

2023年度
长沙市卫生信息中心
部门决算

目录

第一部分 长沙市卫生信息中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市卫生信息中心部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市卫生信息中心的主要职责是：

受市卫生健康委的委托，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；负责市卫生健康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；承办市卫生健康委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市卫生信息中心单位内设机构包括：

长沙市卫生信息中心无内设机构。年末在编在岗人员 6 人，临聘人员 3 人，退休人员 1 人。

（二）决算单位构成。长沙市卫生信息中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市卫生信息中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市卫生信息中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	311.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	311.40	本年支出合计	58	311.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	311.40	总计	62	311.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市卫生信息中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康管理事务	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他卫生健康管理事务支出	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	基层医疗卫生机构	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他基层医疗卫生机构支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公共卫生	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	基本公共卫生服务	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市卫生信息中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		311.40	211.30	100.10	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	311.40	211.30	100.10	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康管理事务	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他卫生健康管理事务支出	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	基层医疗卫生机构	40.12	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00
2	其他基层医疗卫生机构支出	40.12	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00
2	公共卫生	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2	基本公共卫生服务	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市卫生信息中心

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	311.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	311.40	311.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	311.40	本年支出合计	59	311.40	311.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	311.40	总计	64	311.40	311.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市卫生信息中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		311.40	211.30	100.10
21	卫生健康支出	311.40	211.30	100.10
21	卫生健康管理事务	211.30	211.30	0.00
21	其他卫生健康管理事务支出	211.30	211.30	0.00
21	基层医疗卫生机构	40.12	0.00	40.12
21	其他基层医疗卫生机构支出	40.12	0.00	40.12
21	公共卫生	59.98	0.00	59.98
21	基本公共卫生服务	59.98	0.00	59.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市卫生信息中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.82	302	商品和服务支出	19.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.94	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.88			
人员经费合计		191.59	公用经费合计					19.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市卫生信息中心

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市卫生信息中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市卫生信息中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 311.40 万元。与上年相比，减少 0.95 万元,减少 0.30 %。主要原因是 2022 年有紧急采购项目支出，2023 年有住房补贴及比 2022 年多半年的人员支出，两项比较，2023 年度支出略少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 311.40 万元，其中：财政拨款收入 311.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 311.40 万元，其中：基本支出 211.30 万元，占 67.85%；项目支出 100.10 万元，占 32.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 311.40 万元，与上年度相比，减少 0.95 万元,减少 0.30 %。主要原因是 2022 年有紧急采购项目支出，2023 年有住房补贴及比 2022 年多半年的人员支出，两项比较，2023 年度支出略少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 311.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.95 万元，减少

0.30%。主要原因是 2022 年有紧急采购项目支出，2023 年有住房补贴及比 2022 年多半年的人员支出，两项比较，2023 年度支出略少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 311.40 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出本年支出 311.40 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 234.01 万元，支出决算为 311.40 万元，完成年初预算的 133.07%。其中：

1、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）。

年初预算为 196.01 万元，支出决算为 211.3 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中心发放 2015-2022 年的住房补贴。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 38 万元，支出决算为 40.12 万元，完成年初预算的 105.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转了项目经费 2.12 万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中由卫健委下拨的基层医疗机构软降及硬件运维项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出211.30万元，其中：

人员经费191.59万元，占基本支出的90.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.71万元，占基本支出的9.33%。主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务的支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费的支出，与上年相比持平，主要原因为厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：是厉行节约，严格控制公务接待；与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：未开展此项工作。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0台。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无公务用车支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位的机构性质为事业单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，因此 2023 年度本单位没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。2023年本单位开支三类会议费用0.00万元，开支三类培训活动费用0.00万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.43 万元。其中：政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据长沙市财政局文件长财绩〔2024〕2 号《关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》的相关要求，我单位对 2023 年度部门整体预算支出和项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 2 个，项目预算资金 100.16 万元，执行支出 100.14 万元，项目预算执行率 99.98%。本单位无重点项目绩效。

我单位对长沙市基层医疗卫生信息系统硬件及软件维护项目开展了绩效自评。项目全年预算数为 60 万元，执行支出 59.98 万元，完成预算的 99.97%。该项目运维的系统主要为我市基层医疗卫生机构提供居民健康档案管理、基本公共卫生服务、基本医疗服务等功能。项目绩效目标完成情况：有效的保障了市基层医疗卫生机构信息系统平台的正常运行。

我单位 2023 年度绩效目标完成较好，在预算编制、预算执行、预算管理等方面支持了中心业务的发展。部门整体支出绩效评价情况详见第五部分附件。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

2023年事业支出(财政补助支出)共支出311.4万元,其中基本支出为211.3万元(人员经费191.59万元,占总支出的61.53%,日常公用经费19.71万元,占总支出的6.33%),项目支出100.1万元,占总支出的32.14%。单位主要支出为人员类支出和项目支出,其中人员类支出预算执行率为98.62%,项目支出预算执行率为99.98%。

(三) 存在的问题及原因分析

问题:中心机房电费、物业费及运维费项目经费缺口较大。本年度电费欠缴7.97万元。

原因:中心设备逐年增加,且老旧设备居多,导致用电量的增加,也因电费单价上涨,导致中心机房电费的支出超出预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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）：是指除行政运行、一般行政管理事务等明确列出的项目以外，其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：是指在卫生健康支出大类下，针对基层医疗机构（如乡镇卫生院、村卫生室等）中，除了特定列明的支出项目（如人员经费、基本医疗服务和公共卫生服务支出等）之外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

