

长沙市卫生信息中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

长沙市卫生信息中心受市卫健委的委托，制定和组织实施全市卫生信息化发展规划、建设方案、相关技术标准和规范；组织协调处理全市卫生系统计算机网络与信息安全方面的重大问题；负责卫生信息数据库规划设计、建设和运行管理；负责市卫健委机关办公自动化系统和门户网站的开发、运行、管理和维护；负责全市卫生统计工作的管理及统计数据的汇总、上报、分析和利用；负责全市卫生综合统计年报的编制；承办市卫健委交办的其他事项。

(2) 机构设置

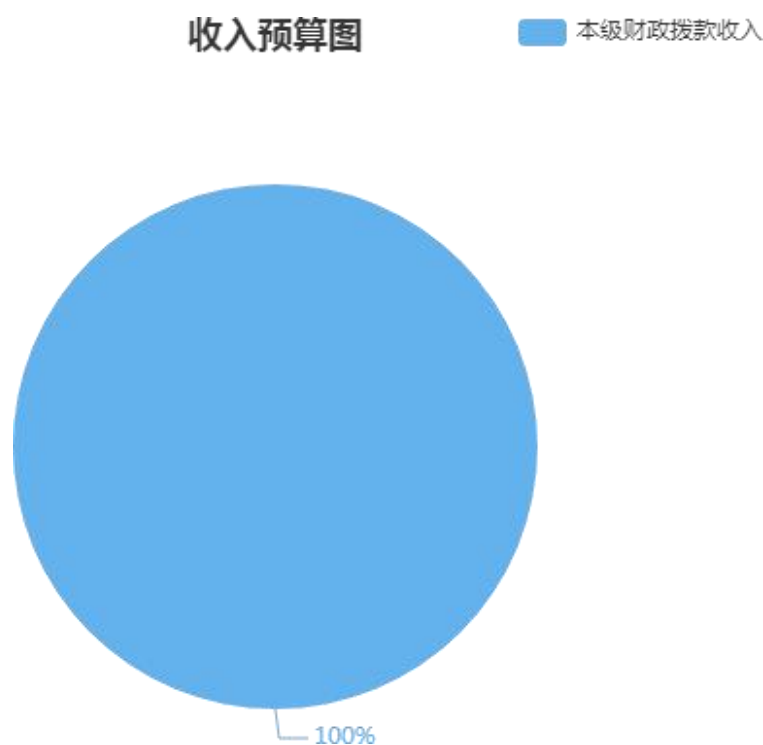
根据编委核定，长沙市卫生信息中心为正科级全额拨款事业单位，是长沙市卫生健康委员下属的二级机构。无内设机构。

二、部门预算单位构成

长沙市卫生信息中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市卫生信息中心本级。

三、部门收支总体情况

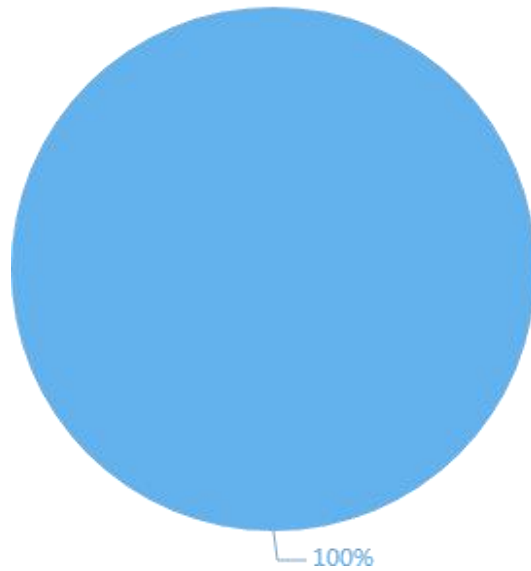
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 234.01 万元，其中，一般公共预算拨款234.01 万元。收入较去年增加50.07 万元，上升27.22%。主要是中心基本支出中新增一名在编人员和项目支出中的电费项目预算调增。



