

**2024 年成都市卫生健康信息中心
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市卫生健康信息中心

2024 年单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.参与成都市全民健康信息化建设规划、设计和建设指导；承担成都市全民健康信息化建设技术管理、咨询及服务。

2.负责卫生健康统计技术指导与相关数据采集、审核、管理和分析利用工作，开展卫生健康事业发展研究，提供卫生健康相关政策咨询和服务。

3.承担《成都卫生志》及《成都卫生健康年鉴》编辑与出版工作。

4.承担成都市卫生健康继续医学教育、毕业后教育、行政审批技术审查、医院等级评审的相关技术服务工作，组织开展卫生健康专业相关业务培训。

5.承担部分市级医科类社团组织的建设与管理。

6.参与卫生健康相关标准制定、专项评审和技术评估。

7.开展卫生健康科技查新咨询和文献检索以及卫生健康科技成果评价。

8.负责《现代临床医学》期刊编辑出版及发行，组织开展期刊远程继续医学教育。

9.负责成都地区首次医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定、医疗损害鉴定、职业病鉴定和市级计划生育手术并发症鉴定的组织实施。

10.完成上级部门交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

1.持续推进智慧医疗场景建设。充分利用信息技术手段助力卫健行政管理效能提升；打造集数据监测、研判分析、指挥调度等功能于一体的管理平台，完善高效智慧管理场景，部署数据可视化监管驾驶舱；围绕落实全域成都医联工程建设总体目标，加快推进智慧医疗建设工作，在完成就医场景“一卡通”、检查检验结果互认、家庭医生签约、健康服务门户、数据可视化监管驾驶舱、数据治理中心、双向转诊、中医/医养寻诊、医疗三监管三期9大场景的建设的基础上，进一步围绕促进医疗机构业务协同、加强行业各领域监管为目标开展剩余21项便民、助医、辅政的场景打造，完善全民健康信息化平台互联互通互享功能，激活全民建设信息化平台枢纽作用。

2.深化数据分析应用。进一步汇聚病案首页出生死亡数据、妇幼数据、死因监测数据以及人口库数据等卫生统计数据，借助信息化手段提高数据利用率，解锁统计数据的价值，夯实全民健康信息平台数据底座。推进国家高质量揭榜攻关任务“优化全员人口库构建基于多源数据的动态人口库”二、三期建设，实现人口基础数据互通共享，建成覆盖全人群、全生命周期的动态全员

人口数据库，为创新人口监测方式提供“成都模式”。

3.提升服务群众能力。探索以信息化为手段的鉴定工作模式，加快案件办理速度，努力推动相关制度和流程完善，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感；推进医疗损害鉴定收费标准落地，为开展医疗损害鉴定打好基础；加强编审队伍建设，优化编辑出版流程，继续开辟特色专栏，持续输出医学精品文章，高质量完成期刊出版；完善各学（协）会组织建设和内控机制建设，持续开展大型学术活动及品牌专题讲座和基层义诊等便民活动，进一步提升服务质量和规范化管理水平。

二、机构设置

本单位由 8 个内设科室组成，包括：办公室、财务科、信息规划与建设科、统计与政策研究科、评价评审科、医疗技术鉴定科、期刊出版与查新科、社团组织管理科。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市卫生健康信息中心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、事业收入、上年结转；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。成都市卫生健康信息中心 2024 年收支总预算 5127.71 万元，比上年预算数 7243.69 万元减少 2115.98 万元，下降 29.21%，变动的主要原因是根据 2024 年工作计划，减少智慧蓉城全域成都医联工程项目和成都市全场景疫情病原体检测信息系统建设项目经费。

二、收入预算情况说明

成都市卫生健康信息中心 2024 年收入预算 5127.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4661.28 万元，占 90.9%；事业收入 200 万元，占 3.9%；上年结转 266.43 万元，占 5.2%。

