

# 2023 年驻马店市卫生局信息中心单位 预算公开说明

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市卫生局信息中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 驻马店市卫生局信息中心单位 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：驻马店市卫生局信息中心单位 2023 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 驻马店市卫生局信息中心单位概况

### 一、驻马店市卫生局信息中心单位主要职能

为驻马店市卫生事业提供信息服务。卫生信息统计 卫生系统网络建设、信息化建设等技术性、事务性工作。

1、市卫健体委机关工作内容。市卫健体委机关网络、信息安全管理；视频会议系统运维；市卫健体委官网技术保障；全市卫生统计直报系统；其他涉及到信息技术和网络安全的工作。

2、卫生健康信息化工作。数字化医院评审；互联网医院评审；基层医疗机构管理信息系统运维；全市急危重症信息平台运维；医疗机构互联互通等信息技术、标准落地应用；其他医疗健康机构信息化技术指导等。

3、涉疫情防控信息化建设。全市核酸检测信息管理平台运维；全市防疫网格化管理平台运维；电子健康卡管理平台运维；“健康驻马店”微信小程序便民惠民服务运维。

### 二、预算单位构成

驻马店市卫生局信息中心为财政全供事业单位，驻马店市卫生局信息中心为驻马店市卫生健康体育委员会的下属二级单位，本预算为单位预算。机构性质为公益一类，事业编制数 5 人，实有人数 3 人，领导职数 1 人，实配领导 1 人，无编外聘用人员。

## 第二部分

### 驻马店市卫生局信息中心 2023 年度单位 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生局信息中心 2023 年收入总计 27.96 万元，支出总计 27.96 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计无增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市卫生局信息中心 2023 年收入总计 27.96 万元。其中：一般公共预算收入 27.969 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市卫生局信息中心 2023 年支出合计 27.96 万元，其中：基本支出 23.23 万元，占 83%；项目支出 4.73 万元，占 17%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生局信息中心 2023 年一般公共预算收支预算 27.96 万元。与 2022 年相比无差距。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市卫生局信息中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 27.96 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1.83 万元，占 6.5%；卫生健康支出 24.80 万元，占 88.69%；住房保障支出 1.33 万元，占 4.81%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分

## 类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 23.23 万元，其中：人员经费 21.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费 1.58 万元，主要包括：办公费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

驻马店市卫生局信息中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市卫生局信息中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所

需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 3.2x 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

**(三) 公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

驻马店市卫生局信息中心 2023 年机关运行经费支出预算为 49 万元，与上年持平。主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

驻马店市卫生局信息中心 2023 年预算项目均按要求编制了 4.73 万元的业务指导培训绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2021 年期末，我委共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

驻马店市卫生局信息中心 2023 年无负责参与预算管理的专

项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

**附件：**

**驻马店市卫生局信息中心 2023 年度部门预算表**

## 2023年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市卫生局信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	27.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.33
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27.96	本年支出合计	27.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27.96	支出总计	27.96

## 2023年单位收入情况表

单位名称： 驻马店市卫生局信息中心

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	27.96	27.96	27.96	27.96					
074026	驻马店市卫生局信息中心	27.96	27.96	27.96	27.96					



## 2023年单位支出情况表

单位名称：驻马店市卫生局信息中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本 性支 出			
				合计	27.96	23.23	21.65		1.58		4.73	4.73	
			074026	驻马店市卫生局信息中心	27.96	23.23	21.65		1.58		4.73	4.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.71	1.71	1.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12						
210	01	01		行政运行	23.70	18.97	17.39		1.58		4.73	4.73	
210	11	02		事业单位医疗	0.70	0.70	0.70						
210	11	03		公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41						
221	02	01		住房公积金	1.33	1.33	1.33						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市卫生局信息中心

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	国有资本经 营预算
				小 计	其中： 财政拨 款		
一、本年收入	27.96	一、本年支出	27.96	27.96	27.96		
（一）一般公共预算拨款	27.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	27.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.80	24.80	24.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.33	1.33	1.33		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	27.96	支出合计	27.96	27.96	27.96		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市卫生局信息中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	27.96	23.23	21.65		1.58		4.73	4.73	
			074026	驻马店市卫生局信息中心	27.96	23.23	21.65		1.58		4.73	4.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.71	1.71	1.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12						
210	01	01		行政运行	23.70	18.97	17.39		1.58		4.73	4.73	
210	11	02		事业单位医疗	0.70	0.70	0.70						
210	11	03		公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41						
221	02	01		住房公积金	1.33	1.33	1.33						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名 驻马店市卫生局信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				23.23	21.65	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.34	4.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.36	6.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.33	1.33	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市卫生局信息中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位未开展三公支出。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 驻马店市卫生局信息中心

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注： 本单位没有该项资金预算。

## 2023年项目支出表

单位名称：驻马店市卫生局信息中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4.73	4.73							
	074026	驻马店市卫生局信息中心	4.73	4.73							
其他运转类	卫生信息督导	驻马店市卫生局信息中心	4.73	4.73							

## 2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市卫生局信息中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
074		4.73	4.73										
074026	驻马店市卫生局信息中心	4.73	4.73										
41170023000000002411	卫生信息督导	4.73	4.73		项目总成本	≤4.73万元	平台运行督导工作合格率	100%	保障信息系统平台正常运行	有效保障	全市公立医疗机构满意率	≥90%	
							培训周期	≤7天	提升管理信息人员履职能力	有效提升	参加培训人员满意率	≥90%	
							平台督导工作期限	11月30日之前					
							平台运行督导	≥4次					
							业务培训	≥2次					
							培训人员达标率	≥90%					