

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市卫生健康信息中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市卫生健康信息中心主要职能

上海市卫生健康信息中心是上海市卫生健康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健康信息化发展规划；修订全市卫生健康系统信息化管理办法、技术规范标准和工作规范。
2. 承担全市卫生健康统计调查制度和统计相关标准的制订，承担全市卫生健康资源、医疗服务、社会发展健康指标等常规卫生健康统计工作、开展国家卫生服务调查、医改监测调查等专项调查工作；起草上海市卫生健康事业发展统计公报；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. 负责全市卫生健康系统信息安全管理 and 保障工作；承担全市卫生健康信息化技术培训、新技术试点应用和推广，负责全市卫生健康系统信息化相关测评工作；承担市级卫生健康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；负责全市卫生健康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. 负责本市卫生健康大数据中心的建设及运维，负责基于卫生健康大数据的平台管理、质控、科研、监测、评估和数据的利用、发布及咨询服务。负责卫生健康系统信息公示工作，负责医改监测和评估工作，负责卫生健康大数据对社会的开放服务。
6. 承担市卫生健康委电子政务建设和技术服务，承担市卫生健康委官方网站信息系统的运行维护与管理。
7. 承办市卫生健康委交办的其他事项。

# 上海市卫生健康信息中心机构设置

上海市卫生健康信息中心设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。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市卫生健康信息中心预算支出总额为3,820万元，其中：财政拨款支出预算3,796万元，比2020年预算减少513万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,796万元，比2020年预算减少513万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目97万元，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. “卫生健康支出”科目3,671万元，主要用于正常运转和业务开展支出。
3. “住房保障支出”科目28万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康信息中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	37,961,770	一、社会保障和就业支出	973,186	973,186		
1. 一般公共预算资金	37,961,770	二、卫生健康支出	36,943,820	4,763,874	835,962	31,343,984
2. 政府性基金		三、住房保障支出	283,846	283,846		
二、事业收入	239,082					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,200,852	支出总计	38,200,852	6,020,906	835,962	31,343,984

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生健康信息中心

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	973,186	970,097	3,089		
208	05		行政事业单位养老支出	973,186	970,097	3,089		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,790	646,731	2,059		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,396	323,366	1,030		
210			卫生健康支出	36,943,820	36,708,728	235,092		
210	11		行政事业单位医疗	425,769	424,418	1,351		
210	11	02	事业单位医疗	425,769	424,418	1,351		
210	99		其他卫生健康支出	36,518,051	36,284,310	233,741		
210	99	99	其他卫生健康支出	36,518,051	36,284,310	233,741		
221			住房保障支出	283,846	282,945	901		
221	02		住房改革支出	283,846	282,945	901		
221	02	01	住房公积金	283,846	282,945	901		
合计				38,200,852	37,961,770	239,082		



## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生健康信息中心

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	973,186	973,186	
208	05		行政事业单位养老支出	973,186	973,186	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,790	648,790	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,396	324,396	
210			卫生健康支出	36,943,820	5,599,836	31,343,984
210	11		行政事业单位医疗	425,769	425,769	
210	11	02	事业单位医疗	425,769	425,769	
210	99		其他卫生健康支出	36,518,051	5,174,067	31,343,984
210	99	99	其他卫生健康支出	36,518,051	5,174,067	31,343,984
221			住房保障支出	283,846	283,846	
221	02		住房改革支出	283,846	283,846	
221	02	01	住房公积金	283,846	283,846	
合计				38,200,852	6,856,868	31,343,984

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康信息中心

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	37,961,770	一、 社会保障和就业支出	970,097	970,097	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	36,708,728	36,708,728	
		三、 住房保障支出	282,945	282,945	
收入总计	37,961,770	支出总计	37,961,770	37,961,770	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生健康信息中心

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			970,097	970,097	
208	05		970,097	970,097	
208	05	05	646,731	646,731	
208	05	06	323,366	323,366	
210			36,708,728	5,364,744	31,343,984
210	11		424,418	424,418	
210	11	02	424,418	424,418	
210	99		36,284,310	4,940,326	31,343,984
210	99	99	36,284,310	4,940,326	31,343,984
221			282,945	282,945	
221	02		282,945	282,945	
221	02	01	282,945	282,945	
合计			37,961,770	6,617,786	31,343,984

## 2021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：上海市卫生健康信息中心

单位：元

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

## 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市卫生健康信息中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,002,605	6,002,605	
301	01	基本工资	829,632	829,632	
301	02	津贴补贴	120,624	120,624	
301	07	绩效工资	3,346,594	3,346,594	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	646,731	646,731	
301	09	职业年金缴费	323,366	323,366	
301	10	职工基本医疗保险缴费	424,418	424,418	
301	12	其他社会保障缴费	28,295	28,295	
301	13	住房公积金	282,945	282,945	
302		商品和服务支出	610,181		610,181
302	01	办公费	32,700		32,700
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	3,000		3,000
302	15	会议费	170,000		170,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	49,200		49,200
302	28	工会经费	40,421		40,421
302	29	福利费	45,360		45,360
302	99	其他商品和服务支出	58,500		58,500
310		资本性支出	5,000		5,000
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			6,617,786	6,002,605	615,181

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生健康信息中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行 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	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1833.68万元，其中：政府采购货物预算0.14万元、政府采购服务预算1833.54万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金3117万元。