（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 234.01 万元，其中：卫生健康支出 234.01 万元。支出较去年增加 50.07 万元，上升 27.22% 。主要是中心基本支出中新增一名在编人员和项目支出中的电费项目预算调增。

支出预算图

卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 234.01 万元，其中：卫生健康支出 234.01 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 196.01 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 38.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：卫生健康支出 38.00 万元，主要用于中心机房的电费，物业费及运维费用的支出，保障机房的正常运转。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市卫生信息中心机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市卫生信息中心“三公”经费预算数为 0.10 万元，其中，公务接待费 0.10 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 234.01 万元，其中，基本支出 196.01 万元，项目支出 38.00 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、本级财政拨款收入 | 234.01 | 一、基本支出 | 196.01 |
| 二、财政专户管理事业收入 | | 二、项目支出 | 38.00 |
| 三、事业单位经营服务收入 | | 三、事业单位经营支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、其它收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 六、事业收入 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 234.01 | 本 年 支 出 合 计 | 234.01 |
| 七、上年结转 | | 六、结余分配 | |

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|--------|---------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| | | 七、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 234.01 | 支 出 总 计 | 234.01 |

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 类 | 款 | 项 | 功能科目 | 合计 | 本级财政拨款 | | 财政专户管 理事业收入 | 事业单位经 营服务收入 | 上级补助收 入 | 其它收入 | 事业收入 | 上年结转 |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|------------|------|------|------|
| | | | | | 金额 | 其中：经费拨 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 234.01 | 234.01 | 234.01 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 234.01 | 234.01 | 234.01 | | | | | | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 196.01 | 196.01 | 196.01 | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理 事务支出 | 196.01 | 196.01 | 196.01 | | | | | | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生 机构支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 支出 | 对附属单位补 助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|--------------|--------|--------|-------|--------------|---------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 234.01 | 196.01 | 38.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 234.01 | 196.01 | 38.00 | | | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 196.01 | 196.01 | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 196.01 | 196.01 | | | | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 38.00 | | 38.00 | | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 38.00 | | 38.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 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 | 234.01 | 一、本年支出 | 234.01 | 234.01 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 234.01 | 1、一般公共服务支出 | | | | |
| 2、政府性基金预算拨款收入 | | 2、外交支出 | | | | |
| 3、国有资本经营预算拨款收入 | | 3、公共安全支出 | | | | |
| | | 4、教育支出 | | | | |
| | | 5、科学技术支出 | | | | |
| | | 6、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 7、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 8、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 9、卫生健康支出 | 234.01 | 234.01 | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | | |
| | | 14、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16、金融支出 | | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 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 |
| | | 22、其他支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 234.01 | 支 出 总 计 | 234.01 | 234.01 | | |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 234.01 | 196.01 | 38.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 234.01 | 196.01 | 38.00 |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 196.01 | 196.01 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 196.01 | 196.01 | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 38.00 | | 38.00 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 38.00 | | 38.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 196.01 | 176.20 | 19.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 168.45 | 168.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 25.39 | 25.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.16 | 2.16 | |
| 30103 | 奖金 | 48.60 | 48.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.46 | 22.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.84 | 12.84 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.83 | 3.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.16 | 4.16 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.38 | 6.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.70 | 14.70 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.57 | 26.57 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.81 | | 19.81 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.28 | | 0.28 |

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
|--------|-------------|-------|------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 0.73 | | 0.73 |
| 30229 | 福利费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.20 | | 2.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.88 | | 11.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.75 | 7.75 | |
| 30302 | 退休费 | 4.78 | 4.78 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.93 | 2.93 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 部门名称 | 三公经费预（决）算数（财政拨款） | | | | | |
|-----------|------------------|-------|----------|------------|-----------|------------|
| | 小计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 其中：公务用车购置 | 其中：公务用车运行费 |
| 合计 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 长沙市卫生信息中心 | 0.10 | 0.10 | | | | |

