

西安市卫生统计信息中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市卫生统计信息中心人员编制核定为5人，目前有5名正式编制人员，其中处级领导职数2名。西安市卫生统计信息中心内设一个部室为办公室。业务工作由市卫健委指导，经费来源财政全额拨款。主要职责是：承担西安市医疗卫生有关资料的收集和统计上报工作；负责西安市医疗卫生信息平台的使用、维护和相关信息的采集工作。

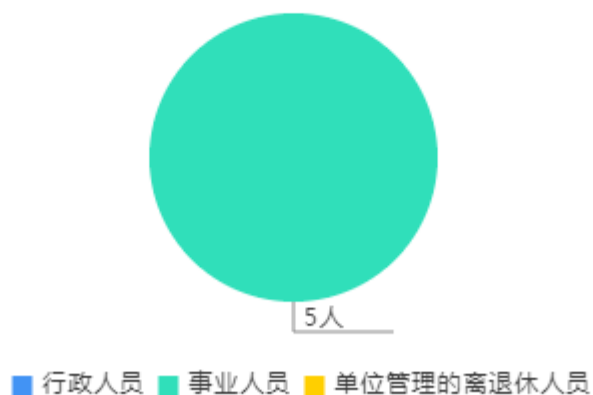
## 二、工作任务

西安市卫生统计信息中心的主要工作任务是：一是完成国家卫生统计直报系统中各类报表的上报工作，并配合开展数据查询等相关卫生统计工作。二是负责西安市全民健康信息平台的使用、维护和信息采集工作，以及协调医院信息化项目评审等医疗信息化工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入240.29万元，其中：一般公共预算拨款240.29万元，较上年增加41.89万元，增长21.12%，增长的主

要原因是：人员经费及专项业务费的增加；本单位2024年预算支出240.29万元，其中：一般公共预算拨款240.29万元，较上年增加41.89万元，增长21.12%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务费的增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入240.29万元，其中：一般公共预算拨款收入240.29万元，较上年增加41.89万元，增长21.12%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务费的增加；本单位2024年财政拨款支出240.29万元，其中：一般公共预算拨款支出240.29万元，较上年增加41.89万元，增长21.12%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务费的增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出240.29万元，较上年增加41.89万元，增长21.12%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务费的增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出240.29万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因

是：培训业务量增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.39万元，较上年增加2.74万元，增长35.85%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.20万元，较上年增加1.37万元，增长35.85%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长18.68%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

(5) 其他专业公共卫生机构（2100407）100.56万元，较上年增加40.90万元，增长68.57%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务费的增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）2.92万元，较上年增加0.45万元，增长18.32%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

(7) 公务员医疗补助（2101103）0.96万元，较上年增加0.15万元，增长18.68%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

(8) 工程建设及运行维护（2150516）108.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数变化；

(9) 住房公积金（2210201）9.19万元，较上年增加3.45万元，增长60.22%，增长的主要原因是：缴费基数变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

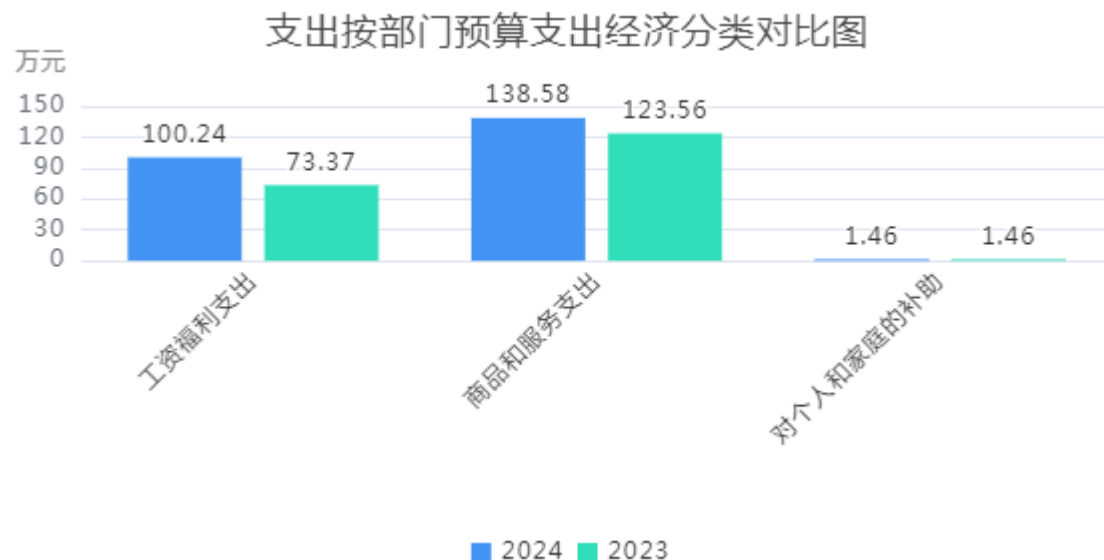
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出240.29万元，其中：

