

淮南市卫生计生信息中心 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 淮南市卫生计生信息中心 2024 年收支总表
2. 淮南市卫生计生信息中心 2024 年收入总表
3. 淮南市卫生计生信息中心 2024 年支出总表
4. 淮南市卫生计生信息中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市卫生计生信息中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市卫生计生信息中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市卫生计生信息中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市卫生计生信息中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市卫生计生信息中心 2024 年项目支出表
10. 淮南市卫生计生信息中心 2024 年政府采购支出表
11. 淮南市卫生计生信息中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担市全民健康信息平台建设指导、电子病历分级评价、电子健康码普及应用、互联网医院建设指导等相关工作。

（二）承担国家卫生健康统计网络直报、全市卫生统计工作。

（三）承担市卫健委门户网站运行、12345 市长热线和网民投诉回复、人口健康宣传等工作。

（四）承担市卫健委政务公开、网络安全、网评等相关工作。

（五）承担市卫健委交办的其他工作。

二、部门预算构成

淮南市卫生计生信息中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）做好电子病历、电子健康码、互联网医院等医疗信息化建设工作。

（二）做好国家卫生健康统计网络直报、全市卫生统计工作。

（三）做好门户网站运行维护、网络安全和政务公开工作。

（四）做好网友留言办理回复和网评工作。

(五) 做好健康宣传教育工作。

第二部分 2024 年部门预算表

单位公开表 1

淮南市卫生计生信息中心 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	138.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.9
		九、卫生健康支出	102.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	138.7	本年支出小计	138.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	138.7	支出总计	138.7

淮南市卫生计生信息中心 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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		
							小计	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								
淮南市卫生计生信息中心	138.7	138.7	138.7																	

淮南市卫生计生信息中心 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	20.9	20.9				
20805	行政事业单位养老支出	20.9	20.9				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.9	13.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.0	7.0				
210	卫生健康支出	102.5	100.5	2.0			
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6				
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6				
21099	其他卫生健康支出	98.0	96.0	2.0			
210999	其他卫生健康支出	98.0	96.0	2.0			
211	住房保障支出	15.3	15.3				
21102	住房改革支出	15.3	15.3				
2110201	住房公积金	10.5	10.5				
2110202	提租补贴	4.8	4.8				
合 计		138.7	138.7	2.0			

淮南市卫生计生信息中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	138.7	一、本年支出	138.7
（一）一般公共预算拨款	138.7	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.9
		（九）卫生健康支出	102.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	15.3
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	138.7	支 出 总 计	138.7

淮南市卫生计生信息中心 2024 年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	
208	社会保障和就业支出	20.9	20.9	20.9		
20805	行政事业单位养老支出	20.9	20.9	20.9		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.9	13.9	13.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.0	7.0	7.0		
210	卫生健康支出	102.5	100.5	92.7	7.8	2.0
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6	4.6		
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	4.6		
21099	其他卫生健康支出	98.0	96.0	88.2	7.8	2.0
2109999	其他卫生健康支出	98.0	96.0	88.2	7.8	2.0
221	住房保障支出	15.3	15.3	15.3		
22102	住房改革支出	15.3	15.3	15.3		
2210201	住房公积金	10.5	10.5	10.5		
2210202	提租补贴	4.8	4.8	4.8		
	合计	138.7	136.7	128.9	7.8	2.0

淮南市卫生计生信息中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	128.5	128.5	
30101	基本工资	43.2	43.2	
30102	津贴补贴	4.8	4.8	
30103	奖金	21.4	21.4	
30107	绩效工资	22.8	22.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.9	13.9	
30109	职业年金缴费	7.0	7.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	4.6	
30112	其他社会保险缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	10.5	10.5	
302	商品和服务支出	7.8		7.8
30216	培训费	1.0		1.0
30228	工会经费	0.8		0.8
30229	福利费	3.3		3.3
30299	其他商品和服务支出	2.7		2.7
303	对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
合 计		136.7	128.9	7.8

淮南市卫生计生信息中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“淮南市卫生计生信息中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

淮南市卫生计生信息中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	信息化建设补助经费	淮南市卫生计生信息中心	2.0	2.0							
合计			2.0	2.0							

