

西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

机构数1个，属于全额预算单位。职责为：贯彻执行国家、省市医疗卫生信息化工作的方针、政策和规划标准；负责全区医疗卫生信息网络系统的建设组织协调、监督管理以及日常维护工作；负责卫生信息数据库的规划、建立和管理，向医疗机构和患者提供信息咨询服务；负责对辖区公共卫生管理、医疗管理、医疗保障等信息指导、统计分析和质量评估。

二、工作任务

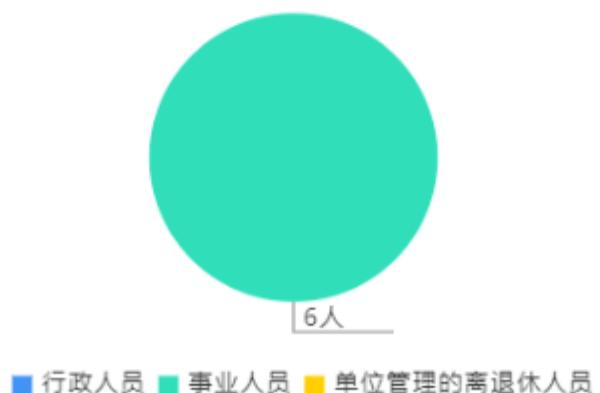
响应群众关切的就医难点问题，推动医疗卫生信息化建设过程中，继续将践行国家“互联网+医疗健康”发展战略、助力医疗卫生服务效率与服务水平的提高作为开展一切工作的前提。一是践行区域“互联网+医疗健康”发展战略，深化远程医疗服务应用，建立区域医学云影像集中处理中心、远程心电诊断平台“基层检查+上级诊断”新模式，打通线上就医“最后一公里”。二是推进“互联网+网络安全”，加强卫健系统网络与信息安全保障服务，修订《网络安全应急预案》，印发《医疗卫生机构网络信息安全管理规定（试行）》，落实全年网络安全检查与宣传教育任务。三是实施一体化智慧医疗服务平台建设，搭建“互联网+医疗服务平台”，以“阎良卫健”为依托，面向广大患者提供

预约挂号、在线挂号、在线支付、检查检验报告查询、远程心电、远程影像报告查询，真正做到“关注一次，服务全包”的一站式健康服务。同时以“阎良卫健”为宣传阵地，按照局党委指示，全年发布文章123篇，阅读总次数达9.96万次。四是完善双向转诊平台建设，推进分级诊疗服务。规划建立区域医疗机构双向转诊平台，协助管理部门共同建立完善上下联动工作机制，促进分级诊疗常态化运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入232.83万元，其中：一般公共预算拨款232.83万元，较上年增加73.40万元，增长46.04%，增长的主要原因是：人员经费工资福利增加和专项业务经费增加；本单位2023年预算支出232.83万元，其中：一般公共预算拨款232.83万元，较上年增加73.40万元，增长46.04%，增长的主要原因是：人员经费工资福利增加和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入232.83万元，其中：一般公共预算拨款收入232.83万元，较上年增加73.40万元，增长46.04%，增长的主要原因是：人员经费工资福利增加和专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出232.83万元，其中：一般公共预算拨款支出232.83万元，较上年增加73.40万元，增长46.04%，增长的主要原因是：人员经费工资福利增加和专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出232.83万元，较上年增加73.40万元，增长46.04%，增长的主要原因是：人员经费工资福利增加和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出232.83万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.67万元，较上年增加6.65万元，增长110.47%，增长的主要原因是：新招录人员；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.11万元，较上年增加1.11万元，增长111.00%，增长的主要原因是：新招录人员；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年无增减；
- (4) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）201.21万元，较上年增加58.17万元，增长40.67%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加和增加专项业务经费；
- (5) 事业单位医疗（2101102）3.84万元，较上年增加1.42万元，增长58.68%，增长的主要原因是：新招录人员；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）2.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新招录人员；

（7）住房公积金（2210201）10.40万元，较上年增加3.49万元，增长50.51%，增长的主要原因是：新招录人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出232.83万元，其中：

工资福利支出（301）97.36万元，较上年增加57.41万元，增长143.70%，增长的主要原因是：新招录人员和补发以前年度工资福利支出；

商品和服务支出（302）134.72万元，较上年增加15.84万元，增长13.32%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

