

附件 1

# 汉滨区卫生和计生信息中心 2023 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、2023 年部门预算收支说明

## **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 主要负责全区卫生和计生信息化项目建设、运行、维护和信息收集管理、卫生计生专业技术人员继续医学教育、培训及流动人口管理服务等工作。

### 2. 机构设置

**综合股：**负责中心行政管理、人事劳资、考核等工作；负责中心财务工作，核销各项支出，填报各类财务报表。

**信息股：**负责全区卫生和计划生育信息化建设、运行、维护和信息收集管理，指导各镇办、卫生院和社区服务中心开展卫生和计划生育信息化工作；负责全区卫生计生系统信息资料的搜集、整理、汇总、分析和上报。承担区域信息平台运维管理和区卫计网站应用维护等工作任务。

**流动人口管理办公室：**负责组织实施国家、省、市城市及流动人口计划生育管理法规、规章、制度；制定城市及流动人口计划生育管理和服务网络建设规划；协调、督促有关部门落实流动人口计划生育管理职责，协调解决区内跨区域流动人口计划生育管理问题；承担全区流动人口计划生育信息平台管理、

维护和流动人口统计工作。

**继续教育办公室：**负责卫生计生专业技术人员继续医学教育、培训工作。

## **二、2023 年部门工作任务**

一是通过对汉滨区全民健康信息平台的升级优化，建设以县区统一的基层检验（LIS）、影像系统（PACS）、并与基层医疗（HIS）、基本公卫系统实现对接。在加强远程医疗服务、优化全民健康信息平台的同时，实现医疗数据的真实性和精准性，通过统一建设、统一应用，打破“信息孤岛”，为实现全区医疗数据中心提供必要支撑。二是协助业务股室完成基本公卫服务绩效考核与资金拨付管理，充分利用全民健康信息平台进行业务监管，以管促用。三是强化各区级医院与全民健康信息平台数据对接的日常监管，责任落实到人。四是加强人口信息化应用，继续完善全员人口数据库质量，实现全员、居民电子健康档案数据和电子病历数据共享和数据校对。五是提高对数据的备份、还原和安全管理，制定相关的应急预案。六是加强区直医疗机构信息系统等级保护工作。

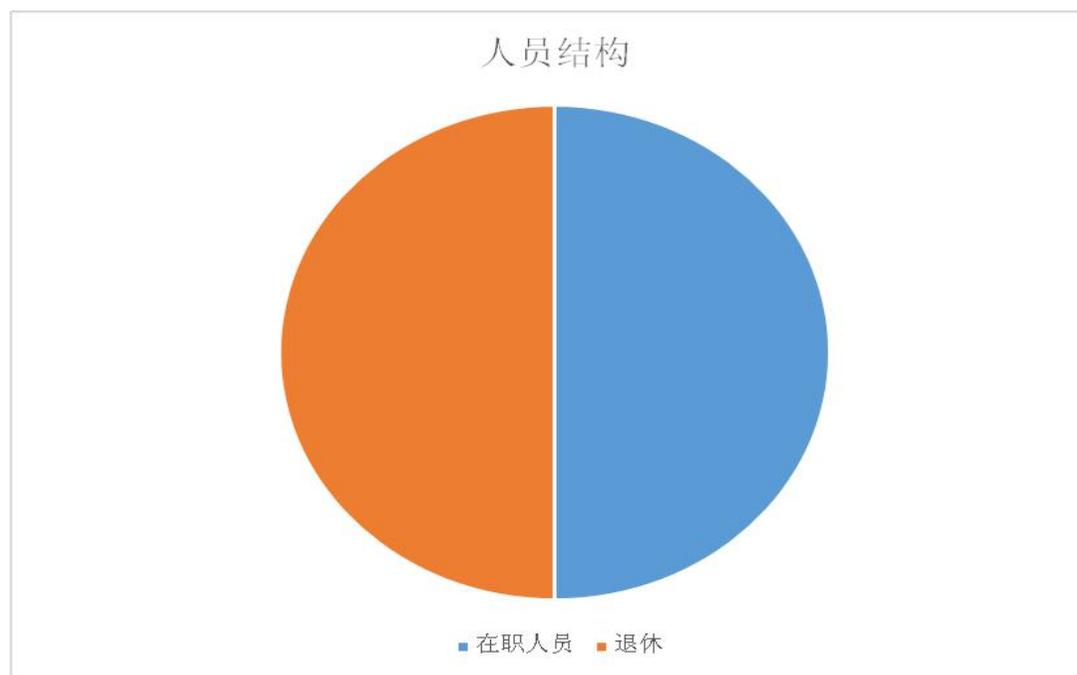
## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门预算属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区卫生和计生信息中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 85.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.71 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 8.82 万元，主要原因是人员工资变动及社保费增加；2023 年本部门预算支出 85.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.71 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 8.82 万元，主要原因是人员工资变动及社保费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 85.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.71 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.82 万元，主要原因是人员工资变动及社保费增加；2023 年本部门财政拨款支出 85.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.71 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.82 万元，主要原因是人员工资变动及社保费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出85.71万元，较上年增加8.82万元，主要原因是人员工资变动及社保费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出85.71万元，其中：

