

# 陕西省卫生健康信息中心2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

根据陕西省机构编制委员会办公室关于印发《陕西省卫生和计划生育委员会所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》的通知（陕编办发〔2016〕108号），明确我单位为公益一类事业单位，主要职责有：开展卫生计生政策研究与评估；承担全省卫生计生综合统计年报具体工作；承担卫生计生部门统计调查制度、指标体系和指标口径的贯彻执行；拟订全省居民健康卡建设规划，组织拟定相关标准规范；承担卫生计生系统网站群及其他业务系统数据库建设；承担信息人员及项目的培训工作。根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省卫健委所属事业单位名称的通知》（陕编办发〔2019〕116号），陕西省卫生计生政策评估与信息中心更名为陕西省卫生健康信息中心。本单位共下设七个科室，分别是办公室、统计科、大数据研究管理科、电子政务科、信息技术科、项目管理科、党办（监察室）。

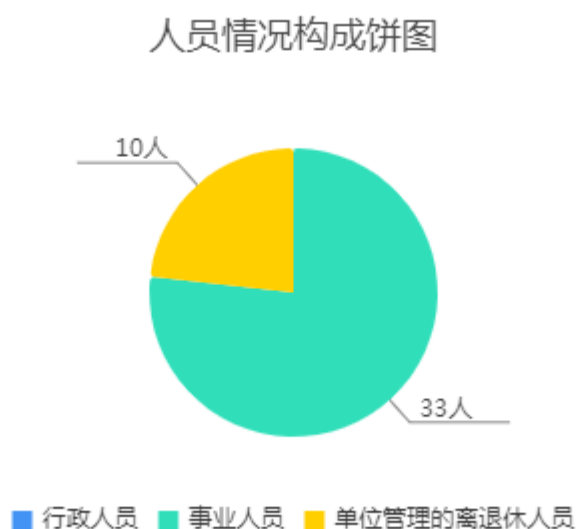
## 二、工作任务

推动省级平台建设，组织开展医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评；解决城乡居民医疗卫生服务可及性、延伸性，聚焦医保覆盖面、医疗费用增长、就医满意度、慢性病患者等情况，完成国家（陕西区域）第七次卫生服务调查；助力公共卫生服务，启动陕西省“互联网+家庭医生签约服务”平台（二期）项目

建设；紧扣当前重点工作，完成“健康陕西”行动监测评估信息系统建设；加大卫生健康领域研究工作，开展预期寿命监测平台升级和“死亡数据”管理。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入746.48万元，其中：一般公共预算拨款728.48万元、上年实户资金余额18.00万元，较上年增加199.00万元，增长36.35%，增长的主要原因是：一是我中心2022年调入在编人员；二是依据《关于做好第七次全国卫生服务调查工作的预通知》（国卫办规划函[2022]270号文件，我中

心申请 新增第七次国家卫生服务调查及省级扩点项目资金；本单位2023年预算支出746.48万元，其中：一般公共预算拨款728.48万元、上年实户资金余额18.00万元，较上年增加199.00万元，增长36.35%，增长的主要原因是：因一是需支付新增人员工资福利及医保、养老、公积金等社保费用；二是第七次国家卫生服务调查项目工作将于 2023 年开展。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入728.48万元，其中：一般公共预算拨款收入728.48万元，较上年增加181.00万元，增长33.06%，增长的主要原因是：一是我中心 2022 年调入在编人员；二是依据《关于做好第七次国家卫生服务调查工作的预通知》（国卫办规划函[2022]270号文件，我中心申请新增 第七次国家卫生服务调查及省级扩点项目资金；本单位2023年财政拨款支出728.48万元，其中：一般公共预算拨款支出728.48万元，较上年增加181.00万元，增长33.06%，增长的主要原因是：一是需支付新增人员工资福利及医保、养老、公积金等社保费用；二是第七次国家卫生服务调查项目工作将于 2023 年开展。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出728.48万元，较上年增加181.00万元，增长33.06%，增长的主要原因是：因一是需支付新增人员工资福利及 医保、养老、公积金等社保费用；二是第七次国家卫生服务调查项目工作将于 2023 年开展。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出728.48万元，其中：

