

武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

## 目 录

### 第一部分 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市卫生健康信息中心

### （武汉市人口信息监测站）概况

#### 一、主要职能

武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）主要职能：承担全市卫生健康信息化应用系统建设、相关卫生健康信息数据统计及分析、卫生健康系统网络安全管理、中心数据库和应用系统的组织建设及维护指导、协调全市卫生健康行业信息化建设工作；承担武汉市卫生应急指挥中心日常维护。

#### 二、单位构成

从预算单位构成看，武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）预算仅包括本级预算。

## 第二部分 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）2023年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

部门/单位：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

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	5,890.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	103.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	5,690.24
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	96.48
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,890.24	本年支出合计	5,890.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,890.24	支 出 总 计	5,890.24

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表3

## 支出总表

部门/单位：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

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	5,890.24	1,198.84	4,691.40			
208	社会保障和就业支出	103.52	103.52				
20805	行政事业单位养老支出	98.60	98.60				
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04				
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	5,690.24	998.84	4,691.40			
21011	行政事业单位医疗	115.50	115.50				
21099	其他卫生健康支出	5,574.74	883.34	4,691.40			
2109999	其他卫生健康支出	5,574.74	883.34	4,691.40			
221	住房保障支出	96.48	96.48				
22102	住房改革支出	96.48	96.48				
2210201	住房公积金	59.06	59.06				
2210202	提租补贴	8.83	8.83				
2210203	购房补贴	28.59	28.59				



表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,890.24	一、本年支出	5,890.24
（一）一般公共预算拨款	5,890.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	103.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5,690.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	96.48
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,890.24	支 出 总 计	5,890.24

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,890.24	1,198.84	959.48	239.36	4,691.40
208	社会保障和就业支出	103.52	103.52	103.52		
20805	行政事业单位养老支出	98.60	98.60	98.60		
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	14.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04	84.04		
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92		
210	卫生健康支出	5,690.24	998.84	759.48	239.36	4,691.40
21011	行政事业单位医疗	115.50	115.50	115.50		
21099	其他卫生健康支出	5,574.74	883.34	643.98	239.36	4,691.40
2109999	其他卫生健康支出	5,574.74	883.34	643.98	239.36	4,691.40
221	住房保障支出	96.48	96.48	96.48		
22102	住房改革支出	96.48	96.48	96.48		
2210201	住房公积金	59.06	59.06	59.06		
2210202	提租补贴	8.83	8.83	8.83		
2210203	购房补贴	28.59	28.59	28.59		

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,890.24	1,198.84	959.48	239.36	4,691.40
713	武汉市卫生健康委员会	5,890.24	1,198.84	959.48	239.36	4,691.40
713034	武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）	5,890.24	1,198.84	959.48	239.36	4,691.40

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,198.84</b>	<b>959.48</b>	<b>239.36</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>784.93</b>	<b>784.93</b>	
30101	基本工资	137.65	137.65	
30102	津贴补贴	54.80	54.80	
30107	绩效工资	97.13	97.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.04	84.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.11	87.11	
30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	59.06	59.06	
30199	其他工资福利支出	260.22	260.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>239.36</b>		<b>239.36</b>
30201	办公费	15.10		15.10
30203	咨询费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.35		12.35
30209	物业管理费	147.00		147.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	12.54		12.54
30216	培训费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30229	福利费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	18.57		18.57
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>174.55</b>	<b>174.55</b>	
30301	离休费	14.56	14.56	
30307	医疗费补助	28.39	28.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.60	131.60	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

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	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表无数据

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表无数据

## 项目支出表

部门/单位：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

单位：万元

项目编码	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		
			4,691.40	4,691.40							
713	武汉市卫生健康委员会		4,691.40	4,691.40							
713034	武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）		4,691.40	4,691.40							
31	本级支出项目		4,691.40	4,691.40							
42010023713T000000236	机构运转维护	武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）	4,691.40	4,691.40							



