

陕西省卫生行业学会服务中心2023年单位预 算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据《陕西省卫生和计划生育委员会所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2016〕108号）和《关于调整规范省卫健委所属事业单位名称的通知》（陕编办发〔2019〕116号），陕西省卫生行业学会服务中心（陕西省医疗事故技术鉴定中心）为正处级公益一类事业单位。主要职能是承担省属各医疗卫生学（协）会的组织管理、业务指导和综合协调工作；开展医疗卫生各类学会工作信息库和人才库建设工作；承担陕西省医疗纠纷案件的政策指导和法律法规宣传；组织实施对市级医疗事故鉴定结论有争议的医疗事故进行再次鉴定；承担我省预防接种异常反应鉴定工作。

我中心下设综合科，公共服务科，鉴定指导科，社会组织服务科四个科室。

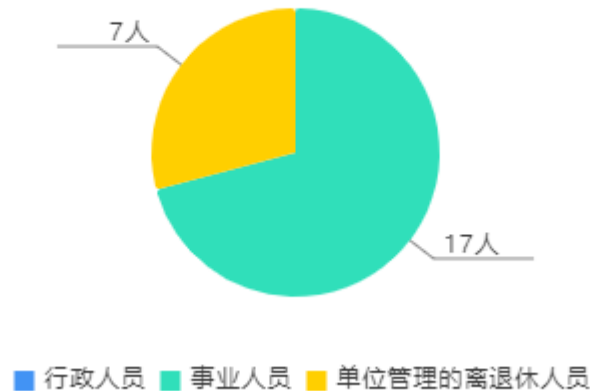
二、工作任务

依法组织医鉴、预鉴的再次鉴定，做好医疗鉴定工作的政策宣传，化解医患矛盾，做好信访接待；做好委管社会组织的日常管理；做好国家和省级继续医学教育项目管理；做好委管期刊杂志管理；推动老龄事业发展基金健康快速发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入536.44万元，其中：一般公共预算拨款536.44万元，较上年增加17.92万元，增长3.46%，增长的主要原因是：新增人员、退休人员职业年金做实及工作安排；本单位2023年预算支出536.44万元，其中：一般公共预算拨款536.44万元，较上年增加17.92万元，增长3.46%，增长的主要原因是：新增人员、退休人员职业年金做实及工作安排。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入536.44万元，其中：一般公共预算拨款收入536.44万元，较上年增加17.92万元，增长

3.46%，增长的主要原因是：新增人员、退休人员职业年金做实及工作安排；本单位2023年财政拨款支出536.44万元，其中：一般公共预算拨款支出536.44万元，较上年增加17.92万元，增长3.46%，增长的主要原因是：新增人员、退休人员职业年金做实及工作安排。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出536.44万元，较上年增加17.92万元，增长3.46%，增长的主要原因是：新增人员、退休人员职业年金做实及工作安排。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出536.44万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.20万元，较上年减少0.80万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据单位实际工作安排；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年支出功能科目与今年不同；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休中人职业年金做实费用；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）150.00万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）12.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变更；

