

天门市卫生会计核算中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市卫生会计核算中心部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、天门市卫生会计核算中心贯彻执行国家财经法律、法规、全面实施会计电算化、规范化核算工作；定期进行财务分析，及时向有关部门和单位提供会计报表、预算执行情况；承担对系统各单位会计人员的业务培训和财务管理情况的监督指导。

2、天门市卫生信息管理中心组织协调全市卫生信息化建设、信息技术开发应用；负责卫生部门网站、卫生信息数据库规划设计、管理与安全维护；组织指导全市卫生统计人员和计算机网络技术人员的学习培训；负责卫生综合统计年报并发布卫生事业发展情况公报；统一管理并提供卫生统计相关数据资料。

（二）机构设置情况

天门市卫生会计核算中心内设科室3个，包括：办公室、财务室、政工科。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位为天门市卫生会计核算中心、天门市卫生信息管理中心。

三、人员构成

天门市卫生会计核算中心部门编制人数6人，其中：行政

编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 6 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 6 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 8 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

天门市卫生信息管理中心部门编制人数 3 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 3 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 2 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 2 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 天门市卫生会计核算中心 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 80.4 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 11.64 %。其中：一般公共预算财政拨款 80.4 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是公用经费预算提标。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 80.4 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 11.64 %。其中：人员类项目

支出 70.63 万元，公用经费项目支出 9.78 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；社会保障和就业支出 7.76 万元，占本年支出 9.65%；住房保障支出 6.22 万元，占本年支出 7.74%；卫生健康支出 66.43 万元，占本年支出 82.61%。支出增长主要原因是公用经费支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 9.78 万元，比上年预算增加 6.22 万元，增长 175 %。其中：办公费 2 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.16 万元、电费 0.64 万元、邮电费 0.8 万元、报刊费 0 万元、差旅费 1.6 万元、福利费 1.2 万元、培训费 0.16 万元、工会经费 0.58 万元、物业费 0.24 万元、维修维护费 0.24 万元、会议费 0.4 万元、公务接待 0.16 万元、其他 1.2 万元。增长主要原因是公用经费预算提标。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.16 万元，较上年预算增加 0.16 万元，增长 100%，其中：公务接待费 0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，增长 100 %，原因为公用经费预算提标；因公出国（境）经费 0 元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购预算安排情况

2023 年本部门无政府采购预算

五、国有资产占用情况

2023 年本部门与天门市卫生健康委员会合署办公，无国有资产占用情况。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位 2023 年无重点项目预算。

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	80.40	201一般公共服务支出		支出类别分类	80.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	70.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	70.63
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	9.78
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	7.76	公用经费项目支出	9.78
上级补助收入		210卫生健康支出	66.43	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	80.40
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	70.63
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	9.78
		221住房保障支出	6.22	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	80.40	本年支出合计	80.40	本年支出合计	80.40
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	80.40	支出总计	80.40	支出总计	80.40

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目 编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转 类项目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			80.40	70.63	9.78		
06	社保科			80.40	70.63	9.78		
222	天门市卫生健康委员会			80.40	70.63	9.78		
222098	天门市卫生会计核算中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76			
222098	天门市卫生会计核算中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.03	52.26	9.78		
222098	天门市卫生会计核算中心	2101102	事业单位医疗	4.40	4.40			
222098	天门市卫生会计核算中心	2210201	住房公积金	6.22	6.22			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	80.40	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	80.40	80.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	70.63	70.63		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	70.63	70.63		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	9.78	9.78		
		208社会保障和就业支出	7.76	7.76			公用经费项目支出	9.78	9.78		
		210卫生健康支出	66.43	66.43			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	80.40	80.40	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	70.63	70.63		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	9.78	9.78		
		221住房保障支出	6.22	6.22			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	80.40	本年支出合计	80.40	80.40	0.00	0.00	本年支出合计	80.40	80.40	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	80.40	支出总计	80.40	80.40	0.00	0.00	支出总计	80.40	80.40	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	80.40	70.63	9.78		
		06	社保科	80.40	70.63	9.78		
		222	天门市卫生健康委员会	80.40	70.63	9.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222098	天门市卫生会计核算中心	7.76	7.76			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	222098	天门市卫生会计核算中心	62.03	52.26	9.78		
2101102	事业单位医疗	222098	天门市卫生会计核算中心	4.40	4.40			
2210201	住房公积金	222098	天门市卫生会计核算中心	6.22	6.22			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	80.40	70.63	9.78
301	工资福利支出	70.63	70.63	0.00
30101	基本工资	32.12	32.12	0.00
30102	津贴补贴	3.89	3.89	0.00
30107	绩效工资	15.82	15.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	6.22	6.22	0.00
302	商品和服务支出	9.78	0.00	9.78
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.16	0.00	0.16
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	0.58	0.00	0.58
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
222098	天门市卫生会计核算中心	0.16	0	0	0	0	0.16

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、

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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

八、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：反映事业单位的基本支出。