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------|-----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|---------------|------|----------|--------------|---------------|---------------------------|---|--|-------|----|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 合计 | | 38.00 | | | | | | | | | | | |
| 302016 | 长沙市卫生信息中心 | 38.00 | | | | | | | | | | | |
| 302016 | 机房电费、物业费及运维费 | 38.00 | 保障中心机房正常工作运行。 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 年用电电费支出金额 | 38 | 年用电量电费支出金额不超过机房电费年度部门预算金额 | 如：偏离目标40%不得分；偏离30%得15分；偏离20%得20分；偏离10%得25分 | 万元 | ≤ | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 年供电平均无故障工作时间 | 8756 | 数据中心机房年平均断电时间累计不超过4小时 | 完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*30 | 小时 | ≥ | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 5家市直公共卫生机构满意度 | 95% | 数据中心机房正常供电，各单位信息系统不因断电停机导致业务中断，确保5家公共卫生机构满意 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。 | 百分比 | ≥ | 10 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|---------------|------|--------|------------|-----|--|------------------------|------|-------|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 302016 | 机房电费、物业费及运维费 | 38.00 | 保障中心机房正常工作运行。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化工作效率提升率 | 90% | 数据中心正常供电能够有效支撑信息系统正常运行，提高公共卫生机构服务水平与工作效率 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | 百分率 | ≥ | 30 |
| | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|------|--------|--------|----------------|--------|----------|--------------------|-----|---------|--------|-------------------------------|--------------------------------------|---|----|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | | | | | | | | | | | 项目支出 | |
| 302016 | 长沙市卫生信息中心 | 234.01 | 234.01 | | | | 196.01 | 38.00 | 保障中心工作正常有序的进行。 | 产出指标 | 数量指标 | 是否配合/主动完成各级交办的临时任务 | 定性 | 是 | - | 反应是否完成各级交办的临时性任务，是否积极配合完成各项事宜 | 是否配合/主动完成各项任务得满分，未完成不得分 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | 数量指标 | 市卫生健康统计简报 | = | | 12 | 篇 | 相关报道次数 | 完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）*（1-60%）*指标分值 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 应急事件是否响应 | 定性 | 是 | - | 反应应急事件是否积极响应情况 | 积极响应应急事件得分，未积极响应不得分 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 工作完成时效 | 定性 | 2023年度内 | - | 反应单位全年工作时效 | 工作完成在2023年12月底之前完成得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 基本支出 | ≤ | | 196.01 | 万元 | 反应基本支出成本控制情况 | 偏离目标40%不得分，偏离目标30%得7分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%得10分 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | 项目支出 | ≤ | | 38 | 万元 | 反应项目支出成本控制情况 | 偏离目标40%不得分，偏离目标30%得7分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%得10分 | 10 |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | / | 定性 | / | / | / | / | | |
| | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | = | | 0 | 起 | 保障安全，不出现重大安全事故 | 安全生产，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分 | 10 | |
| | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 服务工作能力水平 | 定性 | 提升 | - | | 通过开展培训，提升工作人员的服务能力 | 达到提升目标的满分，提升效果一般得5分，未提升不得分 | 10 | |
| | | | | | | | | | | 生态效益指标 | / | 定性 | / | / | / | / | / | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生信息中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|------|--------|--------|--------------|----------------|-------|-----------|----------|------|------|---------|--------------|--|----|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | | | | | | | | | | | 项目支出 | |
| 302016 | 长沙市卫生信息中心 | 234.01 | 234.01 | | | | | 196.01 | 38.00 | 保障中心工作正常有序的进行。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作具有可持续性 | 定性 | 可持续 | - | 积极拓展工作具有可持续性 | 具有可持续性得满分，可持续性一般得5分，不具有可持续性不得分 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95% | | 服务对象满意度 | 社会调查满意度95%以上的及10分，90%-95%的计8分，85%-90%的计6分，80%-85%计4分，75%-80%的计2分，70%-75%的计1分，70%以下的不计分 | 10 |