

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门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）	否	
表8	2022年部门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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	1,594,327.25	一、部门预算	1,594,327.25	一、部门预算	1,594,327.25	一、部门预算	1,594,327.25
1、财政拨款	1,594,327.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	424,327.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,594,327.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	399,527.25	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	1,170,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,800.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,588,327.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,170,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
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	70,527.50	(2)商品和服务支出	1,164,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,454,662.25	(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	6,000.00		
		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		(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	69,137.50				
		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					
本年收入合计	1,594,327.25	本年支出合计	1,594,327.25	本年支出合计	1,594,327.25	本年支出合计	1,594,327.25
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							
收入总计	1,594,327.25	支出总计	1,594,327.25	支出总计	1,594,327.25	支出总计	1,594,327.25

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,594,327.25	一、财政拨款	1,594,327.25	一、财政拨款	1,594,327.25	一、财政拨款	1,594,327.25
1、一般公共预算拨款	1,594,327.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	424,327.25	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	399,527.25	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	24,800.00	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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,588,327.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,170,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
		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	70,527.50	(2)商品和服务支出	1,164,000.00	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	
		10、卫生健康支出	1,454,662.25	(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	6,000.00		
		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		(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	69,137.50				
		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					
本年收入合计	1,594,327.25	本年支出合计	1,594,327.25	本年支出合计	1,594,327.25	本年支出合计	1,594,327.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,594,327.25	支出总计	1,594,327.25	支出总计	1,594,327.25	支出总计	1,594,327.25

表5

2022年部门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：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	1594327.25	399,527.25	24,800.00	1,170,000.00	
208	社会保障和就业支出	70,527.50	70,527.50			
20805	行政事业单位养老支出	70,227.50	70,227.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,195.00	60,195.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,032.50	10,032.50			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	1,454,662.25	259,862.25	24,800.00	1,170,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,430,435.00	235,635.00	24,800.00	1,170,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,430,435.00	235,635.00	24,800.00	1,170,000.00	
21011	行政事业单位医疗	24,227.25	24,227.25			
2101102	事业单位医疗	24,227.25	24,227.25			
221	住房保障支出	69,137.50	69,137.50			
22102	住房改革支出	69,137.50	69,137.50			
2210201	住房公积金	69,137.50	69,137.50			

表6

2022年部门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：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			1594327.25	399527.25	24,800.00	1,170,000.00	
301	工资福利支出			399527.25	399527.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102590	102590			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31795	31795			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101250	101250			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60195	60195			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10032.5	10032.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24227.25	24227.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300	300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69137.5	69137.5			
302	商品和服务支出			1188800		24,800.00	1,164,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74800		24,800.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21000			21,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1083000			1,083,000.00	
310	资本性支出			6000			6,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	6000			6,000.00	

表7

2022年部门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：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	424327.25	399527.25	24,800.00	
208	社会保障和就业支出	70527.5	70527.5		
20805	行政事业单位养老支出	70227.5	70227.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险	60195	60195		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10032.5	10032.5		
20899	其他社会保障和就业支出	300	300		
2089999	其他社会保障和就业支出	300	300		
210	卫生健康支出	284662.25	259862.25	24,800.00	
21001	卫生健康管理事务	260435	235635	24,800.00	
2100199	其他卫生健康管理事务	260435	235635	24,800.00	
21011	行政事业单位医疗	24227.25	24227.25		
2101102	事业单位医疗	24227.25	24227.25		
221	住房保障支出	69137.5	69137.5		
22102	住房改革支出	69137.5	69137.5		
2210201	住房公积金	69137.5	69137.5		