工资福利支出（301）100.24万元，较上年增加26.88万元，增长36.64%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）138.58万元，较上年增加15.02万元，增长12.15%，增长的主要原因是：专项业务费的增加；

对个人和家庭的补助（303）1.46万元，较上年无增减。

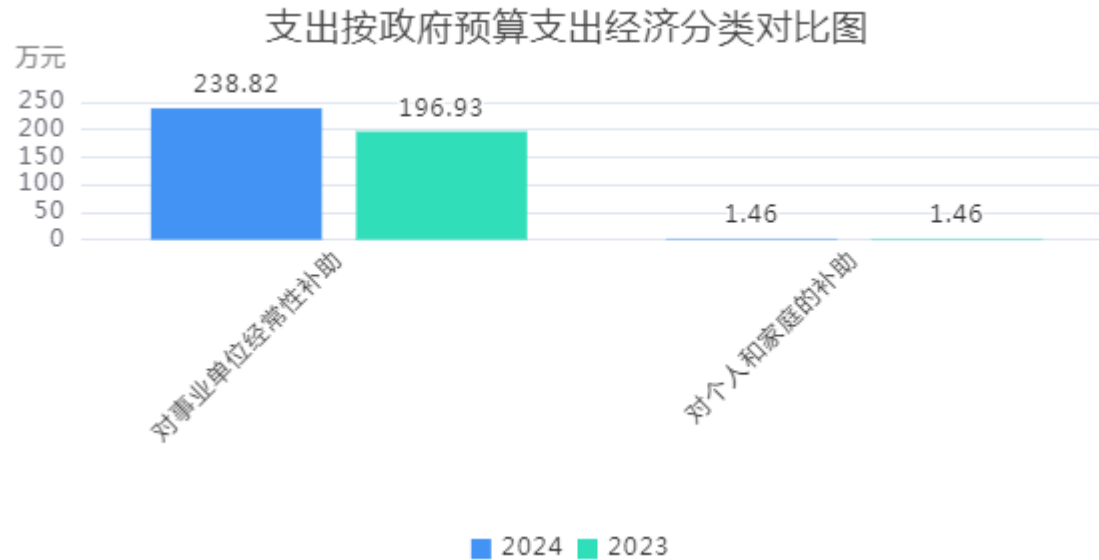


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出240.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.82万元，较上年增加41.89万元，增长21.27%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务费的增加；

对个人和家庭的补助（509）1.46万元，较上年无增减。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况



本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年减少0.60万元，下降10.71%，下降的主要原因是：会议数量减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：培训业务量增加。

### 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	243002	西安市卫生统计信息中心	卫生健康统计年报会审会议	2024年1月	40人	5	
2	243002	西安市卫生统计信息中心	卫生健康统计信息业务培训	2024年9月	400人	3	

## 六、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0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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共99.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算99.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024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133.00万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.58万元，较上年增加0.21万元，增长3.83%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市卫生统计信息中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市卫生统计信息中心

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	2,402,879.23	一、部门预算	2,402,879.23	一、部门预算	2,402,879.23	一、部门预算	2,402,879.23
1、财政拨款	2,402,879.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,072,879.23	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,402,879.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,002,446.19	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	1,080,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55,793.04	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	14,640.00	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	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,388,239.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	156,626.90	(2) 商品和服务支出	1,330,000.00	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	14,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,044,341.91	(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			
		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	1,080,000.00	(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	91,910.42				
		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>2,402,879.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,402,879.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,402,879.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,402,879.23</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		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>2,402,879.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,402,879.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,402,879.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,402,879.23</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市卫生统计信息中心

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	2,402,879.23	2,402,879.23	1,080,000.00							
243	西安市卫生健康委员会	2,402,879.23	2,402,879.23	1,080,000.00							
243002	西安市卫生统计信息中心	2,402,879.23	2,402,879.23	1,080,000.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市卫生统计信息中心

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	2,402,879.23	一、财政拨款	2,402,879.23	一、财政拨款	2,402,879.23	一、财政拨款	2,402,879.23
1、一般公共预算拨款	2,402,879.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,072,879.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,080,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,002,446.19	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	55,793.04	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	14,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,388,239.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	156,626.90	(2)商品和服务支出	1,330,000.00	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	14,640.00
		10、卫生健康支出	1,044,341.91	(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			
		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	1,080,000.00	(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	91,910.42				
		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>2,402,879.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,402,879.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,402,879.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,402,879.23</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,402,879.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,402,879.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,402,879.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,402,879.23</b>

