

# 青海省卫生信息中心

## 2020 年度单位决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

##### 一、单位职责

##### 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位职责**

依据《青机编办发（2001）40号》文件，青海

省卫生信息中心成立于 2001 年，是隶属青海省卫生健康委员会的公益（一类）事业单位。主要职责与业务范围如下：

一是承担我省四级（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。二是负责全省卫生信息的统计。三是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。四是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。五是开展卫生信息及其自动化系统的国内、国际流通活动。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省卫生信息中心。青海省卫生信息中心是 2000 年由省编办批复的全额拨款县处级事业单位，核定事业编制 10 人，县处级领导职数 2 名。2019 年末编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

我单位内设机构 3 个，具体为：综合办公室、统计与评价科、信息科。

综合管理办公室主要职责：负责中心文电档案、收发文、

机要保密、会务管理、督查督办、安全保卫、资产管理等日常运转和综合协调；负责党群、人事纪检和外事工作，负责中心财务管理工 作；负责医改监测和卫生总费用测算工作。

统计科主要职责：承担卫生统计直报、全员人口、公共卫生、省级综合平台“一站式”结算、数据集成平台等系统维护与大数据分析等工作；组织开展青海省卫生服务调查，参与卫生计生事业改革发展发展领域的调查评估等研究工作。管理全省全员人口，居民健康档案、电子病历三大数据库。

信息科主要职责：负责全省卫生计生数据中心建设与运行维护，承担与其他相关行业“六网合一”健康数据交换枢纽建设和运行维护；承担信息安全与保密技术工作，负责组织信息安全评估和系统等级测评工作；负责全省人口健康信息管理系统管理、应用与推广工作。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	5.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.65	八、社会保障和就业支出	38	21.72
	9		九、卫生健康支出	39	523.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.65
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	544.94	本年支出合计	56	560.19
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	491.14	年末结转和结余	58	475.89
	29			59	
总计	30	1036.08	总计	60	1036.08

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		544.94	538.29	5.00				1.65
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72					
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	507.97	502.97	5.00				
21001	卫生健康管理事务	307.69	307.69					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	307.69	307.69					
21004	公共卫生	177.38	177.38					
2100408	基本公共卫生服务	177.38	177.38					
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90					
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24					
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66					
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00				
2109901	其他卫生健康支出	5.00		5.00				
221	住房保障支出	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	13.60	13.60					
2210201	住房公积金	13.60	13.60					
229	其他支出	1.65						1.65
22999	其他支出	1.65						1.65
2299901	其他支出	1.65						1.65

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		560.19	209.18	351.01			

208	社会保障和就业支出	21.72	21.72			
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24			
210	卫生健康支出	523.22	172.22	351.01		
21001	卫生健康管理事务	307.69	154.32	153.37		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	307.69	154.32	153.37		
21004	公共卫生	177.38		177.38		
2100408	基本公共卫生服务	177.38		177.38		
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90			
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24			
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66			
21099	其他卫生健康支出	20.25		20.25		
2109901	其他卫生健康支出	20.25		20.25		
221	住房保障支出	13.60	13.60			
22102	住房改革支出	13.60	13.60			
2210201	住房公积金	13.60	13.60			
229	其他支出	1.65	1.65			
22999	其他支出	1.65	1.65			
2299901	其他支出	1.65	1.65			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4



一、一般公共预算财政拨款	1	538.29	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	21.72	21.72		
	9		九、卫生健康支出	39	502.97	502.97		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.60	13.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	538.29	<b>本年支出合计</b>	55	538.29	538.29		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	538.29	<b>总计</b>	60	538.29	538.29		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	538.29	207.54	330.75

208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	
20805	行政事业单位离退休	21.72	21.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	502.97	172.22	330.75
21001	卫生健康管理事务	307.69	154.32	153.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	307.69	154.32	153.37
21004	公共卫生	177.38		177.38
2100408	基本公共卫生服务	177.38		177.38
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	
221	住房保障支出	13.60	13.60	
22102	住房改革支出	13.60	13.60	
2210201	住房公积金	13.60	13.60	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.45	302	商品和服务支出	12.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.03	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	7.80	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费	2.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.5	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计		195.45	公用经费合计				12.09	

