

达州市卫生计生信息中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

达州市卫生计生信息中心主要工作职责是：承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作，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。同时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 2019 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）卫计局，并督促各县（市、区）卫计局认真核实我市 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、部门预算单位构成

达州市卫生计生信息中心是达州市卫生和计划生育委员会的直属卫生事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位 2019 年收支总预算 229.6 万元，比 2018 年收支预算总数减少 18.37 万元，主要原因是 2018 年新购置办公设备及 2019 年人员减少，相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

我单位 2019 年收入预算 229.6 万元，其中：上年结转 8.1 万元，占 3.5%；一般公共预算拨款收入 221.5 万元，占 96.5%。

（二）支出预算情况

我单位 2019 年支出预算 229.6 万元，其中：基本支出 134.8 万元，占 58.7%；项目支出 94.8 万元，占 41.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2019 年财政拨款收支总预算 229.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 18.37 万元，主要原因是 2019 年较 2018 年人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 221.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 8.1 万元；支出包括：卫生健康支出 198.6 万元、社会保障和就业支出 20.3 万元、住房保障支出 10.7 万元。

五、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 2019 年一般公共预算当年拨款 221.5 万元，比 2018 年预算数增加 2.4 万元。主要是根据本单位年度工作计划，信息化建设相关业务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.3 万元，占 9.2%；卫生健康支出 190.5 万元，占 86%；住房保障支出 10.7 万元，占 4.8%。

（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）：2019 年预算数为 98 万元，主要用于：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）：2019 年预算数为 86.7 万元，主要用于：事业单位开展信息化建设、健康卡发行等的项目支出。

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）：2019 年预算数为 17.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 2.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 5.8 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数 10.7 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 134.8 万元，其中：人员经费 126 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 8.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）我单位因公出国（境）经费较 2018 年预算持平，2019 年未安排预算拨款支出。

（二）我单位公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）我单位公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平，单位现有公务用车 0 辆，2019 年未安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年达州市卫生计生信息中心系公益一类事业单位，无机关运行费

（二）政府采购情况

2019 年达州市卫生计生信息中心无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年达州市卫生计生信息中心共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。
3. 一般公共服务（类）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。
4. 一般公共服务（类）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等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 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）：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。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。
7. 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。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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存的长期住房储金。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	221.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	25.3
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	108.6
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、住房保障支出	
		十五、粮油物资储备支出	
		十六、预备费支出	
		十七、预备费支出	
		十八、预备费其他支出	
		十九、预备费气象等支出	
		二十、预备费支出	10.3
		二十一、预备费其他支出	
		二十二、预备费其他支出	
		二十三、预备费其他支出	
		二十四、预备费其他支出	
		二十五、预备费其他支出	
		二十六、预备费其他支出	
		二十七、预备费其他支出	
		二十八、预备费其他支出	
		二十九、预备费其他支出	
本 年 收 入 合 计	221.5	本 年 支 出 合 计	225.6
注：国有资本经营预算收入		三十、其他支出	
注：上年结转	6.1		
收 入 合 计	225.6	支 出 合 计	225.6

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	229.6	134.8	94.8					
				达州市卫生计生信息中心	229.6	134.8	94.8					
208	05	05	307306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8						
208	05	06	307306	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5						
210	11	02	307306	事业单位医疗	5.8	5.8						
210	99	01	307306	其他卫生健康支出	192.8	98.0	94.8					
221	02	01	307306	住房公积金	10.7	10.7						

财政拨款收支预算总表

表2

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政滚存结余
一、本年收入	221.0	一、本年支出	229.0	221.0			8.1
一般公共预算拨款收入	221.0	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	8.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	8.1	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					
上年财政滚存结余结转		社会保障和就业支出	20.3	20.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	198.6	198.6			8.1
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.7	10.7			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	229.0	支 出 总 计	229.0	221.0			8.1

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	229.6	221.5	221.5	134.8	86.7				8.1		8.1
		达州市卫生计生信息中心	229.6	221.5	221.5	134.8	86.7				8.1		8.1
		对事业单位经常性补助	211.9	211.9	211.9	134.6	77.3						
505	01	工资福利支出	125.8	125.8	125.8	125.8							
505	02	商品和服务支出	86.1	86.1	86.1	8.8	77.3						
		对事业单位资本性补助	6.6	6.6	6.6		6.6						
506	01	资本性支出（一）	6.6	6.6	6.6		6.6						
		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	0.2	0.2							
509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2	0.2							
		其他支出	10.9	2.8	2.8		2.8				8.1		8.1
599	99	其他支出	10.9	2.8	2.8		2.8				8.1		8.1

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	134.8	126.0	8.8
	307306		达州市卫生计生信息中心	134.8	126.0	8.8
	301		工资福利支出	125.8	125.8	
301	01	307306	基本工资	51.4	51.4	
301	02	307306	津贴补贴	1.1	1.1	
301	07	307306	绩效工资	36.5	36.5	
301	08	307306	机关事业单位基本养老保险缴费	17.8	17.8	
301	09	307306	职业年金缴费	2.5	2.5	
301	10	307306	职工基本医疗保险缴费	5.8	5.8	
301	13	307306	住房公积金	10.7	10.7	
	302		商品和服务支出	8.8		8.8
302	01	307306	办公费	1.0		1.0
302	05	307306	水费	1.0		1.0
302	06	307306	电费	0.7		0.7
302	07	307306	邮电费	1.0		1.0
302	11	307306	差旅费	1.0		1.0
302	13	307306	维修(护)费	0.5		0.5
302	26	307306	劳务费	0.5		0.5
302	28	307306	工会经费	0.9		0.9
302	29	307306	福利费	1.7		1.7
302	99	307306	其他商品和服务支出	0.5		0.5
	303		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
303	05	307306	生活补助	0.2	0.2	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	86.7
				达州市卫生计生信息中心	86.7
				其他卫生健康支出	86.7
210	99	01	307306	党建经费	2.8
210	99	01	307306	扶贫驻村干部工作经费	2.3
210	99	01	307306	公务接待费	2.0
210	99	01	307306	全市居民健康卡发行宣传费	3.0
210	99	01	307306	网络费用	6.6
210	99	01	307306	信息化建设经费	70.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.0					2.0
307306	达州市卫生计生信息中心	2.0					2.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	76.6	76.6								
达州市卫生计生信息中心	76.6	76.6								
信息化建设经费	70.0	70.0		开设卫生直报系统；完成人口统计和监测培训；建设全市医疗健康大数据中心；普及应用居民健康卡	成本测算	开设统计培训会20万、专家评审咨询费5万、搭建健康信息平台及相关信息工作40万民、普及应用居民健康卡宣传等工作5万元	拟达成效	完成人口统计和监测培训；建设全市医疗健康大数据中心；普及应用居民健康卡	满意度	>90%
					起止时间	2019年全年	项目类型	常年项目		
					统计检测	完成统计检测数量并上报				
					居民健康卡	发放200万张居民健康卡				