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）

单位名称：西安市卫生统计信息中心

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	2,402,879.23	1,017,086.19	55,793.04	1,330,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	156,626.90	156,626.90			
20805	行政事业单位养老支出	155,860.86	155,860.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,907.23	103,907.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,953.63	51,953.63			
20899	其他社会保障和就业支出	766.04	766.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	766.04	766.04			
210	卫生健康支出	1,044,341.91	768,548.87	55,793.04	220,000.00	
21004	公共卫生	1,005,559.88	729,766.84	55,793.04	220,000.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	1,005,559.88	729,766.84	55,793.04	220,000.00	
21011	行政事业单位医疗	38,782.03	38,782.03			
2101102	事业单位医疗	29,206.52	29,206.52			
2101103	公务员医疗补助	9,575.51	9,575.51			
215	资源勘探工业信息等支出	1,080,000.00			1,080,000.00	
21505	工业和信息产业监管	1,080,000.00			1,080,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	1,080,000.00			1,080,000.00	
221	住房保障支出	91,910.42	91,910.42			
22102	住房改革支出	91,910.42	91,910.42			
2210201	住房公积金	91,910.42	91,910.42			

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）

单位名称：西安市卫生统计信息中心

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	2,402,879.23	1,017,086.19	55,793.04	1,330,000.00	
301	工资福利支出			1,002,446.19	1,002,446.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,977.60	223,977.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,549.24	88,549.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	399,600.00	399,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,907.23	103,907.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,953.63	51,953.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,206.52	29,206.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,575.51	9,575.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	766.04	766.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,910.42	91,910.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
302	商品和服务支出			1,385,793.04		55,793.04	1,330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,080,000.00			1,080,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,793.04		7,793.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,640.00	14,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,640.00	14,640.00			

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）

单位名称：西安市卫生统计信息中心

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	1,072,879.23	1,017,086.19	55,793.04	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	156,626.90	156,626.90		
20805	行政事业单位养老支出	155,860.86	155,860.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,907.23	103,907.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,953.63	51,953.63		
20899	其他社会保障和就业支出	766.04	766.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	766.04	766.04		
210	卫生健康支出	824,341.91	768,548.87	55,793.04	
21004	公共卫生	785,559.88	729,766.84	55,793.04	
2100407	其他专业公共卫生机构	785,559.88	729,766.84	55,793.04	
21011	行政事业单位医疗	38,782.03	38,782.03		
2101102	事业单位医疗	29,206.52	29,206.52		
2101103	公务员医疗补助	9,575.51	9,575.51		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	91,910.42	91,910.42		
22102	住房改革支出	91,910.42	91,910.42		
2210201	住房公积金	91,910.42	91,910.42		

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）

单位名称：西安市卫生统计信息中心

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	1,072,879.23	1,017,086.19	55,793.04	
301	工资福利支出			1,002,446.19	1,002,446.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,977.60	223,977.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,549.24	88,549.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	399,600.00	399,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,907.23	103,907.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,953.63	51,953.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,206.52	29,206.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,575.51	9,575.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	766.04	766.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,910.42	91,910.42		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
302	商品和服务支出			55,793.04		55,793.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,793.04		7,793.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14,640.00	14,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,640.00	14,640.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市卫生统计信息中心

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>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市卫生统计信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,330,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	1,330,000.00	
243002	西安市卫生统计信息中心	1,330,000.00	
	专用项目	1,330,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,330,000.00	
	统计信息业务费	50,000.00	
	卫生综合统计调查工作	150,000.00	
	西安市居民健康卡管理平台维保项目	140,000.00	
	西安市区域卫生信息平台维保项目	800,000.00	
	西安市卫生健康信息管理系统及网站运行维护项目	140,000.00	
	信息化预算第三方评估项目	50,000.00	





表12

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：西安市卫生统计信息中心

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							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						990,000.00	
210	04	07	1	全额				1						50,000.00	
210	04	07	243002	西安市卫生统计信息中心				1						50,000.00	
210	04	07		信息化预算第三方评估项目	C16060000测试评估认证服务		第三方评估	1	302	27	505	02		50,000.00	
215	05	16	1	全额				2						940,000.00	
215	05	16	243002	西安市卫生统计信息中心				2						940,000.00	
215	05	16		西安市居民健康卡管理平台维保项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	13	505	02		140,000.00	
215	05	16		西安市区域卫生信息平台维保项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	13	505	02		800,000.00	



