

**绍兴市上虞区卫生信息中心**  
**2024 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2024年绍兴市上虞区卫生信息中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区卫生信息中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区卫生信息中心2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区卫生信息中心2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区卫生信息中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区卫生信息中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区卫生信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区卫生信息中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区卫生信息中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区卫生信息中心2024年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴市上虞区卫生信息中心预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

1. 承担全区卫生健康信息化建设相关工作。承担全区卫生信息专网与数据中心管理工作。

2. 承担全区人口和医疗健康信息归集、分析、管理等工作。

3. 承担绍兴市上虞区卫生健康局交办的其他任务。

### **(二) 单位机构设置情况**

从预算单位构成看，绍兴市上虞区卫生信息中心预算包括：局属绍兴市上虞区卫生信息中心预算。

## **二、2024 年绍兴市上虞区卫生信息中心预算安排情况说明**

### **(一) 关于绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区卫生信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出。绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年收支总预算 193.80 万元。

### **(二) 关于绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年收入预算情况说明**

绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年收入预算 193.80 万元，比上年执行数减少 651.5 万元，下降 77.1%，主要是项目收入减少，减少的主要原因是信息化项目列入区级专项，

不安排在年初预算里。

其中：一般公共预算拨款收入 193.80 万元，占 100%。

### **（三）关于绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年支出预算情况说明**

绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年支出预算 193.80 万元，比上年执行数减少 651.5 万元，下降 77.1%，主要是项目支出减少，减少的主要原因是信息化项目列入区级专项，不安排在年初预算里。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 10.56 万元、卫生健康支出 183.24 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 104.53 万元，占 53.94%；日常公用支出 9.27 万元，占 4.78%；项目支出 80 万元，占 41.28%。

### **（四）关于绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 193.8 万元。收入包括：一般公共预算 193.8 万元；支出包括：包括社会保障和就业支出 10.56 万元、卫生健康支出 183.24 万元。

### **（五）关于绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

#### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况**

绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年一般公共预算拨款 193.8 万元，比上年执行数减少 651.5 万元，下降 77.1%，主要是项目收入减少，减少的主要原因是信息化项目列入区

级专项，不安排在年初预算里。

## **2. 一般公共预算拨款结构情况**

卫生健康支出（类）183.24 万元，占 94.55%；社会保障和就业支出（类）10.56 万元，占 5.45%。

## **3. 一般公共预算拨款具体使用情况**

（1）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）事务 6.45 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（2）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）事务 3.22 万元，主要用于单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 0.89 万元，主要用于单位职工的残保金、失业保险、工伤保险等支出。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）事务 177.77 万元，主要用于单位职工基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、办公费、差旅费、劳务费、工会经费、中心、灾备机房房租水电等经费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 3.46 万元，主要用于单位职工的基本医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 2.01 万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

**（六）关于绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年一般公共预算基本支出 193.8 万元，其中：

人员经费 104.53 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 9.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

**（八）关于绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。**

绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

**（九）关于绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2024 年绍兴市上虞区卫生信息中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算数持平。

### **2. 政府采购情况**

2024 年绍兴市上虞区卫生信息中心政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区卫生信息中心共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。



#### 4. 绩效目标设置情况

2024年绍兴市上虞区卫生信息中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 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。

13. 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）：指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。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事业当面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

#### **四、2024年绍兴市上虞区卫生信息中心预算表**

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

表01

## 2024年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	193.80	社会保障和就业支出	10.56
一般公共预算	193.80	行政事业单位养老支出	9.67
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.22
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	0.89
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	0.89
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	183.24
五、上级补助收入		卫生健康管理事务	177.77
六、附属单位上缴收入		其他卫生健康管理事务支出	177.77
七、其他收入		行政事业单位医疗	5.47
		事业单位医疗	3.46
		公务员医疗补助	2.01
本年收入合计	193.80	本年支出合计	193.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	193.80	支 出 总 计	193.80

## 2024年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	193.80	193.80	193.80														
绍兴市上虞区卫生健康局	193.80	193.80	193.80														
绍兴市上虞区卫生信息中心	193.80	193.80	193.80														

## 2024年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	193.80	104.53	9.27	80.00			
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56					
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	183.24	93.97	9.27	80.00			
21001	卫生健康管理事务	177.77	88.50	9.27	80.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	177.77	88.50	9.27	80.00			
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46					
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01					

表04

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	193.80	社会保障和就业支出	10.56
一般公共预算	193.80	行政事业单位养老支出	9.67
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.22
		其他社会保障和就业支出	0.89
		其他社会保障和就业支出	0.89
		卫生健康支出	183.24
		卫生健康管理事务	177.77
		其他卫生健康管理事务支出	177.77
		行政事业单位医疗	5.47
		事业单位医疗	3.46
		公务员医疗补助	2.01
收 入 总 计	193.80	支 出 总 计	193.80



## 2024 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	193.80	113.80	104.53	9.27	80.00
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56		
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	9.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	6.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	3.22		
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89		
210	卫生健康支出	183.24	103.24	93.97	9.27	80.00
21001	卫生健康管理事务	177.77	97.77	88.50	9.27	80.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	177.77	97.77	88.50	9.27	80.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47		
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	3.46		
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	113.80	104.53	9.27
301	工资福利支出	104.53	104.53	
30101	基本工资	16.14	16.14	
30107	绩效工资	24.15	24.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45	
30109	职业年金缴费	3.22	3.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	11.28	11.28	
30199	其他工资福利支出	36.93	36.93	
302	商品和服务支出	9.27		9.27
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 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 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区卫生信息中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

## 2024年单位项目支出预算表

366007-绍兴市上虞区卫生信息中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	80.00	80.00				
绍兴市上虞区卫生信息中心	医疗单位运行基本保障项目	80.00	80.00				

表10

## 2024年单位项目支出预算表

366007-绍兴市上虞区卫生信息中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	80.00	80.00				
绍兴市上虞区卫生信息中心	中心机房房租、电费、运行等经费	80.00	80.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
绍兴市上虞区卫生信息中心	1	2	3
合计	医疗单位运行基本保障项目	80.00	保证卫生信息中心及数据中心机房正常运转