

上海市卫生计生信息中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市卫生计生信息中心主要职能

上海市卫生计生信息中心是上海市卫生和计划生育委员会下属差额事业单位。

主要职能包括：

1. 拟订和实施上海市卫生计生信息化发展规划；修订全市卫生计生系统信息化管理办法、技术规范标准和工作规范。
2. 承担全市卫生计生统计调查制度和统计相关标准的制订，承担全市卫生计生资源、医疗服务、社会发展健康指标等常规卫生计生统计工作、开展国家卫生服务调查、医改监测调查等专项调查工作；起草上海市卫生计生事业发展统计公报；组织开展全市医疗卫生机构数据质量检查及统计人员业务培训工作。
3. 负责全市卫生计生系统信息安全管理 and 保障工作；承担全市卫生计生信息化技术培训、新技术试点应用和推广，负责全市卫生计生系统信息化相关测评工作；承担市级卫生计生信息平台及重要系统的运行维护。
4. 负责全市重大卫生信息化项目的立项、申请、实施；负责全市卫生计生系统信息化项目建设的统筹协调、监督指导和全流程管理。
5. 负责本市卫生计生大数据中心的建设及运维，负责基于卫生计生大数据的平台管理、质控、科研、监测、评估和数据的利用、发布及咨询服务。负责卫生计生系统信息公示工作，负责医改监测和评估工作，负责卫生计生大数据对社会的开放服务。
6. 承担市卫生计生委电子政务建设和技术服务，承担市卫生计生委官方网站信息系统的运行维护与管理。
7. 承办市卫生计生委交办的其他事项。

上海市卫生计生信息中心机构设置

上海市卫生计生委信息中心设5个内设机构,包括综合办公室、标准统计部、数据服务部、安全运维部、应用推进部。

上海市卫生计生信息中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市卫生计生信息中心预算支出总额为2,808万元，其中：财政拨款支出预算2,589万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,589万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目34万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,547万元，主要用于正常运转和业务开展支出。
3. “住房保障支出”科目8万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生计生信息中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	25,888,855	一、社会保障和就业支出	672,480
1. 一般公共预算资金	25,888,855	二、医疗卫生与计划生育支出	27,238,807
2. 政府性基金		三、住房保障支出	168,120
二、事业收入	1,695,552		
三、事业单位经营收入	495,000		
四、其他收入			
收入总计	28,079,407	支出总计	28,079,407

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生计生信息中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	672,480	336,240	336,240		
208	05		行政事业单位离退休	672,480	336,240	336,240		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,336	240,168	240,168		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,144	96,072	96,072		
210			医疗卫生与计划生育支出	27,238,807	25,468,555	1,275,252	495,000	
210	11		行政事业单位医疗	27,720	27,720			
210	11	02	事业单位医疗	27,720	27,720			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	27,211,087	25,440,835	1,275,252	495,000	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	27,211,087	25,440,835	1,275,252	495,000	
221			住房保障支出	168,120	84,060	84,060		
221	02		住房改革支出	168,120	84,060	84,060		
221	02	01	住房公积金	168,120	84,060	84,060		
合计				28,079,407	25,888,855	1,695,552	495,000	

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生计生信息中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	672,480	672,480	
208	05		行政事业单位离退休	672,480	672,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,336	480,336	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,144	192,144	
210			医疗卫生与计划生育支出	27,238,807	3,200,648	24,038,159
210	11		行政事业单位医疗	27,720	27,720	
210	11	02	事业单位医疗	27,720	27,720	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	27,211,087	3,172,928	24,038,159
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	27,211,087	3,172,928	24,038,159
221			住房保障支出	168,120	168,120	
221	02		住房改革支出	168,120	168,120	
221	02	01	住房公积金	168,120	168,120	
合计				28,079,407	4,041,248	24,038,159

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卫生计生信息中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	25,888,855	一、 社会保障和就业支出	336,240	336,240	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	25,468,555	25,468,555	
		三、 住房保障支出	84,060	84,060	
收入总计	25,888,855	支出总计	25,888,855	25,888,855	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生计生信息中心

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	336,240	336,240	
208	05		行政事业单位离退休	336,240	336,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,168	240,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,072	96,072	
210			医疗卫生与计划生育支出	25,468,555	1,430,396	24,038,159
210	11		行政事业单位医疗	27,720	27,720	
210	11	02	事业单位医疗	27,720	27,720	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	25,440,835	1,402,676	24,038,159
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	25,440,835	1,402,676	24,038,159
221			住房保障支出	84,060	84,060	
221	02		住房改革支出	84,060	84,060	
221	02	01	住房公积金	84,060	84,060	
合计				25,888,855	1,850,696	24,038,159

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生计生信息中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市卫生计生信息中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,591,212	1,591,212	
301	01	基本工资	284,316	284,316	
301	02	津贴补贴	916,512	916,512	
301	04	其他社会保障缴费	54,144	54,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240,168	240,168	
301	09	职业年金缴费	96,072	96,072	
302		商品和服务支出	175,424		175,424
302	01	办公费	5,000		5,000
302	02	印刷费	4,000		4,000
302	03	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	4,000		4,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	46,624		46,624
302	29	福利费	64,800		64,800
303		对个人和家庭的补助	84,060	84,060	
303	11	住房公积金	84,060	84,060	
合计			1,850,696	1,675,272	175,424

2017年上海市卫生计生信息中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0						0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市卫生计生信息中心2017年“三公”经费未安排财政拨款预算，比2016年预算减少16.9万元。其中：公务用车购置及运行费比2016年预算减少16.9万元，主要原因是主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

上海市卫生计生信息中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1909.7万元，其中：政府采购货物预算127.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1782.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额2326.1万元。