(6) 其他卫生健康支出（2109999）295.87万元，较上年减少41.15万元，下降12.21%，下降的主要原因是：社保缴费有新的支出功能科目；

(7) 住房公积金（2210201）32.00万元，较上年增加4.50万元，增长16.36%，增长的主要原因是：新增人员及缴费基数变更。

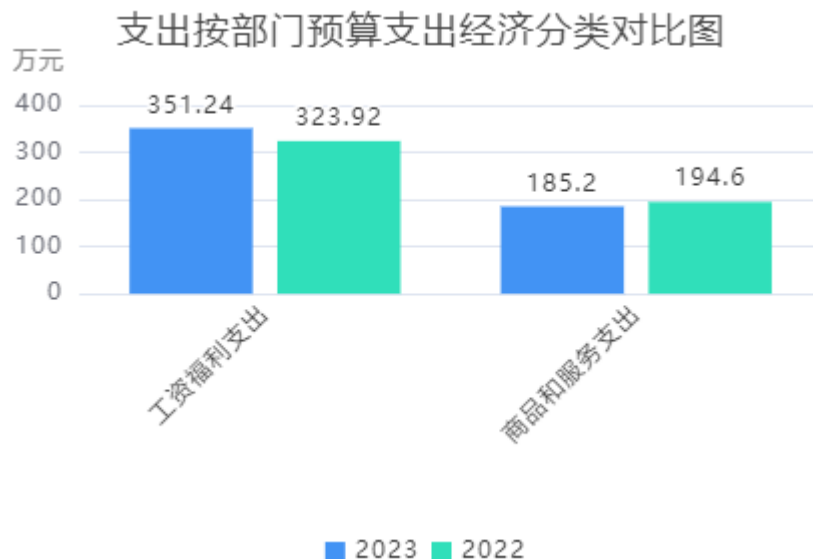
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出536.44万元，其中：

工资福利支出（301）351.24万元，较上年增加27.32万元，增长8.43%，增长的主要原因是：退休中人职业年金做实费用增加、新增人员工资支出增加、社保缴费增加；

商品和服务支出（302）185.20万元，较上年减少9.40万元，下降4.83%，下降的主要原因是：减少办公经费及会议费、培训费。

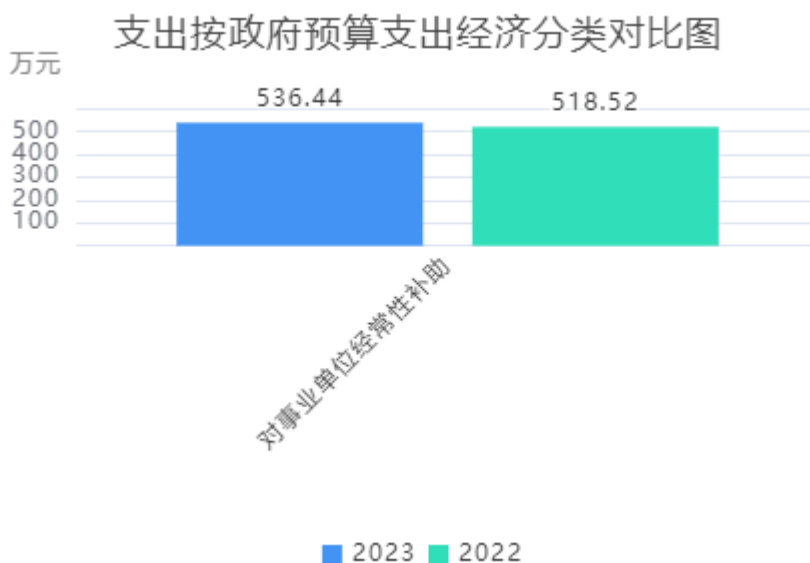


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出536.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）536.44万元，较上年增加

17.92万元，增长3.46%，增长的主要原因是：新增人员、退休人员职业年金做实及工作安排。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.80万元，较上年减少1.16万元，下降29.29%，下降的主要原因是：压缩费用，减少支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.20万元，较上年减少0.80万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩费用，减少支出。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					40	28000	
1	701030	陕西省卫生行业学会服务中心	省卫生行业学会服务中心会议	2023-09-30	40	28000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款536.44万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排27.20万元，较上年减少3.40万元，下降11.11%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,364,405.32	一、部门预算	5,364,405.32	一、部门预算	5,364,405.32	一、部门预算	5,364,405.32
1、财政拨款	5,364,405.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,784,405.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,364,405.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,512,405.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	32,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,364,405.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,580,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,931,705.00	(2)商品和服务支出	1,580,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,080,700.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	320,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,364,405.32	本年支出合计	5,364,405.32	本年支出合计	5,364,405.32	本年支出合计	5,364,405.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,364,405.32	支出总计	5,364,405.32	支出总计	5,364,405.32	支出总计	5,364,405.32