资本性支出（310）0.75万元，较上年增加0.15万元，增长25.00%，增长的主要原因是：采购经费增加。

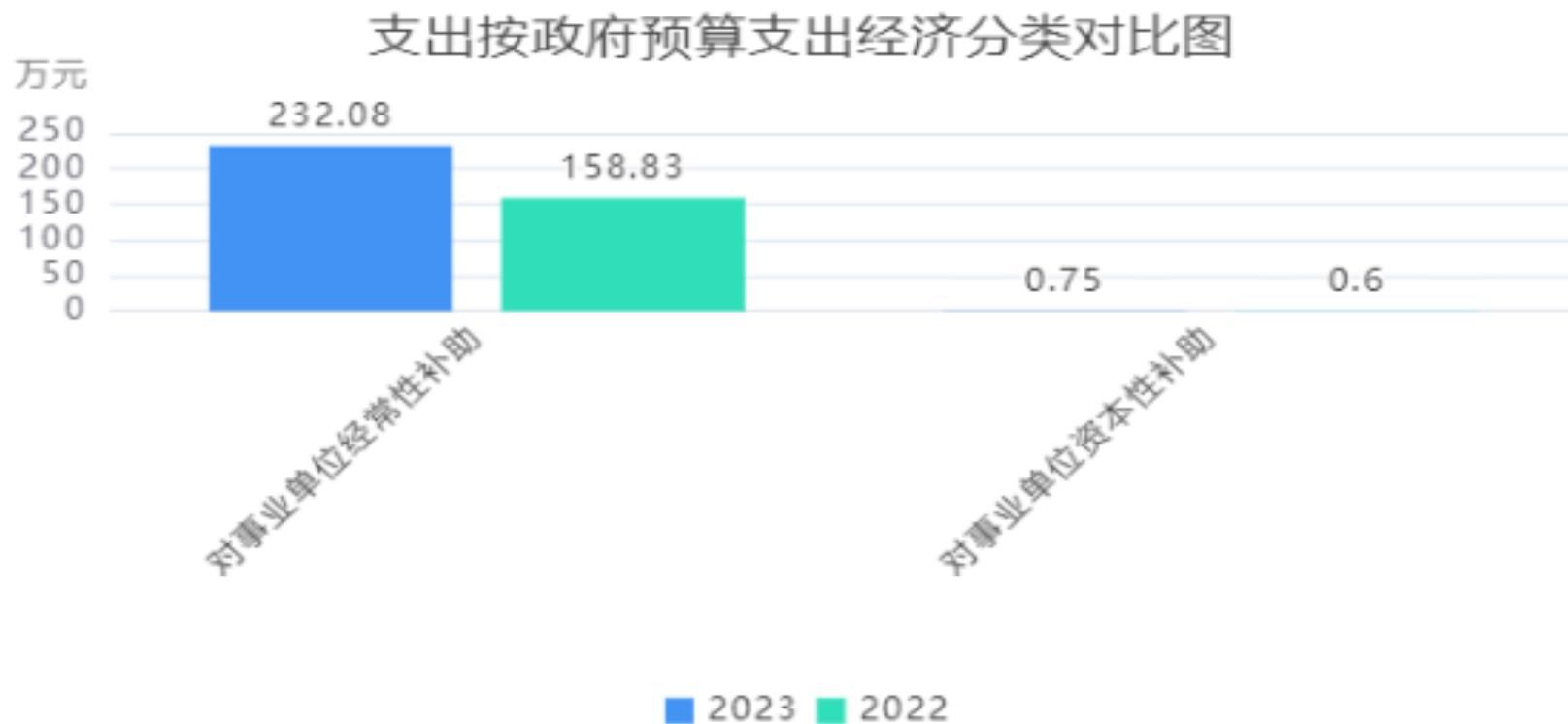


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出232.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）232.08万元，较上年增加73.25万元，增长46.12%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加和增加专项业务经费；

