

# 宁波市卫生信息中心 2021 年度决算

## 目录

一、概况.....	( )
(一) 部门（单位）职责.....	( )
(二) 机构设置.....	( )
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	( )
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	( )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( )
(二) 收入决算情况说明.....	( )
(三) 支出决算情况说明.....	( )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( )
(十一) 政府采购支出说明.....	( )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( )
四、名词解释.....	( )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 参与制定全市卫生健康信息化建设的规划、标准和规范。
2. 对全市卫生健康信息化建设项目进行审核与管理；负责全市卫生健康系统重大信息化建设项目的建设和运行工作。
3. 负责全市卫生健康系统信息资源归集工作，承担市卫生健康数据中心的管理和运行工作。
4. 承担全市卫生健康系统门户网站管理工作。
5. 组织开展全市卫生健康系统信息化工作人员的培训工作，面向社会开展信息服务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、信息化管理科。

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 3,862.51 万元，支出总计 3,862.51 万元，与 2020 年度相比，各增加 1983.22 万元，

增长 105.53%。主要原因是：信息化项目建设资金财政拨款收入较上年增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,736.08 万元；包括财政拨款收入 3,512.89 万元（其中，一般公共预算 3,512.89 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.03%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 223.19 万元，占收入合计 5.97%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,766.86 万元，其中基本支出 459.32 万元，占 12.19%；项目支出 3,307.54 万元，占 87.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 3,512.89 万元，支出总计 3,512.89 万元，与 2020 年相比，各增加 1,853.67 万元，增长 111.72%。主要原因是信息化建设项目收入较上年增长；财政拨款支出年初预算数 3671.99 万元，完成年初预算的 95.67%，主要原因是部分信息化建设项目跨年度实施，尚未到约定支付时间，资金结转下年。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,512.89 万元，占本年支出合计的 93.26%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,853.67 万元，增长 111.72%。主要原因是：信息化建设项目收入较上年增长。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,512.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 36.37 万元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 3,412.39 万元，占 97.14%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 64.12 万元，占 1.83%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出

0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3671.99 万元,支出决算为 3,512.89 万元,完成年初预算的 95.67%,部分信息化建设项目跨年度实施,尚未到约定支付时间,资金结转下年。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 8.91 万元,支出决算为 8.9 万元,完成年初预算的 99.89%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 20.19 万元,支出决算为 18.31 万元,完成年初预算的 90.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.09 万元,支出决算为 9.16 万元,完成年初预算的 90.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 48 万元,支出决

算为 46 万元，完成年初预算的 95.84%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 157 万元，支出决算为 156.01 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.36 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 89.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 71.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 3342.37 万元，支出决算为 3197.56 万元，完成年初预算的 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化项目建设资金结转下年。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.28 万元，支出决算为 63.16 万元，完成年初预算的 91.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 96%，决算数与预算数基本持平。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.23 万元，其中：

人员经费 322.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 120.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.6 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 27.5%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待及受疫情影响公务接待费用减少。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 0.44 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.44 万元，增长 100%，主要原因是疫情防控趋向常态化，公务接待人次、批次相比 2020 年度增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。



(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.6 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 27.5%。主要用于接待兄弟省市相关人员考察调研和学习交流等支出。国内公务接待 4 批次，累计 25 人次。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待及受疫情影响公务接待费用减少。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于接待兄弟省市相关人员考察调研和学习交流等，接待 4 批次，累计 25 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 2,249.73 万元，其中：政府采购货物支出 375.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,874.54 万元。授予中小企业合同金额

2,249.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 808.16 万元，占授予中小企业合同金额的 35.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，宁波市卫生信息中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

由部门公开。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。