

2024年度 新乡市医学会单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市医学会概况

一、单位职责

开展医学学术交流研讨、继续医学教育；举办医疗卫生培训班；开展医疗技术评估、医疗损害、预防接种异常反应、职业病诊断鉴定；开展婚前医学检查、遗传病诊断和产前诊断结果又异议的母婴保健医学技术鉴定及计划生育手术并发症以及病残儿医学鉴定；参与卫生科技服务；承担卫生健康类社会团体协调服务工作。

二、机构设置

新乡市医学会内设机构1个，包括：办公室。

本决算为新乡市医学会决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：新乡市医学会

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	145.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	65.78	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.09
	9		九、卫生健康支出	40	143.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	211.05	本年支出合计	58	171.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	251.79	年末结转和结余	60	291.32
	30			61	
总计	31	462.84	总计	62	462.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市医学会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	211.05	145.27		65.78			
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09					
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69					
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	182.96	117.18		65.78			
21001	卫生健康管理事务	168.50	102.72		65.78			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	168.50	102.72		65.78			
21004	公共卫生	5.99	5.99					
2100408	基本公共卫生服务	5.99	5.99					
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47					
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33					
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市医学会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	171.52	138.99	32.54			
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09				
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69				
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	143.44	110.90	32.54			
21001	卫生健康管理事务	128.97	102.43	26.55			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	128.97	102.43	26.55			
21004	公共卫生	5.99		5.99			
2100408	基本公共卫生服务	5.99		5.99			
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33				
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位名称：新乡市医学会

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	145.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.09	28.09		
	9		九、卫生健康支出	41	117.18	117.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	145.27	本年支出合计	59	145.27	145.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	145.27	总计	64	145.27	145.27		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市医学会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	145.27	138.99	6.29
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	117.18	110.90	6.29
21001	卫生健康管理事务	102.72	102.43	0.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.72	102.43	0.29
21004	公共卫生	5.99		5.99
2100408	基本公共卫生服务	5.99		5.99
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市医学会

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.15	302	商品和服务支出	6.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.52	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.41	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	39999	其他支出	
人员经费合计		132.55	公用经费合计					6.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市医学会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市医学会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市医学会

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
11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为462.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加207.83万元，增长81.50%。主要原因是增加2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金项目和自有资金培训费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计211.05万元，其中：财政拨款收入145.27万元，占68.83%；事业收入65.78万元，占31.17%。

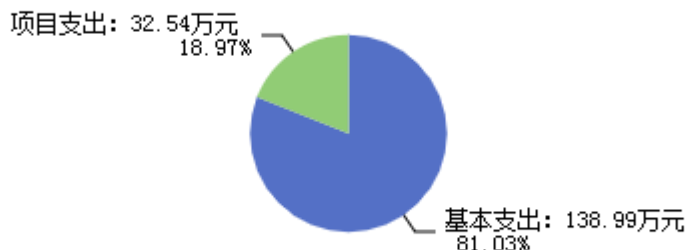
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计171.52万元，其中：基本支出138.99万元，占81.03%；项目支出32.54万元，占18.97%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为145.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.76万元，增长8.00%。主要原因

是增加2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

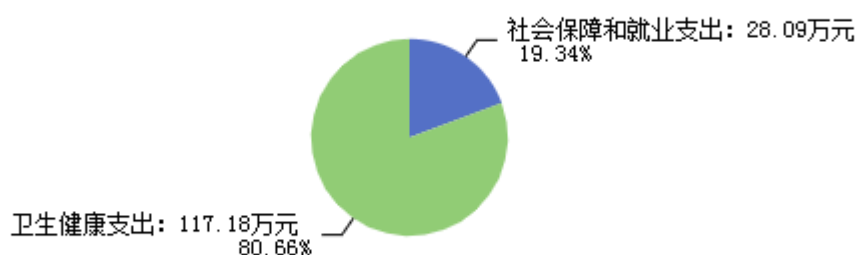
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.27万元，占支出合计的84.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.76万元，增长8.00%。主要原因是增加2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金项目等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.09万元，占19.34%；卫生健康（类）支出117.18万元，占80.66%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.18万元，支出决算为145.27万元，完成年初预算的104.38%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.94万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员经费的差异。

2. 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7.89万

元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数计算的差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数计算的差异。

4. 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102.36万元，支出决算为102.72万元，完成年初预算的100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数计算的差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数计算的差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数计算的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出138.98万元。其中：人员经费132.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费6.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.03万元，完成预算的93.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.03万元，完成预算的93.64%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为1.03万元，完成预算的93.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.03万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金6.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

医疗事故鉴定费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.58分。项目全年预算数为0.60万元，执行数为0.29万元，完成预算的48.33%。项目绩效目标完成情况：医疗事故鉴定费 ≤ 0.6 万元，实际完成情况为0.29万元，偏差原因为经费是鉴定收入，但医疗事故鉴定例数具有不可预测性；全年受理医疗事故鉴定数量 ≤ 20 例，实际完成情况为13例；双方对鉴定结论认可度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%；收到鉴定材料后出具鉴定书的时限45天内，实际完成情况为100%；增强社会稳定，保护患者利

益，实际完成情况为100%；医患双方满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成情况为100%。发现的主要问题及原因：因经费不足。经费是鉴定收入，但医疗事故鉴定例数具有不可预测性，除外当事人中途变更鉴定诉求，或不配合鉴定的情况，做到应鉴尽鉴定，导致资金收入不稳定。下一步改进措施：一是在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息；二是在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息，并设定项目负责人对项目全年执行情况负责；三是财务人员根据项目进度严格审核项目资金支出情况；四是项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成。

