

大同市卫生健康委项目资金事务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- （一）承担市级卫生健康项目实施方案的前期设计、论证和项目预算评估。
- （二）负责项目资金监管信息化建设和监管业务培训等技术支持和服务工作。
- （三）协助市卫健委开展项目资金专项检查、内部审计及预算绩效评价工作，开展政府采购事项相关研究与及财务会计核算工作。
- （四）完成项目资金其他相关工作。

### 二、机构设置情况

我单位隶属于大同市卫生健康委员会，正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制10名，其中科级领导职数1正1副，实有在职人员8人，无内设机构。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	112.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	15.00	15.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	87.42	87.42	
		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			
		十六、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	9.74	9.74	
		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	112.16	本年支出合计	112.16	112.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	112.16	支出总计	112.16	112.16	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		112.16	112.16					
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00					
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73					
210	卫生健康支出	87.42	87.42					
21001	卫生健康管理事务	83.87	83.87					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.87	83.87					
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55					
221	住房保障支出	9.74	9.74					
22102	住房改革支出	9.74	9.74					
2210201	住房公积金	8.77	8.77					
2210202	提租补贴	0.96	0.96					

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		112.16	97.98	14.18
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	87.42	73.24	14.18
21001	卫生健康管理事务	83.87	69.69	14.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.87	69.69	14.18
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	8.77	8.77	
2210202	提租补贴	0.96	0.96	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	112.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	15.00	15.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	87.42	87.42		
		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				
		十六、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	9.74	9.74		
		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	112.16	本年支出合计	112.16	112.16		
上年财政拨款结转		年终结转				
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	112.16	支出总计	112.16	112.16		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		112.16	97.98	14.18
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	87.42	73.24	14.18
21001	卫生健康管理事务	83.87	69.69	14.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.87	69.69	14.18
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	8.77	8.77	
2210202	提租补贴	0.96	0.96	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		97.98	93.00	4.98
工资福利支出		87.82	87.82	
基本工资	工资福利支出	29.49	29.49	
津贴补贴	工资福利支出	5.46	5.46	
绩效工资	工资福利支出	30.16	30.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.73	9.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.55	3.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.67	0.67	
住房公积金	工资福利支出	8.77	8.77	
商品和服务支出		4.58		4.58
办公费	商品和服务支出	0.70		0.70
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
手续费	商品和服务支出	0.08		0.08
邮电费	商品和服务支出	0.02		0.02
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修(护)费	商品和服务支出	0.10		0.10
工会经费	商品和服务支出	0.51		0.51
福利费	商品和服务支出	1.80		1.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.77		0.77
对个人和家庭的补助		5.18	5.18	
退休费	离退休费	5.00	5.00	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		0.40		0.40
办公设备购置	资本性支出（一）	0.40		0.40

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	21001	卫生健康管理事务		0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据





## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
J项目资金信息化建设及绩效评价工作经费	13.50	13.50				
J残疾人就业保障金	0.68	0.68				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

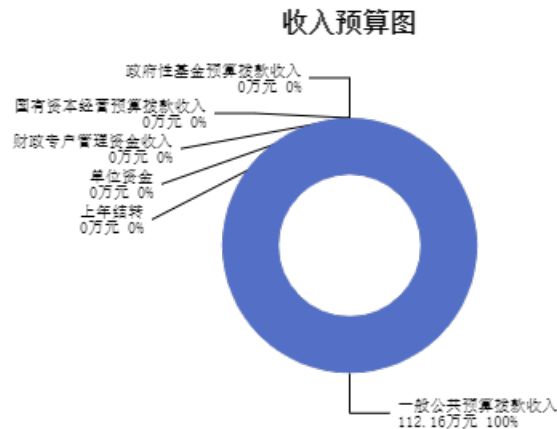
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计112.16万元，其中：本年收入112.16万元，上年结转0.00万元，比上年减少4.21万元，下降3.62%，主要原因是退休减少一人。

；本年单位预算支出总计112.16万元，其中：本年预算安排112.16万元，上年结转0.00万元，比上年减少4.21万元，下降3.62%，主要原因是退休减少一人。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入112.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入112.16万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算112.16万元，其中：基本支出97.98万元，占87.36%；项目支出14.18万元，占12.64%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算112.16万元。收入为一般公共预算拨款112.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入112.16万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出15.00万元、卫生健康支出87.42万元、住房保障支出9.74万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