（1）工会事务（2012906）0.36万元，较上年减少0.05万元，原因是人员减少相应部门预算减少。

（2）事业单位离退休（2080502）0.74万元，与上年持平，原因是人数无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.13万元，较上年增加1.45万元，原因是人员工资变动相应社保费增加。

（4）其他社会福利支出（2081099）0.84万元，与上年持平，原因是人数无变化。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.47 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是人员减少相应部门预算减少。

(6) 行政运行 (2010101) 4 万元, 较上年减少 3.2 万元, 原因是人员减少相应部门预算减少。

(7) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 57.24 万元, 较上年增加 8.39 万元, 原因是人员工资变动相应社保费增加。

(8) 事业单位医疗 (2101102) 3.39 万元, 较上年增加 0.41 万元, 原因是人员工资变动相应社保费增加。

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 1.09 万元, 较上年人增加 0.13 万元, 原因是人员工资变动相应社保费增加。

(10) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 1.82 万元, 较上年增加 0.91 万元, 原因是人员工资变动相应社保费增加。

(11) 其他卫生健康支出 (2109999) 0.05 万元, 较上年增减少 0.01 万元, 原因是人员工资变动相应部门预算增加。

(12) 住房公积金(2210201) 6.54 万元, 较上年减加 0.78 万元, 原因是原因是人员工资变动相应部门预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 85.71 万元, 其中:

工资福利支出(301) 77.88 万元, 较上年增加 11.09 万元, 原因是人员工资变动。

商品和服务支出(302) 4.36 万元, 较上年减少 3.25 万元, 原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.46 万元, 较上年增加 0.97 万元, 原因是退休人员增加。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 85.71 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 77.88 万元, 较上年增加 11.09 万元, 原因是人员工资变动。

机关商品和服务支出(502) 4.36 万元, 较上年减少 3.25 万元, 原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出(509) 3.46 万元, 较上年增加 0.97 万元, 原因是退休人员增加。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 85.71 万元，当年政府性基预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 4 万元，较上年减少 3.2 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### **十一、专业名词解释**

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区卫生和计生信息中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年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2	2023年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3	2023年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4	2023年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5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	无预算政府性基金收支, 按要求公开空表。
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无预算专项业务经费支出, 按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	85.71	81.34	4.36		
201	一般公共服务支出	0.36		0.36		
20129	群众团体事务	0.36		0.36		
2012906	工会事务	0.36		0.36		
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19			
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88			
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13			
20810	社会福利	0.84	0.84			
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
210	卫生健康支出	67.61	63.61	4.00		
21001	卫生健康管理事务	61.24	57.24	4.00		
2100101	行政运行	4.00		4.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.24	57.24			
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31			

表1

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	85.71	81.34	4.36		
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39			
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83			
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06			
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06			
221	住房保障支出	6.55	6.55			
22102	住房改革支出	6.55	6.55			
2210201	住房公积金	6.55	6.55			

表2

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			85.71	81.35	4.36		
301	工资福利支出			77.88	77.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.31	30.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.63	2.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.35	5.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.9	18.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.55	6.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
302	商品和服务支出			4.36		4.36		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
303	对个人和家庭的补助			3.47	3.47			
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.83	1.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05			

表3

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	85.71	81.35	4.36	
201	一般公共服务支出	0.36		0.36	
20129	群众团体事务	0.36		0.36	
2012906	工会事务	0.36		0.36	
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19		
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88		
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13		
20810	社会福利	0.84	0.84		
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	67.61	63.61	4	
21001	卫生健康管理事务	61.24	57.24	4	
2100101	行政运行	4		4	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.24	57.24		
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31		
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39		
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83		
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06		
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06		
221	住房保障支出	6.55	6.55		
22102	住房改革支出	6.55	6.55		
2210201	住房公积金	6.55	6.55		

表4

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			85.71	81.35	4.36	
301	工资福利支出			77.88	77.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.31	30.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.63	2.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.35	5.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.9	18.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.55	6.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出			4.36		4.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
303	对个人和家庭的补助			3.47	3.47		
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.83	1.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05		