对事业单位资本性补助（506）0.75万元，较上年增加0.15万元，增长25.00%，增长的主要原因是：采购经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1.50万元，其中政府采购货物类预算1.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款232.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.82万元，较上年增加0.34万元，增长13.62%，增长的主要原因是：公用经费按单位人数预算。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	2,328,294.00	一、部门预算	2,328,294.00	一、部门预算	2,328,294.00	一、部门预算	2,328,294.00
1、财政拨款	2,328,294.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,001,794.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,328,294.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	973,615.60	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,178.40	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	2,320,794.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,326,500.00	6、对事业单位资本性补助	7,500.00
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	148,070.30	(2)商品和服务支出	1,319,000.00	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	2,076,235.90	(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	7,500.00		
		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	103,987.80				
		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	2,328,294.00	本年支出合计	2,328,294.00	本年支出合计	2,328,294.00	本年支出合计	2,328,294.00
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	2,328,294.00	支出总计	2,328,294.00	支出总计	2,328,294.00	支出总计	2,328,294.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,328,294.00	2,328,294.00							
132	西安市阎良区卫生健康局	2,328,294.00	2,328,294.00							
132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	2,328,294.00	2,328,294.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	2,328,294.00	一、财政拨款	2,328,294.00	一、财政拨款	2,328,294.00	一、财政拨款	2,328,294.00
1、一般公共预算拨款	2,328,294.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,001,794.00	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	973,615.60	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	28,178.40	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	2,320,794.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,326,500.00	6、对事业单位资本性补助	7,500.00
		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	148,070.30	(2)商品和服务支出	1,319,000.00	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	2,076,235.90	(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	7,500.00		
		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	103,987.80				
		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	2,328,294.00	本年支出合计	2,328,294.00	本年支出合计	2,328,294.00	本年支出合计	2,328,294.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,328,294.00	支出总计	2,328,294.00	支出总计	2,328,294.00	支出总计	2,328,294.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	2,328,294.00	973,615.60	28,178.40	1,326,500.00	
208	社会保障和就业支出	148,070.30	148,070.30			
20805	行政事业单位养老支出	147,766.76	147,766.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,657.22	126,657.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,109.54	21,109.54			
20899	其他社会保障和就业支出	303.54	303.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	303.54	303.54			
210	卫生健康支出	2,076,235.90	721,557.50	28,178.40	1,326,500.00	
21001	卫生健康管理事务	2,012,140.70	657,462.30	28,178.40	1,326,500.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,012,140.70	657,462.30	28,178.40	1,326,500.00	
21011	行政事业单位医疗	64,095.20	64,095.20			
2101102	事业单位医疗	38,399.13	38,399.13			
2101103	公务员医疗补助	25,696.07	25,696.07			
221	住房保障支出	103,987.80	103,987.80			
22102	住房改革支出	103,987.80	103,987.80			
2210201	住房公积金	103,987.80	103,987.80			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	2,328,294.00	973,615.60	28,178.40	1,326,500.00	
301	工资福利支出			973,615.60	973,615.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,464.80	337,464.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,617.50	300,617.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,657.22	126,657.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,109.54	21,109.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,399.13	38,399.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,696.07	25,696.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	303.54	303.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,987.80	103,987.80			
302	商品和服务支出			1,347,178.40		28,178.40	1,319,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,700.00		8,700.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,040,478.40		1,478.40	1,039,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
310	资本性支出			7,500.00			7,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	7,500.00			7,500.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	1,001,794.00	973,615.60	28,178.40	
208	社会保障和就业支出	148,070.30	148,070.30		
20805	行政事业单位养老支出	147,766.76	147,766.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,657.22	126,657.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,109.54	21,109.54		
20899	其他社会保障和就业支出	303.54	303.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	303.54	303.54		
210	卫生健康支出	749,735.90	721,557.50	28,178.40	
21001	卫生健康管理事务	685,640.70	657,462.30	28,178.40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	685,640.70	657,462.30	28,178.40	
21011	行政事业单位医疗	64,095.20	64,095.20		
2101102	事业单位医疗	38,399.13	38,399.13		
2101103	公务员医疗补助	25,696.07	25,696.07		
221	住房保障支出	103,987.80	103,987.80		
22102	住房改革支出	103,987.80	103,987.80		
2210201	住房公积金	103,987.80	103,987.80		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	1,001,794.00	973,615.60	28,178.40	
301	工资福利支出			973,615.60	973,615.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,464.80	337,464.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,617.50	300,617.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,657.22	126,657.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,109.54	21,109.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,399.13	38,399.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,696.07	25,696.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	303.54	303.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,987.80	103,987.80		
302	商品和服务支出			28,178.40		28,178.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,700.00		8,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,478.40		1,478.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,326,500.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	1,326,500.00	
132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	1,326,500.00	
	通用项目	1,269,000.00	
	网络信息化建设	1,269,000.00	
	健康档案开放查询项目	21,000.00	
	区域医药卫生信息化软件维护项目经费	425,000.00	
	区域医药卫生信息平台等级保护项目	98,000.00	
	省卫生健康信息平台对接项目	55,000.00	
	卫生信息化网络运行维护项目	250,000.00	
	卫生信息化与网络安全专业检测与宣传培训项目	75,000.00	
	云主机租赁项目	345,000.00	
	专用项目	57,500.00	
	其他履行性专项业务费	50,000.00	
	区医疗卫生信息化管理中心工作经费	50,000.00	
	专项业务	7,500.00	
	办公设备采购项目	7,500.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计								15,000.00			
210	01	99	1	全额							15,000.00			
210	01	99	132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心							15,000.00			
210	01	99		办公设备采购项目	A02020400多功能一体机		打印复印一体机		310 02 506 01		6,000.00			
210	01	99		办公设备采购项目	A05010201办公桌		办公桌		310 02 506 01		6,000.00			
210	01	99		办公设备采购项目	A05010502文件柜		文件柜		310 02 506 01		3,000.00			