三、支出预算情况说明

成都市卫生健康信息中心 2024 年支出预算 5127.71 万元，其中：基本支出预算 1029.29 万元，占 20.07%；部门项目支出预算 4098.42 万元，占 79.93%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4927.71 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4661.28 万元、上年结转 266.43 万元；支出包括：社会保障和就业支出 199.73 万元、卫生健康支出 4676.98 万元、住房保障支出 51 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市卫生健康信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款 4661.28 万元，上年结转 266.43 万元，比上年预算数 7098.33 万元减少 2170.62 万元，下降 30.58%，变动的主要原因是根据 2024 年工作计划，减少智慧蓉城全域成都医联工程项目和成都市全场景疫情病原体检测信息系统建设项目经费。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 199.73 万元，占 4.05%；卫生健康（类）支出 4676.98 万元，占 94.91%；住房保障（类）支出 51 万元，占 1.04%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 90.92 万元，比上年预算数 71.6 万元增加 19.32 万元，增长 26.98%，变动的主要原因是 2024 年退休人员增加，退休人员生活补助预算增加。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出（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支出（项）预算数为 72.54 万元，比上年预算数 73 万元减少 0.46 万元，下降 0.63%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 36.27 万元，比上年预算数 36.15 万元增加 0.12 万元，增长 0.33%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为 32 万元，比上年预算数 36 万元减少 4 万元，下降 11.11%，变动的主要原因是根据 2024 年工作计划，减少职业健康项目经费。主要用于委托业务费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为 374 万元，比上年预算数 405.1 万元减少 31.1 万元，下降 7.68%，变动的主要原因是根据 2024 年工作计划，减少中医专项项目经费。主要用于维修（护）费、培训费、委托业务费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算数为 106.43 万元，比上年预算数 1053.2 万元减少 946.77 万元，下降 89.89%，变动的主要原因是根据 2024 年工作计划，减少成都市全场景疫情病原体检测信息系统建设项目经费。主要用于维修（护）费、委托业务费、信息网络及软件购置更新。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 37.63 万元，比上年预算数 38.02 万元减少 0.39 万元，下降 1.03%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 8.98 万元，比上年预算数 8.58 万元增加 0.4 万元，增长 4.66%，变动的主要原因是其他医疗支出缴费基数调整。主要用于其他社会保障缴费。

9.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为 229 万元，比上年预算数 169 万元增加 60 万元，增长 35.5%，变动的主要原因是根据 2024 年工作计划，增加振兴中医及中医学科带头人项目经费。主要用于培训费、劳务费、委托业务费。

10.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）预算数为 3888.94 万元，比上年预算数 5153.06 万元减少 1264.12 万元，下降 24.53%，变动的主要原因是根据 2024 年工作计划，减少智慧蓉城全域成都医联工程项目经费。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 51 万元，比上年预算数 54.62 万元减少 3.62 万元，下降 6.63%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市卫生健康信息中心 2024 年一般公共预算基本支出 1029.29 万元，其中：

人员经费 934.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 94.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024年未安排因公出国（境）经费预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.53万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市卫生健康信息中心核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元，与上年预算持平。

2024年未安排公务用车购置经费预算。

2024年安排公务用车运行维护费3.5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市卫生健康信息中心 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市卫生健康信息中心 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市卫生健康信息中心 2024 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 94.36 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都市卫生健康信息中心政府采购预算总额 2453.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购服务预算 2451.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市卫生健康信息中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都市卫生健康信息中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 12 个，涉及预算 3166.9 万元，其中，一般公共预算 3166.9 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（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支出（项）：指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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急

处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

基本支出：指单位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。

人员支出：指单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴费支出、离退休人员支出等。

公用支出：指单位用于办公等日常支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：指单位用当年财政拨款安排的用于维持机关正常运转的支出，即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：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	4,661.28	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、事业收入	200.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	199.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,876.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,861.28	本 年 支 出 合 计	5,127.71
八、上年结转	266.43		
收 入 总 计	5,127.71	支 出 总 计	5,127.71

单位收入总表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,127.71	266.43	4,661.28			200.00					
381602	成都市卫生健康信息中心	5,127.71	266.43	4,661.28			200.00					

