

青海省卫生信息中心
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

依据《青机编办发（2001）40 号》文件，青海省卫生信息中心成立于 2001 年，是隶属青海省卫生健康委员会的公益（一类）事业单位。主要职责与业务范围如下：一是承担我省四级（国家、省、州（地、市）、县）卫生疫情报告系统、卫生信息系统的网络建设项目及运行支持、服务工作。二是负责全省卫生信息的统计。三是负责全省卫生系统计算机软、硬件装备及计算机软件的应用与推广工作。四是承担全省卫生系统管理人员和卫技人员卫生信息化技术培训工作。五是开展卫生信息及其自动化系统的国内、国际流通活动。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省卫生信息中心。青海省卫生信息中心是2000年由省编办批复的全额拨款县处级事业单位，核定事业编制10人，县处级领导职数2名。2021年末编制人数10人，其中：行政编制0人、事业编制10人。单位年末实有人数9人，其中：在职人员9 人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

内设机构3个，具体为：综合办公室、统计与评价科、信息科。综合管理办公室主要职责：负责中心文电档案、收发文、机要保密、会务管理、督查督办、安全保卫、资产管理等日常运转和综合协调；负责党群、人事纪检和外事工作，负责中心财务

管-1-理工作；负责医改监测和卫生总费用测算工作。统计科主要职责：承担卫生统计直报、全员人口、公共卫生、省级综合平台“一站式”结算、数据集成平台等系统维护与大数据分析等工作；组织开展青海省卫生服务调查，参与卫生计生事业改革发展发展领域的调查评估等研究工作。管理全省全员人口，居民健康档案、电子病历三大数据库。信息科主要职责：负责全省卫生计生数据中心建设与运行维护，承担与其他相关行业“六网合一”健康数据交换枢纽建设和运行维护；承担信息安全与保密技术工作，负责组织信息安全评估和系统等级测评工作；负责全省人口健康信息系统管理、应用与推广工作。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	459.38	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	36	22.47
	9		九、卫生健康支出	37	518.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.81

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	0.57
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	459.95	本年支出合计	53	558.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	111.56	年末结转和结余	55	12.82
总计	28	571.51	总计	56	571.51

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	459.95	459.38					0.57
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03					
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68					
210	卫生健康支出	419.11	419.11					
21001	卫生健康管理事务	179.68	179.68					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	179.68	179.68					
21004	公共卫生	73.00	73.00					
2100408	基本公共卫生服务	60.00	60.00					
2100409	重大公共卫生服务	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23					
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24					
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99					
21099	其他卫生健康支出	147.20	147.20					
2109999	其他卫生健康支出	147.20	147.20					
221	住房保障支出	17.25	17.25					
22102	住房改革支出	17.25	17.25					
2210201	住房公积金	17.25	17.25					
229	其他支出	0.57						0.57
22999	其他支出	0.57						0.57
2299999	其他支出	0.57						0.57

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	558.69	233.59	325.10			
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47				
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49				
210	卫生健康支出	518.83	193.73	325.10			
21001	卫生健康管理事务	174.83	174.83				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.83	174.83				
21004	公共卫生	72.83		72.83			
2100408	基本公共卫生服务	59.83		59.83			
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90				
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03				
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87				
21099	其他卫生健康支出	252.27		252.27			
2109999	其他卫生健康支出	252.27		252.27			
221	住房保障支出	16.81	16.81				
22102	住房改革支出	16.81	16.81				
2210201	住房公积金	16.81	16.81				
229	其他支出	0.57	0.57				
22999	其他支出	0.57	0.57				
2299999	其他支出	0.57	0.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	459.38	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.47	22.47		
	9		九、卫生健康支出	39	413.76	413.76		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	16.81	16.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	459.38	本年支出合计	55	453.05	453.05		
年初财政拨款结转和结余	26	1.61	年末财政拨款结转和结余	56	7.94	7.94		
一般公共预算财政拨款	27	1.61		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	460.99	总计	60	460.99	460.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	453.05	233.02	220.03
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
210	卫生健康支出	413.76	193.73	220.03
21001	卫生健康管理事务	174.83	174.83	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.83	174.83	
21004	公共卫生	72.83		72.83
2100408	基本公共卫生服务	59.83		59.83
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	
21099	其他卫生健康支出	147.20		147.20
2109999	其他卫生健康支出	147.20		147.20
221	住房保障支出	16.81	16.81	
22102	住房改革支出	16.81	16.81	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.26	302	商品和服务支出	12.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.82	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.33	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.52	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费	0.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		220.26	公用经费合计					12.76

