

陕西省卫生健康信息中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据陕西省机构编制委员会办公室关于印发《陕西省卫生和计划生育委员会所属事业单位整合机构精简编制规范化管理方案》的通知（陕编办发〔2016〕108号），明确我单位为公益一类事业单位，主要职责有：开展卫生计生政策研究与评估；承担全省卫生计生综合统计年报具体工作；承担卫生计生部门统计调查制度、指标体系和指标口径的贯彻执行；拟订全省居民健康卡建设规划，组织拟定相关标准规范；承担卫生计生系统网站群及其他业务系统数据库建设；承担信息人员及项目的培训工作。

（二）机构设置

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省卫健委所属事业单位名称的通知》（陕编办发〔2019〕116号），陕西省卫生计生政策评估与信息中心更名为陕西省卫生健康信息中心。本单位共下设七个科室，分别是办公室、统计科、大数据研究管理科、电子政务科、信息技术科、项目管理科、党办（监察室）。

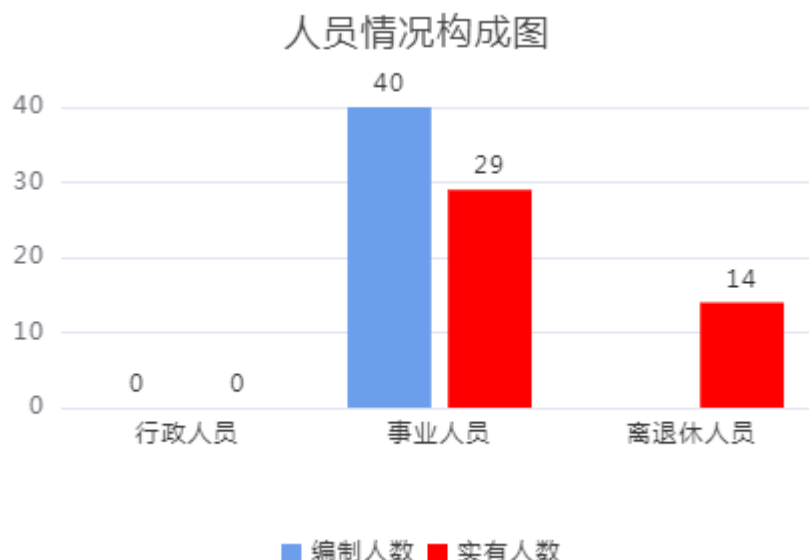
二、工作任务

1. 聚焦“重点任务”，三秦智医助理系统暨基层能力提升项目有序推进。开展信息化需求摸底调研。编制项目初步

设计、印发工作方案。积极推进项目招采。配合委机关联系省财政厅等部门，完成了项目审定专项预算5074.15万元资金的落实。2. 围绕“平台建设”，数据交换枢纽及互联互通干在实处、稳中提质。一是全民健康信息平台数据交换枢纽改造统筹推进。二是省疫情防控平台项目建设目标任务高效完成。三是实现全员人口库运维升级。3. 筑牢“安全防线”，网络安全工作坚实托底、稳中向好。守好网络信息安全。对6612台设备，30.2亿条总量日志等进行态势感知监测，对46个业务系统，481个IP进行漏扫并反馈整改，关闭33个服务器的网络运行服务。全年保障我委各信息系统未受到严重安全攻击。4. 深入“调查研究”，国家卫生服务调查成果巩固、成效最显。在整理、分析前期调查结果等相关数据的基础上，组织相关专家初步召开工作会议，讨论确定提纲框架、研究内容、方法等，产出《陕西省第七次国家卫生服务调查初步分析报告》和重点人群的一揽子分析报告及相关政策建议。5. 突出“一个发布”，政务信息宣传有力强化、发挥更好。6. 优化“两大产出”，数据采集与应用研究合力攻坚、成果丰硕。一是持续进行卫生健康统计数据采集与应用。二是深化健康医疗数据应用研究。7. 夯实“28个基础项目”，系统基础运维与应用平稳有序、保障有力。一是支撑重点人群信息技术有力。二是民生信息系统人民体验感持续改善。三是应急指挥视频调度与远程会议保障有力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入705.91万元，其中：一般公共预算拨款583.66万元、上年实户资金余额122.25万元，较上年增加154.63万元，增长28.05%，增长的主要原因是：增加陕西省医疗机构互通共享攻坚行动推进项目、“三秦智医助理”系统暨基层能力提升项目工作经费、固定资产购置项目；本单位当年预算支出705.91万元，其中：一般公共预算拨款583.66万元、上年实户资金余额122.25万元，较上年增加154.63万元，增长28.05%，增长的主要原因是：增加陕西省医疗机构互通共享攻坚行动推进项目、“三秦智医助