表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计信息业务费			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障单位合规合法开展相关业务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作任务数量	≥5项	
		质量指标	全年支付率	≥95%	
		时效指标	项目实施周期	1年	
		成本指标	项目成本	≤5万	
	效益指标	可持续影响指标	单位工作开展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生综合统计调查工作			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	<p>1.完成全市7200多个医疗卫生机构的基本情况调查、卫生资源调查、卫生人力基本信息调查、医疗服务调查、死因监测调查、医疗设备调查、住院病人基本情况调查、住院病人疾病分类调查、业务收支调查、病人转归动态情况调查、单病种费用调查任务，各类报表数据会审等工作；</p> <p>2.完成新版《全国卫生资源与医疗服务统计调查制度》、《卫生健康统计年鉴》、统计报表的定期汇总印刷；</p> <p>3.完成各级各类医疗卫生机构统计工作人员法律法规及业务知识培训。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作任务数量	≥12项	
		质量指标	《全国卫生资源与医疗服务统计调查制度》执行率	≥95%	
		时效指标	项目实施周期	1年	
		成本指标	项目成本	≤15万	
	效益指标	社会效益指标	保证卫生医疗统计数据的真实、准确	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市居民健康卡管理平台维保项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14	
		其中：财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	完成西安市电子健康卡管理平台相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备的运行维护服务，保证现有的平台及各个业务系统的正常运行，降低整体管理成本，提高平台及业务系统的整体服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维保平台数量	1	
		质量指标	保障系统正常运行	≥98%	
		时效指标	项目实施周期	1年	
		成本指标	项目维护成本	≤14万	
	效益指标	社会效益指标	提升便民服务质量	≥90%	
		可持续影响指标	助力业务持续高效运转、科学管理	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市区域卫生信息平台维保项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	完成西安市区域卫生信息平台的日常运维工作，积极解决区域卫生信息平台相关软硬件的故障，变被动响应为主动服务，提升卫生信息部门对卫生信息平台的运营管理能力，降低运营风险，保障卫生业务应用系统的连续服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维保平台数量	1	
		质量指标	保障平台正常运行	≥98%	
		时效指标	项目实施周期	1年	
		成本指标	项目维护成本	≤80万	
	效益指标	社会效益指标	提高系统应用的满意度	≥95%	
		可持续影响指标	助力业务持续高效运转、科学管理	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市卫生健康信息管理系统及网站运行维护项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14	
		其中：财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	保障日常业务工作正常运行，不断提高工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保证正常开展业务单位数	1	
		质量指标	保证单位业务正常开展	100%	
		时效指标	项目实施周期	1年	
		成本指标	项目维护成本	≤14万	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生相关业务的正常办理	≥95%	
		可持续影响指标	助力业务持续高效运转、科学管理	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	



表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化预算第三方评估项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	完成委直属单位100万以上信息化项目预算评估工作，出具评估报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估项目数量	≥10	
		质量指标	评估报告包含内容	≥5项	
		时效指标	项目实施周期	1年	
		成本指标	项目成本	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	预算合理性评估	95%	
		可持续影响指标	持续提高项目预算管理水平和	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估对象满意度	90%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市卫生统计信息中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	<p>卫生综合统计调查工作、西安市居民健康卡平台及西安市电子健康卡卡管平台项目维保费、西安市区域卫生信息平台维保、西安市卫生健康信息管理系统及网站运行维护项目及信息化预算第三方评估项目</p>	<p>《卫生健康统计年鉴》、统计报表的定期汇总印刷；对西安市居民健康卡管理平台/西安市电子健康卡卡管平台项目及相关系统进行一年维保服务；对西安市区域卫生信息平台及相关系统进行一年维保服务；证电子政务网络机房中自有服务器、安全、网络等设备的良好运行，确保系统安全运行进行的配件更换、维修、维护以及系统软件的更新；采购信息化项目第三方评估服务。</p>	240.29	240.29	
金额合计		240.29	240.29		
年度总体目标	<p>目标1：完成西安市区域卫生信息平台的日常运维工作，积极解决区域卫生信息平台相关软硬件的故障，变被动响应为主动服务，提升卫生信息化部门对卫生信息平台的运营管理能力，降低运营风险，保障卫生业务应用系统的连续服务能力。</p> <p>目标2：保证卫生健康信息系统的安全，系统中存储的公民个人信息不被非法获取，信息系统安全有效运行，确保我市市民正常办理各种卫生健康相关业务。</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	项目任务数量		6
		质量指标	达到相关规范要求		≥90%
		时效指标	实施实施周期		1年
		成本指标	项目成本		240.29万
	效益指标	社会效益指标	保障系统的安全有效运行，保障卫生相关业务的正常办理		≥90%
		可持续影响指标	助力业务持续高效运转、科学管理		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				