六、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三

公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2023 年长沙市卫生信息中心 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

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会下属二级机构，中心无内设机构。年末在编在岗人员6人，临聘人员3人，退休人员1人。

主要职责：受市卫生健康委的委托，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；负责市卫生健康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；承办市卫生健康委交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年事业支出（财政补助支出）共支出 311.4 万元，其中基本支出为 211.3 万元（人员经费 191.59 万元，占总支出的 61.53%，日常公用经费 19.71 万元，占总支出的 6.33%），项目支出 100.1 万元，占总支出的 32.14%。从科目分类来看，工资福利支出 169.82 万元，占总支出 54.53%；

商品和服务支出 119.85 万元，占总支出的 38.49%；对个人和家庭补助 21.77 万元，占总支出的 7%（独生子女奖励金 0.04 万元，退休费 5.55 万元，其他对个人和家庭的补助 16.19 万元）。单位主要支出为人员类支出和项目支出。

二、部门项目组织实施情况

2023 年我单位共两笔专项资金：

1、机房电费物业费及机房运维项目为部门预算专项资金，根据长卫报【2016】2 号，我中心从 2017 年起部门预算批复了的机房电费物业费及机房运维项目经费，2023 年该项目经费下达指标金额为 38 万元，机房电费项目是我中心机房运行的基本保障，为刚性支出。

2、基层医疗机构信息系统硬件及软件的维护为市卫健委下拨的公共项目资金，市基层医疗机构信息系统硬件及软件的运维项目资金 60 万。

运维项目实施工作日期间 5*9 专人驻场坐班制度，要求具备专职工程师一人或以上在机房驻场值守。实时监控数据中心机房所有硬件和系统运行状态，实时响应并处理问题故障。提供日常管理、项目管理、系统升级调优、网络优化、安全运维、后续新进项目协助实施等服务，并提交巡检工作日报表。现场服务时需严格遵守用户相关规定，在需要做出变更等重大操作前首先征得用户的许可。对本项目涉及的设备进行每月一次的定期检测、保养，并且出具巡检报告，报告需由用户确认并存档。巡检服务内容主要包括：机房环境

检查、主机设备检查、存储设备检查、操作系统与系统软件检查、外设检查、设备清洁、系统日志检查、文件系统检查与清理、系统配置检查、系统和数据备份检查、系统运行情况分析、系统总体性能评估等。

三、资产管理情况

2023年初资产净值37.06万元，年末固定资产原值为944.26万元，累计折旧921.03万元；无形资产原值3.15万元，累计摊销3.15万元。无新增固定资产，年末资产净值23.23万元。我单位为了加强资产管理，在内部控制制度里制定了资产控制，修订了固定资产管理制度。固定资产的基本原则是：配置合理、物尽其用、家底清楚、管理有序、讲求效益、我单位由会计岗位负责固定资产的计划申报、追加调整、会计核算等工作，资产管理岗负责负责全单位固定资产的建设、购买、维护维修、实物的管理等工作、固定资产的使用。保管管理实行责任追究制度，对违规操作使用不当、擅自拆卸、私自转借、擅自处置、保管不善遗失或损毁造成较大经济损失的，按单位由管规定追究责任人单位责任。

四、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

我单位 2023 年整体支出 311.4 万元，其中基本支出 211.3 万元，占 67.85%；项目支出 100.1 万元，占 32.15%。由于我单位人员基数少，在编人员 6 个，临聘人员 3 人。2023 年的基本支出中含人员支出 191.59 万元，占基本支出的 90.67%。2023 年我单位的整体工作及行政运行情况良好，每个季度的统计报表，及各方面需要的资料信息都能高效的完成。我单位 2023 年项目支出 100.1 万元，有效的保证了基层医疗信息系统的正常有序的运行。为更好的加强信息系统工作效率，我们招标准了专业的维保公司，对系统进行维保。正常工作日有专业的技术人员坐岗，完成日常巡查，故障排查、性能测试、数据备份及软件升级等工作。在节假日及重大政治、军事、社会活动或用户重要活动期间，提前对系统及各设备进行全面的检查，确保系统稳定运行。

本年度我单位的主要事业成效：

（一）积极推进湖南省预约挂号服务平台长株潭试点升级改造工作，依托健康长沙服务平台实现全市 21 家二级以上公立医院与省平台统一对接。督促指导全市二级以上公立医院开展近三年以来体检数据核查整理，并上传至省全民健康信息平台，提供咨询申述热线电话及联系人，确保群众通过居民电子健康卡公众号查询到准确体检数据。

（二）联合市委网信办举办 2 次全市卫健系统网络安全应急演练培训和实操培训，组织重点医疗卫生单位参加全市

网络安全攻防演练和 2023 年“湖湘杯”网络安全应急演练，进一步提升全系统网络安全意识和防护技能。指导并督促委直属单位处置各类网络安全通报事件 88 起，全年未发生重大网络安全事故。

（三）按照省卫健委统一要求与部署，结合我市实际，在市四医院和市八（中医）医院等试点医院组织开展方案制定、系统升级改造以及与省平台测试联调等工作，按时完成与省检查检验结果互认共享平台对接。

八、存在的问题及原因分析

问题：中心机房电费、物业费及运维费项目经费缺口较大。本年度电费欠缴 7.97 万元。

原因：中心设备逐年增加，且老旧设备居多，导致用电量的增加，也因电费单价上涨，导致中心机房电费的支出超出预算。

九、下一步改进措施

进一步合理规划预算资金的使用。