理”系统暨基层能力提升项目工作经费、固定资产购置项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入583.66万元，其中：一般公共预算拨款收入583.66万元，较上年增加32.38万元，增长5.87%，增长的主要原因是：增加三秦智医助理工作经费项目；本单位当年财政拨款支出583.66万元，其中：一般公共预算拨款支出583.66万元，较上年增加32.38万元，增长5.87%，增长的主要原因是：增加三秦智医助理工作经费项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出583.66万元，较上年增加32.38万元，增长5.87%，增长的主要原因是：增加三秦智医助理工作经费项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出583.66万元，其中：

1. 培训支出（2050803）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加三秦智医助理工作经费项目，含培训经费6万元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.00万元，较上年减少18.74万元，下降37.68%，下降的主

要原因是：2025年度人员比2024年度人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少18.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度没有待退休人员，预计不发生支出；

4. 事业单位医疗（2101102）29.00万元，较上年减少11.00万元，下降27.50%，下降的主要原因是：2025年度人员比2024年度人员减少；

5. 其他卫生健康支出（2109999）473.18万元，较上年增加80.16万元，增长20.40%，增长的主要原因是：增加三秦智医助理工作经费项目；

6. 住房公积金（2210201）44.00万元，较上年减少6.00万元，下降12.00%，下降的主要原因是：2025年度人员比2024年度人员减少；

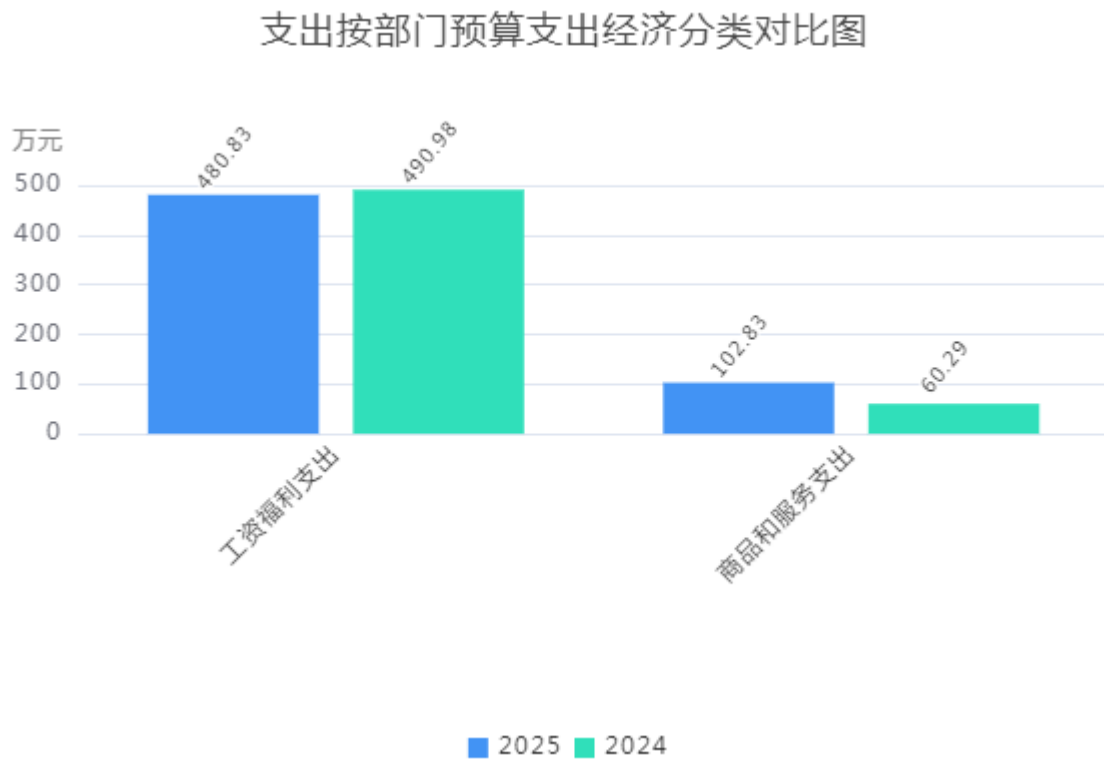
7. 购房补贴（2210203）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度需要支付两人住房补贴。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出583.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）480.83万元，较上年减少10.15万元，下降2.07%，下降的主要原因是：2025年度人员比2024年度人员减少；