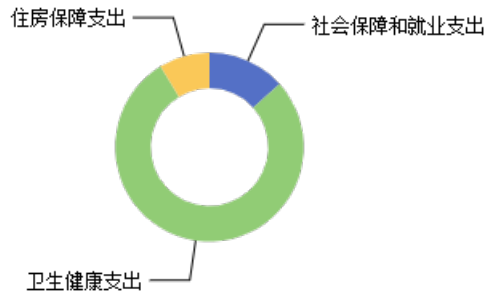
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款112.16万元，比上年减少4.21万元，下降3.62%。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款112.16万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.00万元,占13.37%;卫生健康支出87.42万元,占77.94%;住房保障支出9.74万元,占8.68%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 97.98万元, 其中:

人员经费 93.00万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费4.98万元, 主要包括: 邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

我单位无机关运行经费, 无变化。

**九、政府采购情况**

2023年大同市卫生健康委项目资金事务中心部门各单位政府采购预算总额1.4万元。其中: 政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年大同市卫生健康委项目资金事务中心单位实行绩效管理的项目2个, 涉及一般公共预算当年拨款14.18万元。

**2、绩效目标情况(附表说明)**

2023年度我单位2个项目实行绩效管理, 其中, 项目资金信息化建设及绩效评价工作经费13.5万元, 残疾人就业保障金0.68万元, 绩效目标表附后。

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市卫生健康委项目资金事务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		20,400		年度资金总额：		6,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		20,400		市县（区）财政资金		6,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资按比例计算交纳用于残疾人就业的专项资金							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目设立必要性		更好保障残疾人权益，促进残疾人参与社会生活							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》国残疾人保障法》等的相关要求在 2023年1月1日-2023年12月31日完成残保金缴纳							
项目实施计划		2023年1月1日至2023年12月31日完成残保金缴纳							
实施期目标					年度目标				
总体目标		依据《中华人民共和国《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》国残疾人保障法》等的相关要求在 2023年1月1日-2023年12月31日完成残保金缴纳				依据中华人民共和国《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》国残疾人保障法》等的相关要求在 2023年1月1日-2023年12月31日完成残保金缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	残疾人保障金缴纳次数	1次	数量指标	残疾人保障金缴纳次数	1次		
		质量指标	残疾人保障金足额缴纳	100%	质量指标	残疾人保障金足额缴纳	100%		
		时效指标	残疾人保障金缴纳及时性	2023年12月31日前2023年12月31日前	时效指标	残疾人保障金缴纳及时性	2023年12月31日前		
		成本指标	残疾人就业保障金金额	0.68万元	成本指标	残疾人就业保障金金额	0.68万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	及时完成残保金缴纳	及时及时		
		社会效益指标	保障残疾人权益	可保障可保障	社会效益指标	保障残疾人权益	可保障可保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续可持续	可持续影响指标	政策可持续性	可持续可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	张文涛	联系电话：	1313338098	填报日期：	20230109162233			

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J项目资金信息化建设及绩效评价工作经费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市卫生健康委项目资金事务中心					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		405,000		年度资金总额：		135,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		405,000		市县（区）财政资金		135,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		该项目为完成三定方案要求的工作职能，保证业务工作顺利开展。									
立项依据		三定方案									
项目设立必要性		完成三定方案要求的工作职能。									
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度、单位内部控制制度									
项目实施计划		2023年1月1日至2023年12月31日									
实施期目标					年度目标						
总体目标		完成三定方案要求的工作职能					完成三定方案要求的工作职能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	下乡督查次数	≥1次	数量指标	下乡督查次数	≥1次				
			下乡督查人数	≥5人		下乡督查人数	≥5人				
		质量指标	项目资金足额到位	100%	质量指标	项目资金足额到位	100%				
		时效指标	项目资金到位及时性	12月31日前12月31日前	时效指标	项目资金到位及时性	12月31日前12月31日前				
		成本指标	业务工作经费差旅费	80000元	成本指标	业务工作经费差旅费	80000元				
			业务工作经费其他商品服务支出等	20000元		业务工作经费其他商品服务支出等	20000元				
	业务工作经费办公费		15000元	业务工作经费办公费		15000元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	保障业务工作顺利开展	可保障可保障	社会效益指标	保障业务工作顺利开展	可保障可保障				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标	政策可持续	可持续可持续	可持续影响指标	政策可持续	可持续可持续				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%				
	负责人：	经办人：	张文涛	联系电话：	13133338098	填报日期：	20230104160911				

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无车辆。

### 2、房屋情况：

我单位无房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产占有使用情况。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

### （二）其他

无



## 第四部分 名词解释

**一、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的人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。