**北京市西城区卫生健康委员会信息中心**

**2019年部门决算编制说明**

目录

第一部分 2019年部门决算编制说明

第二部分 2019年部门决算表

1、2019年部门收支决算总体情况表

2、2019年部门收入决算总体情况表

3、2019年部门支出决算总体情况表

4、2019年政府采购情况表

5、2019年政府购买服务支出情况表

6、2019年财政拨款收支决算总体情况表

7、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况表

8、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

9、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

10、2019年政府性基金预算财政拨款收支决算表

 11、2019年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

**第一部分 2019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**

北京市西城区卫生健康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健康委员会。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**

北京市西城区卫生健康委员会信息中心，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。

**二、2019年收入支出决算总体情况说明**

2019年收入决算38,325,369.73元。其中：本年收入38,325,369.73元，用事业基金弥补收支差额27,571.94元，年初结转和结余0元，在本年收入中，财政拨款收入38,325,369.73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2019年预算收入的40,972,533.50元，减少了2,647,163.77元，减幅为6.46%，主要是调减了信息化项目相关工作经费。

**三、2019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：2019年财政拨款支出38,325,369.73元，主要用于以下方面(按大类)：

社会保障和就业支出(类)122,954.92元,卫生健康支出(类) 38,013,681.21元;住房保障支出(类)188,733.60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1,425,495.13元，其中人员经费支出1,282,991.05元，公用支出142,504.08元。

其中：（1）工资福利支出1,271,497.05元（包括：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);②商品和服务支出137,754.08元(包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出);③对个人和家庭补助支出11,494.00元(包括退休费、其他对个人和家庭补助支出)。④资本性支出4,750.00元(包括办公设备购置)

（2）项目支出决算36,899,874.60元。主要项目是：

1、信息化相关业务经费8,319,989.00元

2、信息化相关工作经费23,697,437.60元

3、卫生计生大数据分析和可视化平台项目143,000.00元

4、高清电视电话会议系统改扩建4,739,448.00元

（三）2019年涉及政府采购项目17个，决算支付资金34,349,944.60元。

（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2019年机关运行经费决算情况

我单位无此业务。

（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，按时进行财政整体及项目支出预算执行绩效跟踪并形成报告。2019年度绩效评价结果为良好。

2019年我单位重点项目有：

1、信息化相关业务经费。信息化相关业务经费的绩效目标为：保障卫生健康专网、区域卫生数据中心和区级信息系统（含社区卫生信息系统）的安全、可靠的运行；配合相关部门做好卫生信息化项目的管理；做好区域卫生系统网络安全保障与应急响应；做好公共卫生大厦计算机终端、会议系统的运维与保障。

 2、信息化相关工作经费。信息化相关工作经费的绩效目标为：完成北京市卫生健康委在西城的全民健康信息平台试点项目。平台面向居民打造了健康西城门户为信息惠民和便民提供了基础支撑，面向行业管理打造了综合管理门户为信息慧政提供了基础支撑。

**四、“三公”经费财政拨款支出情况说明**

**（一）决算单位范围**

北京市西城区卫生健康委员会信息中心，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健康委员会信息中心。

1. **关于2019年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明**

2019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：

2019年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

2.公务接待费：

2019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，相比2019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：

2019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。2019年财政拨款支出0元，比2018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2019年12月31日，我单位占用固定资产总额30,**026,463.72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。

**第二部分 2019年部门决算表**

**表1：****2019年部门收支决算总体情况表**

**单位名称:**北京市西城区卫生健康委员会信息中心 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** | 38,325,369.73 | **社会保障和就业支出** | 122,954.92 |
|  **一般公共预算收入** | 38,325,369.73 | **卫生健康支出** | 38,041,253.15 |
|  **政府性基金预算收入** |  | **住房保障支出** | 188,733.60 |
| **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** | 38,325,369.73 | **本年支出合计** | 38,352,941.67 |
| **用事业基金弥补收支差额** | 　27,571.94 | **结余分配** |  |
| **上年结转** | 　 | **结转下年** | 　 |
|  **收入总计：** | 38,352,941.67 | **支出总计：** | 38,352,941.67 |

