**北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心**

**2018年部门决算编制说明**

目录

第一部分 2018年部门决算编制说明

第二部分 2018年部门决算表

1、2018年收入支出决算总表

2、2018年收入决算表

3、2018年支出决算表

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2018年政府采购情况表

**第一部分 2018年部门决算编制说明**

1. **部门情况:**

**（一）部门机构设置、主要职责**

北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心位于北京市西城区枣林前街2号，隶属于北京市西城区卫生和计划生育委员会。我中心是全额拨款事业单位，管理或业务范围：整合全区卫生信息资源，搜集整理各类公共卫生和医疗卫生信息。组建维护信息传输网络，分析处理信息，为西城区公共卫生提供决策参考。为西城区公众提供公共卫生信息服务。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心，行政编制0人;事业编制5人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

**（三）本年度的主要工作任务**

2018年主要工作为：

1.负责区域690多家卫生机构的卫生统计和参加医改的医疗机构监测数据报告工作；

2.负责西城区卫生数据中心、卫生专网的运行与保障；

3.负责西城区卫生网络与信息安全的监测、检查与应急响应工作；

4.协助区卫生和计划生育委员会信息规划科做好卫生信息化项目申报与管理以及全民健康信息平台试点工作。

**二、2018年收入支出决算总体情况说明**

2018年收入决算40,060,647.37元。其中：本年收入40,060,647.37元，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余0元，在本年收入中，财政拨款收入40,060,647.37元，占收入合计的100%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0%。相比2018年预算收入的13,302,241.82元，增加26,758,405.55元，增幅为201.16%，主要是追加了信息化项目相关经费。

**三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2018年财政拨款支出40,060,647.37元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出(类)121,977.84元,医疗卫生与计划生育支出(类) 39,774,521.53元;住房保障支出(类)164,148.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

（1）基本支出决算1,179,539.23元，其中公用支出103,309.26元。

（2）项目支出决算38,881,108.14元。主要项目是：

1、西城区居民健康服务门户项目915,000,00元

2、西城区居民健康档案中心平台建设2,265,000.00元

3、西城区卫计委统一支付平台870,000.00元

4、卫生计生数据分析和可视化平台项目2,717,000.00元

5、信息化相关业务4,024,409.00元

6、卫计委会议室系统功能提升建设项目经费1,539,575.70元

7、卫计委卫生专网租赁费3,502,800.00元

8、西城区卫生计生委分级诊疗系统（二期）1,252,500.00元

9、西城区公共卫生大厦（南）机房改造445,914.94元

10、西城区区域卫生数据中心扩容5,477,196.00元

11、西城区全民健康信息平台医疗机构信息化改造13,220,512.50元

12、西城区互联互通共享交换平台建设2,651,200.00元

（三）2018年涉及政府采购项目14个，（其中：高清电视电话会议系统改扩建项目未支付）决算支付资金37,576,699.14元。

（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2018年机关运行经费决算情况

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计103,309.26元。比2018年的预算105,375.96元下降2,066.70元，原因是落实厉行勤俭节约要求，公用经费相应减少。

（六）绩效信息：为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，我单位严格执行上级部门关于预算绩效管理的相关规定和要求，按时进行财政整体预算执行绩效跟踪并形成报告，2018年度绩效管理结果良好。

**四、“三公”经费财政拨款支出情况说明**

**（一）决算单位范围**

北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心无下属单位，故单位部门决算中，因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位仅包括1个单位，即北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心。

1. **关于2018年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明**

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，其中：

1.因公出国（境）费：

2018年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

2.公务接待费：

2018年公共预算财政拨款支出0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0元，比2018年年初预算620.28元增加0元，原因是本单位没有此项费用的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：

2018年公务用车数量为0辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。2018年财政拨款支出0元，比2017年增加0元。主要原因是本单位不涉及此项经费的支出。

1. **政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。**
2. **截止2018年12月31日，我单位占用固定资产总额**809,706.78元。

**七、专业名词解释**

　**1."三公"经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　**2.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商品服务支出。

**3.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**4．机关运行经费：**是指本单位的公用经费，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、委托业务费、管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分 2018年部门决算表**