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.09	0.65	2.34		2.34	0.1	1.68		1.68		1.68		1.06	4.53

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							


### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

### 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		538.29	207.54	330.75

208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	
20805	行政事业单位离退休	21.72	21.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	502.97	172.22	330.75
21001	卫生健康管理事务	307.69	154.32	153.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	307.69	154.32	153.37
21004	公共卫生	177.38		177.38
2100408	基本公共卫生服务	177.38		177.38
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	
221	住房保障支出	13.60	13.60	
22102	住房改革支出	13.60	13.60	
2210201	住房公积金	13.60	13.60	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	

30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	273.64

1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	273.64
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

### 第三部分

## 青海省卫生信息中心 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1036.08 万元，较上年收入、



支出总计各减少 89.41 万元。主要原因是：上年度结转结余资金减少。

（一）收入总计 1036.08 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 538.29 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 126.07 万元，增长 30.58%，主要原因专项资金增加，新增人员基本支出增加。

2. 上级补助收入 5 万元，为青海省卫生信息中心单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 5 万元，主要原因是卫生健康委拨运维费。

3. 其他收入 1.65 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省卫生信息中心单位取得的利息收入，较上年增加 1.65 万元，主要原因是利息收入增加。

4. 年初结转和结余 491.14 万元，为青海省卫生信息中心单位上年结转本年使用的突发医疗救治信息系统建设等资金。

（二）支出总计 1036.08 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）21.72 万元，占 0.21%，主要用于青海省卫生信息中心的人力资源和社会保障的支出。较上年增加 6.48 万元，增长 42.52%，主要原因是在职人员增加一人，社保基数调整，职业年金虚账做实。

2. 卫生健康支出（类）523.22 万元，占 50.50%，主要用于青海省卫生信息中心的卫生健康管理事务。较上年减少 85.14 万元，下降 14%，主要原因是本年度使用年初结转结余项目资金较少。

3. 住房保障支出（类）13.6 万元，占 0.13%，主要用于青海省卫生信息中心的住房公积金缴费、住房改革等方面的支出。较上年增加 1.34 万元，增长 10.93%，主要原因是在职人员增加一人、公积金基数调整。

4. 其他支出（类）1.65 万元，占 0.01%，主要用于临聘保洁人员工资发放方面的支出。较上年增加 1.65 万元，主要原因是利息收入增加。

5. 年末结转和结余 475.89 元，为青海省卫生信息中心结转下年的项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 544.94 万元，其中：财政拨款收入 538.29 万元，占 98.78%；上级补助收入 5 万元，占 0.92%；其他收入 1.65 万元，占 0.3%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 560.19 万元，其中：基本支出 209.18 万元，占 37.34%；项目支出 351.01 万元，占 62.66%；

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 538.29 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 60.33 万元，下降 10.08%。主要原因是使用结余专项资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 538.29 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 60.33 万元，下降 10.08%。主要原因是使用结余专项资金减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.72 万元，占 4%；卫生健康支出（类）支出 502.97 万元，占 93.44%；住房保障（类）支出 13.6 万元，占 2.56%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 538.29 万元，支出决算为 538.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

#### **1、社会保障和就业（类）**

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100%。

## 2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 307.69 万元，支出决算为 307.69 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 177.38 万元，支出决算为 177.38 万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 100%；公务员医疗补助（项）年初预算为 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100%。

## 3、住房保障（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 207.54 万元，其中：人员经费 195.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费12.09万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出预算为3.09万元，支出决算为1.68万元，完成预算的54.37%，其中：因公出国（境）费预算0.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算2.34万元，支出决算为1.68万元，完成预算的71.79%；公务接待费预算0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省卫生信息中心因公出国团组0个，0

人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.68 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.68 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.4 万元，下降 19.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.4 万元，增长下降 19.23%，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

青海省卫生信息中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

青海省卫生信息中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 538.29 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 60.33 万元，下降 10.08%。主要原因是使用结余专项资金减少。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.72 万元，占 4%；卫生健康支出（类）502.97 万元，占 93.44%；住房保障支出（类）13.6 万元，占 2.56%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，青海省卫生信息中心无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 273.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 273.64 万元。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 330.75 万元。根据预算绩效管理要求，青海省卫生信息中心组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 330.75 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：1. 全面完成年度各项工作任务。全部信息系统运转正常，运行稳定安全。一是加强互联互通工作，完成了与国家全民健康信息平台的互联互通。二是推进电子健康卡建