单位支出总表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,127.71	1,029.29	4,098.42
208	05	02	381602	事业单位离退休	90.92	90.92	
208	05	05	381602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	
208	05	06	381602	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	
210	04	08	381602	基本公共卫生服务	32.00		32.00
210	04	09	381602	重大公共卫生服务	374.00		374.00
210	04	10	381602	突发公共卫生事件应急处置	106.43		106.43
210	11	02	381602	事业单位医疗	37.63	37.63	
210	11	99	381602	其他行政事业单位医疗支出	8.98	8.98	
210	17	04	381602	中医（民族医）药专项	229.00		229.00
210	99	99	381602	其他卫生健康支出	4,088.94	731.95	3,356.99
221	02	01	381602	住房公积金	51.00	51.00	

财政拨款收支预算总表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,661.28	一、本年支出	4,927.71	4,927.71		
一般公共预算拨款收入	4,661.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	266.43	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	266.43	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	199.73	199.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,676.98	4,676.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	51.00	51.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码 类	科目 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	4,661.28	4,661.28	4,661.28	1,029.29	3,631.99						
301		301	工资福利支出	839.49	839.49	839.49	839.49							
30101	301	01	381602 基本工资	154.50	154.50	154.50	154.50							
30102	301	02	381602 津贴补贴	4.32	4.32	4.32	4.32							
3010201	301	02	381602 国家出台津贴补贴	4.32	4.32	4.32	4.32							
30107	301	07	381602 绩效工资	342.75	342.75	342.75	342.75							
3010701	301	07	381602 基础性绩效工资	242.91	242.91	242.91	242.91							
3010702	301	07	381602 奖励性绩效工资	99.84	99.84	99.84	99.84							
30108	301	08	381602 机关事业单位基本养老保险缴费	72.54	72.54	72.54	72.54							
30109	301	09	381602 职业年金缴费	36.27	36.27	36.27	36.27							
30110	301	10	381602 职工基本医疗保险缴费	37.63	37.63	37.63	37.63							
30112	301	12	381602 其他社会保障缴费	13.43	13.43	13.43	13.43							
3011201	301	12	381602 失业保险	3.00	3.00	3.00	3.00							
3011202	301	12	381602 工伤保险	0.80	0.80	0.80	0.80							
3011209	301	12	381602 其他社会保险费	9.63	9.63	9.63	9.63							
30113	301	13	381602 住房公积金	51.00	51.00	51.00	51.00							
30199	301	99	381602 其他工资福利支出	127.05	127.05	127.05	127.05							
3019902	301	99	381602 聘用人员支出	77.05	77.05	77.05	77.05							
3019909	301	99	381602 其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00	50.00							
302		302	商品和服务支出	1,693.79	1,693.79	1,693.79	92.86	1,600.93						
30201	302	01	381602 办公费	12.85	12.85	12.85	8.00	4.85						
30202	302	02	381602 印刷费	42.31	42.31	42.31	3.00	39.31						
30203	302	03	381602 咨询费	9.80	9.80	9.80	3.00	6.80						
30207	302	07	381602 邮电费	9.58	9.58	9.58	5.40	4.18						
30209	302	09	381602 物业管理费	3.76	3.76	3.76	3.76							
30211	302	11	381602 差旅费	32.52	32.52	32.52	9.00	23.52						
30213	302	13	381602 维修（护）费	154.46	154.46	154.46	10.10	144.36						
30215	302	15	381602 会议费	1.00	1.00	1.00		1.00						
30216	302	16	381602 培训费	208.08	208.08	208.08	5.40	202.68						
30217	302	17	381602 公务接待费	0.53	0.53	0.53		0.53						
30226	302	26	381602 劳务费	350.41	350.41	350.41		350.41						
3022699	302	26	381602 劳务费（其他劳务费）	350.41	350.41	350.41		350.41						
30227	302	27	381602 委托业务费	778.95	778.95	778.95	6.93	772.02						
30228	302	28	381602 工会经费	9.62	9.62	9.62	9.62							
30229	302	29	381602 福利费	4.64	4.64	4.64	4.64							
30231	302	31	381602 公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50							
30239	302	39	381602 其他交通费用	17.16	17.16	17.16	3.70	13.46						
3023902	302	39	381602 其他交通费用	17.16	17.16	17.16	3.70	13.46						
30299	302	99	381602 其他商品和服务支出	54.62	54.62	54.62	16.81	37.81						
3029901	302	99	381602 离退休公用经费	2.20	2.20	2.20	2.20							
3029909	302	99	381602 其他商品和服务支出	52.42	52.42	52.42	14.61	37.81						
303		303	对个人和家庭的补助	95.44	95.44	95.44	95.44							
30301	303	01	381602 离休费	9.10	9.10	9.10	9.10							
3030101	303	01	381602 基本离休费	6.20	6.20	6.20	6.20							
3030102	303	01	381602 国家出台津贴补贴（离休）	2.90	2.90	2.90	2.90							
30309	303	09	381602 奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							
3030901	303	09	381602 独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03							
30399	303	99	381602 其他对个人和家庭的补助	86.31	86.31	86.31	86.31							
3039903	303	99	381602 事业离退休生活补助支出	81.82	81.82	81.82	81.82							
3039999	303	99	381602 其他对个人和家庭的补助支出	4.49	4.49	4.49	4.49							
310		310	资本性支出	2,032.56	2,032.56	2,032.56	1.50	2,031.06						
31002	310	02	381602 办公设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50							
31007	310	07	381602 信息网络及软件购置更新	2,031.06	2,031.06	2,031.06		2,031.06						

