

附件 1

青海省卫生信息中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担我省四级（国家、省、州（地、市）、县）卫生疫情报告系统，卫生信息系统的网络建设项目及运行支持、服务工作。

（二）负责全省卫生信息的发布。

（三）负责全省卫生系统计算机软、硬件装备及计算机软件的应用与推广工作。

（四）承担全省卫生系统管理人员和卫技人员卫生信息化技术培训工作。

（五）开展卫生信息及其自动化系统的国内、国际交流活动。

二、机构设置

共 3 个内设科室，分别是：

（一）综合办公室

（二）信息科

（三）统计与评价科

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	436.49	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	22.44
		九. 卫生健康支出	400.3
		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	
		二十、住房保障支出	13.75
本 年 收 入 合 计	436.49	本 年 支 出 合 计	436.49
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	436.49	支 出 总 计	436.49

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省卫生信息中心	436.49		436.49							

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
合计		436.49	206.49	230.00			
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44				
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	400.30	170.30	230.00			
21001	卫生健康管理事务	311.39	151.39	160.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.39	151.39	160.00			
21004	公共卫生	70.00		70.00			
2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			

21011	行政事业单位 医疗	18.91	18.91				
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03				
2101103	公务员医疗补 助	6.88	6.88				
221	住房保障支出	13.75	13.75				
22102	住房改革支出	13.75	13.75				
2210201	住房公积金	13.75	13.75				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算 数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	436.49	一、本年支出	436.49	436.49	
（一）一般公共预算拨款	436.49	（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）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	22.44	22.44	
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	400.30	400.30	
		住房保障支出	13.75	13.75	
		二、结转下年			
收 入 总 计	436.49	支 出 总 计	436.49	436.49	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项				
			合计	436.49	206.49	230
208			社会保障和就业支出	22.44	22.44	
	05		行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210			卫生健康支出	400.30	170.30	230.00
	01		卫生健康管理事务	311.39	151.39	160.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	311.39	151.39	160.00
	04		公共卫生	70.00		70.00
		08	基本公共卫生服务	60.00		60.00
		09	重大公共卫生服务	10.00		10.00
	11		行政事业单位医疗	18.91	18.91	
		02	事业单位医疗	12.03	12.03	
		03	公务员医疗补助	6.88	6.88	
221			住房保障支出	13.75	13.75	
	02		住房改革支出	13.75	13.75	
		01	住房公积金	13.75	13.75	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	206.49	193.33	13.16
301		工资福利支出	193.33	193.33	
	01	基本工资	46.19	46.19	
	02	津贴补贴	40.56	40.56	
	07	绩效工资	51.02	51.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	14.96	
	09	职业年金缴费	7.48	7.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	10	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	
	11	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
	13	住房公积金	13.75	13.75	
302		商品和服务支出	13.16		13.16
	01	办公费	1.92		1.92
	02	印刷费	0.17		0.17
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.64		0.64
	07	邮电费	0.55		0.55
	08	取暖费	0.94		0.94
	11	差旅费	1.97		1.97
	12	因公出国(境)费用	0.64		0.64
	13	维修(护)费			
	16	培训费	0.25		0.25
	17	公务接待费	0.10		0.10
	28	工会经费	2.29		2.29
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品和服务支出	1.37		1.37

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数				2021 年预算数			
合	因公	公务用车购置及运行费	公	合	因公	公务用车购置及运行费	公务接

计	出国 (境) 费用	小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	务 接 待 费	计	出国 (境) 费用	小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	待 费
3. 09	0.65	2.3 4		2.34	0.1	2.8 2	0.64	2.08		2.08	0.10

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 单位预算情况说明

一、关于 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，单位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。单位 2021 年收支总预算 436.49 万元。

二、关于 2021 年单位收入预算情况说明

2021 年收入预算 436.49 万元，其中：一般公共预算拨款收

入 436.49 万元，占 100%。

三、关于 2021 年单位支出预算情况说明

2021 年支出预算 436.49 万元，其中：基本支出 206.49 万元，占 47.31%；项目支出 230 万元，占 52.69%。

四、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 436.49 万元，比上年减少 62.95 万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 436.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.44 万元；卫生健康支出 400.3 万元；住房保障支出 13.75 万元。

五、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年一般公共预算当年拨款 436.49 万元，比上年减少 62.95 万元，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 22.44 万元，占 5.14%；卫生健康支出 400.3 万元，占 91.71%；住房保障支出 13.75 万元，占 3.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 2021 年预算数为 22.44 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 3.31%。

2、卫生健康支出 2021 年预算数为 400.3 万元，比上年减少 600.46 万元，下降 60%。

3、住房保障支出 2021 年预算数为 13.75 万元，13.60 比上

年增加 0.15 万元，增长 1.10%。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 206.49 万元，其中：