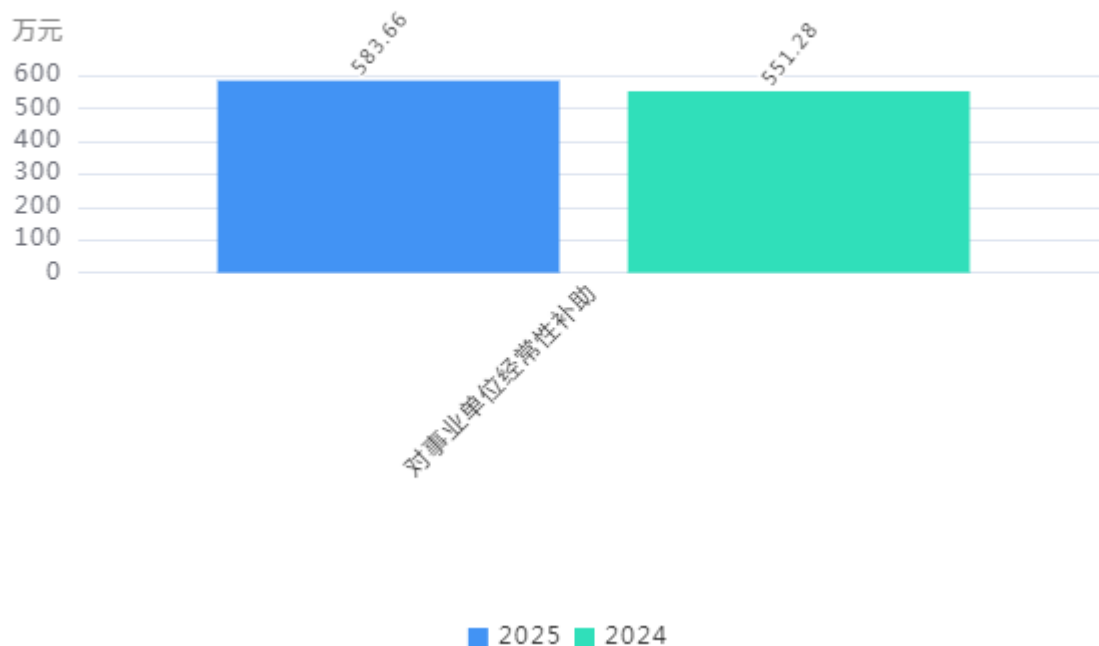
(2) 商品和服务支出（302）102.83万元，较上年增加42.54万元，增长70.56%，增长的主要原因是：增加三秦智医助理工作经费项目。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出583.66万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）583.66万元，较上年增加32.38万元，增长5.87%，增长的主要原因是：增加三秦智医助理工作经费项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少0.30万元，下降4.11%，下降的主要原因是：2025年预计不发生公务接待，减少公务接待预算。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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年预计不发生公务接待，减少公务接待预算；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加三秦智医助理工作经费项目，含培训经费6万元。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“三秦智医助理”系统暨基层能力提升培训	2025-10-14	75	6.00	

十、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1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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共5.25万元，其中政府采购货物类预算5.25万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