**表2： 2019年部门收入决算总体情况表**

**单位名称:**北京市西城区卫生健康委员会信息中心 **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** | 122,954.92 | 　 | 122,954.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | 122,954.92 | 　 | 122,954.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 10,708.80 | 　 | 10,708.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77,165.08 | 　 | 77,165.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,081.04 | 　 | 35,081.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | 38,041,253.15 | 　 | 38,013,681.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 27,571.94 |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | 37,961,947.10 | 　 | 37,934,375.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 27,571.94 |
| 2100103 |  机关服务 | 37,961,947.10 | 　 | 37,934,375.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 27,571.94 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 79,306.05 |  | 79,306.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 79,306.05 |  | 79,306.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | 188,733.60 |  | 188,733.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **22102** | **住房改革支出** | 188,733.60 |  | 188,733.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 82,836.00 |  | 82,836.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 |  提租补贴 | 4,500.00 |  | 4,500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 101,397.60 |  | 101,397.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **总计** | 38,352,941.67 |  | 38,325,369.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 27,571.94 |

**表3：**

**2019年部门支出决算总体情况表**

**单位名称:**北京市西城区卫生健康委员会信息中心 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** | 122,954.92 | 122,954.92 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | 122,954.92 | 122,954.92 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 10,708.80 | 10,708.80 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77,165.08 | 77,165.08 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,081.04 | 35,081.04 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | 38,041,253.15 | 1,141,378.55 | 36,899,874.60 | 　 | 　 | 　 |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | 37,961,947.10 | 1,062,072.50 | 36,899,874.60 | 　 | 　 | 　 |
| 2100103 |  机关服务 | 37,961,947.10 | 1,062,072.50 | 36,899,874.60 | 　 | 　 | 　 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 79,306.05 | 79,306.05 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 79,306.05 | 79,306.05 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | 188,733.60 | 188,733.60 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| **22102** | **住房改革支出** | 188,733.60 | 188,733.60 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 82,836.00 | 82,836.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 |  提租补贴 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 101,397.60 | 101,397.60 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  | **总计** | 38,352,941.67 | 1,453,067.07 | 36,899,874.60 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **表4:** **2019年政府采购情况表****单位名称:** 北京市西城区卫生健康委员会信息中心 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** | 34,349,944.60 | 34,349,944.60 | 34,349,944.60 | 　 | 　 | 　 |
| **货物** | **2** | 13,326,899.82 | 13,326,899.82 | 13,326,899.82 | 　 | 　 | 　 |
| **工程** | **3** |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **服务** | **4** | 21,023,044.78 | 21,023,044.78 | 21,023,044.78 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表5:** **2019年政府购买服务支出情况表****单位名称:** 北京市西城区卫生健康委员会信息中心 单位:元 |
| **项目** | **行次** | **实际采购金额** |
| **总计** | **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** | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **货物** | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **工程** | **3** |  |  |  |  | 　 | 　 |
| **服务** | **4** |  |  |  |  | 　 | 　 |

**备注：**我单位不属于此项支出统计范围。

**表6：**

**2019年财政拨款收支决算总体情况表**

**单位名称:**北京市西城区卫生健康委员会信息中心 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算金额** | **项目** | **决算金额** |
| **一、本年收入** | 38,325,369.73 | **一、本年支出** | 38,325,369.73 |
|  **（一）一般公共预算拨款** | 38,325,369.73 | **（一）社会保障和就业支出** | 122,954.92 |
|  **（二）政府性基金预算拨款** |  | **（二）卫生健康支出** | 38,013,681.21 |
|  |  | **（三）住房保障支出** | 188,733.60 |
| **二、上年结转** |  | **二、结转下年** |  |
|  **（一）一般公共预算拨款** |  |  |  |
|  **（二）政府性基金预算拨款** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 38,325,369.73 |  **支出总计：** | 38,325,369.73 |