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.18		2.08		2.08	0.10	2.18		2.08		2.08	0.10		0.25

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	453.05	233.02	220.03
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
210	卫生健康支出	413.76	193.73	220.03
21001	卫生健康管理事务	174.83	174.83	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.83	174.83	
21004	公共卫生	72.83		72.83
2100408	基本公共卫生服务	59.83		59.83
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	
21099	其他卫生健康支出	147.20		147.20
2109999	其他卫生健康支出	147.20		147.20
221	住房保障支出	16.81	16.81	
22102	住房改革支出	16.81	16.81	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计571.51万元，比上年收入、支出总计各减少358.97万元。主要原因是：项目支出减少。其中：

（一）收入总计571.51万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入459.38万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加6.42万元，增长1.42%，主要原因是经费增加。

2. 其他收入0.57万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省卫生信息中心取得的利息收入。比上年减少1.06万元，下降65.03%，主要原因是利息收入减少。

3. 年初结转和结余111.56万元，为青海省卫生信息中心上年结转本年使用的项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计571.51万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）22.47万元，占3.93%，主要用于青海省卫生信息中心的人力资源和社会保障支出。比上年增加0.17万元，增长0.76%，主要原因是社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）518.83万元，占90.78%，主要用于青海省卫生信息中心的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加86.59万元，增长20.03%，主要原因是其他卫生健康支出增加。

3. 住房保障支出（类）16.81万元，占2.94%，主要用于住房公积金缴费的支出。比上年增加3.05万元，增长22.17%，主要原因是公积金缴费基数调整。

4. 其他支出（类）0.57万元，占0.10%，主要用于银行手续费的支出和劳务费的支出。比上年减少1.06万元，下降65.03%，主要原因是劳务费支出减少。

5. 年末结转和结余12.82万元，占2.24%，为青海省卫生信息中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计459.95万元，其中：财政拨款收入459.38万元，占99.88%；其他收入0.57万元，占0.12%。

三、支出情况说明

本年支出合计558.69万元，其中：基本支出233.59万元，占41.81%；项目支出325.10万元，占58.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计460.99万元。比上年财政拨款收入、支出各增加8.03万元，增长1.77%。主要原因是经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出453.05万元，占本年支出合计的81.09%。比上年增加1.79万元，增长0.40%。主要原因是其他卫生健康管理事务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.47万元，占4.96%；卫生健康支出（类）413.76万元，占91.33%；住房保障支出（类）16.81万元，占3.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为460.99万元，支出决算为453.05万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为15.28万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）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）。年初预算为7.64万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为153.73万元，支出决算为174.83万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康管理事务支出增加。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务支出减少。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.24万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的98.28%。
决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的98.28%。
决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

(6) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为147.20万元，支出决算为147.20万元，完成年初预算的100.00%。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.99万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的120.16%。
决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出233.02万元，其中：人员经费220.26万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费12.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.08万元，占95.31%；公务接待费支出决算0.10万元，占4.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省卫生信息中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.08万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万

元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出453.05万元，占本年支出合计的81.09%。比上年增加1.79万元，增长0.40%。主要原因是其他卫生健康管理事务支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.47万元，占4.96%；卫生健康支出（类）413.76万元，占91.33%；住房保障支出（类）16.81万元，占3.71%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目四项，共涉及资金220.20万元。根据预算绩效管理要求，青海省卫生信息中心组织对2022年度四项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金220.20万元，占部门项目支出预算总额的99.55%。绩效目标完成情况：公共卫生管理事务经费35.2万元，执行率为100%；信息化运行维护经费111.78万元，执行率为99.80%；基本公共卫生服务补助资金59.25万元，执行率为98.75%；重大传染病防控经费13万元，执行率为100%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省卫生信息中心在2022年度部门决算中反映“公共卫生管理事务经费”、“信息化运行维护经费”、“基本公共卫生服务补助资金”等四个项目绩效自评结果。

1. 项目实施情况。

（1）公共卫生管理事务经费35.2万元，包括以下2个子项目：卫生健康信息化与统计工作经费；新浪舆情通系统平台服务。信息化运行维护经费112万元，用于采购省级全民健康信息平台基础

