

青海省卫生信息中心

2022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

九、国有资本经营预算支出情况表

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发布；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、国际交流活动。

二、机构设置

2016年，根据省卫生计生委《关于省卫生信息中心设置内设机构的通知》（青卫人〔2016〕36号），同意中心设立综合办公室、统计与评价科、信息科3个内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省卫生信息中心

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	429.91	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	22.91
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	394.58
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	14.12
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	429.91	本年支出合计	431.61
上年结转	1.70	结转下年	
收入总计	431.61	支出总计	431.61

收入总表

单位名称：青海省卫生信息中心

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	431.61	1.70	429.91								
青海省卫生信息中心	431.61	1.70	429.91								

支出总表

单位名称：青海省卫生信息中心

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	431.61	210.41	221.20			
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91				
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
210	卫生健康支出	394.58	173.38	221.20			
21001	卫生健康管理事务	154.23	154.03	0.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	154.23	154.03	0.20			
21004	公共卫生	73.80		73.80			
2100408	基本公共卫生服务	60.80		60.80			
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24				
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11				
21099	其他卫生健康支出	147.20		147.20			
2109999	其他卫生健康支出	147.20		147.20			
221	住房保障支出	14.12	14.12				
22102	住房改革支出	14.12	14.12				
2210201	住房公积金	14.12	14.12				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省卫生信息中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	429.91	一、本年支出	431.61	431.61		
一般公共预算拨款收入	429.91	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	22.91	22.91		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	394.58	394.58		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	14.12	14.12		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.70					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	431.61	支出总计	431.61	431.61		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省卫生信息中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	429.91	209.71	220.20
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77	
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
210	卫生健康支出	393.16	172.96	220.20
21001	卫生健康管理事务	153.73	153.73	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.73	153.73	
21004	公共卫生	73.00		73.00
2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	
21099	其他卫生健康支出	147.20		147.20
2109999	其他卫生健康支出	147.20		147.20
221	住房保障支出	13.99	13.99	
22102	住房改革支出	13.99	13.99	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省卫生信息中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.71	196.51	13.20
301	工资福利支出	196.51	196.51	
30101	基本工资	47.23	47.23	
30102	津贴补贴	41.33	41.33	
30107	绩效工资	51.16	51.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
30109	职业年金缴费	7.59	7.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	13.99	13.99	
302	商品和服务支出	13.20		13.20
30201	办公费	1.92		1.92
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费	0.94		0.94
30211	差旅费	1.97		1.97
30212	因公出国（境）费用	0.64		0.64
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.33		2.33
30229	福利费	0.03		0.03

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省卫生信息中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.82	0.64	2.08		2.08	0.10	2.82	0.64	2.08		2.08	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省卫生信息中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省卫生信息中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省卫生信息中心2022年单位收支预算情况的总体说明

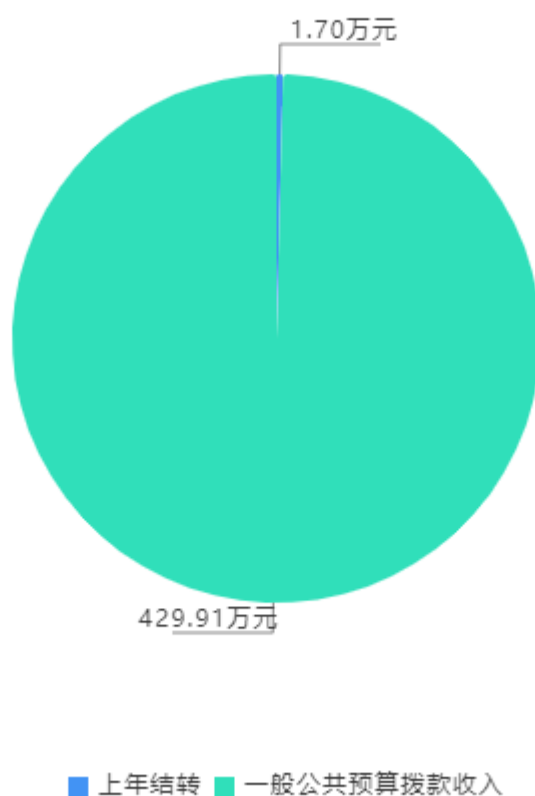
按照综合预算的原则，青海省卫生信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入429.91万元、上年结转1.70万元；支出包括：社会保障和就业支出22.91万元、卫生健康支出394.58万元、住房保障支出14.12万元。

青海省卫生信息中心2022年收支总预算431.61万元。

二、关于青海省卫生信息中心2022年单位收入预算情况说明

青海省卫生信息中心2022年收入预算431.61万元，其中：上年结转1.70万元，占0.39%；一般公共预算拨款收入429.91万元，占99.61%。

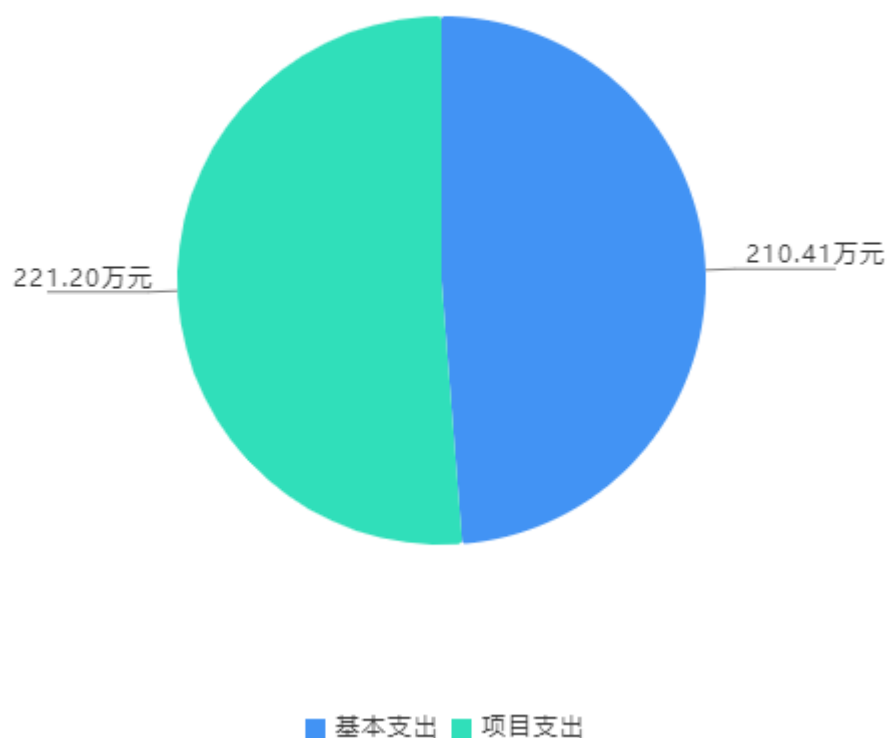
2022年收入预算构成图



三、关于青海省卫生信息中心2022年单位支出预算情况说明

青海省卫生信息中心2022年支出预算431.61万元，其中：基本支出210.41万元，占48.75%；项目支出221.20万元，占51.25%。

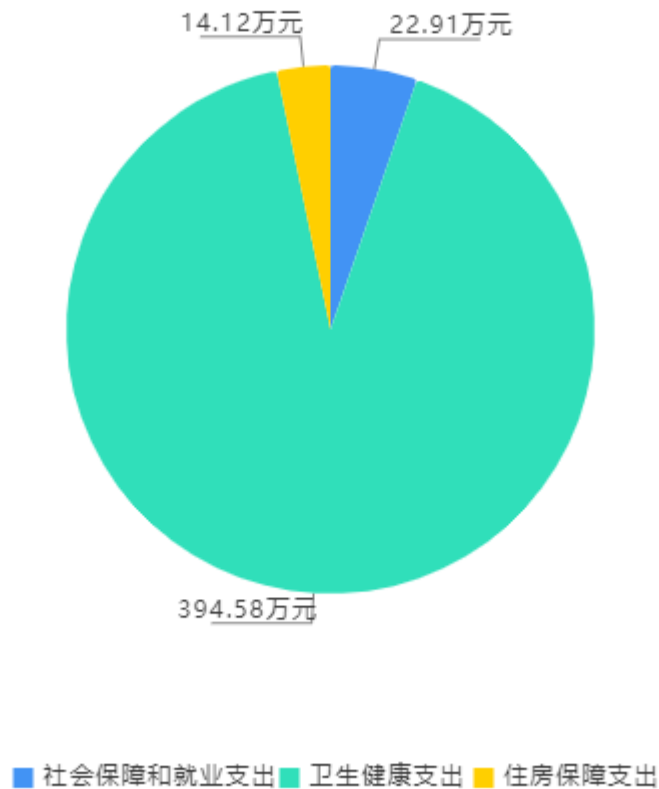
2022年支出预算构成图



四、关于青海省卫生信息中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省卫生信息中心2022年财政拨款收支总预算431.61万元，比上年减少4.88万元，主要是项目支出有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入429.91万元，上年结转1.70万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出22.91万元，卫生健康支出394.58万元，住房保障支出14.12万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省卫生信息中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

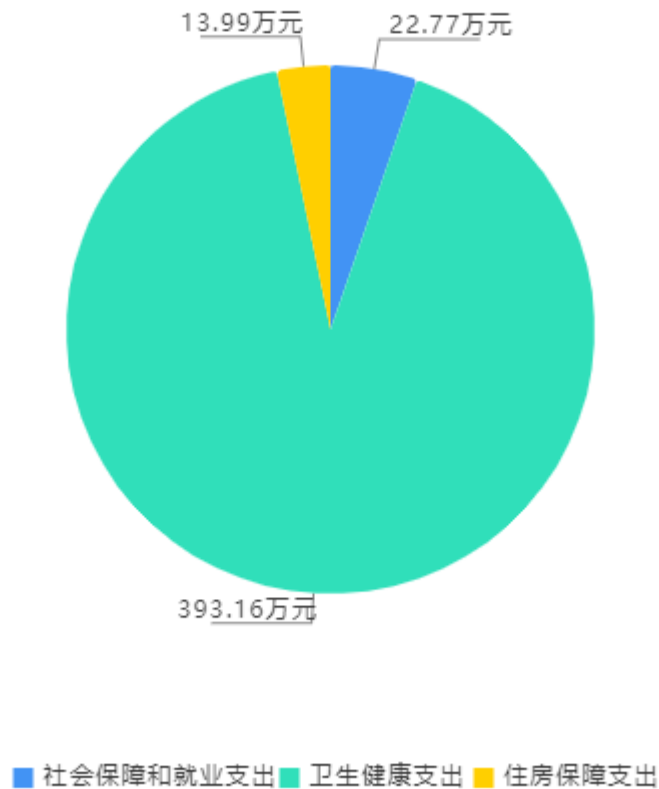
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省卫生信息中心2022年一般公共预算当年拨款429.91万元，比上年减少6.58万元，主要是项目支出减少了9.8万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出22.77万元，占5.30%；卫生健康（类）支出393.16万元，占91.45%；住房保障（类）支出13.99万元，占3.25%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.18万元，比上年增加0.22万元，增长1.5%。主要是基本养老保险缴费基数增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.59万元，比上年增加0.11万元，增长1.5%。主要是职业年金缴费基数变化。

3、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）2022年预算数为153.73万元，比上年增加2.34万元，增长1.5%。主要是公用经费和人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项) 2022年预算数为60.00万元，与上年一致。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2022年预算数为13.00万元，比上年增加3万元，增长30%。主要是运维成本增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算数为12.24万元，比上年增加0.21万元，增长1.7%。主要是基数增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022年预算数为6.99万元，比上年增加0.11万元，增长1.6%。主要是基数增加。

8、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 2022年预算数为147.20万元，比上年减少12.8万元，下降8%。主要是项目减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算数为13.99万元，比上年增加0.24万元，增长1.7%。主要是基数变化。

六、关于青海省卫生信息中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省卫生信息中心2022年一般公共预算基本支出209.71万元，其中：

人员经费 196.51万元，主要包括：基本工资47.23万元，津贴补贴41.33万元，绩效工资51.16万元，机关事业单位基本养老

保险缴费15.18万元，职业年金缴费7.59万元，职工基本医疗保险缴费12.24万元，公务员医疗补助缴费6.99万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金13.99万元；

公用经费 13.20万元，主要包括：办公费1.92万元，印刷费0.17万元，水费0.20万元，电费0.64万元，邮电费0.55万元，取暖费0.94万元，差旅费1.97万元，因公出国（境）费用0.64万元，培训费0.25万元，公务接待费0.10万元，工会经费2.33万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他商品和服务支出1.37万元。

七、关于青海省卫生信息中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省卫生信息中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.82万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.64万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.08万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平

八、关于青海省卫生信息中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省卫生信息中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省卫生信息中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省卫生信息中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省卫生信息中心机关运行经费财政拨款预算13.20万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.3%。主要是工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省卫生信息中心政府采购预算总额221.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省卫生信息中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省卫生信息中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额220.20万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
基本公共卫生服务补助资金	60	1. 保证全员人口信息系统正常运行，为人口和生育政策研究提供有效的数据支撑，要求人口数据覆盖率达到90%以上，数据准确率达到85%以上，基层乡镇及社区使用人员在使用过程中，系统功能不存在重大缺陷，使用满意大于90%； 2. 按照省政府一网通办及电子证照建设等要求，保证母子保健手册APP的正常运行，为群众提供更加便利的母子保健手册查询服务，电子化的母子保健手册覆盖率至少要达到当年出生人口的60%以上。	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	套
				质量指标	系统在线升级完成率	=	100	%
					系统正常运行率	≥	95	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
					系统故障修复及时率	≥		%
				成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%
					线路租用成本	=	1	年
				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
重大传染病防控经费	13	完成包虫病信息化管理平台所在服务器运维，保障信息系统安全稳定运行、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，全力保障包虫病信息化管理平台的稳健运行，更好的满足业务发展需求。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	4	套
				质量指标	运维服务验收合格率	≥	90	%
					系统故障率	≤	5	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	8	小时
成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%				

公共卫生管理事务经费	35.2	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，加强卫生健康统计与信息化人员能力建设，推动全省卫生健康统计与信息化工作稳健开展。高质量地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，提高卫生健康政策的影响力。产出《青海省卫生健康统计手册》、《青海省卫生健康统计年鉴》，《青海省卫生费用核算分析报告》，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。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人次
					完成《青海省卫生健康统计手册》和《青海省卫生健康统计年鉴》	=	2	册
				质量指标	领导批示或圈阅次数	≥	1	次
					培训参与度	≥	90	%
			时效指标	评审合格率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	工作按期完成率	=	100	%
					相关政策、建议被采纳次数	≥	1	次
其他运转类	112	贯彻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、重要信息系统运维，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，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。	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	12	套
					硬件采购（维护）数量	≥	180	个
				质量指标	系统故障率	≤	5	%
					系统验收合格率	≥	95	%
			系统正常运行率		≥	90	%	
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	
				系统故障修复处理时间	≤	8	小时	
			成本指标	线路租用成本	≤	20	万元	
				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	中低差	
主页点击量	≥	100			万人			

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) 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) 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务出国（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。

（四）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出，包括行政事业单位养老、职业年金等支出。

（二）卫生健康支出：指卫生部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

（三）住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。