

达州市卫生计生信息中心

2022 年部门预算



目录

第一部分 达州市卫生计生信息中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市卫生计生信息中心预算情况说明

第三部分 达州市卫生计生信息中心 2022 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市卫生计生信息中心概况



一、基本职能及主要工作

（一）达州市卫生计生信息中心职能简介。

1. 承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作。

2. 组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作, 负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、利用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导工作。

3. 承担全国卫生专业技术人员资格考试、护士执业资格考试、全市医师资格考试等工作。

（二）达州市卫生计生信息中心 2022 年重点工作。

一是启用机房, 联通网线, 为我市人口信息采集提供了稳定的网络。二是认真督促我市 7 个县(市、区)卫计局, 推进我市县级人口健康信息平台建设工作。三是督促我市 7 个县(市、区)卫计局贫困人口健康卡的发行工作。我中心将下发的贫困人口健康数据及银行联系方式下发至各县(市、区)卫健局, 并督促各县(市、区)卫健局认真核实我市 468758 个贫困人口建档立卡数据真实性, 及时与银行联系, 确定 HIS 厂商, 确保至少有一家县级医疗机构, 完成健康卡端口改造工作, 并实行每周上报工作进展制度。

二、部门单位构成

达州市卫生计生信息中心是达州市卫生健康委员会的直属卫生事业单位。

第二部分 达州市卫生计生信息中心 2022 年部门预算情况说明



一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市卫生计生信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 276.5 万元、我单位无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出 16.11 万元、卫生健康支出 248.31 万元、住房保障支出 12.09 万元。达州市卫生计生信息中心 2022 年收支预算总数 276.5 万元,比 2021 年收支预算总数增加 13.5 万元，主要原因是 2022 年需新建健康信息化展示培训中心，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市卫生计生信息中心 2022 年收入预算 276.5 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 276.5 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

达州市卫生计生信息中心 2022 年支出预算 276.5 万元，其中：基本支出 151.2 万元，占 55%；项目支出 125.3 万元，占 45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市卫生计生信息中心 2022 年财政拨款收支预算总数 276.5 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 13.5 万元，主要原因是 2022 年需新建健康信息化展示培训中心，

相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 276.5 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，支出包括：社会保障和就业支出 16.11 万元、卫生健康支出 248.31 万元、住房保障支出 12.09 万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市卫生计生信息中心 2022 年一般公共预算当年拨款 276.5 万元，比 2021 年收支预算总数增加 13.5 万元，主要新增项目 2022 年新建健康信息化展示培训中心。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.11 万元，占 5.9%；事业单位医疗 7.05 万元，占 2.5%；其他卫生健康支出 241.3 万元，占 87.3%；住房保障支出 12.09 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2022 年预算数为 115.96 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2022 年预算数为 125.3 万元，主要用于：事业单位开展信息化建设、健康卡宣传、大数据营运大厅装饰等项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 16.11 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 7.05 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 12.09 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市卫生计生信息中心 2022 年一般公共预算基本支出 151.2 万元，其中：

人员经费 138.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等，公用经费 12.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市卫生计生信息中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 0.5 万元，33%，主要原因是我单位严控公务接待费开支，厉行节约为主。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平，主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市卫生计生信息中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市卫生计生信息中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

达州市卫生计生信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年达州市卫生计生信息中心安排政府采购预算 6.3 万元，其中，政府采购货物预算 6.3 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

达州市卫生计生信息中心 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市卫生计生信息中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市卫生计生信息中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 125.3 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 73 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 52.3 万元。

第三部分 达州市卫生计生中心
2022 年部门预算表



表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	276.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	248.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十八、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	276.50	本 年 支 出 合 计	276.50
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	276.50	支 出 总 计	276.50

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门	项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	单位代码	单位名称《科目》											
		合 计	276.50		276.50								
			276.50		276.50								
325001		达州市卫生计生信息中心	276.50		276.50								