表12

单位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

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区医疗卫生信息化管理工作经费		
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总目标	使用日常办公用品1批, 文具、打印纸等耗材, 保障单位各项业务顺利进行。办公人员使用网络服务费, 与互联网、区域平台连通, 保障正常运维工作。			
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	网络通信服务	1年
			办公支出	一批
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标		
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提高	50%
		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	工作人员满意度	100%	

备注: 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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域医疗卫生信息化软件维护项目经费		
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:	42.50	
		其中: 财政拨款	42.50	
		其他资金		
总目标	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。			
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	数据中心及交互平台、公共卫生信息与增值服务体系	各1套
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗机构诊疗效率提高	30%
		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	信息系统用户与服务群众满意度	100%	

备注: 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13

单位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
	产出指标	数量指标	等级测评	1次
		质量指标	真实性与可靠性	100%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	信息系统用户满意度	100%

备注: 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13

单位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		
总目标	实现区域医药卫生信息平台公共卫生系统与省基卫平台资源整合与互联互通，实现运用陕西省基本公共卫生考核系统进行绩效评价。			
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	公卫服务项目数	12项
		质量指标	完整性和准确性	100%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	反映公共卫生服务开展情况	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	公卫服务机构专干满意度	100%	

备注: 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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生信息化网络运行维护项目		
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:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总目标	使用13条裸光纤及以太网专线, 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, 确保信息化软件平稳运行, 为各医疗卫生机构工作人员提供便利。			
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	产出指标	数量指标	线路	16条
		质量指标	传输安全性与可靠性	100%
		时效指标		
		成本指标		
效益指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗机构诊疗服务效率提高	30%
		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	网络使用用户满意度	100%

备注: 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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		云主机租赁项目			
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:		34.50		
	其中: 财政拨款		34.50		
	其他资金				
总目标	租用电信云主机, 用于数据中心、公共卫生信息管理系统、村卫生室信息平台、区域智慧诊疗平台、“云”影像等各类医疗卫生信息系统建设, 启用安全防护设施, 实现统一部署管理, 为医疗卫生机构工作人员工作提供便利, 为群众提供更加高效便捷的就医服务。				
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	云服务器	10台	
			下一代防火墙、堡垒机、VPN	各1套	
		质量指标	故障及时处理率	100%	
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	缩短群众就医等候时间	30%	
		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	医疗机构用户满意度	100%	

备注: 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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生信息网络安全专业检测服务			
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:		7.50	
		其中: 财政拨款		7.50	
		其他资金			
总目标	开展专业全面的网络安全监测、检测，及时发现卫生信息网络安全风险隐患，并提供加固修复服务。				
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	安全检测与修复	每季度一次	
		质量指标	可靠性	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保公民个人卫生信息安全	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	网络用户满意度	100%	

备注: 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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备采购项目		
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:		0.75	
	其中: 财政拨款		0.75	
	其他资金			
总目标	采购办公所需办公桌、办公柜、打印复印一体机。			
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	打印复印一体机	1台
			办公桌	1套
			办公柜	1套
	质量指标	采购合格率		100%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	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	职工满意度		100%

备注: 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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康档案开放查询项目		
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:	2.10	
		其中: 财政拨款	2.10	
		其他资金		
总目标	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, 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。			
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	开放查询平台	1套
		质量指标	数据完整性	100%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众参与感与获得感提升	30%
		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	服务群众满意度	100%

备注: 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

单位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 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	区域医药卫生信息建设	医疗卫生信息系统软件运维、网络服务器租赁、网络安全专项	232.82	232.82
	金额合计		232.82	232.82
年度 总体 目标	落实国家、省市“互联网+医疗健康”发展战略，推进全区医药卫生信息化建设，促进医疗服务流程改造与质量提升。			
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	
	数量指标	卫生信息化应用软件建设		12套
		关键信息基础设施		云主机10台
	质量指标	安全性		100%
		稳定性		100%
	时效指标			
	成本指标	总成本		232.82万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗信息化服务水平	
		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	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

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 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	区域医药卫生信息化建设	医疗卫生信息系统软件运维、网络服务器租赁、网络安全专项	132.65	132.65
	金额合计		132.65	132.65
年度 总体 目标	落实国家、省市“互联网+医疗健康”发展战略，推进全区医药卫生信息化建设，促进医疗服务流程改造与质量提升。			
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	卫生信息化应用软件建设		12套
		关键信息基础设施		云主机10台
	质量指标	安全性		100%
		稳定性		100%
	时效指标			
	成本指标	总承包		132.65万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗信息化服务水平	提高
		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	群众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。