b>总计</b>	62	82.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：鄂州市卫生界学会办公室

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		82.50	82.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.81	3.81	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。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：鄂州市卫生界学会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82.50	53.29	29.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	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	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.92	44.71	29.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	51.15	41.94	9.21	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.15	41.94	9.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：鄂州市卫生界学会办公室

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	82.50	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	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	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	4.77	4.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.92	73.92	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	3.81	3.81	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
	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	82.50	本年支出合计	59	82.50	82.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	82.50	总计	64	82.50	82.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：鄂州市卫生界学会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		82.50	53.29	29.21
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	0.00
210	卫生健康支出	73.92	44.71	29.21
21001	卫生健康管理事务	51.15	41.94	9.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.15	41.94	9.21
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
221	住房保障支出	3.81	3.81	0.00
22102	住房改革支出	3.81	3.81	0.00
2210201	住房公积金	3.81	3.81	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：鄂州市卫生界学会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	44.92	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.97	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	8.27	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	5.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.76	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	0.25	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	0.00	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	0.36	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	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00	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	代表社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	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	0.50			
人员经费合计		44.92	公用经费合计		8.37			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：鄂州市卫生界学会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本单位无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：鄂州市卫生界学会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：鄂州市卫生界学会办公室

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位无此项支出。

### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度鄂州市卫生界学会办公室整体绩效评价报告

#### 2022 年度鄂州市卫生界学会办公室整体绩效自评表

单位名称：鄂州市卫生界学会办公室 填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称	鄂州市卫生界学会办公室 2022 年项目					
主管部门	鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位	市学会办			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	15.6	9.196	59%	11.8	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

1 (XX分)	产出指标	.....	开展 2022 年项目次数	3	3	10
		.....				
		.....				
		.....				
	效益指标	.....	提高医疗卫生工作水平	有效提升	有效提升	20
		.....				
		.....				
		.....				
	满意度指标	.....	参训学员满意度 (%)	100%	100%	20
		.....				
年度绩效目标 2		提高对继续医学教育工作重要性的认识	有效提升	有效提升	20	
.....						
总分	81.8					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年疫情频发, 为保障人民生命健康, 暂停组织大型培训活动导致项目预算执行率偏低					
改进措施及结果应用方案	积极创新继续医学教育培训方式, 利用“互联网+”继续医学教育, 积极组织医疗卫生技术人员参加培训, 提高我市医疗技术水平					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为  $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为  $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度鄂州市继续医学教育项目绩效评价报告

### 2022 年度鄂州市继续医学教育项目培训项目自评表

单位名称：鄂州市卫生界学会办公室 填报日期：2023年5月25日

项目名称		鄂州市继续医学教育项目培训					
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位		市学会办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	3.6	36%	7.2	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	.....	开展继续医学教育项目评审次数		1	1	10
		.....	开展继续医学教育项目管理总结培训次数		1	0	0
		.....					
		.....					
	效益指标	.....	提高医疗卫生工作水平		有效提升	有效提升	20
		.....					
		.....					
		.....					
	满意度指标	.....	参训学员满意度(%)		100%	100%	20
.....							
年度绩效目标 2		提高对继续医学教育工作重要性的认识		有效提升	有效提升	20	
.....							
总分	77.2						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年疫情频发，为保障人民生命健康，暂停组织大型培训活动导致项目预算执行率偏低					

改进措施及 结果应用方案	积极创新继续医学教育培训方式，利用“互联网+”继续医学教育，积极组织医疗卫生技术人员参加培训，提高我市医疗技术水平
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。