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583.66万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排49.30万元，较上年减少6.80万元，下降12.12%，下降的主要原因是：2025年度人员比2024年度人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省卫生健康信息中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	5,836,556.00	一、部门预算	7,059,056.00	一、部门预算	7,059,056.00	一、部门预算	7,059,056.00
1、财政拨款	5,836,556.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,646,556.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,836,556.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,118,276.00	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	528,280.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	320,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,006,556.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,412,500.00	6、对事业单位资本性补助	52,500.00
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	310,000.00	(2) 商品和服务支出	1,360,000.00	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	5,984,256.00	(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	52,500.00		
		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	444,800.00				
		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	5,836,556.00	本年支出合计	7,059,056.00	本年支出合计	7,059,056.00	本年支出合计	7,059,056.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,222,500.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,059,056.00	支出总计	7,059,056.00	支出总计	7,059,056.00	支出总计	7,059,056.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	7,059,056.00	5,836,556.00									1,222,500.00	
701	陕西省卫生健康委员会	7,059,056.00	5,836,556.00									1,222,500.00	
701034	陕西省卫生健康信息中心	7,059,056.00	5,836,556.00									1,222,500.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,059,056.00	5,836,556.00						1,222,500.00		
701	陕西省卫生健康委员会	7,059,056.00	5,836,556.00						1,222,500.00		
701034	陕西省卫生健康信息中心	7,059,056.00	5,836,556.00						1,222,500.00		

表4

单位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	5,836,556.00	一、财政拨款	5,836,556.00	一、财政拨款	5,836,556.00	一、财政拨款	5,836,556.00
1、一般公共预算拨款	5,836,556.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,336,556.00	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	4,808,276.00	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	528,280.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,836,556.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	310,000.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	5,021,756.00	(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			
		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	444,800.00				
		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	5,836,556.00	本年支出合计	5,836,556.00	本年支出合计	5,836,556.00	本年支出合计	5,836,556.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,836,556.00	支出总计	5,836,556.00	支出总计	5,836,556.00	支出总计	5,836,556.00

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：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	5,836,556.00	4,843,556.00	493,000.00	500,000.00	
205	教育支出	60,000.00			60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00			60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,000.00	310,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	310,000.00	310,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,000.00	310,000.00			
210	卫生健康支出	5,021,756.00	4,088,756.00	493,000.00	440,000.00	
21011	行政事业单位医疗	290,000.00	290,000.00			
2101102	事业单位医疗	290,000.00	290,000.00			
21099	其他卫生健康支出	4,731,756.00	3,798,756.00	493,000.00	440,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	4,731,756.00	3,798,756.00	493,000.00	440,000.00	
221	住房保障支出	444,800.00	444,800.00			
22102	住房改革支出	444,800.00	444,800.00			
2210201	住房公积金	440,000.00	440,000.00			
2210203	购房补贴	4,800.00	4,800.00			

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：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				5,836,556.00	4,843,556.00	493,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			4,808,276.00	4,808,276.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,511,400.00	1,511,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664,800.00	664,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,587,920.18	1,587,920.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,155.82	4,155.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
302	商品和服务支出			1,028,280.00	35,280.00	493,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	235,000.00		95,000.00	140,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,975.12		80,975.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,304.88	35,280.00	36,024.88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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：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	5,336,556.00	4,843,556.00	493,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,000.00	310,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	310,000.00	310,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,000.00	310,000.00		
210	卫生健康支出	4,581,756.00	4,088,756.00	493,000.00	
21011	行政事业单位医疗	290,000.00	290,000.00		
2101102	事业单位医疗	290,000.00	290,000.00		
21099	其他卫生健康支出	4,291,756.00	3,798,756.00	493,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	4,291,756.00	3,798,756.00	493,000.00	
221	住房保障支出	444,800.00	444,800.00		
22102	住房改革支出	444,800.00	444,800.00		
2210201	住房公积金	440,000.00	440,000.00		
2210203	购房补贴	4,800.00	4,800.00		