一般公共预算支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	4,927.71	4,661.28	266.43
			社会保障和就业支出	199.73	199.73	
			行政事业单位养老支出	199.73	199.73	
208	05	02	事业单位离退休	90.92	90.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	
			卫生健康支出	4,676.98	4,410.55	266.43
			公共卫生	512.43	406.00	106.43
210	04	08	基本公共卫生服务	32.00	32.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	374.00	374.00	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	106.43		106.43
			行政事业单位医疗	46.61	46.61	
210	11	02	事业单位医疗	37.63	37.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.98	8.98	
			中医药事务	229.00	229.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	229.00	229.00	
			其他卫生健康支出	3,888.94	3,728.94	160.00
210	99	99	其他卫生健康支出	3,888.94	3,728.94	160.00
			住房保障支出	51.00	51.00	
			住房改革支出	51.00	51.00	
221	02	01	住房公积金	51.00	51.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,029.29	934.93	94.36
		301	工资福利支出	839.49	839.49	
301	01	30101	基本工资	154.50	154.50	
301	02	30102	津贴补贴	4.32	4.32	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.32	4.32	
301	07	30107	绩效工资	342.75	342.75	
301	07	3010701	基础性绩效工资	242.91	242.91	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	99.84	99.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.54	72.54	
301	09	30109	职业年金缴费	36.27	36.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	37.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.80	0.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	9.63	9.63	
301	13	30113	住房公积金	51.00	51.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	127.05	127.05	
301	99	3019902	聘用人员支出	77.05	77.05	
301	99	3019909	其他工资福利支出	50.00	50.00	
		302	商品和服务支出	92.86		92.86
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	5.40		5.40
302	09	30209	物业管理费	3.76		3.76

一般公共预算基本支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	10.10		10.10
302	16	30216	培训费	5.40		5.40
302	27	30227	委托业务费	6.93		6.93
302	28	30228	工会经费	9.62		9.62
302	29	30229	福利费	4.64		4.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	3.70		3.70
302	39	3023902	其他交通费用	3.70		3.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.81		16.81
302	99	3029901	离退休公用经费	2.20		2.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.61		14.61
		303	对个人和家庭的补助	95.44	95.44	
303	01	30301	离休费	9.10	9.10	
303	01	3030101	基本离休费	6.20	6.20	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.90	2.90	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	86.31	86.31	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	81.82	81.82	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	4.49	4.49	
		310	资本性支出	1.50		1.50
310	02	31002	办公设备购置	1.50		1.50