**表1：**  **2018年收入支出决算总表**

**单位名称:**北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出决算额** |
| **预算内资金** | 40,060,647.37 | **社会保障和就业支出** | 121,977.84 |
|  **一般公共预算收入** | 40,060,647.37 | **医疗卫生与计划生育支出** | 39,774,521.53 |
|  **政府性基金预算收入** |  | **住房保障支出** | 164,148.00 |
| **财政专户管理** | 　 |  |  |
| **财政专户** | 　 |  |  |
| **行政事业性收费收入** | 　 |  |  |
| **其他预算外收入** | 　 |  |  |
| **批准留用** | 　 |  |  |
| **上级补助收入** | 　 |  |  |
| **事业收入（不含事业单位预算外资金）** | 　 |  |  |
| **经营收入** | 　 |  |  |
| **附属单位上缴收入** | 　 |  |  |
| **其他收入** |  |  |  |
| **本年收入合计** | 40,060,647.37 | **本年支出合计** | 40,060,647.37 |
| **用事业基金弥补收支差额** | 　 | **结余分配** |  |
| **上年结转** | 　 | **结转下年** | 　 |
|  **收入总计：** | 40,060,647.37 | **支出总计：** | 40,060,647.37 |

**表2： 2018年收入决算表**

**单位名称:** 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心  **单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共决算拨款收入** | **政府性基金决算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编号** | **科目名称** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121,977.84 | 　 | 121,977.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121,977.84 | 　 | 121,977.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11,374.00 | 　 | 11,374.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,045.60 | 　 | 79,045.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 31,558.24 | 　 | 31,558.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39,774,521.53 | 　 | 39,774,521.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 39,707,973.04 | 　 | 39,707,973.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100103 |  机关服务 | 39,707,973.04 | 　 | 39,707,973.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66,548.49 | 　 | 66,548.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 66,548.49 | 　 | 66,548.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 164,148.00 | 　 | 164,148.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 164,148.00 | 　 | 164,148.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 75,780.00 | 　 | 75,780.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 |  提租补贴 | 3,480.00 | 　 | 3,480.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 84,888.00 | 　 | 84,888.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **总计** | 40,060,647.37 | 　 | 40,060,647.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表3：**

**2018年支出决算表**

**单位名称:** 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121,977.84 | 121,977.84 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121,977.84 | 121,977.84 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11,374.00 | 11,374.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,045.60 | 79,045.60 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 31,558.24 | 31,558.24 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39,774,521.53 | 893,413.39 | 38,881,108.14 | 　 | 　 | 　 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 39,707,973.04 | 826,864.90 | 38,881,108.14 | 　 | 　 | 　 |
| 2100103 |  机关服务 | 39,707,973.04 | 826,864.90 | 38,881,108.14 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66,548.49 | 66,548.49 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 66,548.49 | 66,548.49 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 164,148.00 | 164,148.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 164,148.00 | 164,148.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 75,780.00 | 75,780.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 |  提租补贴 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 84,888.00 | 84,888.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  | **总计** | 40,060,647.37 | 1,179,539.23 | 38,881,108.14 | 　 | 　 | 　 |

**表4：**

**2018年财政拨款收入支出决算总表**

**单位名称:**北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算金额** | **项目** | **决算金额** |
| **一、本年收入** | 40,060,647.37 | **一、本年支出** | 40,060,647.37 |
|  **（一）一般公共预算拨款** | 40,060,647.37 | **（一）科学技术支出** |  |
|  **（二）政府性基金预算拨款** |  | **（二）社会保障和就业支出** | 121,977.84 |
|  |  | **（三）医疗卫生与计划生育支出** | 39,774,521.53 |
| **二、上年结转** |  | **（四）住房保障支出** | 164,148.00 |
|  **（一）一般公共预算拨款** |  | **二、结转下年** |  |
|  **（二）政府性基金预算拨款** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 40,060,647.37 |  **支出总计：** | 40,060,647.37 |