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）

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			5,336,556.00	4,843,556.00	493,000.00	
301	工资福利支出			4,808,276.00	4,808,276.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,511,400.00	1,511,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664,800.00	664,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,587,920.18	1,587,920.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,155.82	4,155.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
302	商品和服务支出			528,280.00	35,280.00	493,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,975.12		80,975.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,304.88	35,280.00	36,024.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1, 412, 500. 00	
701	陕西省卫生健康委员会	1, 412, 500. 00	
701034	陕西省卫生健康信息中心	1, 412, 500. 00	
	通用项目	52, 500. 00	
	专项购置	52, 500. 00	
	固定资产购置	52, 500. 00	按照主任办公会研究决定，拟在2025年为中心人员更换安可电脑7套，A4黑白打印机2台，碎纸机2台，空调2个。
	专用项目	1, 360, 000. 00	
-	专用项目	1, 360, 000. 00	
	“三秦智医助理”系统暨基层能力提升项目工作经费	500, 000. 00	“三秦智医助理”项目，以“强基层、助管理、惠百姓、助创新”为着力点，破解基层医疗卫生机构人力资源短缺、技术水平有限等“短板”，实现基层医疗卫生机构与医保等相关平台数据联通、信息共享。项目设计覆盖全省107个县（市、区），1798个乡镇卫生院/社区卫生服务中心、街道卫生院，22421个村卫生室/社区卫生服务站。建设内容主要包括：一是依托省、市政务云，利用国家电子政务外网等资源，建设政务云健康专区（见附件3）、形成卫生健康行业链路，完善智慧健康数字底座，统一数据标准、统一监管要求、统一身份认证、统一病历档案，做到业务协同开放，数据共享交换。二是按照省级统筹建设、省市两级部署、省市县镇村五级使用的总体思路，建设“三秦智医助理”系统，整合提升基层医疗卫生机构信息化相关应用功能。三是按需完成县级医疗卫生机构和省市级相关业务信息系统与“三秦智医助理”系统的对接，实现数据汇聚与共享，为区域综合应用奠定基础。
	陕西省医疗机构互通共享攻坚行动推进项目	860, 000. 00	该项目主要聚焦全省公立医疗机构业务协同、数据共享、网络互联等内容，充分运用大数据、物联网、人工智能等新兴信息技术，推动全民健康信息化体系的整体性优化和系统性重塑，实现全省医疗卫生机构就医和健康管理“一卡通”、省内医疗机构检查检验数据共享互认、二级以上医疗机构商业健康保险就医费用一站式结算、电子健康档案信息全量汇聚并向居民提供实时授权查询。到2025年底，基本实现卫生健康信息互联互通、数据共享和业务协同，形成高效便捷的医疗健康服务体系。

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：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								13				52,500.00	
210	99	99	701	陕西省卫生健康委员会				13				52,500.00	
210	99	99	701034	陕西省卫生健康信息中心				13				52,500.00	
210	99	99		固定资产购置	A02010105台式计算机		华为擎云W515	7	310	02	506	42,000.00	
210	99	99		固定资产购置	A02021003A4黑白打印机		惠普 HP126A	2	310	02	506	3,000.00	
210	99	99		固定资产购置	A02021301碎纸机		三木 9113	2	310	02	506	1,900.00	
210	99	99		固定资产购置	A02061804空调机		格力 KFR-72LW	2	310	02	506	5,600.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						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								
	合计	73,000.00	73,000.00		3,000.00	70,000.00		70,000.00		130,000.00	70,000.00		70,000.00		70,000.00		60,000.00	57,000.00	-3,000.00		-3,000.00							60,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	73,000.00	73,000.00		3,000.00	70,000.00		70,000.00		130,000.00	70,000.00		70,000.00		70,000.00		60,000.00	57,000.00	-3,000.00		-3,000.00							60,000.00	
701034	陕西省卫生健康信息中心	73,000.00	73,000.00		3,000.00	70,000.00		70,000.00		130,000.00	70,000.00		70,000.00		70,000.00		60,000.00	57,000.00	-3,000.00		-3,000.00							60,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“三秦智医助理”系统暨基层能力提升项目工作经费			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：项目调研和实施推广阶段的地市督导。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	指标1：差旅费	≤14万元	6
			指标2：各地市差旅费标准	≤国家标准	6
			指标3：项目成本控制数	≤50万元	6
	产出指标	数量指标	指标1：9个市督导	9个地市	6
		质量指标	指标1：57个县（区）启动层卫生一体化应用系统应用	≥95%	6
			指标2：57个县（区）启动基层人工智能辅助诊疗子系统应用	≥95%	6
			指标3：57个县（区）启动基层卫生综合监管系统应用	≥95%	6
		时效指标	指标1：市级部署系统时间不晚于工作方案要求	早于要求时间	6
			指标2：督导过程中现场发现问题，整改期限	≤1周	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低地市独立采购软件费用	有效降低	6
			指标2：降低基层医疗机构独立采购软件费用	有效降低	6
		社会效益指标	指标1：基层人工智能辅助诊断体系建设提升基层服务能力	有效提升	6
			指标2：基层卫生一体化应用系统，提升基层医疗信息化能力	有效提升	6