**表7：**

**2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况表**

**单位名称:** 北京市西城区卫生健康委员会信息中心 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** | 122,954.92 | 122,954.92 | 0 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | 122,954.92 | 122,954.92 | 0 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 10,708.80 | 10,708.80 | 0 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77,165.08 | 77,165.08 | 0 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,081.04 | 35,081.04 | 0 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | 38,013,681.21 | 1,113,806.61 | 36,899,874.60 | 　 |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | 37,934,375.16 | 1,034,500.56 | 36,899,874.60 | 　 |
| 2100103 |  机关服务 | 37,934,375.16 | 1,034,500.56 | 36,899,874.60 | 　 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 79,306.05 | 79,306.05 | 0 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 79,306.05 | 79,306.05 | 0 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | 188,733.60 | 188,733.60 | 0 | 　 |
| **22102** | **住房改革支出** | 188,733.60 | 188,733.60 | 0 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 82,836.00 | 82,836.00 | 0 | 　 |
| 2210202 |  提租补贴 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 101,397.60 | 101,397.60 | 0 | 　 |
|  | **总计** | 38,325,369.73 | 1,425,495.13 | 36,899,874.60 | 　 |

**表8：**

**2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表**

**单位名称:**北京市西城区卫生健康委员会信息中心 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** | 1,271,497.05 | 1,271,497.05 | 　 |
| **30101** | **基本工资** | 147,732.00 | 147,732.00 | 　 |
| **30102** | **津贴补贴** | 186,989.60 | 186,989.60 | 　 |
| **30107** | **绩效工资** | 635,378.00 | 635,378.00 | 　 |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | 77,165.08 | 77,165.08 | 　 |
| **30109** | **职业年金缴费** | 35,081.04 | 35,081.04 | 　 |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | 79,306.05 | 79,306.05 |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | 11,009.28 | 11,009.28 | 　 |
| **30113** | **住房公积金** | 82,836.00 | 82,836.00 | 　 |
| **30199** | **其他工资福利支出** | 16,000.00 | 16,000.00 | 　 |
| **302** | **商品和服务支出** | 137,754.08 | 　 | 137,754.08 |
| **30201** | **办公费** | 18,391.30 |  | 18,391.30 |
| **30204** | **手续费**  | 205.00 | 　 | 205.00 |
| **30205** | **水费** | 2,000.00 | 　 | 2,000.00 |
| **30206** | **电费** | 13,500.00 | 　 | 13,500.00 |
| **30207** | **邮电费** | 5,255.00 | 　 | 5,255.00 |
| **30211** | **差旅费** | 5,740.00 |  | 5,740.00 |
| **30213** | **维修（护）费** | 7,378.00 |  | 7,378.00 |
| **30214** | **租赁费** | 2,700.00 |  | 2,700.00 |
| **30227** | **委托业务费** | 51,353.60 | 　 | 51,353.60 |
| **30228** | **工会经费** | 12,704.88 | 　 | 12,704.88 |
| **30229** | **福利费** | 5,122.80 | 　 | 5,122.80 |
| **30239** | **其他交通费用** | 2,451.00 |  | 2,451.00 |
| **30240** | **税金及附加费用** | 10,712.50 |  | 10,712.50 |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | 240.00 | 　 | 240.00 |
| **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** | 4,750.00 | 　 | 4,750.00 |
| **31002** | **办公设备购置**  | 4,750.00 | 　 | 4,750.00 |
| **总计** |  | 1,425,495.13 | 1,282,991.05 | 142,504.08 |

**表9：**

**2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表**

**单位名称:**北京市西城区卫生健康委员会信息中心 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | 2019年决算数 | 2018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10：**

**2019年政府性基金预算财政拨款收支决算表**

 **单位名称:** 北京市西城区卫生健康委员会信息中心 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：**我单位不属于此项支出统计范围。

**表11：**

**2019年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表**

**单位名称:** 北京市西城区卫生健康委员会信息中心 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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**备注：**我单位不属于此项支出统计范围。