

2023 年度

长春市医药学会联合会部门决算

2024 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

长春市医药学会联合会主要承担长春市卫生系统医学学术活动与学术交流的组织工作；继续医学教育的组织培训、教材编写及教学管理工作；医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定、职业病诊断鉴定的组织工作；医师资格、执业护士资格的考试考务工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本单位无内设机构。

# 第二部分 2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：长春市医药学会联合会

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	266.37	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	44.71	八、社会保障和就业支出	24	48.77
	9		九、卫生健康支出	25	227.32
	10		……	26	
	11		十九、住房保障支出	27	16.86
	12			28	
<b>本年收入合计</b>	13	311.09	<b>本年支出合计</b>	29	292.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14		结余分配	30	22.08
年初结转和结余	15	9.75	年末结转和结余	31	5.80
<b>总计</b>	16	320.83	<b>总计</b>	32	320.83

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：长春市医药学会联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		311.09	266.37					1346.74
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77					
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77					
2080502	事业单位离退休	29.78	29.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99					
210	卫生健康支出	245.45	200.74					44.71
21004	公共卫生	0.45	0.45					
2100499	其他公共卫生支出	0.45	0.45					
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85					
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56					
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28					
21099	其他卫生健康支出	228.16	183.45					44.71
2109999	其他卫生健康支出	228.16	183.45					44.71
221	住房保障支出	16.86	16.86					
22102	住房改革支出	16.86	16.86					
2210201	住房公积金	16.86	16.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：长春市医药学会联合会

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		292.94	281.39	11.55			
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77				
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77				
2080502	事业单位离退休	29.78	29.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99				
210	卫生健康支出	227.31	215.76	11.55			
21004	公共卫生	0.45		0.45			
2100499	其他公共卫生支出	0.45		0.45			
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85				
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56				
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28				
21099	其他卫生健康支出	210.02	198.92	11.10			
2109999	其他卫生健康支出	210.02	198.92	11.10			
221	住房保障支出	16.86	16.86				
22102	住房改革支出	16.86	16.86				
2210201	住房公积金	16.86	16.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市医药学会联合会

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	1	266.37	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	48.77	48.77		
	9		九、卫生健康支出	25	204.69	204.69		
			.....					
	10		十九、住房保障支出	26	16.86	16.86		
<b>本年收入合计</b>	11	266.37	<b>本年支出合计</b>	27	270.32	270.32		
年初财政拨款结转和结余	12	9.75	年末财政拨款结转和结余	28	5.80	5.80		
一般公共预算财政拨款	13	9.75		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	276.12	<b>总计</b>	32	276.12	276.12		

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支出和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：长春市医药学会联合会

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
档次		1	2	3	4	5
合计		270.32	258.77	246.98	11.79	11.55
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77	48.77		
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77	48.77		
2080502	事业单位离退休	29.78	29.78	29.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	18.99		
210	卫生健康支出	204.69	193.14			11.55
21004	公共卫生	0.45				0.45
2100499	其他公共卫生支出	0.45				0.45
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85		
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	8.56		
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	8.28		
21099	其他卫生健康支出	187.39	176.29	164.51	11.79	11.10
2109999	其他卫生健康支出	187.39	176.29	164.51	11.79	11.10
221	住房保障支出	16.86	16.86	16.86		
22102	住房改革支出	16.86	16.86	16.86		
2210201	住房公积金	16.86	16.86	16.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 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：长春市医药学会联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.75	302	商品和服务支出	11.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.96	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费	3.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	246.98				公用经费合计		11.79

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市医药学会联合会

公开07表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市医药学会联合会

单位：万元

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市医药学会联合会

公开09表  
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
3.42		3		3	0.42	0.37		0.37	0.37		

