

四平市医学联合会办公室 2023 年部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 四平市医学联合会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 四平市医学联合会办公室预算表格

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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 部门概况

一、主要职能

（一）组织开展医疗鉴定工作及医学专家库的建立与管理。

（二）负责卫生技术人员继续医学教育和学术项目的日常管理，受上级部门委托负责医师定期考核工作。

（三）开展医学科学学术交流活动，承担医学科学普及、医学技术信息收集推广、医学信息化建设、优化医学人才推荐和培养、表彰等工作。

（四）承担上级部门委托的其他职责。

二、机构设置

根据上述职责，纳入四平市医学联合会办公室 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：四平市医学联合会办公室本级。

第二部分 预算表格

		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	130.91	八、社会保障和就业支出	5.32
一般公共预算拨款收入	130.91	十、卫生健康支出	121.60
政府性基金预算拨款收入		二十、住房保障支出	3.99
国有资本经营预算拨款收入			
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本 年 收 入 合 计	130.91	本 年 支 出 合 计	130.91
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	130.91	支 出 总 计	130.91

收入总表

[illegible]

支出总表						
单位：万元						
功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	5.32	5.32				
行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32				
卫生健康支出	121.60	40.90	80.70			
卫生健康管理事务	119.17	38.47	80.70			
其他卫生健康管理事务支出	119.17	38.47	80.70			
行政事业单位医疗	2.43	2.43				
事业单位医疗	2.13	2.13				
公务员医疗补助	0.23	0.23				
其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
住房保障支出	3.99	3.99				
住房改革支出	3.99	3.99				
住房公积金	3.99	3.99				
合 计	130.91	50.21	80.70			

财政拨款收支预算表				
单位：万元				
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公 共预算	政府性 基金预算
一、本年收入	130.91	八、社会保障和就业支出	5.32	
一般公共预算拨款	130.91	十、卫生健康支出	121.60	
政府性基金预算拨款		二十、住房保障支出	3.99	
国有资本经营预算拨款				
本 年 收 入 合 计	130.91	本 年 支 出 合 计	130.91	
上年结转		结转下年		
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				
收 入 总 计	130.91	支 出 总 计	130.91	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	130.91	50.21	50.21		80.70
社会保障和就业支出	5.32	5.32	5.32		
社会保障和就业支出	5.32	5.32	5.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	5.32		
卫生健康支出	121.60	40.90	40.90		80.70
卫生健康支出	121.60	40.90	40.90		80.70
其他卫生健康管理事务支出	119.17	38.47	38.47		80.70
事业单位医疗	2.13	2.13	2.13		
公务员医疗补助	0.23	0.23	0.23		
其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
住房保障支出	3.99	3.99	3.99		
住房保障支出	3.99	3.99	3.99		
住房公积金	3.99	3.99	3.99		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	50.21	50.21	
一、工资福利支出	50.21	50.21	
基本工资	20.80	20.80	
津贴补贴	0.53	0.53	
奖金	1.73	1.73	
绩效工资	10.21	10.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	5.32	
职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	0.07	0.07	
住房公积金	3.99	3.99	
其他工资福利支出	5.20	5.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目

2023年预算数

备 注

合计

0

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车费

0

其中：（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置

说明:

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能分类	科目名称
	一、流动资产类
	(一)货币资金
	1.库存现金
	2.银行存款
	3.其他货币资金
	(二)应收账款
	1.应收账款
	2.坏账准备
	(三)预付账款
	1.预付账款
	2.坏账准备
	(四)应收票据
	1.应收票据
	2.坏账准备
	(五)其他应收款
	1.其他应收款
	2.坏账准备
	(六)存货
	1.原材料
	2.在产品
	3.产成品
	4.周转材料
	5.委托加工物资
	6.受托代销商品
	7.受托代销商品款
	8.发出商品
	9.存货跌价准备
	(七)持有待售资产
	1.持有待售资产
	2.持有待售资产减值准备
	(八)合同资产
	1.合同资产
	2.合同资产减值准备
	(九)合同负债
	1.合同负债
	2.合同负债减值准备
	(十)其他流动资产
	1.其他流动资产
	2.其他流动资产减值准备
	二、非流动资产类
	(一)长期股权投资
	1.长期股权投资
	2.长期股权投资减值准备
	(二)固定资产
	1.固定资产
	2.累计折旧
	3.固定资产减值准备
	(三)在建工程
	1.在建工程
	2.在建工程减值准备
	(四)无形资产
	1.无形资产
	2.累计摊销
	3.无形资产减值准备
	(五)开发支出
	1.开发支出
	2.开发支出减值准备
	(六)商誉
	1.商誉
	2.商誉减值准备
	(七)长期待摊费用
	1.长期待摊费用
	2.长期待摊费用减值准备
	(八)递延所得税资产
	1.递延所得税资产
	2.递延所得税资产减值准备
	(九)其他非流动资产
	1.其他非流动资产
	2.其他非流动资产减值准备
	三、所有者权益类
	(一)实收资本(或股本)
	1.实收资本(或股本)
	2.资本公积
	3.盈余公积
	4.未分配利润
	(二)其他综合收益
	1.其他综合收益
	2.其他综合收益减值准备
	(三)留存收益
	1.留存收益
	2.留存收益减值准备
	(四)其他权益工具
	1.其他权益工具
	2.其他权益工具减值准备
	四、损益类
	(一)营业收入
	1.营业收入
	2.营业成本
	3.税金及附加
	4.销售费用
	5.管理费用
	6.财务费用
	7.其他收益
	8.公允价值变动收益
	9.投资收益
	10.净损益
	(二)营业外收入
	1.营业外收入
	2.营业外支出
	3.营业外支出减值准备
	(三)利润总额
	1.利润总额
	2.利润总额减值准备
	(四)净利润
	1.净利润
	2.净利润减值准备
	五、费用类
	(一)销售费用
	1.销售费用
	2.销售费用减值准备
	(二)管理费用
	1.管理费用
	2.管理费用减值准备
	(三)财务费用
	1.财务费用
	2.财务费用减值准备
	(四)其他费用
	1.其他费用
	2.其他费用减值准备
	六、利润分配类
	(一)提取法定盈余公积
	1.提取法定盈余公积
	2.提取法定盈余公积减值准备
	(二)提取任意盈余公积
	1.提取任意盈余公积
	2.提取任意盈余公积减值准备
	(三)应付股利
	1.应付股利
	2.应付股利减值准备
	(四)未分配利润
	1.未分配利润
	2.未分配利润减值准备
	七、其他类
	(一)其他资产
	1.其他资产
	2.其他资产减值准备
	(二)其他负债
	1.其他负债
	2.其他负债减值准备
	(三)其他所有者权益
	1.其他所有者权益
	2.其他所有者权益减值准备
	(四)其他损益
	1.其他损益
	2.其他损益减值准备
	(五)其他费用
	1.其他费用
	2.其他费用减值准备
	(六)其他利润分配
	1.其他利润分配
	2.其他利润分配减值准备
	(七)其他
	1.其他
	2.其他减值准备

合计

基本支出

项目支出

注：四平市医学联合会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

[illegible]

注：四平市医学联合会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	医疗服务与管理	医疗事故鉴定项目	四平市医学联合会办公室	1.50	1.50							
		执业医师考试项目	四平市医学联合会办公室	49.20	49.20							
		执业护士考试项目	四平市医学联合会办公室	30.00	30.00							
合计				80.70	80.70							

项目支出绩效目标表

项目名称						
项目级次				一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
年度绩效 目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
		满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 130.91 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数减少 10.79 万元。主要原因是职业医师考试收入减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 130.91 万元，其中：本年收入 130.91 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 130.91 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 130.91 万元，其中：基本支出 50.21 万元，占 38.35%；项目支出 80.7 万元，占 61.65%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 130.91 万元，其中：本年收入 130.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5.32 万元，卫生健康支出 121.6 万元，住房保障支出 3.99 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 130.91 万元，其中：基本支出 50.21 万元，占 38.35%；项目支出 80.7 万元，占 61.65%。基本支出中，人员经费 50.21 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 5.32 万元，占 4.06%，主要

用于职工养老保险支出。

卫生健康（类）支出 121.6 万元，占 92.89%，主要用于人员工资、职工医保、考试项目经费。

住房保障（类）支出 3.99 万元，占 3.05%，主要用于职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 50.21 万元，其中：

人员经费 50.21 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、其他工资福利支出、住房公积金。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2022 年预算相同。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算相同。

2、公务接待费 0 万元，与 2022 年预算相同。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年预算相同。

其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算相同；

公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员

经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平市卫生健康委员会 2023 年确定一个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 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）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 80.7 万元，其中一级项目一个，二级项目三个；使用本年拨款 80.7 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（十）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”、“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”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。

（十一）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。

（十二）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。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