表11

## 整体支出绩效目标表

填报日期： 2022年 12 月 30 日

单位：万元

单位名称	武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）					
填报人	项金玲		联系电话	13871080588		
总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	5890.24	100%	6671.66	1961.99
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5890.24	100%	6671.66	1961.99
	支出 构成	人员类项目支出	959.48	16.29%	841.08	795.93
		运转类项目支出	239.36	4.06%	137.44	108.32
特定目标类项目支出		4691.4	79.65%	5693.14	1057.74	
合计		5890.24	100%	6671.66	1961.99	
职能概述	<p>1. 承担全市卫生健康信息化应用系统建设、卫生健康系统网络安全管理、中心数据库和应用系统的组织建设及维护指导、协调全市卫生健康行业信息化建设工作；</p> <p>2. 相关卫生健康信息数据统计及分析；</p> <p>3. 承担武汉市卫生应急指挥中心日常维护。</p>					
年度工作任务	<p>1. 完成武汉市卫健委下达的2023年目标任务书；</p> <p>2. 保障武汉市卫健委本级及信息中心信息体系基础环境正常节能、基础设施运行良好、平台工作正常、应用系统使用平稳、网络及数据安全可靠；</p> <p>3. 卫生健康信息数据统计及分析；</p> <p>4. 武汉市卫生应急业务大楼日常管理。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	医疗卫生机构改革与发展	运行维护费	4691.4	4691.4	云资源租赁费；系统运行维护费；应急业务大楼后勤保障费	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	<p>目标1：保障武汉市卫健委本级及信息中心信息系统、网络安全平稳运行。</p> <p>目标2：做好卫生健康统计及数据分析工作，为行政管理部门提供决策依据。</p> <p>目标3：完成武汉市卫生应急业务大楼后勤保障工作。</p>		<p>目标1：保障武汉市卫健委本级及信息中心信息系统、网络安全平稳运行。</p> <p>目标2：做好卫生健康统计及数据分析工作，为行政管理部门提供决策依据。</p> <p>目标3：完成武汉市卫生应急业务大楼后勤保障工作。</p>			

长期目标1:	保障武汉市卫健委本级及信息中心信息系统、网络安全平稳运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	信息化基础环境维护量	1套	年度绩效指标
			数据库维护量	3套	年度绩效指标
		质量指标	系统运行故障率	≤2%	安全三级等保标准
		时效指标	系统故障及时排除	2小时内	行业标准
	效益指标	社会效益指标	用户投诉率	≤2%	行业标准
长期目标2:	完成卫生健康统计及数据分析工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	武汉卫生健康年度统计提要	1份	单位绩效目标
			卫生事业发展简报	1份	单位绩效目标
		质量指标	三级公立医疗机构卫生健康统计年报出院人数和病案首页个案总数一致率	95%	单位绩效目标
效益指标	社会效益指标	用户满意度	95%	计划标准	
长期目标3:	武汉市卫生应急业务大楼安全平稳运行				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	大楼安全事故	0	单位绩效目标
	效益指标	可持续影响指标	日常维保	保障正常办公使用	计划标准
年度目标1:	保障武汉市卫健委本级及信息中心信息系统、网络安全平稳运行				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	信息化基础环境维护量	7	7	7	年度绩效目标
			数据库维护量	3	3	3	年度绩效目标
		质量指标	系统运行故障率	≤5%	≤5%	≤5%	安全三级等保标准
		时效指标	系统故障及时排除	2小时内	2小时内	2小时内	行业标准
效益指标	社会效益指标	用户投诉率	≤2%	≤2%	≤2%	行业标准	
年度目标2:	完成2022年卫生健康统计及数据分析工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	武汉卫生健康年度统计提要	1份	1份	1份
卫生事业发展简报				1份	1份	1份	单位绩效目标
质量指标			三级公立医疗机构卫生健康统计年报出院人数和病案首页个案总数一致率	95%	95%	95%	单位绩效目标
效益指标	社会效益指标	用户满意度	95%	95%	95%	计划标准	
年度目标 3:	武汉市卫生应急业务大楼2023年安全平稳运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	大楼安全事故	0	0	0	单位绩效目标
	效益指标	可持续影响指标	日常维保	保障正常办公使用	保障正常办公使用	保障正常办公使用	计划标准

表12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月30日

单位: 万元

项目名称	医疗卫生机构改革与发展		项目编码	71303401	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市卫生健康信息中心 (武汉市人口信息监测站)	
项目负责人	杨国良		联系电话	85690899	
单位地址	汉口黎黄陂路47号		邮政编码	430014	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	专项业务费				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《市政务服务大数据局关于武汉市卫生健康委员会全民健康信息市区一体化平台云资源建设项目建设方案的批复》(武政数信息化审【2021】10号文)				
项目实施方案	根据(武政数信息化审【2021】10号文)				
项目总预算	4691.4		项目当年预算	4691.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1057.74万, 2022年预算5691.64万元, 2023年预算4691.4万元。增加了全民健康信息市区一体化平台云资源项目和后勤保障费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4691.4	
	一般公共预算财政拨款			4691.4	
	其中: 申请当年预算拨款			4691.4	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化建设及运维	云计算服务、维护费	维护费	4400	根据政数局批复测算	
信息化人才培养	信息化骨干人才培养	培训费	20	根据委规信处安排及培训合同测算	
大楼后勤保障	武汉市卫生应急业务大楼后勤保障费	办公费	207.4	根据前两年支出测算	
应急业务大楼修缮	武汉市卫生应急业务大楼修缮改造费	维护费	64	根据项目合同及施工进度支出测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
大楼修缮	1		64		
云计算服务	1		3300		