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年度运转补助					
实施单位	长春市医药学会联合会					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9	9	9	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	9	9	9	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证工作正常运行,保证正常办公秩序,加强安全防护,防火防盗,保证办公环境安全。			保证了本单位工作的正常运行,保证本单位顺利开展,确保单位职工办公环境的安全。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款率	-	-	-
		社会成本指标	时效率	-	-	-
		生态环境成本指标	-	-	-	-
	产出指标	数量指标	安全事故发生率	-	-	-
		质量指标	安全事故发生率	0	0	-
		时效指标	安全事故发生率	0	0	-
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全情况	健全	健全	-
		社会效益指标	长效管理制度健全情况	健全	健全	-
生态效益指标		长效管理制度健全情况	满意	满意	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	-	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年度医疗事故鉴定费					
实施单位	长春市医药学会联合会					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	34	34	34	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	34	34	34	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年鉴定工作；对化解医患矛盾，解决医患纠纷，建设平安医院产生社会效应。提高群众对鉴定结果的满意度。			完成本年度医疗事故鉴定工作，化解医患矛盾。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专家费标准	大于等于500元/人	大于等于500元/人	-
		社会成本指标	财政资金拨付率	-	-	-
		生态环境成本指标	-	-	-	-
	产出指标	数量指标	医疗鉴定案例完成率100%	100%	100%	-
		质量指标	医疗损害及医疗事故鉴定案例数量	80	6	本年度医疗事故实际鉴定数为6例
		时效指标	鉴定结果准确率	100%	100%	-
	效益指标	经济效益指标	医疗事故鉴定年鉴定事故率	健全	健全	-
		社会效益指标	长效管理制度健全情况	健全	健全	-
		生态效益指标	-	-	-	-
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	-	

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为320.83万元。与2022年度相比，收、支总计各减少569.52万元，下降177.5%。主要原因：2023年我单位医师护士考试考务项目减少，项目由宣教中心实施。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计311.09万元，其中：财政拨款收入266.37万元，比上年减少556.27万元，下降208.8%，主要是2023年我单位医师护士考试考务项目减少，项目由宣教中心实施；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入44.72万元，比上年增长0.34万元，增长0.78%，主要是会费收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计292.94万元，其中：基本支出281.39万元，比上年减少22.26万元，下降7.3%，主要是压缩基本支出；项目支出11.55万元，比上年减少523.59万元，下降97.8%，主要原因：2023年我单位医师护士考试考务项目减少，项目由宣教中心实施；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2023年度财政拨款收、支总计均为276.12万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少569.85万元，降低206.4%。主要原因：2023年我单位医师护士考试考务项目减少，项目由宣教中心实施。

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出270.32万元，占本年支出合计的84.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少553.37万元，降低204.7%。主要原因：2023年我单位医师护士考试考务项目减少，项目由宣教中心实施。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出270.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出48.77万元，占18%；卫生健康支出（类）支出204.69万元，占75.7%；住房保障支出（类）支出16.86万元，占6.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.32万元，支出决算为270.32万元，完成年初预算的100%其中：

1.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48.77万元，支出决算为48.77万元，完成年初预算的100%。

2.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187.39万元，支出决算为187.39万元。完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为8.56万元，决算数为8.56万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为16.86万元，决算数为16.86万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.77万元，其中：

**人员经费246.98万元**，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费11.79万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.42万元，支出决算为0.37万元，完成预算的10.8%；较上年减少0.26万元，下降41.3%，主要原因是压减“三公”经费开支。决算数小于预算数的主要原因是节约公车运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.37万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

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%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算3万元，支出决算为0.37万元，完成预算的12.3%；较上年增加减少0.26万元，下降41.3%，主要原因是压减“三公”经费开支。决算数小于预算数的主要原因是节约公车运行支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0.37万元，主要是车辆保险及维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为 1辆。

3.公务接待费预算为0.42万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。决算数小于与预算数的主要原因是疫情无来访接待。

## 十、关于2023年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对2023年度部门预算2023年度医疗事故鉴定费等2个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金43万元，绩效自评率为100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：为进一步加强预算绩效管理，提高资金使用效益，根据《长春市市级预算绩效目标管理实施办法》、《长春市市级部门预算绩效运行监控管理实施办法》、《长春市市级项目支出绩效评价和结果应用管理实施办法》等文件要求，基本建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，我单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市医药学会联合会共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆、单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**五、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额等。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。