设施运维与托管服务。基本公共卫生服务补助资金60万元,包括以下4个子项目:居民电子健康卡管理系统运维服务;青海省人口宏观管理与决策分析与信用信息管理系统运维服务;全民健康信息平台线路租用及机柜托管服务;互联网专线接入及MAS业务服务。重大传染病防控经费13万元,包括以下2个子项目:包虫病信息系统服务器硬件设备维护服务;青海省出生医学证明分娩信息接口开发技术服务。通过实施上述项目,建立健全卫生健康信息化管理制度,全力保障省级卫生健康信息系统运行,在此基础上再接再厉、进一步夯实省级卫生健康系统基础支撑平台建设,深化省级数据中心建设,支撑深化医药卫生体制改革政策,全力推进卫生健康信息化建设,不断优化公众服务效能。上述项目支出绩效目标均被纳入财政绩效管理,并连同2022年度部门预算进行同步批复下达。

(2) 根据《青海省财政厅关于批复2022年省级部门预算的通知》(青财预字(2022)63号)文件,批复下达公共卫生管理事务经费35.2万元;信息化运行维护经费112万元;基本公共卫生服务补助资金60万元;重大传染病防控经费13万元。截至2022年12月31日,实际支出公共卫生管理事务经费35.2万元,执行率为100%;信息化运行维护经费111.78万元,执行率为99.80%;基本公共卫生服务补助资金59.25万元,执行率为98.75%;重大传染病防控经费13万元,执行率为100%。

(3) 全年项目支出主要用于卫生健康信息化与统计工作使用软件运维及信息化运维等方面。项目实际投入与任务量相符,目标完成质量较好,达到目标完成进度。

2. 存在的问题。

(1) 项目组织实施方面：信息化人才短缺，工作人员除了兼管信息化的工作以外，还有其他工作要做，全省卫生健康系统内推行信息化难度大。

(2) 资金使用方面：需逐年推进信息化建设，搭建平台是信息化建设的初始阶段，还有大量的平台需创建更新，今后还需财政大力支持。

3. 整改措施和建议。

(1) 建立完善项目资金管理制度，只有建立起一套完善的项目资金管理制度，才能保证单位的项目资金管理工作能够持续有效地保证在一个较为稳定的效率水平。

(2) 健全先忙资金支出管理机制，提高项目资金利用效率，采取积极措施通过完善项目设立申报阶段的支出管理机制、项目实施阶段的支出管理机制，从而提高项目资金的利用效率。要加强对项目事后考评工作的重视程度，建立完善科学合理的项目完工绩效考评机制，并针对每个项目成立相应的组织机构，有效组织相关人员对项目的实际执行情况进行验收。

