

武汉市黄陂区人口健康信息中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人口健康信息中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区人口健康信息中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区人口健康信息中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人口健康信息中心概况

一、部门主要职责

1. 协助拟定全区卫生计生信息化建设工作的总体目标、中长期规划并贯彻落实；负责全区人口健康信息档案的建设与管理；组织协调卫生计生信息资源的采集、利用和管理；
2. 负责信息综合管理平台建设和数据中心机房的维护、管理及系统安全；组织、指导区域卫生计生业务应用软件的开发及推广应用；
3. 对全区卫生计生信息网络系统建设进行指导和技术支持，协调与上级卫生计生部门、医疗卫生单位之间的网络互联与信息交换；
4. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄陂区人口健康信息中心为公益一类二级事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区人口健康信息中心 2024 年部门预算表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区人口健康信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	166.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	149.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	166.04	本年支出合计	166.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	166.04	支 出 总 计	166.04

二、收入总表

部门/单位：黄陂区人口健康信息中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	166.04	166.04	166.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089	武汉市黄陂区卫生健康局	166.04	166.04	166.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089052	武汉市黄陂区人口健康信息中心	166.04	166.04	166.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：黄陂区人口健康信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

	合计	166.04	91.04	75.00			
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00			
210	卫生健康支出	149.31	74.31	75.00			
21001	卫生健康管理事务	143.40	68.40	75.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	143.40	68.40	75.00			
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00			
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00			
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00			
2210201	住房公积金	7.39	7.39	0.00			
2210202	提租补贴	1.51	1.51	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区人口健康信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	166.04	一、本年支出	166.04

(一) 一般公共预算拨款	166.04	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	7.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	149.31
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	8.90
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	

		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	166.04	支 出 总 计	166.04

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区人口健康信息中心

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	
	合计	166.04	91.04	88.49	2.55	75.00

208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.31	74.31	71.76	2.55	75.00
21001	卫生健康管理事务	143.40	68.40	65.85	2.55	75.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	143.40	68.40	65.85	2.55	75.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区人口健康信息中心			单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	166.04	91.04	88.49	2.55	75.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局	166.04	91.04	88.49	2.55	75.00

089052	武汉市黄陂区人口健康信息中心	166.04	91.04	88.49	2.55	75.00
--------	----------------	--------	-------	-------	------	-------

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区人口健康信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	91.04	88.49	2.55
301	工资福利支出	88.49	88.49	0.00
30101	基本工资	15.39	15.39	0.00
30102	津贴补贴	3.78	3.78	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.69	12.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	7.39	7.39	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00
302	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55
30201	办公费	0.34	0.00	0.34
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.61	0.00	0.61
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区人口健康信息中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
----------	----------	------------	-------

		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：黄陂区人口健康信息中心 2024 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区人口健康信息中心

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

说明：黄陂区人口健康信息中心 2024 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区人口健康信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：黄陂区人口健康信息中心 2024 年无国有资本经营预算

十、项目支出表

部门/单位：黄陂区人口健康信息中心

单位：万元

[illegible]

42011623089003000 0108	卫生健康管理 2023		75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T00000 0260	信息化建设经费	武汉市黄 陂区人口 健康信息 中心	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

由区卫健局统一按照类别编制。

表 12.项目支出绩效目标表

由区卫健局统一按照公共卫生服务、基层医疗机构支出、计划生育事务、卫生健康事业支出、重大卫生服务五大类别编制。

第三部分 武汉市黄陂区人口健康信息中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区人口健康信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2024 年收支总预算 166.04 万元。比 2023 年预算减少 23.12 万元，下降 12.22 %，主要是 2024 年信息化建设项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 166.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 166.04 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 166.04 万元，其中：基本支出 91.04 万元，占 54.83 %；项目支出 75 万元，占 45.17 %；（按照支出功能分类科目，主要用于：其中社会保障和就业支出 7.83 万元，占比 4.72%；卫生健康支出 149.31 万元，占比 89.92%；住房保障支出 8.9 万元，占比 5.36%。）

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 166.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 166.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7.83 万元、卫生健康支出 149.31 万元、住房保障支出 8.9 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 166.04 万元。其中：（1）本年预算 166.04 万元，比 2023 年预算减少 23.12 万元，下降 12.22%，主要是 2024 年信息化建设项目经费减少；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 91.04 万元，占 54.83 %，其中：人员经费 88.49 万元、公用经费 2.55 万元；项目支出 75 万元，占 45.17 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 行政事业单位养老支出 2024 年预算数 7.83 万元，比 2023 年预算增加 0.23 万元，增长 3.03 %，主要是 2024 年机关事业单位养老保险缴费增加；

2. 卫生健康管理事务支出 2024 年预算数 143.40 万元，比 2023 年预算减少 23.29 万元，下降 13.97%，主要是 2024 年信息化建设项目经费减少；

3. 行政事业单位医疗支出 2024 年预算数 5.91 万元,比 2023 年预算减少 0.14 万元,下降 2.31 %,主要是 2024 年工伤保险缴费减少;

4. 住房改革支出 2024 年预算数 8.9 万元,比 2023 年预算基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 166.04 万元,其中:

(一) 人员经费 88.49 万元,包括:

工资福利支出 88.49 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 2.55 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

黄陂区人口健康信息中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元,与 2023 年不变。

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区人口健康信息中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区人口健康信息中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 75 万元。具体使用情况如下：
特定目标类项目 75 万元，主要用于信息化建设经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区人口健康信息中心是二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区人口健康信息中心 2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

黄陂区人口健康信息中心 2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，黄陂区人口健康信息中心占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 75 万元全面实施预算绩效目标管理。（合并区卫健局 5 大类项目绩效中编制）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：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取得的收入。

（八）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拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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(项)：

指保障行政事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指为保障卫生健康机构运转，完成其他卫生健康管理事务而发生的支出。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指保障行政事业单位工作人员医疗保障的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的职工住房公积金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指为职工发放的住房补贴支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）“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；（3）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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。