网络安全运维	1	924					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
完成全民健康信息市区一体化平台云资源项目	按照政数局批复方案实施						
武汉市人口健康信息平台 和网络安全平稳运行	常年性项目，完成单位绩效目标						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	信息化基础环境维护量	1套	单位绩效目标		
		数量指标	武汉卫生健康年度统计提要	1份	单位绩效目标		
		数量指标	卫生事业发展简报	1份	单位绩效目标		
		质量指标	信息网络系统运行故障率	≤5%	三级安全等保要求		
		质量指标	应急业务大楼安全事故	0	单位绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	网络安全平稳运行用户投诉率	≤2%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	网络安全应急演练次数	1次	1次	1次	参照历史数据
		数量指标	信息化基础环境维护量	1套	1套	1套	单位绩效目标
		数量指标	武汉卫生健康年度统计提要	1份	1份	1份	单位绩效目标
		数量指标	卫生事业发展简报	1份	1份	1份	单位绩效目标
		质量指标	应急中心大楼安全事故	无	无	0	单位绩效目标
		质量指标	信息网络系统运行故障率	≤5%	≤5%	≤5%	三级安全等保要求
		时效指标	系统故障及时排除	2小时内	2小时内	2小时内	行业标准
	效益指标	社会效益指标	网络安全平稳运行用户投诉率	≤2%	≤2%	≤2%	行业标准

## 第三部分 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

### 2023年预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算5,890.24万元。比2022年预算减少781.42万元，下降11.71%，主要是武汉市卫生应急业务大楼修缮费减少。

#### 二、收入预算安排情况

2023年收入预算5,890.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,890.24万元，占100%。

#### 三、支出预算安排情况

2023年支出预算5,890.24万元，其中：基本支出1,198.84万元，占20.35%；项目支出4,691.4万元，占79.65%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算5,890.24万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5,890.24万元。支出包括：社会保障和就业支出103.52万元、卫生健康支出5,690.24万元、住房保障支出96.48万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 5,890.24 万元。其中：本年预算 5,890.24 万元，比 2022 年预算减少 781.42 万元，下降 11.71%，主要是武汉市卫生应急业务大楼修缮费减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,198.84 万元，占 20.35%，其中：人员经费 959.48 万元、公用经费 239.36 万元；项目支出 4,691.4 万元，占 79.65%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 14.56 万元，比 2022 年预算减少 11.75 万元，减少 44.66%，主要是离休人员减少 1 人。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 84.04 万元，比 2022 年预算增加 37.06 万元，增加 78.88%，主要是按照养老保险缴费政策测算。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项) 4.92 万元，比 2022 年预算增加 2.42 万元，增长 96.8%，主要是社保基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 115.5 万元，比 2022 年预算增加 6.96 万元，增长 6.41%，主要是人员异动和医保基数提高。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支

出(项) 5,574.74 万元,比 2022 年预算减少 832.6 万元,下降 12.99%,主要是武汉市卫生应急业务大楼修缮费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 59.06 万元,比 2022 年预算增加 11.56 万元,增长 24.34%,主要是人员和工资异动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 8.83 万元,与 2022 年预算一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)28.59 万元,比 2022 年预算增加 4.93 万元,下降 20.84%,主要是人员和工资异动。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,198.84 万元,其中:

(一)人员经费 959.48 万元,包括:

工资福利支出 784.93 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 174.55 万元,主要用于:离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 239.36 万元,主要用于:办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商



品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2023年一般公共预算“三公”经费支出3万元，比2022年减少0.5万元，下降14.29%，主要是使用新能源车节约了公车运行维护费。其中：公务用车运行维护费3万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2023年项目支出4,691.4万元，其中：一般公共预算本年拨款4,691.4万元，具体使用情况如下：

医疗卫生改革与发展4,691.4万元，主要用于全民健康信息市区一体化平台云资源项目，卫生健康系统网络运维，后勤保障支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2023年无机关运行经费。

### **(二)政府采购预算情况**

2023年政府采购预算支出合计4,371万元。其中：服务类4,371万元。

### **(三)政府购买服务预算排情况**

2023 年无政府购买服务预算。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,231.59 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2022 年新增国有资产 17.05 万元，主要为：新增了入侵防御系统设备 2 台，台式计算机 8 台。

#### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 5,890.24 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款): 反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

4、 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

5、 住房保障支出(类)住房改革支出(款): 反映行政事

业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。