表8

2022年部门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：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			424327.25	399527.25	24,800.00	
301	工资福利支出			399527.25	399527.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102590	102590		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31795	31795		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101250	101250		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60195	60195		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10032.5	10032.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24227.25	24227.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300	300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69137.5	69137.5		
302	商品和服务支出			24800		24,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24800		24,800.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,170,000.00	
132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	1,170,000.00	
	专用项目	1,170,000.00	
	专项业务	1,170,000.00	
	健康档案开放查询项目	21,000.00	根据国家基本公共卫生服务规范要求及公共卫生绩效考核指标，需通过互联网向居民开放健康档案查询服务，提高居民健康保健意识。
	区医疗卫生信息化管理中心工作经费	50,000.00	单位日常办公与管理开支，如办公用品、工会经费、宽带网络服务费、水电暖等费用。
	区域医药卫生信息化软件维护项目经费	425,000.00	为医疗卫生机构各类业务信息系统提供运行维护服务，优化、规范基层医疗机构工作流程，提高工作效率，并使卫生信息化开展项目符合国家政策要求。
	区域医药卫生信息平台等级保护项目	98,000.00	根据国家《网络安全法》等政策法规及省市相关要求，每年需开展一次信息系统等级保护，确保网络与信息安全，为医疗卫生信息系统平稳运行提供基础保障，保障公民个人信息安全。
	省卫生健康信息平台对接项目	55,000.00	搭建省基层卫生信息平台，通过区域医药卫生信息平台与省基卫平台对接，实现数据上传，为公共卫生绩效考核评价与专项资金拨付提供依据。
	卫生信息化网络运行维护项目	250,000.00	区域医药卫生信息平台为发改委立项审批建设项目，财政拨款建设完成正在使用，为维持正常运行，使用13条裸光纤及2条以太网专线为各医疗卫生机构信息化软件运行、区域内数据交互及与市平台互联互通提供基础链路。
	卫生信息化与网络安全宣传培训项目	10,000.00	加强网络与信息安全宣传教育培训力度，提升卫生信息化管理能力与水平，保障信息安全，同时全面推广阎良区智慧医疗服务应用，扩大群众知晓率与利用率。
	信息化智能监管设备采购项目	6,000.00	采购两台智能电视，实时显示可视化监管平台运行情况，便于工作人员查看网络安全设备及服务器资源运行状态，加强监管，异常情况早发现、早处理，确保网络与信息安全。
	云主机租赁项目	255,000.00	阎良区区域医药卫生信息化建设无自建机房，租用中国电信云服务器资源及安全防护设施开展相关业务。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门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

单位: 元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域医药卫生信息平台等级保护项目			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.80	
		其中: 财政拨款		9.80	
		其他资金			
总体目标	根据国家《网络安全法》等政策法规及省市相关要求, 每年需开展一次信息系统等级保护, 确保网络与信息安全, 为医疗卫生信息系统平稳运行提供基础保障, 保障公民个人信息安全。				
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	测评	1次	
			评审	1次	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	有效期	2022年	
	效益指标	成本指标	测评费	8万元	
			评审费	1.8万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	加强网络安全保障服务, 落实管理技术与措施, 确保信息平台安全平稳运行	100%	
		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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省卫生健康信息平台对接项目		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.50	
		其中: 财政拨款	5.50	
		其他资金		
总体目标	搭建省基层卫生信息平台，通过区域医药卫生信息平台与省基卫平台对接，实现数据上传，为公共卫生绩效考核评价与专项资金拨付提供依据。			
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	维护服务	1套
		质量指标	稳定性	100%
		时效指标	故障处理率	100%
		成本指标	维护服务费	5.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为公共卫生绩效考核评价与专项资金拨付提供依据，满足公共卫生服务机 构工作需求和辖区群众的健康需求	
		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		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生信息化与网络安全宣传培训项目		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00
		其中: 财政拨款		1.00
		其他资金		
总体目标	面推广阎良区智慧医疗服务应用，扩大群众知晓率与利用率，为更多群众带来便利；加强网络与信息安全宣传教育培训，响应国家网络安全周主题要求，提升卫生信息化管理能力与水平，保障信息安全。进一步提升辖区群众安全感、幸福感与获得感。			
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	信息化与网络安全宣传物料	1批
			教育培训	1次
		质量指标	医疗机构知晓率	100%
		时效指标	开展时间	2022年
	效益指标	成本指标	宣传培训师资、开展费用	1万元
		社会效益指标		
			扩大群众知晓率，提高信息化管理人员专业能力。提高卫生行业便民服务水平，提升群众安全感、幸福感与获得感。	100%
		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		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化智能监管设备采购项目			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.60	
		其中: 财政拨款		0.60	
		其他资金			
总体目标	采购两台智能电视，实时显示可视化监管平台运行情况，便于工作人员查看网络安全设备及服务器资源运行状态，加强监管，异常情况早发现、早处理，确保网络与信息安全。				
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	电视机	2台	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2022年	
		成本指标	电视机	6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足单位工作人员办公需求，保障各项工作正常运行	100%	
			满足可视化监管平台运行要求，实时监管网络服务器运行状态，确保网络与信息安全	100%	
		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			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	确保单位工作人员工资福利发放	39.95	39.95
	任务2	确保单位日常办公运转正常	2.48	2.48
	任务3	推进区域医药卫生信息化建设发展	116.4	116.4
	任务4	完善信息化监管平台设备配置	0.6	0.6
金额合计			159.43	159.43
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	人员数	6人
			项目数	9个
		质量指标	保障运转	100%
			应用对象满意度	95%
			故障处理率	100%
	时效指标	时效指标	及时性	100%
		成本指标	人员经费	39.95万元
			公用经费	2.48万元
			专项业务经费	117万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高医疗服务信息化水平,信息惠民缩短就医等待时间	30%
		可持续影响指标	持续时间	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
			医疗机构满意度	95%
			工作人员满意度	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。