

武汉市卫生计生信息中心 2021 年部门预算

二〇二一年三月二十六日

目 录

第一部分 武汉市卫生计生信息中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位概况
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市卫生计生信息中心 2021 年部门预算 表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款安排三公经费支出预算表
- 七、政府性基金财政拨款支出预算表
- 八、一般公共预算政府采购预算表

第三部分 武汉市卫生计生信息中心 2021 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 三、政府性基金预算支出安排情况
- 四、一般公共预算政府采购预算情况
- 五、重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市卫生计生信息中心概况

一、单位主要职能

武汉市卫生计生信息中心主要职能：负责协助制定全市人口健康信息化工作规划和标准；负责市级卫生计生信息化项目的组织实施；负责全市人口健康信息网络和平台、信息中心办公网络的信息安全和运维管理；负责市级医疗卫生信息统计工作。

二、单位概况

武汉市卫生计生信息中心是武汉市卫生健康委直属公益一类正处级事业单位，经费形式为财政全额拨款。单位内设：5个正科级业务科室，分别为：规划招标部、建设实施部、安全运维部、评估指导部、财务部；4个管理部门，分别为：办公室、组织人事科、信息科、统计科。

三、单位人员构成

武汉市卫生计生信息中心总编制人数 37 人，其中：事业编制 37 人。在职实有人数 38 人，其中：事业编制 28 人，编外长期聘用人员 10 人。

第二部分 武汉市卫生计生信息中心 2021 年部门预算表
收支预算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,961.99	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
（一）一般公共预算财政拨款	1,961.99	204 公共安全支出		一、基本支出	904.25
1. 经费拨款	1,961.99	205 教育支出		工资福利支出	617.84
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	178.09
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	108.32
（2）国有资产有偿使用收入安排的拨款		208 社会保障和就业支出	77.46	二、项目支出	1,057.74
（二）政府性基金预算财政拨款		210 医疗卫生与计划生育支出	1,804.88	（一）部门项目	1,057.74
二、事业收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
（一）财政专户安排的资金		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
（二）其他事业收入		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
三、上级补助收入		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
四、附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出			
五、事业单位经营收入		216 商业服务业等支出			
六、其他收入		217 金融支出		支出经济分类	
（一）往来户可用存量资金		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	617.84
（二）其他资金		220 国土海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,166.06
		221 住房保障支出	79.65	303 对个人和家庭的补助	178.09
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,961.99	本年支出合计	1,961.99	本年支出合计	1,961.99
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算财政拨款结余结转					
（二）政府性基金预算财政拨款结余结转					
（三）其他资金结余（含事业结余分配）					
收入总计	1,961.99	支出总计	1,961.99	支出总计	1,961.99

支出预算总表

公开 03 表

单位：万元

功能科目编	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	8	9	10	11
	合计	1,961.99	904.25	1,057.74			
208	社会保障和就业支出	77.46	77.46				
20805	行政事业单位养老支出	75.10	75.10				
2080502	事业单位离退休	24.83	24.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险	50.27	50.27				
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	1,804.88	747.14	1,057.74			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	97.85	97.85				
2101102	事业单位医疗	97.85	97.85				
21099	其他卫生健康支出	1,697.03	649.29	1,047.74			
2109999	其他卫生健康支出	1,697.03		1047.74			
221	住房保障支出	79.65	79.65	0.99			
22102	住房改革支出	79.65	79.65	0.99			
2210201	住房公积金	44.80	44.80				
2210202	提租补贴	9.33	9.33	0.99			
2210203	购房补贴	25.52	25.52				

财政拨款收支预算总表

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,961.99	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
（一）一般公共预算财政拨款	1,961.99	204 公共安全支出		一、基本支出	904.25
1. 经费拨款	1,961.99	205 教育支出		工资福利支出	617.84
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	178.09
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	108.32
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款		208 社会保障和就业支出	77.46	二、项目支出	1,057.74
(二) 政府性基金预算财政拨款		210 卫生健康支出	1,804.88	（一）部门项目	1,057.74
		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	617.84
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,166.06
		221 住房保障支出	79.65	303 对个人和家庭的补助	178.09
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,961.99	本年支出合计	1,961.99	本年支出合计	1,961.99
二、上年结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算结余结转					
（二）政府性基金预算结余结转					
收入总计	1,961.99	支出总计	1,961.99	支出总计	1,961.99