一般公共预算项目支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,898.42
				基本公共卫生服务	32.00
210	04	08	381602	基本公共卫生服务项目专项资金	32.00
				重大公共卫生服务	374.00
210	04	09	381602	重大公共卫生服务项目专项资金—数据治理与指标监测分析	280.00
210	04	09	381602	重大公共卫生服务项目专项资金—中医专项	40.00
210	04	09	381602	重大公共卫生服务项目专项资金—基层卫生人才专项	54.00
				突发公共卫生事件应急处置	106.43
210	04	10	381602	成都市全场景疫情病原体检测信息系统建设项目经费	106.43
				中医（民族医）药专项	229.00
210	17	04	381602	振兴中医及中医学科带头人项目经费	229.00
				其他卫生健康支出	3,156.99
210	99	99	381602	党员培训经费	0.50
210	99	99	381602	其他商品和服务支出	30.01
210	99	99	381602	日常维修费	21.86

一般公共预算项目支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
210	99	99	381602	委托业务费	302.25
210	99	99	381602	公务接待费	0.53
210	99	99	381602	日常培训费	40.92
210	99	99	381602	日常会议费	1.00
210	99	99	381602	国内差旅费	19.30
210	99	99	381602	办公经费	48.72
210	99	99	381602	医联工程（成都市全民健康信息平台升级改造赋能）项目经费	160.00
210	99	99	381602	重大医学科研及学科建设项目验收及评审经费	63.90
210	99	99	381602	卫生质量及安全监管项目经费	80.00
210	99	99	381602	基层卫生人才项目经费	25.00
210	99	99	381602	成都市全场景疫情病原体检测信息系统运维项目经费	30.00
210	99	99	381602	“成都大运会”卫健工作纪实项目经费	10.00
210	99	99	381602	成都市卫生统计信息系统适配改造项目经费	40.00
210	99	99	381602	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	2,283.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	4.03		3.50		3.50	0.53
381602	成都市卫生健康信息中心	4.03		3.50		3.50	0.53

政府性基金支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本单位2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