设与应用工作，发放居民电子健康卡 264 万张，覆盖全省 66 家医疗机构。三是加强政务信息资源交换和数据统计分析，完成与省政府电子政务共享平台、省电子政务监督管理局“一网通办”平台、省发改委电子政务证照和省老干局 APP 的对接，为实现“让群众少跑腿、数据多跑路”提供了坚实保障；配合委财务处做好全省各级医疗机构和疾控相关部门的医疗储备物资采集储备数据统计工作。四是深入开展基层调研，深入开展信息化调研和现场技术支持工作，23 家基层医疗机构网络问题现场得到解决。五是健全完善省级全民健康信息平台功能，召开青海省全民健康信息平台建设论证会，分析研判省级全民健康信息平台建设现状，征求完善省级平台建设的意见建议。六是强化网络信息安全，开展青海省全民健康信息平台等级保护测评工作，中心 8 个信息系统通过国家网络安全等级保护测评。七是发挥健康信息化平台作用，决战决胜疫情防控阻击战。

2. 全面提升卫生统计水平。一是组织全省各级医疗卫生机构按时、保质报送法定统计调查表；完善本地区卫生机构、卫生人员、医疗设备、各医疗机构出院病人首页等数据库，月报上报率为 100%。二是完成《2019 年青海省卫生健康事业发展简报》《2019 年青海卫生健康统计资料》，对《2019 青海卫生健康统计年鉴》进行改版，调整原卫生资源及医疗服务相关内容，新增中医服务、卫生健康监督执法内容，将民族医医学服务纳入《卫生健康统计年鉴》，记载民族医学的发展历程，体现民族医学的发展成果。三是组织人员到各市州开展国家卫生统计信



息网络直报和人口宏观管理与决策分析系统现场培训, 1100 多名基层人员参加培训, 全省错误数据由 278.73 万条下降到 1.17 万条, 数据质量明显提高。全年项目支出主要用于卫生健康信息化与统计工作使用软件运维及信息化运维等方面。项目实际投入与任务量相符, 目标完成质量较好, 达到目标完成进度。

## (二) 项目绩效自评结果。

青海省卫生信息中心在2020年度单位决算中反映“信息化运行维护”、“公共卫生管理事务”、“基本公共卫生服务”等3个项目绩效自评结果。

### 1. 信息化运行维护项目绩效自评综述:

绩效目标: 为适应系统环境和其他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, 全力保障全省区域卫生健康信息系统的稳健运行。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 116.26 万元, 实际支出 116.26 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 为适应系统环境和其他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, 全力保障全省区域卫生健康信息系统的稳健运行。存在的主要问题: 项目组织实施方面: 信息化人才短缺。工作人员除了兼管信息化的工作以外, 还有其他工作要做, 全省卫生健康系统内推行信息化难度大。资金使用方面: 需逐年推进信息化建设。搭建平台是信息化建设的初始阶段, 还有大量的平台需创建更新, 今

后还需财政大力支持。项目绩效目标管理方面：绩效指标有待进一步细化完善。应委财务处要求，每个项目都应按要求填报项目支出绩效目标，中心信息系统运维项目虽填报了项目绩效目标，但部分绩效指标设置不够清晰，存在多个定性指标的目标值无法准确衡量，项目的绩效指标有待进一步的细化和完善。

下一步改进措施：建立完善项目资金管理制度。只有建立起一套完善的项目资金管理制度，才能保证单位的项目资金管理工作能够持续、有效地保证在一个较为稳定的效率水平。健全先忙资金支出管理机制，提高项目资金利用效率。采取积极措施通过完善项目设立申报阶段的支出管理机制、项目实施阶段的支出管理机制，从而提高项目资金的利用效率。要提高对项目事后考评工作的重视程度，建立完善科学合理的项目完工绩效考评机制，并针对每个项目成立相应的组织机构，有效组织相关人员对项目的实际执行情况进行验收。进一步提高项目预算的准确性，加强预算制定与预算执行的有效衔接。在进行绩效目标申报时，应根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效指标进行分类细化，设定可衡量的绩效指标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水平。严格专项资金管理，确保资金安全，确保卫生健康信息化与统计工作顺利开展，确保预算目标的完成。