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编	科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3		5
	合计	1,961.99	904.25	1,057.74
208	社会保障和就业支出	77.46	77.46	
20805	行政事业单位养老支出	75.10	75.10	
2080502	事业单位离退休	24.83	24.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	1,804.88	747.14	1,057.74
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	97.85	97.85	
2101102	事业单位医疗	97.85	97.85	
21099	其他卫生健康支出	1,697.03	649.29	1,047.74
2109999	其他卫生健康支出	1,697.03	649.29	1,047.74
221	住房保障支出	79.65	79.65	
22102	住房改革支出	79.65	79.65	
2210201	住房公积金	44.80	44.80	
2210202	提租补贴	9.33	9.33	
2210203	购房补贴	25.52	25.52	

财政拨款安排三公经费支出预算表

公开 06 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	“三公”经费支出				基本支出安排“三公”经费支出				项目支出安排“三公”经费支出				
		合计	公务用车 购置及运 行维护费	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	小计	公务用车购 置及运行维 护费	因公出国 (境)费用	公务 接待 费	小计	交通工 具购置	公务用车 运行维护 费	因公出国 (境)费 用	公务接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	8.50	3.50	5.00		8.50	3.50	5.00						
713034	武汉市卫生计生信息中心	8.50	3.50	5.00		8.50	3.50	5.00						
210	卫生健康支出	8.50	3.50	5.00		8.50	3.50	5.00						
21099	其他卫生健康支出	8.50	3.50	5.00		8.50	3.50	5.00						
2109999	其他卫生健康支出	8.50	3.50	5.00		8.50	3.50	5.00						

政府性基金财政拨款支出预算表

公开 07 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
		0		

一般公共预算政府采购预算表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源		
										小计	一般公共预算安排	政府性基金安排
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
210	卫生健康支出									656.00	656.00	
21099	其他卫生健康支出									656.00	656.00	
2109999	其他卫生健康支出	医疗卫生机构改革和发展建设（追加）	维修（护）费	分散采购	服务类	网络运行维护	1.00	批	公开招标	150.00	150.00	
2109999	其他卫生健康支出	日常公用经费	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	汽油、保险、维修等	1.00	批	电子商城	3.00	3.00	
2109999	其他卫生健康支出	不可预见公用	办公设备购置	政府集中采购	货物类	计算机	6.00	台	电子商城	3.00	3.00	
2109999	其他卫生健康支出	医疗卫生机构改革和发展建设	维修（护）费	分散采购	服务类	网络运行维护费	1.00	批	公开招标	500.00	500.00	

第三部分 武汉市卫生计生信息中心 2021 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一) 收支预算总体情况

2021 年收支总预算 1961.99 万元。收入均为一般公共预算财政拨款收入 1961.99 万元，占 100%。支出包括：基本支出 904.25 万元，占 46%；项目支出 1057.74 万元，占 54%。

(二) 财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1961.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1961.99 万元。支出包括：基本支出 904.25 万元，项目支出 1057.74 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.5 万元，比 2020 年减少 15 万元，主要是 2020 年更新公务用车一台，本年无更新计划。其中：(1)因公出国(境)经费 5 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 3.5 万元（其中：公务用车运行维护费 3.5 万元）。

三、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算支出安排。

四、一般公共预算政府采购预算情况

2021 年一般公共预算政府采购预算支出合计 656 万元。

包括：货物类 3 万元，服务类 653 万元。

五、重点项目预算绩效目标

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。总体绩效目标如下：

（一）完成武汉市卫生系统信息网络建设及运行维护工作。包括：监测卫生系统网站数量 47 个；应用系统维护数量 39 个；各信息系统平稳运行，安全事件 2 小时内处置，处置率 100%；漏洞验证达到 90%，达到安全三级等保标准。

（二）完成武汉市卫健委系统卫生统计和数据分析工作。包括：编制完成《卫生统计提要》1 册；完成《2020 年武汉市卫生健康事业简报》1 册。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位用于职工工医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映事业单位用于职工工医疗方面的支出。

3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映行政事业单位用于其他卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映事业单位用于其他卫生健康方面的支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。