部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	276.50	151.20	125.30		
					276.50	151.20	125.30		
				达州市卫生计生信息中心	276.50	151.20	125.30		
208	05	05	328001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11			
210	11	02	328001	事业单位医疗	7.05	7.05			
210	99	99	328001	其他卫生健康支出	241.26	115.96	125.30		
221	02	01	328001	住房公积金	12.09	12.09			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	276.50	一、本年支出	276.50	276.50	
一般公共预算拨款收入	276.50	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	16.11	16.11	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	248.31	248.31	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12.09	12.09	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目		省本级当年财政拨款安排										上年结转安排			
科目编码	单位名称（科目）	总计		合计		一般公共预算		政府性基金安排		上年应返还额度结转					
类 款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	
	合 计	276.50	276.50	276.50	276.50	151.20	125.30								
		276.50	276.50	276.50	276.50	151.20	125.30								
	达州市卫生计生信息中心	276.50	276.50	276.50	276.50	151.20	125.30								
	工资福利支出	135.96	135.96	135.96	135.96	135.96									
	基本工资	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25									
	津贴补贴	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40									
	绩效工资	43.05	43.05	43.05	43.05	43.05									
	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11									
	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05									
	住房公积金	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09									
	商品和服务支出	112.05	112.05	112.05	112.05	15.05	97.00								
	办公费	7.50	7.50	7.50	7.50	0.50	7.00								
	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00								
	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00								
	水费	0.10	0.10	0.10	0.10		0.10								
	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00								
	物业管理费	2.30	2.30	2.30	2.30		2.30								
	差旅费	11.00	11.00	11.00	11.00	1.00	10.00								
	维修（护）费	22.00	22.00	22.00	22.00		22.00								
	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00									
	劳务费	16.00	16.00	16.00	16.00		16.00								
	委托业务费	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00								
	工会经费	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01									
	福利费	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69									
	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00								
	其他商品和服务支出	29.45	29.45	29.45	29.45	9.85	19.60								
	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20									
	生活补助	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20									
	资本性支出	28.30	28.30	28.30	28.30		28.30								
	办公设备购置	22.00	22.00	22.00	22.00		22.00								
	专用设备购置	6.30	6.30	6.30	6.30		6.30								

部门：

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码		单位名称（科目）			
类	款				
			合 计	276.50	276.50
				276.50	276.50
			达州市卫生计生信息中心本级	276.50	276.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05
210	99	99	其他卫生健康支出	241.26	241.26
221	02	01	住房公积金	12.09	12.09

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	151.20	138.85	12.35
			151.20	138.85	12.35
	328001	达州市卫生计生信息中心	151.20	138.85	12.35
	301	工资福利支出	135.96	135.96	
301	01	基本工资	56.25	56.25	
301	02	津贴补贴	1.40	1.40	
301	07	绩效工资	43.05	43.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	16.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
301	13	住房公积金	12.09	12.09	
	302	商品和服务支出	15.05	2.69	12.35
302	01	办公费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.01	1.01	
302	29	福利费	1.69	1.69	
302	99	其他商品和服务支出	9.85		9.85
	303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	05	生活补助	0.20	0.20	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	125.30
					125.30
				达州市卫生计生信息中心	125.30
				其他卫生健康支出	125.30
210	99	99	328001	全市电子健康卡发行及网络安全宣传费用	9.00
210	99	99	328001	卫生计生信息机房精密设备购置经费	22.00
210	99	99	328001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
210	99	99	328001	卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费	19.00
210	99	99	328001	卫生计生信息安全及其他运转项目经费	73.00

部门：

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计	1.00				1.00
		1.00				1.00
328001	达州市卫生计生信息中心	1.00				1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：			金额单位：万元			
项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：		当年财政拨款预算安排					金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	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		
	合 计							

国有资本经营预算支出预算表

部门：			金额单位：万元				
项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

[illegible]

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表(表1)

二、部门收入总表(表1-1)

三、部门支出总表(表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)

十、政府性基金预算支出表(表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)

十二、国有资本经营预算支出表(表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)

十四、部门整体支出绩效目标表(表7)

第四部分 名词解释



(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入××(部门简称)预算管理的“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)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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2022 年省级部门预算公开信息填写。）