（1）培训支出（2050803）40.36万元，较上年增加24.36万元，增长152.25%，增长的主要原因是：按照国家工作要求本年新增培训业务；

（2）事业单位离退休（2080502）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未有此项预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目支出功能分类发生变化，原为 2109999；

（4）事业单位医疗（2101102）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目支出功能分类发生变化，原为 2109999；

（5）其他卫生健康支出（2109999）566.40万元，较上年增加79.64万元，增长16.36%，增长的主要原因是：一是需支付新增人员工资福利费用；二是第七次国家卫生服务调查项目工作将于 2023 年开展；

（6）住房公积金（2210201）50.00万元，较上年增加6.00万元，增长13.64%，增长的主要原因是：是2022年新调入职工；

（7）购房补贴（2210203）0.72万元，较上年无增减。

## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出728.48万元，其中：

工资福利支出（301）477.68万元，较上年减少1.61万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员绩效工资减少；

商品和服务支出（302）247.80万元，较上年增加179.61万元，增长263.40%，增长的主要原因是：一是2022年新调入职工；二是第七次全国卫生服务调查项目工作将于2023年开展；

对个人和家庭的补助（303）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未有此项预算；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是履职项目经费预算增加2万元。



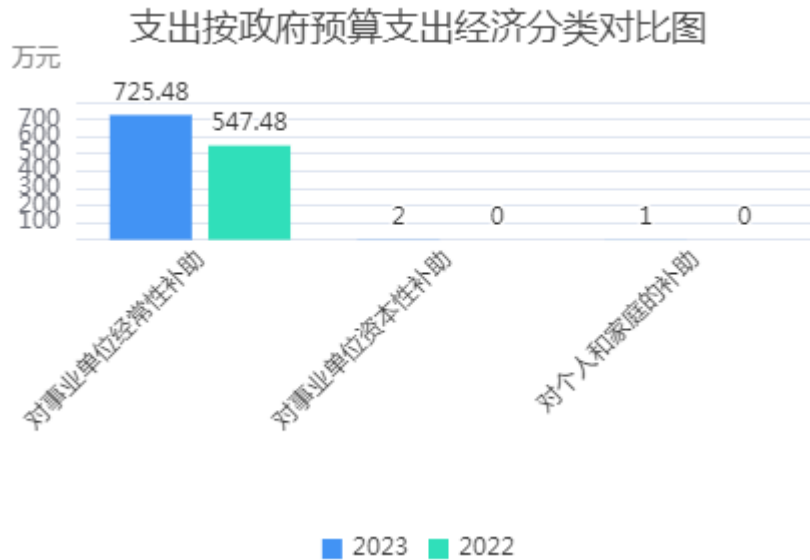
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出728.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）725.48万元，较上年增加178.00万元，增长32.51%，增长的主要原因是：一是2022年新调入职工；二是第七次全国卫生服务调查项目工作将于2023年开展；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是履职项目经费预算增加2万元；；

对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未有此项预算。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.30万元，较上年减少2.67万元，下降26.78%，下降的主要原因是：公务接待费减少2.67万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少2.67万元，下降89.90%，下降的主要原因是：我中心认真贯彻落实中央八项规定，公务接待业务量减少；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；



公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.21万元，较上年减少6.29万元，下降59.89%，下降的主要原因是：我中心贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际情况，本年会议召开次数较上年减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.36万元，较上年增加24.36万元，增长152.25%，增长的主要原因是：根据国家实际工作要求，本年新增培训业务。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数
1	全省互联互通标准化成熟度测评文审会议	2023年1月1日-12月31日	80人
2	年报布置会议	2023年1月1日-12月31日	100人
3	全省互联互通标准化成熟度测评培训	2023年1月1日-12月31日	200人
4	医疗卫生机构统计人员培训	2023年1月1日-12月31日	350人
5	第七次国家卫生服务调查培训会	2023年1月1日-12月31日	100人
6	年报汇审会议	2023年1月1日-12月31日	40人