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,364,405.32	5,364,405.32										
701	陕西省卫生健康委员会	5,364,405.32	5,364,405.32										
701030	陕西省卫生行业学会服务中心	5,364,405.32	5,364,405.32										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,364,405.32	5,364,405.32								
701	陕西省卫生健康委员会	5,364,405.32	5,364,405.32								
701030	陕西省卫生行业学会服务中心	5,364,405.32	5,364,405.32								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,364,405.32	一、财政拨款	5,364,405.32	一、财政拨款	5,364,405.32	一、财政拨款	5,364,405.32
1、一般公共预算拨款	5,364,405.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,784,405.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,512,405.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,364,405.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,580,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,931,705.00	(2)商品和服务支出	1,580,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3,080,700.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	320,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,364,405.32	本年支出合计	5,364,405.32	本年支出合计	5,364,405.32	本年支出合计	5,364,405.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,364,405.32	支出总计	5,364,405.32	支出总计	5,364,405.32	支出总计	5,364,405.32

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,364,405.32	3,512,405.32	272,000.00	1,580,000.00	
205	教育支出	32,000.00			32,000.00	
20508	进修及培训	32,000.00			32,000.00	
2050803	培训支出	32,000.00			32,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,931,705.00	431,705.00		1,500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,931,705.00	431,705.00		1,500,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,705.00	111,705.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
210	卫生健康支出	3,080,700.32	2,760,700.32	272,000.00	48,000.00	
21011	行政事业单位医疗	122,000.00	122,000.00			
2101102	事业单位医疗	122,000.00	122,000.00			
21099	其他卫生健康支出	2,958,700.32	2,638,700.32	272,000.00	48,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	2,958,700.32	2,638,700.32	272,000.00	48,000.00	
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00			
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00			
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,364,405.32	3,512,405.32	272,000.00	1,580,000.00	
301	工资福利支出			3,512,405.32	3,512,405.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,000.00	121,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,466,700.32	1,466,700.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,000.00	122,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	181,705.00	181,705.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00			
302	商品和服务支出			1,852,000.00		272,000.00	1,580,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,220.00		50,220.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,500.00			10,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,517,500.00		8,000.00	1,509,500.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,784,405.32	3,512,405.32	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	431,705.00	431,705.00		
20805	行政事业单位养老支出	431,705.00	431,705.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,705.00	111,705.00		
210	卫生健康支出	3,032,700.32	2,760,700.32	272,000.00	
21011	行政事业单位医疗	122,000.00	122,000.00		
2101102	事业单位医疗	122,000.00	122,000.00		
21099	其他卫生健康支出	2,910,700.32	2,638,700.32	272,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	2,910,700.32	2,638,700.32	272,000.00	
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00		
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00		
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,784,405.32	3,512,405.32	272,000.00	
301	工资福利支出			3,512,405.32	3,512,405.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,000.00	121,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,466,700.32	1,466,700.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,000.00	122,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	181,705.00	181,705.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00		
302	商品和服务支出			272,000.00		272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,220.00		50,220.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,580,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,580,000.00	
701030	陕西省卫生行业学会服务中心	1,580,000.00	
	专用项目	1,580,000.00	
-	专用项目	1,580,000.00	
	省老龄事业发展基金	1,500,000.00	2018年底财政通知划入我委，常年固定基数150万元，由老龄事业发展基金会管理，增值部分用于老龄事务发展。
	专项业务费	80,000.00	医疗事故鉴定、预防接种异常反应鉴定、社会组织管理、医疗服务管理