人员经费 193.33 万元，主要包括：基本工资 46.19 万元，津贴补贴 40.56 万元；

公用经费 13.16 万元，主要包括：办公费 1.92 万元，印刷费 0.17 万元。

七、关于 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.82 万元，比上年减少 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0.64 万元，减少 0.01 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元，减少 0.26 万元；公务接待费 0.1 万元，没有变化。2021 年“三公”经费预算比上年减少。

八、关于 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

2021 年单位政府采购预算总额 161.7 万元，其中：政府采购服务预算 161.7 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021 年单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 230 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本公共卫生服务补助资金	60	贯彻全国卫生健康信息化政策要求，开展卫生健康信息标准与安全体系建设，完成机房设备托管(电信 IDC 机房)、机房线路租用、网	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	套
					硬件维护数量	≥	183	台/套
				质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					系统在线升级完成率	=	100	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
					系统故障修复响应时间	≤	8	小时

		络安全运维、数据库运维、服务器运维、中心机房精密空调运维、全员人口信息系统及数据库维护等,不断优化运维服务体系,保障卫生健康信息化可持续发展,保障省级全民健康信息平台安全稳定运行,保障全省8个市州45个县区6000余家医疗卫生机构所有用户线上同时开展业务,更好的满足业务发展需求,为业务开展		成本指标	线路租用成本	=	1	年
					年度维护成本增长率	≤	10	%
			效益指标	社会效益指标	社会影响力不断提升	定性	优良中低差	
					系统故障降低率	≤	2	%
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

		提供支撑。						
公共卫 生管理 事务经 费	38.3	保证单位日常工作的正常运行,为单位各项工作提供一定的保障,加强卫生健康系统统计信息人员能力建设,推动全省卫生健康统计信息工作稳健开展。高质量的完成全省卫生费用核算工作,掌握全省卫生费用投入及使用情况,服务卫生健康事业改革发展,揭示医疗卫生发展与经济发展相适应程度,提高	产出指 标	数量指 标	完成《青海省卫生费用核算结果报告》、《青海省卫生健康统计资料》、《青海省卫生健康统计年鉴》	=	3	篇
					培训人数	≥	380	人次
				质量指 标	评审合格率	=	100	%
					领导批示或圈阅次数	≥	1	次
					培训参与度	≥	90	%
				时效指 标	工作按期完成率	=	100	%
				效益指 标	社会效 益指标	相关政策、建议被采纳次数	≥	1
			社会影响力不断提升			定性	优良中低差	
			可持续影响指标		持续发挥数据支撑作用	定性	优良中低差	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%
					学员满意度	≥	90	%

		卫生健康政策的影响力。产出《青海省卫生健康统计资料》、《青海省卫生健康统计年鉴》，全面体现我省医疗卫生发展情况，适应和满足卫生健康工作发展和医药卫生体制改革需要。						
医疗卫生行业业务保障	20	借助互联网舆情监测工具，及时监测、汇集、研判网上舆情，引导舆论方向，化解危机舆论。跟踪事态发展，及时向有关部门通报，快速应对	产出指标	数量指标	监测关键字	≤	1000	字
				质量指标	监测、汇集、研判网上舆情，引导舆论方向	定性	优良中低差	
				时效指标	舆情月报	=	12	期/年
					新浪微博采集间隔及采集入库时间	=	24	24 小时
成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%				

		处理,变被动为主动,使网络舆情成为领导和相关部门决策的重要依据。配合相应的舆情工作机制,听取百姓心声,接受百姓意见建议,树立自觉接受群众监督意识,做好舆情方面的监测,有效的预警负面新闻,做到及时处理。	效益指标	经济效益指标	借助互联网舆情监测工具降低人工成本	=	20	万元
				社会效益指标	社会影响力不断提升	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
重大传染病防控经费(存量资金)	10	保障相关基础设施、软件硬件正常运转,延长设备使用寿命,为业务开展提供支撑。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	2	个
				质量指标	系统故障率	≤	5	%
					系统验收合格率	≥	99	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
					系统故障修复	≤	8	小时

					处理时间				
				成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
卫生健康信息化运行维护	101.7	完成重要信息系统运维、线路租用等,保障信息系统安全稳定运行、基础设施、软件硬件正常运转,延长设备使用寿命,为业务开展提供支撑,提高工作效率;适应系统环境和政策等因素变化对业务系统进行更正性、适应性、完善性及预防性运维,全	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	4	套	
				质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	
					系统故障率	≤	5	%	
					系统验收合格率	≥	95	%	
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	
					系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	
				成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	
					线路租用成本	≤	20	万元	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人
						社会影响力不断提升	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
				满意度指标	服务对象满意	使用人员满意	≥	90	%

		力保障全省区域卫生健康信息系统的稳健运行,更好的满足业务发展需求。		度指标	度			
--	--	-----------------------------------	--	-----	---	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。