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	信息化运行维护						
主管部门	青海省卫生健康委			实施单位	青海省卫生信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120	116.26	116.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为适应系统环境和其他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，全力保障全省区域卫生健康信息系统的稳健运行。			为适应系统环境和其他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，全力保障全省区域卫生健康信息系统的稳健运行。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	维护业务信息系统数量	≥50套	≥50套	5	5		
	质量指标	保障业务信息系统的稳健运行率	=100%	=100%	15	15		
		提高承载业务系统设备的使用率	≥90%	≥90%	15	15		
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤8小时	≤8小时	5	5		
		系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	5	5		
		资金按时支付率	≥95%	≥95%	5	5		
	成本指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	降低人力、财力及时间成本	优良中低差	优	5	5	
		社会效益指标	便捷百姓医疗卫生需求	优良中低差	良	5	4	便捷需求方面还需改进
		可持续影响指标	社会影响力不断提升	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统在线使用用户满意度	≥90%	≥90%	15	15		
总分					100	99		

## 2. 公共卫生管理事务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：统筹推进政务信息化，合理卫生资源配置，强化卫生信息化人才培养，促进全省卫生计生信息化工作稳健开展。调研卫生投入真实情况，用数据有效反应卫生服务有效需求和供给方的实际水平，揭示医疗卫生发展与经济发展相适应程度，提供有力的决策依据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 37.11 万元，实际支出 37.11 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，统筹推

进政务信息化，合理卫生资源配置，强化卫生信息化人才培养，促进全省卫生计生信息化工作稳健开展。调研卫生投入真实情况，用数据有效反应卫生服务有效需求和供给方的实际水平，揭示医疗卫生发展与经济发展相适应程度，提供有力的决策依据。存在的主要问题：项目组织实施方面：信息化人才短缺。工作人员除了兼管信息化的工作以外，还有其他工作要做，全省卫生健康系统内推行信息化难度大。资金使用方面：需逐年推进信息化建设。搭建平台是信息化建设的初始阶段，还有大量的平台需创建更新，今后还需财政大力支持。项目绩效目标管理方面：绩效指标有待进一步细化完善。应委财务处要求，每个项目都应按要求填报项目支出绩效目标，中心信息系统运维项目虽填报了项目绩效目标，但部分绩效指标设置不够清晰，存在多个定性指标的目标值无法准确衡量，项目的绩效指标有待进一步的细化和完善。

下一步改进措施：建立完善项目资金管理制度。只有建立起一套完善的项目资金管理制度，才能保证单位的项目资金管理工作能够持续、有效地保证在一个较为稳定的效率水平。健全先忙资金支出管理机制，提高项目资金利用效率。采取积极措施通过完善项目设立申报阶段的支出管理机制、项目实施阶段的支出管理机制，从而提高项目资金的利用效率。要提高对项目事后考评工作的重视程度，建立完善科学合理的项目完工绩效考评机制，并针对每个项目成立相应的组织机构，有效组织相关人员对项目的实际执行情况进行验

收。进一步提高项目预算的准确性，加强预算制定与预算执行的有效衔接。在进行绩效目标申报时，应根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效指标进行分类细化，设定可衡量的绩效指标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水平。严格专项资金管理，确保资金安全，确保卫生健康信息化与统计工作顺利开展，确保预算目标的完成。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公共卫生管理事务							
主管部门	青海省卫生健康委			实施单位	青海省卫生信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.3	37.11	37.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹推进政务信息化，合理卫生资源配置，强化卫生信息化人才培养，促进全省卫生计生信息化工作稳健开展。调研卫生投入真实情况，用数据有效反应卫生服务有效需求和供给方的实际水平，揭示医疗卫生发展与经济发展相适应程度，提供有力的决策依据。			统筹推进政务信息化，合理卫生资源配置，强化卫生信息化人才培养，促进全省卫生计生信息化工作稳健开展。调研卫生投入真实情况，用数据有效反应卫生服务有效需求和供给方的实际水平，揭示医疗卫生发展与经济发展相适应程度，提供有力的决策依据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保证水、电、暖面积	≥800 平方米	800 平	10	5	
			工作推进会议	≥1 次	1 次	5	5	

		举办全省信息化人才培 训班次数	≥2次	2次	10	10	
		培训信息化人才人次	≥240 人次	≥240 人次	5	5	
		全省卫生总费用测算培 训班	≥2次	2次	5	5	
		全省卫生总费用测算培 训人次	≥120 人次	130人	5	5	
		全省卫生总费用测算数 据评审	≥1次	1次	5	5	
		下乡督查次数	≥16人 次	≥16人 次	5	5	
		《卫生总费用测算分析 报告》被权威刊物转载	≥1次	≥1次	5	5	
		《卫生总费用测算分析 报告》印刷	≥50份	≥50份	5	5	
效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转	优良中 低差	优	5	5	
		加强信息化人才培养	优良中 低差	良	5	4	相关人才较少
		为卫生发展提供决策依 据	优良中 低差	优	5	5	
		有效推进全省卫生计生 信息化工作开展	优良中 低差	优	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	有效推进全省卫生计生 信息化工作开展	≥90%	≥90%	10	15	
总分					100	99	

### 3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：青海省卫生省级数据中心机房托管及线路租用，做好全员人口数据库维护工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为177.38万元，实际支出177.38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，青海省卫生省级数据中心机房托管及线路租用，做好全员人口数据库维护工作。存在的主要问题：项目组织实施方面：信息化人才短缺。工作人员除了兼管信息化的工作以外，还有其他工作要做，全省卫生健康系统内推行信息化难度大。资金使用方面：需逐年推进信息化建设。搭建平台是信息化

建设的初始阶段，还有大量的平台需创建更新，今后还需财政大力支持。项目绩效目标管理方面：绩效指标有待进一步细化完善。应委财务处要求，每个项目都应按要求填报项目支出绩效目标，中心信息系统运维项目虽填报了项目绩效目标，但部分绩效指标设置不够清晰，存在多个定性指标的目标值无法准确衡量，项目的绩效指标有待进一步的细化和完善。

下一步改进措施：建立完善项目资金管理制度。只有建立起一套完善的项目资金管理制度，才能保证单位的项目资金管理工作能够持续、有效地保证在一个较为稳定的效率水平。健全先忙资金支出管理机制，提高项目资金利用效率。采取积极措施通过完善项目设立申报阶段的支出管理机制、项目实施阶段的支出管理机制，从而提高项目资金的利用效率。要加强对项目事后考评工作的重视程度，建立完善科学合理的项目完工绩效考评机制，并针对每个项目成立相应的组织机构，有效组织相关人员对项目的实际执行情况进行验收。进一步提高项目预算的准确性，加强预算制定与预算执行的有效衔接。在进行绩效目标申报时，应根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效指标进行分类细化，设定可衡量的绩效指标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水平。严格专项资金管理，确保资金安全，确保卫生健康信息化与统计工作顺利开展，确保预算目标的完成。



## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	青海省卫生健康委			实施单位	青海省卫生信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	178.2	177.38	177.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	青海省卫生省级数据中心机房托管及线路租用， 做好全员人口数据库维护工作。			青海省卫生省级数据中心机房托管及线路租用， 做好全员人口数据库维护工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障服务器机柜安全数量	≥26 个	26 个	15	15	
		质量指标	软件正版化覆盖率	≥98%	98%	5	5	

		实现数据库软件、防火墙、入侵检测等软件的升级完成率	≥98%	98%	5	5	
		物理机、虚拟机的正常运行率	≥98%	98%	20	20	
		信息系统等级保护测评通过率	≥98%	98%	5	5	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤8 小时	≤8 小时	5	5	
		系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	5	5	
	成本指标	系统管理运维经费	≤248.2 万元	177.38 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	降低人力、财力及时间成本消耗	优良中低差	优	5	5	
	社会效益指标	保证基本公共卫生服务	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	在线使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省卫生信息中心共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。