2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为12万元，执行数为6万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：资金总额=12万元，实际完成情况为6万元，偏差原因为根据上级工作安排；培训次数=1次，实际完成情况为1次；宣传次数=1次，实际完成情况为1次；培训出勤率 $\geq 98\%$ ，实际完成情况为98%；资金支付时间在2024年12月31日前，实际完成情况为100% 保障优化生育政策服务工作顺利完成，实际完成情况为100%；群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%。发现的主要问题及原因：根据上级工作安排进行支出，无安排的剩余资金结转2025年根据上级工作安排支出。下一步改进措施：一是在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息；二是在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息，并设定项目负责人对项目全年执行情况负责；三是财务人员根据项目进度严格审核项目资金支出情

况；四是项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称 主管部门		2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市医学会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12	6	10	50.0%	5	
	财政经费	0	12	6	-	50.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	4	根据上级工作要求，	
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序			5	5		
	使用规范性	资金使用符合规定的规定，符合项目预算批复要			5	5		
	预算绩效管理情况	建立了系统，完成了绩效目标设置、绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成2024年优化生育政策服务工作。			完成相关培训和宣传。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额	12万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	1次	1次	5	5	0.00	
		宣传次数	1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优化生育政策服务工作顺利完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		新乡市卫生健康委		实施单位		医疗事故鉴定费		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	新乡市医学会	
	年度资金总额	0	0.6	0.29	10	48.33 %	得分	
	财政经费数	0	0.6	0.29	-	48.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	4		
	拨付合规性	资金的审批程序和手续，未出现审批程序			5	5		
	使用规范性	资金使用管理办法的规定，符合项目预算批复要求			5	5		
	预算绩效管理情况	度系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了正确处理医疗事故，保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益，维护医疗秩序，保障医疗安全，促进医学科学的发展			医疗事故鉴定13例				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗事故鉴定费	≤0.6万元	0.29万元	10	10	0.00	
	数量指标	全年受理医疗事故鉴定数量	≤20例	13例	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	双方对鉴定结论认可度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	收到鉴定材料后出具鉴定书的时限	45天内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强社会稳定，保护患者利益	不断提升	95%	25	23.75	-5.00	个别患者对政策理解不到位，进一步改进工作方式方法
满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.58		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医疗事故鉴定费

项目单位：新乡市医学会

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了正确处理医疗事故，保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益，维护医疗秩序，保障医疗安全，促进医学科学的发展

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.60	0.29	48.33%
政府预算资金	0.00	0.60	0.29	48.33%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	经费是鉴定收入，但医疗事故鉴定例数具有不可预测性。
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	

	的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为了正确处理医疗事故,保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益,维护医疗秩序,保障医疗安全,促进医学科学的发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

医疗事故鉴定 13 例。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:医疗事故鉴定费绩效自评价结果为:总得分 92.58 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

医疗事故鉴定费 $\leq$ 0.6 万元,实际完成情况为 0.29 万元,偏差原因为经费是鉴定收入,但医疗事故鉴定例数具有不可预测性;全年受理医疗事故鉴定数量 $\leq$ 20 例,实际完成情况为 13 例;双方对鉴定结论认可度 $\geq$ 90%,实际完成情况为 90%;收到鉴定材料后出具鉴定书的时限 45 天内,实际完成情况为 100%;增强社会稳定,保护患者利益,实际完成情况为 100%;医患双方满意度 $\geq$ 95%,实际完成情况为 100%;

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因经费不足。经费是鉴定收入，但医疗事故鉴定例数具有不可预测性，除外当事人中途变更鉴定诉求，或不配合鉴定的情况，做到应鉴尽鉴定，导致资金收入不稳定。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息。

2.对预算安排及执行情况的建议

在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息，并设定项目负责人对项目全年执行情况负责。

3.对资金管理的建议

财务人员根据项目进度严格审核项目资金支出情况。

4.对项目管理的建议

项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	医疗事故鉴定费	≤0.6 万元	0.29 万元	10	10	
产出指标	数量指标	全年受理医疗事故鉴定数量	≤20 例	13 例	10	10	
	质量指标	双方对鉴定结论认可度	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	收到鉴定材料后出具鉴定书的时限	45 天内	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强社会稳定,保护患者利益	不断提升	100%	25	23.75	个别患者对政策理解不到位,进一步改进工作方式方法
满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金-中央资金

项目单位：新乡市医学会

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

顺利完成 2024 年优化生育政策服务工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	12.00	6.00	50.00%
政府预算资金	0.00	12.00	6.00	50.00%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	根据上级工作安排。
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

顺利完成 2024 年优化生育政策服务工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成相关培训和宣传。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年基本公共卫生服务补助资金-中央资金绩效自评价结果为:总得分 94 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金总额=12 万元，实际完成情况为 6 万元，偏差原因为根据上级工作安排；培训次数=1 次，实际完成情况为 1 次；宣传次数=1 次，实际完成情况为 1 次；培训出勤率≥98%，实际完成情况为 98%；资金支付时间在 2024 年 12 月 31 日前，实际完成情况为 100% 保障优化生育政策服务工作顺利完成，实际完成情况为 100%；群众满意度≥90%，实际完成情况为 90%；

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

根据上级工作安排进行支出，无安排的剩余资金结转 2025 年根据上级工作安排支出。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息。

2.对预算安排及执行情况的建议

在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息，并设定项目负责人对项目全年执行情况负责。

3.对资金管理的建议

财务人员根据项目进度严格审核项目资金支出情况。

4.对项目管理的建议

项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	12 万元	6 万元	10	10	
产出指标	数量指标	培训次数	1 次	1 次	5	5	
		宣传次数	1 次	1 次	5	5	
	质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	资金支付时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障优化生育政策服务工作顺利完成	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	