**表5：**

**2018年一般公共预算财政拨款支出决算表**

**单位名称:** 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 121,977.84 | 121,977.84 | 0 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | 121,977.84 | 121,977.84 | 0 | 　 |
| **2080502** |  **事业单位离退休** | 11,374.00 | 11,374.00 | 0 | 　 |
| **2080505** |  **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | 79,045.60 | 79,045.60 | 0 | 　 |
| **2080506** |  **机关事业单位职业年金缴费支出** | 31,558.24 | 31,558.24 | 0 | 　 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | 39,774,521.53 | 893,413.39 | 38,881,108.14 | 　 |
| **21001** | **医疗卫生与计划生育管理事务** | 39,707,973.04 | 826,864.90 | 38,881,108.14 | 　 |
| **2100103** |  **机关服务** | 39,707,973.04 | 826,864.90 | 38,881,108.14 | 　 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 66,548.49 | 66,548.49 | 0 | 　 |
| **2101102** |  **事业单位医疗** | 66,548.49 | 66,548.49 | 0 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | 164,148.00 | 164,148.00 | 0 | 　 |
| **22102** | **住房改革支出** | 164,148.00 | 164,148.00 | 0 | 　 |
| **2210201** |  **住房公积金** | 75,780.00 | 75,780.00 | 0 | 　 |
| **2210202** |  **提租补贴** | 3,480.00 | 3,480.00 | 0 | 　 |
| **2210203** |  **购房补贴** | 84,888.00 | 84,888.00 | 0 | 　 |
|  | **总计** | 40,060,647.37 | 1,179,539.23 | 38,881,108.14 | 　 |

**表6：**

**2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**单位名称:** 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **301** | **工资福利支出** | 1,064,735.97 | 1,064,735.97 | 　 |
| **30101** | **基本工资** | 133,452.00 | 133,452.00 | 　 |
| **30102** | **津贴补贴** | 104,238.00 | 104,238.00 | 　 |
| **30107** | **绩效工资** | 548,910.00 | 548,910.00 | 　 |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | 79,045.60 | 79,045.60 | 　 |
| **30109** | **职业年金缴费** | 31,558.24 | 31,558.24 | 　 |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | 66524.49 | 66524.49 |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | 9227.64 | 9227.64 | 　 |
| **30113** | **住房公积金** | 75,780.00 | 75,780.00 | 　 |
| **30199** | **其他工资福利支出** | 16,000.00 | 16,000.00 | 　 |
| **302** | **商品和服务支出** | 91,849.26 | 　 | 91,849.26 |
| **30204** | **手续费**  | 390.95 | 　 | 390.95 |
| **30205** | **水费** | 880.00 | 　 | 880.00 |
| **30206** | **电费** | 8,800.00 | 　 | 8,800.00 |
| **30207** | **邮电费** | 4,000.00 | 　 | 4,000.00 |
| **30227** | **委托业务费** | 56,798.32 | 　 | 56,798.32 |
| **30228** | **工会经费** | 12,076.39 | 　 | 12,076.39 |
| **30229** | **福利费** | 4,226.00 | 　 | 4,226.00 |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | 4,677.60 | 　 | 4,677.60 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 11,494.00 | 11,494.00 | 　 |
| **30302** | **退休费** | 11,374.00 | 11,374.00 | 　 |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | 120.00 | 120.00 | 　 |
| **310** | **资本性支出** | 11,460.00 | 　 | 11,460.00 |
| **31002** | **办公设备购置**  | 11,460.00 | 　 | 11,460.00 |
| **总计** | 　 | 1,179,539.23 | 1,076,229.97 | 103,309.26 |

**表7：**

**2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

**单位名称:** 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | 2018年决算数 | 2017年决算数 |
| **1、因公出国（境）费** | 0 | 0 |
| **2、公务接待费** | 0 | 0 |
| **3、公务用车购置及运行维护费** | 0 | 0 |
| **其中；公务用车购置费** | 0 | 0 |
|  **公务用车运行维护费** | 0 | 0 |
| **总计** | 0 | 0 |

**表8：**

**2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**单位名称:** 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | **总计** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：**我单位无此业务

|  |
| --- |
| **表9:** **2018年政府采购情况表****单位名称:** 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位:元 |
| **项目** | **行次** | **采购金额** |
| **总计** | **在采购预算(财政性资金)** | **非财政性资金** |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **其他资金** |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **合计** | **1** | 37,576,699.14 | 37,576,699.14 | 37,576,699.14 | 　 | 　 | 　 |
| **货物** | **2** | 1,539,575.70 | 1,539,575.70 | 1,539,575.70 | 　 | 　 | 　 |
| **工程** | **3** |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **服务** | **4** | 36,037,123.44 | 36,037,123.44 | 36,037,123.44 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |