

附件 1

青海省卫生信息中心

2023 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

单位公开表 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	539.80	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	31.01
		九. 卫生健康支出	496.14
		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	
		住房保障支出	20.59
本 年 收 入 合 计	539.80	本 年 支 出 合 计	547.74
十. 上年结转	7.94	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	547.74	支 出 总 计	547.74

单位公开表 2

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	547.74	7.94	539.80							

单位公开表 3

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
		547.74	248.58	299.17			
208	社会保障和就业支出	31.01	31.01				
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34				
210	卫生健康支出	496.14	196.97	299.17			
21001	卫生健康管理事务	176.93	176.93				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	176.93	176.93				
21004	公共卫生	63.75		63.75			
2100408	基本公共卫生服务	50.75		50.75			
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04				
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36				
21099	其他卫生健康支出	235.42		235.42			
2109999	其他卫生健康支出	235.42		235.42			
221	住房保障支出	20.59	20.59				
22102	住房改革支出	20.59	20.59				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				

单位公开表 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	539.8 0	一、本年支出	547.7 4	547.74	
（一）一般公共预算拨款	539.8 0	（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	7.94	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	7.94	社会保障和就业支出	31.01	31.01	
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	496.1 4	496.14	
		住房保障支出	20.59	20.59	
		二、结转下年			
收入总计	547.7 4	支出总计	547.7 4	547.74	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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	539.80	241.60	298.20
208			社会保障和就业支出	30.31	30.31	
	05		行政事业单位养老支出	30.31	30.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
210			卫生健康支出	491.03	192.83	298.20
	01		卫生健康管理事务	173.24	173.24	
		99	其他卫生健康管理事务支出	173.24	173.24	
	04		公共卫生	63.00		63.00
		08	基本公共卫生服务	50.00		50.00
		09	重大公共卫生服务	13.00		13.00
	11		行政事业单位医疗	19.59	19.59	
		02	事业单位医疗	12.47	12.47	
		03	公务员医疗补助	7.12	7.12	
	99		其他卫生健康支出	235.20		235.20
		99	其他卫生健康支出	235.20		235.20

221			住房保障支出	18.46	18.46	
	02		住房改革支出	18.46	18.46	
		01	住房公积金	18.46	18.46	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	227.51	227.51	
	01	基本工资	52.69	52.69	
	02	津贴补贴	41.58	41.58	
	07	绩效工资	64.04	64.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	20.21	
	09	职业年金缴费	10.10	10.10	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
	11	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	
	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
	13	住房公积金	18.46	18.46	
302		商品和服务支出	14.10		14.10
	01	办公费	1.00		1.00
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.64		0.64
	08	取暖费	0.94		0.94
	09	物业管理费	0.85		0.85
	13	维修（护）费	0.59		0.59
	17	公务接待费	0.05		0.05
	26	劳务费	3.00		3.00
	28	工会经费	2.37		2.37
	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	2.34		2.34

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	2.13		2.08		2.08	0.05

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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 2023 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、上年结转；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 2023

年收支总预算 547.74 万元。

二、关于 2023 年单位收入预算情况说明

单位 2023 年收入预算 547.74 万元，其中：上年结转 7.94 万元，占 1.45%；一般公共预算拨款收入 539.80 万元，占 98.55%。

三、关于 2023 年单位支出预算情况说明

单位 2023 年支出预算 547.74 万元，其中：基本支出 248.58 万元，占 45.38%；项目支出 299.17 万元，占 54.62%。

四、关于 2023 年单位财政拨款收支预算情况的总体说明

单位 2023 年财政拨款收支总预算 547.74 万元，比上年增加 116.13 万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 539.80 万元；上年结转 7.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.01 万元；卫生健康支出 496.14 万元；住房保障支出 20.59 万元。

五、关于 2023 年单位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。

单位 2023 年一般公共预算当年拨款 539.80 万元，比上年增加 109.89 万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 30.31 万元，占 5.62%；卫生健康支出 491.03 万元，占 90.96%；住房保障支出 18.46 万元，占 3.42%。

