

**2023 年度**  
**福建省卫生计生信息中心**  
**预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省卫生计生信息中心的主要职责是：承担卫生健康信息化建设的事务性、技术性和辅助性工作，承担我省居民健康信息、全员人口信息等系统省级平台的建设、运行管理和维护工作。按照国家全民健康信息化框架和全省卫生健康信息化顶层规划要求，拟订全省信息化项目建设方案，组织信息化项目招标采购工作，并指导培训相关机构开展卫生健康信息化建设和网络安全建设。中心还承担国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评任务，负责落实信息化标准应用；承担居民健康卡注册管理中心和“多码融合”管理平台的日常工作；承担委机关视频会议系统的维护及视频会议的技术支持。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省卫生计生信息中心包括 0 个行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省卫生计生信息中心	财政核拨	9

注：在职人数为 2023 年预算基期月（2022 年 8 月）的人数。

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福建省卫生计生信息中心主要任务是：将围绕完善全民健康信息平台建设应用和落实推进“互联网+医疗健康”、“三医一张网”为重点，做好技术协调和保障工作，

做好项目运行维护管理工作，保质保量完成各项重大项目建设。强化机构队伍建设，申请设置机构内设科室，完善机构日常管理工作，主动压实责任，提高工作效率。按照省卫健委关于信息化工作的部署，全力做好信息化项目落地建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强机构队伍建设，完善机构职能。申请设置机构内设科室，按照规定进一步完善机构职能。

（二）开展 2022 年度医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评和培训工作。

（三）进一步完善全民健康信息平台应用，提高数据质量，加强数据分析利用。

（四）配合委规信处做好“三医一张网”建设相关工作。

（五）持续推进“互联网+医疗健康”工作，加快互联网医院接入省级监管平台。

（六）加强省本级各类信息系统运维保障及网络安全等工作，开展网络安全攻防演练活动，进一步提升完网络信息安全保障水平。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1318.39	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.15
九、其他收入	36.08	九、卫生健康支出	1305.33
十、上年结转结余		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1354.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>1354.47</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1354.47	1318.39								36.08	
208	社会保障和就业支出	26.15	22.3								3.85	
20805	行政事业单位养老支出	26.15	22.3								3.85	
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	9.42								3.85	
210	卫生健康支出	1305.33	1279.77								25.56	
21001	卫生健康管理事务	227.5	227.5									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.5	227.5									
21004	公共卫生	130	130									
2100408	基本公共卫生服务	130	130									
21011	行政事业单位医疗	7.19	5.11								2.08	

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
2101102	事业单位医疗	7.19	5.11								2.08	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	940.64	917.16								23.48	
2109999	其他卫生健康支出	940.64	917.16								23.48	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	22.99	16.32								6.67	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	22.99	16.32								6.67	
2210201	住房公积金	19.02	13.5								5.52	
2210202	提租补贴	3.97	2.82								1.15	

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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
	合计	1354.47	302.79	1051.68			
208	社会保障和就业支出	26.15	26.15				
20805	行政事业单位养老 支出	26.15	26.15				
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	13.27	13.27				
210	卫生健康支出	1305.33	253.65	1051.68			
21001	卫生健康管理事务	227.5		227.5			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	227.5		227.5			
21004	公共卫生	130		130			
2100408	基本公共卫生服 务	130		130			
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
21099	其他卫生健康支出	940.64	246.46	694.18			
2109999	其他卫生健康支 出	940.64	246.46	694.18			
221	住房保障支出	22.99	22.99				
22102	住房改革支出	22.99	22.99				
2210201	住房公积金	19.02	19.02				
2210202	提租补贴	3.97	3.97				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1318.39	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.30
		九、卫生健康支出	1279.77
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1318.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>1318.39</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1318.39	266.71	1051.68
208	社会保障和就业支出	22.3	22.3	
20805	行政事业单位养老支出	22.3	22.3	
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
210	卫生健康支出	1279.77	228.09	1051.68
21001	卫生健康管理事务	227.5		227.5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.5		227.5
21004	公共卫生	130		130
2100408	基本公共卫生服务	130		130
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
21099	其他卫生健康支出	917.16	222.98	694.18
2109999	其他卫生健康支出	917.16	222.98	694.18
221	住房保障支出	16.32	16.32	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	13.5	13.5	
2210202	提租补贴	2.82	2.82	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1318.39
301	工资福利支出	240.25
302	商品和服务支出	987.01
303	对个人和家庭的补助	12.38
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	78.75
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	266.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	240.25
30101	基本工资	41.76
30102	津贴补贴	2.82
30103	奖金	3.96
30107	绩效工资	14.18
30109	职业年金缴费	4.71
30112	其他社会保障缴费	14.82
30113	住房公积金	13.5
30199	其他工资福利支出	144.5
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.08
30299	其他商品和服务支出	14.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12.38
30399	其他对个人和家庭的补助	12.38