说明：本单位2024年无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本单位2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心		3,166.90									
381602-成都市卫生健康信息中心	振兴中医及中医学科带头人项目经费	229.00	根据《中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发<成都市促进中医药传承创新发展实施方案>的通知》（成委厅〔2021〕8号）等文件要求，发展中医药特色服务，提高中医药服务能力，推动中医药治未病与养生保健服务，推进中医药传承创新。培养一批热爱中医药事业，理论功底扎实，临床实践能力强的中医、中药技术骨干。加强实用性中医药人才培养，提高基层中医药工作者的综合服务能力，提高中医中药人才队伍建设，提升中医药临床疗效，积极推进中医药继续教育和中医药事业发展。	产出指标	数量指标	成都市第五批中医师承学员每次参培人数	≥	70	人	5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	229	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	10	
				产出指标	数量指标	中医药人才能力提升培训每期参培人数	≥	200	人	5	
				效益指标	社会效益指标	通过振兴中医项目的持续实施，中医（药）医务工作者的培训规模逐步扩大，惠及百姓的医务工作者总人数	≥	500	人	10	
				产出指标	质量指标	成都市第五批中医师承学员培训合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	成都市中医临床优秀人才（岐黄班）学员每次参培人数	≥	31	人	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	成都市中医临床优秀人才（岐黄班）学员培训合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续推进中医药继续教育和中医药事业发展	定性	通过持续开展全市中医中药师承教育、全市中青年骨干中医医师培训，成都市中医药技能竞赛等活动，推动全市中医药事业的可持续发展。		10	
产出指标	质量指标	中医药人才能力提升培训合格率	≥	90	%	5					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心	基本公共卫生服务项目专项资金	32.00	基本公共卫生服务项目主要内容包括：1.利用成都市全民健康信息平台中各区（市）县上传的全样数据，通过基本公共卫生服务日常评价系统开展居民健康档案、老年人健康管理等在线评价工作，通过基本公共卫生服务日常监测技术服务开展居民健康档案、老年人健康管理、高血压患者健康管理等常态化服务监测工作；2.完成市级职业病鉴定档案整理工作。通过项目实施，进一步推进全市基本公共卫生服务项目实施规范化，增强群众满意度和获得感。	产出指标	数量指标	基本公共卫生项目服务日常评价次数	≥	4	次	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		20	
				效益指标	社会效益指标	数据监测技术服务基层医疗机构覆盖率	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	数据监测技术服务持续年限	≥	3	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	32	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	基本公共卫生项目服务评价及监测准确性	≥	90	%	20	
	重大医学科研及学科建设项目验收及评审经费	63.90	根据《四川省“十四五”卫生健康发展规划》，完成成都市医学科研课题评审、成都市临床重点专科评审和成都市医学重点专科验收等任务，逐步扩大成都市重点学科（实验室）及重点专科的规模，有效提升医疗机构技术能力和诊疗效果。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	成都市重点学科（实验室）及重点专科验收评审数量	≥	40	项	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	63.9	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	成都市重点学科（实验室）及重点专科验收结果公开率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	成都市医学科研课题、重点学科（实验室）及专科验收评审计划完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	成都市医学科研课题评审数量	≥	800	项	10	
效益指标	可持续影响指标	通过项目持续实施，成都市重点学科（实验室）及重点专科的规模逐步扩大，惠及百姓的重点学科（实验室）及重点专科总规模	≥	400	个	10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心	卫生质量及安全监管项目经费	80.00	医疗服务质量与安全考核评估和医院等级评审（复审）等工作是医疗质量安全管理及安全监管的重要手段，通过项目实施，能够全面、系统的了解成都市医疗服务质量与安全的总体情况，实现对各级各类医疗机构的监督和指导；同时，通过收集、总结、分析全市各医疗机构在医疗服务质量与安全中存在的不足，为持续改进医疗质量、保障医疗安全提供有力的支撑。	产出指标	质量指标	医院等级评审（复审）指标针对资源配置与运行数据指标、医疗服务能力与医院质量安全指标、重点专业质量控制指标、单病种（术种）质量控制指标、医院功能定位、医院管理、临床服务质量与安全管理等方面内容的覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	医院等级评审（复审）机构数	≥	15	家	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	80	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	医院等级评审（复审）检查结果公开率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	医院等级评审（复审）问题整改落实率	≥	90	%	10	
	基层卫生人才项目经费	25.00	项目通过对申请基层医疗机构等级评审的机构进行评审，完成成都市基层医疗机构等级评审工作；对参与评选活动并经区（市）县审核通过的机构进行市级复核，完成成都市优质服务基层行活动市级复核工作。项目实施后，可有效促进基层医疗卫生机构加强自身建设和精细化管理，从而不断提高基本医疗和公共卫生服务质量，保证医疗卫生安全，改进基层卫生服务，更好地履行社会职责和义务，提高基层医疗机构整体服务水平和服务能力。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	25	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	优质服务基层行复核机构数量	≥	10	家	20	