淮南市卫生计生信息中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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							

注：“淮南市卫生计生信息中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

淮南市卫生计生信息中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“淮南市卫生计生信息中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市卫生计生信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市卫生计生信息中心 2024 年收支总预算 138.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市卫生计生信息中心 2024 年收入预算 138.7 万元，其中，本年收入 138.7 万元。

（一）本年收入 138.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 138.7 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 3.6 万元，增长 2.7%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市卫生计生信息中心 2024 年支出预算 138.7 万元，比 2023 年预算增加 3.6 万元，增长 2.7%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 136.7 万元，占 98.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2.0 万元，占 1.4%，主要用于信息化建设工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市卫生计生信息中心 2024 年财政拨款收支预算 138.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款

138.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 20.9 万元，占 15.1%；卫生健康支出 102.5 万元，占 73.9%；住房保障支出 15.3 万元，占 11.0%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市卫生计生信息中心 2024 年一般公共预算支出 138.7 万元，比 2023 年预算增加 3.6 万元，增长 2.7%，主要原因：一是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 20.9 万元，占 15.1%；卫生健康支出 102.5 万元，占 73.9%；住房保障支出 15.3 万元，占 11.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 20.9 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 1.5%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位卫生健康（款）卫生健康（项）2024 年预算 102.5 万元，比 2023 年增加 3.6 万元，增长 2.7%，增长原因主要是人员经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 15.3 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 2.6%，增长原因主要是人员经费增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市卫生计生信息中心 2024 年一般公共预算基本支出 138.7 万元，其中，人员经费 128.9 万元，公用经费 7.8 万元。

（一）人员经费 128.9 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.8 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市卫生计生信息中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市卫生计生信息中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

淮南市卫生计生信息中心 2024 年预算共安排项目支出 2.0 万元，比 2023 年预算减少 1.0 万元，下降 3.3%，下降原因主要是压缩预算开支。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市卫生计生信息中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市卫生计生信息中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “信息化建设补助经费”项目。

（1）项目概述。通过测评、现场核查，确保医疗机构电子病历系统应用水平等级真实有效，数据符合标准、系统功能充分得到应用，按照国家的标准，到 2025 年三级医院电子病历测评达标需通过 5 级，二级医院电子病历测评达标需通过 4 级。

（2）立项依据。国家卫生健康委医政医管局关于开展 2022 年电子病历系统应用水平分级评价工作的函(国卫医疗便函〔2022〕271 号)，关于开展全省 2023 年各医疗机构电子病历系统应用水平分级评价工作的通知（皖卫信息〔2023〕344 号）

（3）实施主体。淮南市卫生计生信息中心

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。通过组织专家组对医疗机构电子病历系统应用水平进行培训、组织测评、验收，确保系统应用水平等级真实有效，数据符合标准，系统功能充分得到应用。

（6）年度预算安排。2024 年部门预算安排财政项目

资金 2.0 万元。

(7) 绩效目标。按照国家要求，2025 年三级医院电子病历测评达标需通过 5 级，二级医院电子病历测评达标需通过 4 级。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市卫生计生信息中心			
主管部门及代码	119004	实施单位	信息中心	
项目来源	财政拨款	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.0		
	其中: 财政拨款	2.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照国家要求,2025 年三级医院电子病历达到 5 级,二级医院电子病历达到 4 级			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 专家组进行培训,评价	90%
		质量指标	指标 1: 完成年度预算目标	65%
		时效指标	指标 1:	本项目不适用此指标
	成本指标	指标 1: 专家组进行现场查验	90%	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升医疗信息化水平	90%
			...	
		社会效益指标	指标 1: 医疗机构通过评审 3,4 级	65%
			...	
		生态效益指标	指标 1:	本项目不适用此指标
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 推动医疗信息化可持续发展	65%	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 改善医疗服务,提高满意度	>90%
			...	

(二) 机关运行经费。

淮南市卫生计生信息中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

淮南市卫生计生信息中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市卫生计生信息中心共有车辆0辆，其中：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（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：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（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，淮南市卫生计生信息中心1个项目实行了绩

效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。