			指标3：提高签约居民整体信息化服务水平	有效提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥85%	6

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		固定资产购置			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.25	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	5.25		
总体目标	严格按照《省级行政事业单位国有资产配置管理办法》采购，为中心工作人员采购办公设备，保障中心正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数（元）	52500元	7
			电脑采购成本	≤6000元/套	7
			A4黑白打印机采购成本	≤1500元/台	7
			碎纸机采购成本	≤950元/台	7
			空调采购成本	≤2800元/个	7
	产出指标	数量指标	购买电脑及其他固定资产数量	13	7
			验收合格率（%）	100%	8
		质量指标	政府采购率（%）	100%	8
		时效指标	预算支出进度（月）	12月底前	8
			采购商品到位时间（月）	12月底前	8
	效益指标	社会效益指标	办公信息安全能力	显著提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	8

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省医疗机构互通共享攻坚行动推进项目			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	86.00		
总体目标	目标1：全面普及推广应用居民电子健康卡应用 目标2：加快推进检查检验结果互通共享工作 目标3：医疗机构全面开展健康保险就医一站式结算服务 目标4：各市实现规范开放居民个人电子健康档案查询				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤86万元	4
			印刷费	≤8万元	4
			差旅费	≤34万元	4
			聘用人员劳务费及专家费用	≤10万元	4
			方案编制费	≤8万元	4
			培训费	≤26万元	4
	产出指标	数量指标	指标1：10地市医疗机构实现电子健康卡应用数	10个地市	4
			指标2：三级医疗公立医院实现商保一站式结算	全部三级公立医院	4
			指标3：不少于5个地市实现检验检查结果互通共享	≥5	4
		质量指标	指标1：各级卫健委能够完成攻坚任务	100%	4
			指标2：完成的攻坚任务能够达到国家要求	≥国家指标	4
			指标3：各市平台与省平台互联互通质量	≥80%合格率	4
				指标1：医疗机构能在医疗桌面查看外机构的检验检验结果响应快	不大于1分钟

		时效指标	指标2: 攻坚行动任务完成时间 不晚于最后时间	早于结点时间	4
			指标3: 督导过程中现场发现问题, 整改期限	≤1周	4
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全部医疗机构支撑电子健康卡应用, 实现全省通用, 减少各机构自行发卡, 支持全省线上线下应用	二三级机构都能发电子健康卡	4
			指标2: 医疗机构实现商保一站式结算服务, 减少群众打印病历和快递等费用	上线单位全部实现无纸化商保报销	4
		社会效益指标	指标1: 破除“一院一卡、互不相认”痛点堵点问题, 打患者不需要重复办卡, 减少排队时间, 提升了就医体验	就医体验提升率≥15%	4
			指标2: 通过商保一站式结算应用, 缩短群众报销时间和流程	结算时间不大于2天	4
			指标3: 通过实现医疗机构检验检查结果互通共享, 减少群众重复检查和打印胶片	降低重复检验检查率	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民就医体验满意度	大于90%	5
			指标2: 医疗机构医护人员满意度	大于90%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省卫生健康信息中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	开展全省卫生健康信息工作	开展全省卫生健康信息工作	705.9	583.65	122.25	
	金额合计		705.9	583.65	122.25	
年度 总体 目标	目标：进一步完善各级平台建设，加强重要业务系统建设，提高信息化应用水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单位运行财政资金投入		583.65万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：电子健康卡		用卡人次3000万	10
			指标2：统计年鉴		16章	10
		质量指标	基本支出完成率		≥95%	10
		时效指标	整体支出执行期限		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	卫健系统信息化水平		显著提升	10
		可持续影响指标	信息化服务建设		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：调查数据使用满意度		≥90%	10
			指标2：处室满意度		≥80%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。