(3) 进一步提高项目预算的准确性，加强预算制定与预算执行的有效衔接，在进行绩效目标申报时，应根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效指标进行分类细化，设定可衡量的绩效指标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水平。严格专项资金管理，确保资金安全，确保卫生健康信息化与统计工作顺利开展，确保预算目标的完成。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共卫生管理事务经费								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生信息中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.2	35.2	35.2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	35.2	35.2	35.2	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位日常工作的正常运行,为单位各项工作提供一定的保障,加强卫生健康统计与信息化人员能力建设,推动全省卫生健康统计与信息化工作稳健开展。服务卫生健康事业改革发展,揭示医疗卫生发展与经济发展相适应程度,提高卫生健康政策的影响力。产出《青海省卫生健康统计手册》、《青海省卫生健康统计年鉴》,全面体现我省医疗卫生发展情况,适应和满足卫生健康工作发展和医药卫生体制改革需要。			保证单位日常工作的正常运行,为单位各项工作提供一定的保障,加强卫生健康统计与信息化人员能力建设,推动全省卫生健康统计与信息化工作稳健开展。服务卫生健康事业改革发展,揭示医疗卫生发展与经济发展相适应程度,提高卫生健康政策的影响力。产出《青海省卫生健康统计手册》、《青海省卫生健康统计年鉴》,全面体现我省医疗卫生发展情况,适应和满足卫生健康					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:完成《青海省卫生健康统计手册》和《青海省卫生健康统计年鉴》	=2册	=2册	10	10		
			指标2:培训人数	≥100人次	≥100人次	5	5		
		质量指标	指标1:评审合格率	=100%	=100%	5	5		
			指标2:领导批示或圈阅次数	≥1次	≥1次	10	10		
			指标3:培训参与度	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	指标1:工作按期完成率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1:相关政策、建议被采纳次数	≥1次	≥1次	10	10		
			指标2:社会影响力不断提升	优良中低差	优良中低差	10	10		
		可持续影响指标	指标1:持续发挥数据支撑作用	优良中低差	优良中低差	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标2:学员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						90	90	
	说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	卫生健康信息化运行维护							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	112.2	112.2	111.98	10	99.80%	10	
	其中:当年财政拨款	112	112	111.78	—	99.80%	—	
	上年结转资金	0.2	0.2	0.2	—	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻卫生健康信息化政策要求,开展卫生健康信息标准与安全体系建设,完成机房设备托管(电信IDC机房)、机房线路租用、网络安全运维、数据库运维、服务器运维、中心机房精密空调运维、重要信息系统运维,不断优化运维服务体系,保障卫生健康信息化可持续发展,保障省级全民健康信息平台安全稳定运行,延长设备使用寿命,为业务开展提供支撑,提高工作效率。适应系统环境和政策等因素变化对业务系统进行更正性、适应性、完善性及预防性运维,全力保障全省区域卫生健康信息系统的稳健运行,更好的满足业务发展需求。			贯彻卫生健康信息化政策要求,开展卫生健康信息标准与安全体系建设,完成机房设备托管(电信IDC机房)、机房线路租用、网络安全运维、数据库运维、服务器运维、中心机房精密空调运维、重要信息系统运维,不断优化运维服务体系,保障卫生健康信息化可持续发展,保障省级全民健康信息平台安全稳定运行,延长设备使用寿命,为业务开展提供支撑,提高工作效率。适应系统环境和政策等因素变化对业务系统进行更正性、适应性、完善性及预防性运维,全力保障全省区域卫生健康信息系统的稳健运行,更好的				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:软件维护数量	≥12套	≥12套	5	5	
			指标2:硬件采购(维护)数	≥180个	≥180个	5	5	
		质量指标	指标1:系统正常运行率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2:系统故障率	≤5%	≤5%	5	5	
			指标3:系统验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1:系统故障修复处理时间	≤8小时	≤8小时	5	5	
			指标2:系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	5	5	
		成本指标	指标1:线路租用成本	≤20万元	≤20万元	5	5	
			指标2:年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	指标1:主页面点击量	≥100万人	≥100万人	10	10
	指标2:社会影响力不断提升			优良中低差	优良中低差	10	10	
	可持续影响指标		指标1:系统正常使用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						90	90
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生信息中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.8	60.8	60.05	10	98.77%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	59.25	—	98.75%	—
		上年结转资金	0.8	0.8	0.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保证全员人口信息系统正常运行，为人口和生育政策研究提供有效的数据支撑，要求人口数据覆盖率达到90%以上，数据准确率达到85%以上，基层乡镇及社区使用人员在使用过程中，系统功能不存在重大缺陷，使用满意大于90%； 2. 按照省政府一网通办及电子证照建设等要求，保证母子保健手册APP的正常运行，为群众提供更加便利的母子保健手册查询服务，电子化的母子保健手册覆盖率至少要达到当年出生人口的60%以上。				1. 保证全员人口信息系统正常运行，为人口和生育政策研究提供有效的数据支撑，要求人口数据覆盖率达到90%以上，数据准确率达到85%以上，基层乡镇及社区使用人员在使用过程中，系统功能不存在重大缺陷，使用满意大于90%； 2. 按照省政府一网通办及电子证照建设等要求，保证母子保健手册APP的正常运行，为群众提供更加便利的母子保健手册查询服务，电子化的母			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：软件维护数量	≥2套	≥2套	10	10	
		质量指标	指标1：系统正常运行率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：系统在线升级完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标1：系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	10	10	
			指标2：系统故障修复及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标1：线路租用成本	=1年	=1年	5	5	
			指标2：年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会影响力不断提升	优良中低差	优良中低差	15	15	
		可持续影响指标	指标1：系统正常使用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						90	90
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 (≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 完成率大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	13	13	13	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障相关基础设施、软硬件正常运转,延长设备使用寿命,为业务开展提供支撑。				保障相关基础设施、软硬件正常运转,延长设备使用寿命,为业务开展提供支撑。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:硬件维护数量	≥4套	≥4套	20	20	
		质量指标	指标1:系统故障率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标2:运维服务验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1:系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	10	10	
			指标2:系统故障修复处理时间	≤8小时	≤8小时	10	10	
	成本指标	指标1:年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	指标1:系统正常使用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						90	90
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省卫生信息中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。