				产出指标	质量指标	优质服务基层行检查内容涉及基本医疗、公共卫生服务、综合管理等内容的覆盖率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	优质服务基层行复核结果公开率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	通过项目持续实施，有效提升基层医疗卫生机构服务能力及管理水平，全市基层医疗卫生机构达到基本及以上标准的通过率	≥	90	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心	成都市全场景疫情病原体检测信息系统运维项目经费	30.00	为保障成都市全场景疫情病原体检测信息系统的正常运行，需要开展成都市全场景疫情病原体检测信息系统运维服务，主要包括系统功能巡检和功能验证服务、系统应用功能和数据维护服务、故障处理和应急响应服务。	效益指标	可持续影响指标	成都市全场景疫情病原体检测信息系统正常使用年度	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	系统中期验收合格率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	30	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个	20	
				产出指标	时效指标	系统运行维护电话响应时间	≤	20	分钟	10	
	“成都大运会”卫健工作纪实项目经费	10.00	围绕习近平总书记来川视察重要指示精神，以及国家、省、市关于大运会有关工作要求，充分反映医疗卫生保障工作的特色亮点、经验成效，完成《“成都大运会”卫健工作纪实》的收稿、编辑加工、排版、印刷工作。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	通过全面系统收集成都市卫健系统大运会工作情况、特色亮点、经验成效，为其他大型赛事保障工作提供支撑和借鉴的影响年限。	≥	5	年	10	
				产出指标	数量指标	稿件内容覆盖大运会工作纪实、大事记等类别的数量	≥	2	个	20	
				产出指标	质量指标	大运会执委会下属卫健相关部门、区（市）县卫健局、委直属医疗卫生机构稿件内容合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	征求意见采用率	≥	95	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心	成都市卫生健康统计信息系统适配改造项目经费	40.00	根据深化适配改造工作任务安排，结合成都市卫生健康统计数据综合采集系统和成都市卫生统计辅助决策支持系统适配改造项目需求方案，完成成都市卫生健康统计数据综合采集系统和成都市卫生统计辅助决策支持系统的适配改造工作。通过项目实施，有效提升成都市卫生健康统计数据综合采集系统和成都市卫生统计辅助决策支持系统的安全防护能力。	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	系统改造后正常使用年限	≥	5	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	40	万元	10	
				产出指标	质量指标	适配改造信息系统验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	适配改造信息系统数量	≥	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	适配改造后系统安全防护能力提升率	≥	90	%	10	
	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	2,283.00	根据《成都市人民政府办公厅关于印发全域成都医联工程建设总体实施方案（2020—2022年）的通知》（成办发〔2020〕98号）和《成都市政务服务管理和网络理政办公室关于审核全域成都医联工程建设项目需求方案的复函》（成网办复函〔2023〕2号）意见，结合医联工程成都市全民健康信息平台升级改造赋能项目软件开发部署与推广实施、信息化监理服务、设计咨询服务等合同约定的工作任务，完成2024年系统功能模块阶段建设。	效益指标	可持续影响指标	成都市全民健康信息平台正常使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	数量指标	项目建设版块数量	≥	2	个	20	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目软件开发部署初验时间	≤	2024	年	10	
				产出指标	时效指标	可视化监管驾驶舱数据查询响应时间	≤	10	秒	10	
				产出指标	质量指标	项目建设板块初验合格率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目2024年投入	≤	2283	万元	10	
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	万人次	10				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心	重大公共卫生服务项目专项资金—数据治理与指标监测分析	280.00	项目主要内容包括对成都市医疗卫生行业监管系统等信息系统及网络设备开展运维服务、对中心各类卫生信息系统提供网络安全技术服务、提供医疗数据治理和数据分析服务、开展信息化培训等。通过项目实施，有效保障成都市医疗卫生行业监管系统等信息系统（网站）和网络设备的正常运行，保障中心网络安全日常工作的正常开展。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统运维验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	成都市卫生健康委员会门户网站点击量	≥	1	万次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	280	万元	10	
				产出指标	数量指标	信息系统运维数量	≥	3	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运维系统正常运行率	≥	90	%	10	正向指标
	重大公共卫生服务项目专项资金—中医专项	40.00	中医专项项目内容主要包括印制中医药文化宣传资料、开展中医药文化创新宣传工作等。通过开展一系列中医药文化创新宣传活动，加强中医药文化宣传力度，发挥中医药特色优势，提高中医药健康生活理念的认同度。	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		20	
				产出指标	数量指标	发放中医药文化宣传资料数量	≥	5000	份	10	
				效益指标	社会效益指标	中医药文化宣传受众人次	≥	5000	人次	10	
				产出指标	质量指标	中医药文化宣传资料验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	活动现场中医药文化知晓率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40	万元	10	
	重大公共卫生服务项目专项资金—基层卫生人才专项	54.00	基层卫生人才专项项目内容主要包括组织开展基层卫生技能竞赛以及完成基层卫生医疗机构人员相关培训等。通过项目实施，可促进基层医疗卫生机构加强自身建设和精细化管理，不断提高基层卫生人才队伍的能力和水平，提高基层医疗机构整体服务水平和服务能力。	产出指标	质量指标	基层卫生技能竞赛赛事规范性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基层卫生技能竞赛观赛人数	≥	500	人	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		20	
				产出指标	数量指标	基层卫生技能竞赛参赛人次	≥	150	人次	20	
				满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	基层卫生技能竞赛结果认可度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	54	万元	10	