

白山市医学会
2022 年预算公开

二〇二二年二月十五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、开展学术交流，组织重点学术课题探讨及科学考察活动。

2、开展继续医学教育，组织会员和其他医学科技工作者学习业务。

3、积极支持和鼓励各专业委员会申办省内、国内和国际性学术会议。

4、推荐和培训优秀医学科技人才，宣传医德高尚、业务精良的医务人员。

5、组织开展科普教育医学|教育网整理，积极开展和参与全民健康活动。

6、发展和扩大与有关部门和企业的合作交流，争取更多的社会资源。

7、组织专家进行医疗事故技术鉴定。

二、机构设置情况

本单位财政全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。本单位事业编制5人，其中：财政全额拨款人员编制5人。本单位实有人员4人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员4人。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	49.84	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	49.84	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	6.45
上级补助收入		卫生健康支出	40.62
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.77
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	

三、支出总表

支出总表											
										单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	49.84	49.84	49.12	0.72				
208			社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45					
208	05		行政事业单位离退休	6.45	6.45	6.45					
208	05	02	事业单位离退休	0.9	0.90	0.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	5.55					
210			卫生健康支出	40.62	40.62	39.90	0.72				
210	01		卫生健康管理事务	37.29	37.29	36.57	0.72				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	37.29	37.29	36.57	0.72				
210	11		行政事业单位医疗	3.33	3.33	3.33					
210	11	02	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22					
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07					
221			住房保障支出	2.77	2.77	2.77					
221	02		住房改革支出	2.77	2.77	2.77					
221	02	01	住房公积金	2.77	2.77	2.77					

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	49.84	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			

		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6.45	6.45	
		医疗卫生与计划生育支出	40.62	40.62	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.77	2.77	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
	本年收入合计	49.84	本年支出合计	49.84	49.84
					0.00
财政拨款结转		结转下年			
	收入总计	49.84	支出总计	49.84	49.84
					0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-
		合计	49.84	49.12	0.72
301		工资福利支出	47.54	47.54	
301	01	基本工资	20.06	20.06	
301	02	津贴补贴	1.24	1.24	
301	03	奖金	1.67	1.67	
301	07	绩效工资	11.69	11.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	2.77	2.77	
301	14	医疗费	0.20	0.20	
301	99	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302		商品和服务支出	0.72		0.72
302	01	办公费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
303		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
303	02	退休费	0.76	0.76	
303	05	生活补助	0.66	0.66	
303	07	医疗费补助	0.15	0.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
填报单位（盖章）		预算部门（盖		填报日期：
项目名称				
预算部门及编码		基层预算单		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金		年度资金总额：万元		
(万元)		其中：财政拨款：万元		其他资
绩效目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		指标4:		
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
	指标3:			
满意度指标	指标1:			
	指标2:			

第三部分： 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 49.84 万元，比 2021 年增加 0.98 万元。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算49.84万元，本年收入中，一般公共预算拨款收入49.84万元，占100%。

三、2022年支出预算情况

2022 年支出预算 49.84 万元，其中：基本支出 49.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 49.12 万元，占 99%；公用经费 0.72 万元，占 1%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算49.84万元，其中：一般公共预算拨款49.84万元。支出包括：社会保障和就业支出6.45万元，医疗卫生与计划生育支出40.62万元，住房保障支出

2.77万。

五、2022年一般公共预算拨款情况

2022年一般公共预算当年拨款49.84万元，其中：基本支出49.84万元，占100%；项目支出0万元。基本支出中，人员经费49.12万元，占99%；公用经费0.72万元，占1%。

社会保障和就业（类）支出6.45万元，占13%，主要用于行政、事业单位离退休经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出40.62万元，占82%，主要用于医疗卫生计生事业发展。

住房保障（类）支出2.77万元，占5%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出49.84万元，其中：人员经费49.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.72万元，主要包括：办公费。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数为0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2021年预算数无变化。

2.公务接待费0万元，比2021年预算数减少0.01。

3.公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算数无变化。

八、2022年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

日常公用经费共 0.72 万元，其中办公费 0.72 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

我单位国有资产共 45.35 万元，其中通用设备 36.76 万元，家具用具 7.1 万元，图书、档案 0.36 万元，土地、房屋及构筑物 0.83 万元，无形资产 0.3 万元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市医学会无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十四）机关运行经费：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。