（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 2023 年预算数为 30.31 万元，比上

年增加 7.54 万元，增长 33.11%，主要是社会保障和就业支出增加。

(1) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 20.21 万元，比上年增加 5.03 万元，增长 33.14%，主要是缴费基数调整；

(2) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 10.1 万元，比上年增加 2.51 万元，增长 33.07%，主要是缴费基数调整。

2、卫生健康支出 2023 年预算数为 491.03 万元，比上年增加 97.87 万元，增长 24.89%，主要是卫生健康支出增加。

(1) 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出 2023 年预算数为 173.24 万元，比上年增加 19.51 万元，增长 12.69%，主要是项目支出增加；

(2) 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务 2023 年预算数为 50 万元，比上年减少 10 万元，下降 16.67%，主要是项目支出减少；

(3) 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务 2023 年预算数为 13 万元，比上年没有变化，主要是满足支出需求；

(4) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 2023 年预算数为 12.47 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 1.88%，主要是缴费基数调整；

(5) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助

2023年预算数为7.12万元，比上年增加0.13万元，增长1.86%，主要是缴费基数调整；

(6) 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出
2023年预算数为235.2万元，比上年增加88万元，增长59.78%，主要是项目支出增加。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2023年预算数为18.46万元，比上年增加4.47万元，增长31.95%，主要是缴费基数调整。

六、关于2023年单位一般公共预算基本支出情况说明

单位2023年一般公共预算基本支出241.6万元，其中：

人员经费227.51万元，主要包括：基本工资52.69万元，津贴补贴41.58万元，绩效工资64.04万元；

公用经费14.10万元，主要包括：办公费1万元，劳务费3万元，其他商品和服务支出2.34万元。

七、关于2023年单位一般公共预算“三公”经费预算情况说明

单位2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.13万元，其中：因公出国（境）费全额缩减；公务用车购置及运行费2.08万元，没有差别；公务接待费0.05万元，缩减0.05万元。2023年“三公”经费预算比上年减少0.69万元，主要原因是单位无因公出国事项，公务接待少量。

八、关于2023年单位政府性基金预算支出情况的说明

单位 2023 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。

2023 年单位政府采购预算总额 250 万元，其中：政府采购服务预算 250 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 9 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。

2023 年单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 298.2 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
公共卫生管理事务经费	35.20	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	产出指标	数量指标	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
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人次
			产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%

		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。产出《青海省卫生健康统计手册》、《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和医药卫生体制改革需要。	产出指标	质量指标	培训参与度	\geq	90	%
			产出指标	质量指标	领导批示或圈阅次数	\geq	1	次
			产出指标	时效指标	工作按期完成率	=	100	%
			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	
			效益指标	社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数	\geq	1	次
			效益指标	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	学员满意度	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	\geq	90	%
其他运转类	200	1. 贯彻卫生健康信息化政策要求,开展卫生健康信息安全体系建设,完成	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	\geq	180	个
			产出指标	数量指标	软件维护数量	\geq	12	套
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	\geq	90	%
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	\geq	95	%
			产出指标	质量指标	系统故障率	\leq	5	%

	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。适应系统和环境政策等因素	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
		产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时
		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	
		效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	100	万人
		满意度指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

		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.2.已备案的信息系统通过等保测评,所有测评过程中发现的问题整改率在95%以上。						
基本公共卫生服务项目补助资金	50	保证全员信息系统正常运行,为人口和计划生育政策提供有效数据支撑,要求人口数据	产出指标	数量指标	软件维护数量	\geq	1	套
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	\geq	95	%
			产出指标	质量指标	系统在线升级完成率	=	100	%
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	\leq	30	分钟
			产出指标	时效指标	系统故障修复及时率	\geq	90	%

重大传染病防控项目经费	13	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,使用满意度于90%。	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	
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
		完成包虫病信息化管理平台服务器运维,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	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	4	套
		产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
		产出指标	质量指标	运维服务验收合格率	≥	90	%	
		产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时			
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%			

		台的稳健运行，更好的满足业务发展需求。						
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

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。

（三）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。

（四）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。

三、支出科目类

四、部门专业类名词