

2023 年
开平市卫生财务结算中心 部门预算

目 录

第一部分 开平市卫生财务结算中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市卫生财务结算中心概况

一、主要职责

(一)负责对所辖的政府举办公立基层医疗卫生机构资金管理和会计业务的集中结算、核算，监督各单位的财务预算执行和收支情况；

(二)在预算管理权、资金所有权、资金使用权、财务审批权不变的原则下，以医疗卫生单位为独立的综合会计核算单位，由结算中心对各医疗卫生单位财务实行“五统一”(统一财务管理、统一会计核算、统一资金管理、统一票据管理和统一档案保管)、直接对各基层医疗卫生机构的收支监督管理；

(三)负责对所辖的政府举办的公立基层医疗卫生机构的基本建设小工程项目报批、预算审核、跟踪监督、工程结算等程序办理；

(四)承办市卫生健康局和财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

开平市卫生财务结算中心单独内设业务股，负责中心全面工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5969.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	13500.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.83
		九、卫生健康支出	19444.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19469.99	本年支出合计	19469.99

收支总体情况表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	19469.99	支出总计	19469.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100302	乡镇卫生院	18138.38	4638.38	0.00	0.00	0.00	13500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1212.03	1212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1212.03	1212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	19469.99	119.58	19350.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19444.51	94.10	19350.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18227.76	89.39	18138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18138.38	0.00	18138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1212.03	0.00	1212.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100408	基本公共卫生服务	1212.03	0.00	1212.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5969.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.83
		九、卫生健康支出	5944.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5969.99	本年支出合计	5969.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5969.99	支出总计	5969.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5969.99	119.58	5850.41
208 社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00
20805 行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210 卫生健康支出	5944.50	94.09	5850.41
21003 基层医疗卫生机构	4727.75	0.00	4638.38
2100302 乡镇卫生院	4638.38	0.00	4638.38
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	89.38	89.38	0.00
21004 公共卫生	1212.03	0.00	1212.03
2100408 基本公共卫生服务	1212.03	0.00	1212.03
21011 行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2101102 事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101103 公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00
221 住房保障支出	8.65	8.65	0.00
22102 住房改革支出	8.65	8.65	0.00
2210201 住房公积金	8.65	8.65	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	119.58
[301]工资福利支出	109.55
[30101]基本工资	28.60
[30102]津贴补贴	22.49
[30103]奖金	21.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.03
[30109]职业年金缴费	5.51
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	8.65
[30114]医疗费	4.72
[30199]其他工资福利支出	7.26
[302]商品和服务支出	10.03
[30201]办公费	2.34
[30204]手续费	0.2

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.2
[30206]电费	0.3
[30207]邮电费	0.5
[30211]差旅费	0.2
[30216]培训费	0.2
[30228]工会经费	0.27
[30229]福利费	0.06
[30239]其他交通费用	0.2
[30299]其他商品和服务支出	5.56

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5850.41
[301]工资福利支出	4311.25
[30107]绩效工资	3971.05
[30199]其他工资福利支出	340.20
[302]商品和服务支出	576.16
[30218]专用材料	100.00
[30226]劳务费	193.00
[30299]其他商品和服务支出	283.16
[303]对个人和家庭的补助	900.00
[30302]退休费	900.00
[310]资本性支出	63.00
[31099]其他资本性支出	63.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	119.58	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	109.55	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	19350.41	5850.41	5850.41	0.00	0.00	13500.00	0.00	
镇级卫生院专项事业补助经费	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按开平市机构编制委员会对我市 14 间基层医疗卫生机构和水口医院的编制批复。补助人数为 948 人，需补助经费 1220.2 万元。其中：省补助 907.2 万元、本级财政补助 313 万元。用于全市在职人员资金配套 250 万元，用于购置设备 63 万元，建立稳定的乡镇卫生院投入保障机制，稳定乡镇卫生院医务人员的队伍，进一步完善农村医疗卫生服务体系，另用于基层医疗卫生机构购置医疗设备。
基层医疗卫生机构服务成本	13500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13500.00	0.00	基层医疗卫生机构服务成本收入全额返还绩效工资、专用材料费和其他商品和服务支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基层医疗卫生 机构保障资金	3985.18	3985.18	3985.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构编制内离退休人员除由机关事业单位养老保险基金发放的基本养老金待遇以外的所有相关费用;编制内在职人员基本工资、基础性绩效工资、边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴(本级财政配套部分)以及公益一类事业单位为标准计算的社会保障费、住房公积金、职业年金、住房维修基金等单位应承担的缴费由财政统筹解决(含当年新增入编人员支出和政策性调整新增支出)
基本公共卫生 服务项目资金	1212.03	1212.03	1212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基本公共卫生服务项目,对全市居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性非传染病,加强突发公共卫生事件应急机

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市卫生财务结算中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								制建,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务,不断提高全体居民健康水平。
基层医疗卫生机构保障资金 (边远地区医务人员岗位津贴)	340.20	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	我市边远山区乡镇医务人员在编在岗按照距离县城路程公里以及职称不同、岗位等标准发放边远山区补贴,促进我市乡镇卫生院服务能力稳步提升,进一步完善保障山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制,建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度,鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 19,469.98 万元，比上年增加 3,610.12 万元，增长 22.8%，主要原因是基层医疗卫生机构服务成本增长，基本公共卫生服务资金增长；支出预算 19,469.98 万元，比上年增加 3,610.12 万元，增长 22.8%，主要原因是基层医疗卫生机构服务成本增长，基本公共卫生服务资金增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排63万元，其中：货物类采购预算63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额56.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产63万元，主要是专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：2023年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。