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省卫生行业学会服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年													当年								增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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						小计			小计			小计													
	合计	129,600.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00		39,600.00	40,000.00	110,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00		28,000.00	32,000.00	-19,600.00										-11,600.00	-8,000.00
F01	陕西省卫生健康委员会	129,600.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00		39,600.00	40,000.00	110,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00		28,000.00	32,000.00	-19,600.00										-11,600.00	-8,000.00
701030	陕西省卫生行业学会服务中心	129,600.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00		39,600.00	40,000.00	110,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00		28,000.00	32,000.00	-19,600.00										-11,600.00	-8,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费、陕西省老龄事业发展基金			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	158		
		其中:财政拨款	158		
		其他资金			
总体目标	理清医疗纠纷中的责任承担问题,可以作为医患双方协商解决医疗纠纷的依据,是卫生行政部门处理医疗纠纷案件的法定依据,为医疗卫生行政部门处理医疗纠纷与医疗事故提供技术服务,医疗过错鉴定是为医疗损害赔偿民事诉讼,医疗纠纷与事故行政处理引发的行政诉讼;引导社会组织建立健全内部管理制度,制定完善行业规范技术标准及行业自律公约,发挥行业培训牵头作用和行业组织自律作用,进一步加强委管社会组织公信力、号召力建设,强化社会组织综合监督,加强老龄事业的监督指导,推动老龄事业健康快速发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	鉴定数量	按照实际情况,不可预知	
			社会组织年度检查	按照实际情况	
			慰问“五老”、“失能老人”“抗战老兵”等	2000人	
		质量指标	鉴定完成率	100%	
			规范管理	按时完成	
			爱心护理院建设合格率	80%	
		时效指标	2023年1--12月	按时完成	
	成本指标	爱心护理院补助标准	1.2万元/院/年		
	效益指标	经济效益指标	扶持护理院收入	增加	
		社会效益指标	来信来访咨询率答复	100%	
			护理院发展能力	逐步提高	
		生态效益指标	医疗纠纷	有所下降	
		可持续影响指标	卫生行政部门委托案件审核合格率	100%	
	帮助护理院发展水平		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问“五老”、“失能老人”“抗战老兵”等的满意度	满意		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省卫生行业学会服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	社会组织管理，医疗事故鉴定、预防接种异常鉴定，老龄事业发展基金	依法组织医鉴、预鉴的再次鉴定，做好医疗鉴定工作的政策宣传，化解医患矛盾，做好信访接待；做好委管社会组织的日常管理；做好国家和省级继续医学教育项目管理；做好委管期刊杂志管理，推动更好发展老龄事业发展基金	536.44	536.44	
金额合计			536.44	536.44	
年度总体目标	理清医疗纠纷中的责任承担问题，可以作为医患双方协商解决医疗纠纷的依据，是卫生行政部门处理医疗纠纷案件的法定依据，为医疗卫生行政部门处理医疗纠纷与医疗事故提供技术服务，医疗过错鉴定是为医疗损害赔偿民事诉讼，医疗纠纷与事故行政处理引发的行政诉讼；引导社会组织建立健全内部管理制度，制定完善行业规范技术标准及行业自律公约，发挥行业培训牵头作用和行业组织自律作用，进一步加强委管社会组织公信力、号召力建设，强化社会组织综合监督，加强老龄事业的监督指导，推动老龄事业健康快速发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	鉴定数量		按照实际情况，不可预知
			社会组织年度检查		按照实际情况
			慰问“五老”、“失能老人”“抗战老兵”等		2000人
		质量指标	鉴定完成率		100%
			规范管理		按时完成
			爱心护理院建设合格率		80%
		时效指标	2023年1--12月		按时完成
	成本指标	爱心护理院补助标准		1.2万元/院/年	
	效益指标	经济效益指标	扶持护理院收入		增加
		社会效益指标	来信来访咨询率答复		100%
			护理院发展能力		逐步提高
		生态效益指标	医疗纠纷		有所下降
		可持续影响指标	卫生行政部门委托案件审核合格率		100%
帮助护理院发展水平			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问“五老”、“失能老人”“抗战老兵”等的满意度		满意	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。