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

### 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2023年，福建省卫生计生信息中心收入预算为1354.47万元，比上年增加261.48万元，主要原因是本年度增加工作任务，相应增加一般公共预算拨款预算。其中：一般公共预算拨款收入1318.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入36.08万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1354.47万元，比上年增加261.48万元，主要原因是本年度增加工作任务，相应支出增加。其中：基本支出302.79万元、项目支出1051.68万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1318.39万元，比上年增加270.6万元，增长25.82%，主要原因是按主管部门要求部署工作安排，增加工作任务。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、卫生健康业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了全民健康信息化、卫生科研人才培养和基本公共卫生服务等工

作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 12.88 万元。主要用于本单位离退休支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.42 万元。主要用于人员养老保险支出。

（三）2100199 其他卫生健康管理事务支出 227.50 万元，主要用于卫生健康业务费支出。

（四）2100408 基本公共卫生服务 130.00 万元，主要用于基本公共卫生服务-疾病预防控制和卫生监督项目支出。

（五）2101102 事业单位医疗 5.11 万元。主要用于人员医保缴费支出。

（六）2109999 其他卫生健康支出 917.16 万元，主要用于人员支出和公用支出，全民健康信息化项目和卫生科研人才培养项目支出。

（七）2210201 住房公积金 13.50 万元，主要用于人员缴交住房公积金支出。

（八）2210202 提租补贴 2.82 万元，主要用于人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 266.71 万元，其中：

（一）人员经费 252.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约，预算额度零增长。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 2 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是：工作任务增加。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位实行公车改革，预算额度零增长。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，福建卫生计生信息中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1051.68 万元，上年结转资金 0 万元、其他资金 0 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		881.68	
	财政拨款:		881.68	
	上年结转资金:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>1、针对福建省级卫健信息系统应用和运维现状，对省本级的各类信息系统及相关运维保障服务进行归类、归并、整合，统一申报运维保障经费，既达到了统一运维服务的目的，同时又降低了运维服务的成本，为信息系统的可持续运维服务创造了良好条件。</p> <p>2、按照省卫健委有关要求，以信息化支撑医改工作和常态化疫情为重点，开展医疗机构信息化建设调研活动，积极推动医疗卫生机构信息化标准建设工作，保障 2023 年卫生健康信息化日常维护工作。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≦100%
			业务费控制率	≦100%
	产出指标	数量指标	保障委内相关业务处室信息系统稳定运行个数参数制定	≧3 个
			纳入居民健康数据考核质控的项目参数制定	≧6 个
			互联互通成熟度申报机构数量	≧5 家
		质量指标	居民健康平台数据上传质控参数制定	≧1 项
			互联互通完成率	≧100%
		时效指标	项目采购时效	≦360 工作日
	在本年度完成国家委托互联互通标准成熟度机构测评完成数		≧3 家	
	效益指标	社会效益指标	纳入居民健康数据考核的省属医疗机构数参数制定	≧10 家
			医疗机构系统互联互通成熟度达到四级数量	≧3 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室或使用方服务满意度	≧1 份
			测评相关方满意度	≧80 分



## 基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		130.00	
	财政拨款：		130.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	采用人力+自动化系统的方式为省卫健委目前在用的疫苗系统、免疫规划系统等疾病控制相关系统提供业务运行监管及维护服务，发现业务性能瓶颈及时优化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≦100%
	产出指标	数量指标	监测运行系统数参数设定	≧2 个
			监测监督数据项目参数制定	≧2 类
		质量指标	监测驻点人员服务考核参数设定	≧1 项
			数据采集参数制定	≧60%
	时效指标	项目采购时效	≦360 工作日	
	效益指标	社会效益指标	系统稳定运行参数制定	≧1 项
			机构监督展示参数制定	≧1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室或使用方服务满意度	≧2 份

## 卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过信息化手段，对住院医师的培养培训实施规范化、具体化、标准化、精细化管理，对科教一体化平台进行系统维护，为全省科教卫生信息化提供技术支撑管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≦100%
	产出指标	数量指标	科研项目管理信息模块个数参数制定	≧3个
			支撑系统模块数量参数制定	≧1个
		质量指标	省卫健委业务处室受理项目材料审核率参数制定	≧1项
			系统数据覆盖参数制定	≧1项
	时效指标	项目采购时效	≦360工作日	
	效益指标	社会效益指标	省卫健委业务处室在线任务书签订参数制定	≧1项
			运行情况参数制定	≧1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室或使用方服务满意度	≧2份

## 2. 有关情况说明

根据全口径预算编报要求，项目支出绩效目标表中的资金总额包括财政拨款、结余结转资金和其他资金。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，福建省卫生计生信息中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）100%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，福建省卫生计生信息中心政府采购预算总额900.21万元，其中：政府采购货物预算10.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算889.86万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省卫生计生信息中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，本单位实行公车改革，无预算安排。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**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。