金额	备注
4.212	
8.634	
6.0732	
13.6962	
6.76	
5.1966	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、政府采购服务类预算18.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款728.48万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排57.80万元，较上年增加3.40万元，增长6.25%，增长的主要原因是：2022年新调入职工。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,284,800.00	一、部门预算	7,464,800.00	一、部门预算	7,464,800.00	一、部门预算	7,464,800.00
1、财政拨款	7,284,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,364,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,284,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,776,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	578,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	403,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,254,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	410,000.00	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,144,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	507,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,284,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,464,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,464,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,464,800.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	180,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>7,464,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,464,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,464,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,464,800.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,464,800.00	7,284,800.00									180,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	7,464,800.00	7,284,800.00									180,000.00	
701034	陕西省卫生健康信息中心	7,464,800.00	7,284,800.00									180,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,464,800.00	7,284,800.00						180,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	7,464,800.00	7,284,800.00						180,000.00		
701034	陕西省卫生健康信息中心	7,464,800.00	7,284,800.00						180,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,284,800.00	一、财政拨款	7,284,800.00	一、财政拨款	7,284,800.00	一、财政拨款	7,284,800.00
1、一般公共预算拨款	7,284,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,364,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,776,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	578,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	403,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,254,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,920,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	410,000.00	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,000.00
		10、卫生健康支出	5,964,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	507,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,284,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,284,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,284,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,284,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,284,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,284,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,284,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,284,800.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,284,800.00	4,786,800.00	578,000.00	1,920,000.00	
205	教育支出	403,600.00		336,000.00	67,600.00	
20508	进修及培训	403,600.00		336,000.00	67,600.00	
2050803	培训支出	403,600.00		336,000.00	67,600.00	
208	社会保障和就业支出	410,000.00	410,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	410,000.00	410,000.00			
2080502	事业单位离退休	10,000.00	10,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00			
210	卫生健康支出	5,964,000.00	3,869,600.00	242,000.00	1,852,400.00	
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
21099	其他卫生健康支出	5,664,000.00	3,569,600.00	242,000.00	1,852,400.00	
2109999	其他卫生健康支出	5,664,000.00	3,569,600.00	242,000.00	1,852,400.00	
221	住房保障支出	507,200.00	507,200.00			
22102	住房改革支出	507,200.00	507,200.00			
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00			
2210203	购房补贴	7,200.00	7,200.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,284,800.00	4,786,800.00	578,000.00	1,920,000.00	
301	工资福利支出			4,776,800.00	4,776,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397,200.00	397,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,749,600.00	1,749,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
302	商品和服务支出			2,478,000.00		578,000.00	1,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,008.00		10,008.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,120.00		42,120.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	403,600.00		336,000.00	67,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,222,400.00			1,222,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,192.00		70,192.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00		46,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,364,800.00	4,786,800.00	578,000.00	
205	教育支出	336,000.00		336,000.00	
20508	进修及培训	336,000.00		336,000.00	
2050803	培训支出	336,000.00		336,000.00	
208	社会保障和就业支出	410,000.00	410,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	410,000.00	410,000.00		
2080502	事业单位离退休	10,000.00	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00		
210	卫生健康支出	4,111,600.00	3,869,600.00	242,000.00	
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
21099	其他卫生健康支出	3,811,600.00	3,569,600.00	242,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,811,600.00	3,569,600.00	242,000.00	
221	住房保障支出	507,200.00	507,200.00		
22102	住房改革支出	507,200.00	507,200.00		
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00		
2210203	购房补贴	7,200.00	7,200.00		



## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,364,800.00	4,786,800.00	578,000.00	
301	工资福利支出			4,776,800.00	4,776,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397,200.00	397,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,749,600.00	1,749,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
302	商品和服务支出			578,000.00		578,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,008.00		10,008.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,120.00		42,120.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	336,000.00		336,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,192.00		70,192.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00		46,680.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,100,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	2,100,000.00	
701034	陕西省卫生健康信息中心	2,100,000.00	
	专用项目	2,100,000.00	
-	专用项目	2,100,000.00	
	第七次全国卫生服务调查及全省级扩 点项目	1,800,000.00	国家卫生服务调查是一项关系全局的基础性统计调查，是我国政府掌握城乡居民健康状况，卫生服务利用情况及其影响因素的重要手段和基础性工作，是国家卫生健康统计调查制度的重要组成部分，是评价卫生改革与发展政策实施、人民群众就医获得感的重要渠道，也是各地了解和评价相关领域卫生健康工作情况的重要途径。通过了解居民卫生服务需要、需求和利用以及对医疗服务的满意度等信息，客观反映卫生改革发展成就及问题，预测卫生服务供需变化的趋势，为科学制定卫生事业发展规划、评价医改实施效果提供依据。
	公务用车购置	180,000.00	为了提高中心工作运转效率，申请购买公务用车1辆
	能力提升和事业补助	100,000.00	为了提高中心信息化服务能力，保障中心工作高效运转，给临聘人员发放劳务补助
	信息化设备购置	20,000.00	为了提高信息建设水平，于2023年底前完成中心信息化设备购置。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
				合计				5						200,000.00	
210	99	99	701	陕西省卫生健康委员会				5						200,000.00	
210	99	99	701034	陕西省卫生健康信息中心				5						200,000.00	
210	99	99		公务用车购置	C190199其他医疗卫生服务		国产7座商务车	1	310	13	506	01		180,000.00	
210	99	99		信息化设备购置	A02010105台式计算机		i5-10500(3.1 GHz, 6核)/8G /128G+1T/独显4G	4	310	02	506	01		20,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	364,700.00	99,700.00		29,700.00	70,000.00		70,000.00	105,000.00	160,000.00	518,720.00	73,000.00		3,000.00	70,000.00		70,000.00	42,120.00	403,600.00	154,020.00	-26,700.00		-26,700.00					-62,880.00	243,600.00
701	陕西省卫生健康委员会	364,700.00	99,700.00		29,700.00	70,000.00		70,000.00	105,000.00	160,000.00	518,720.00	73,000.00		3,000.00	70,000.00		70,000.00	42,120.00	403,600.00	154,020.00	-26,700.00		-26,700.00					-62,880.00	243,600.00
701034	陕西省卫生健康信息中心	364,700.00	99,700.00		29,700.00	70,000.00		70,000.00	105,000.00	160,000.00	518,720.00	73,000.00		3,000.00	70,000.00		70,000.00	42,120.00	403,600.00	154,020.00	-26,700.00		-26,700.00					-62,880.00	243,600.00

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省卫生健康信息中心2023年专用项目		
主管部门		陕西省卫生健康委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2100000	
		其中: 财政拨款	1920000	
		其他资金	180000	
总体目标	<p>目标1: 购置信息化设备, 提升信息化服务能力, 保障中心信息化建设工作正常运转</p> <p>目标2: 为了提高中心信息化服务能力, 保障中心工作高效运转, 给临聘人员发放</p> <p>目标3: 为我省制定卫生健康事业发展规划、合理配置卫生资源、有效调控卫生服务等提供重要作用。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成入户调查、机构调查、医务人员调查	全部完成
			指标2: 临聘人员劳务费	10个人
			指标3: 信息化设备购置	4台
		质量指标	指标1: 完成系统数据质控	按国家要求进行复核
			指标2: 履职项目完成率	≥90%
		时效指标	指标1: 按国家要求时间内完成	完成值100%
		成本指标	指标1: 节省成本	有效
	指标2: 聘用人员劳务费		10万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 完成分析报告	提出政策建议
		可持续影响指标	指标1: 信息化服务建设	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查数据使用满意度	≥90%
			指标2: 处室满意度	≥80%

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省卫生健康信息中心	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预 总额
	任务1	保障单位正常运转	536.48
	任务2	完成2023年专用项目任务	208
	任务3	做好履职保障工作	2
	金额合计		746.48
年度总体目标	目标：紧密围绕2023年卫生健康工作重点，进一步完善各级平台建设，加强重要基层医疗机构管理信息系统的功能优化，提升应用体验和管理功能，提高信息化应用		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：电子健康卡
			指标2：统计年鉴
		质量指标	指标1：履职项目完成率
			指标2：基本支出完成率
		时效指标	指标1：整体支出执行期限
		成本指标	指标1：单位运转日常公用成本
	指标2：履职项目成本		
	社会效益指标	指标1：卫健系统信息化水平	
		可持续影响指标	指标1：信息化服务建设
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：调查数据使用满意度	
		指标2：处室满意度	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



计算金额（万元）	
财政拨款	其他资金
518.48	18
208	
2	
728.48	18

业务系统建设。不断完善基  
|水平。

指标值
打卡人数3000万以上
16张
≥90%
≥95%
2023年1月-12月
57.8万元
2万元
显著提升
显著提升
≥90%
≥80%

