

佛坪县卫生健康信息服务中心 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、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职能。指导监督和管理全县卫生健康信息系统信息化工作，收集、分析全县卫生健康大数据，促进卫生健康系统信息资源进行整合，网络的互联互通，推进卫生健康系统信息化应用。

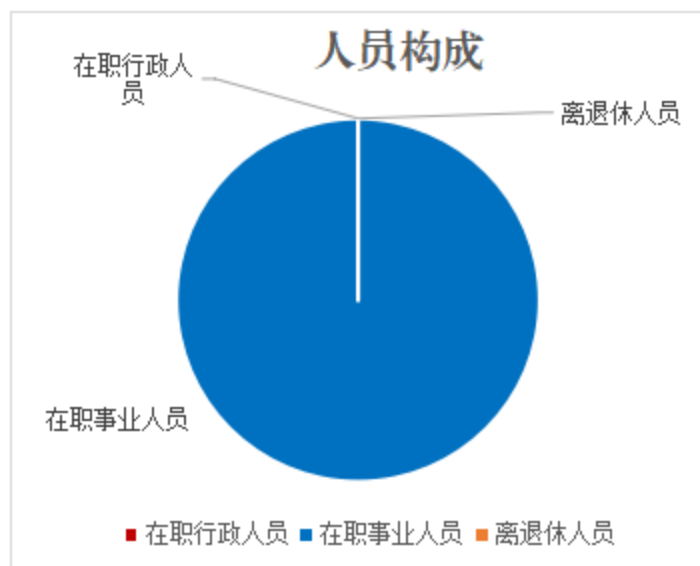
（二）机构设置。本单位现内设 1 个股室，为办公室。

二、工作任务

2025 年指导监督全县卫生健康信息系统信息化工作，收集、分析全县卫生健康大数据，推进医疗卫生机构接入国家电子政务外网，完成县卫健局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 90.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转资金 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费预算增加；本单位当年预算支出 90.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转资金 0.00 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费预算增加；

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 90.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费预算增加；本单位当年财政拨款支出 90.25

万元，其中一般公共预算拨款支出 90.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费预算增加。

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 90.25 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费预算增加。

（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 90.25 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.27 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.63 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

3. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）66.01 万元，较上年增加 66.01 万元，原因机构改革，支出功能分类科目调整；

4. 事业单位医疗（2101102）3.39 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员增加，导致事业单位医疗缴费支出增加；

5. 住房公积金（2210201）6.95 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员增加，导致住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 90.25 万元，其中：

工资福利支出（301）85.38 万元，较上年增加 9.33 万元，原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）4.85 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是纳入该项目预算的人数减少，支出减少。

2. 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 90.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00 万元，较上年持平，原因是上年和本年均没有机关工资福利支出预算；

机关商品和服务支出（502）0.00 万元，较上年持平，原因是上年和本年均没有机关商品和服务支出预算；

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，较上年持平，原因是上年和本年均没有机关资本性支出预算；

对事业单位经常性补助（505）90.23 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年持平，原因是上年和本年均没有对事业单位资本性补助预算。

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是纳入该项目预算的人数减少，支出减少。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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 0.35 万元，较上年持平，主要原因是预算总量进行控制，坚持厉行节约的要求，严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是上年和当年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.35 万元，较上年持平，主要原因是预算总量进行控制和压减，坚持厉行节约的要求，严格执行公务接待规定，控制公务接待费用；公务用车运行维护费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是上年和当年本部门无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，增加的主要原因是增加了医疗卫生机构信息化业务培训，相应预算支出增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗卫生机构信息化业务培训	2025 年 1 月-12 月	38	0.28	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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拨款 90.25 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）。

十四、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.83 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加，公用经费预算相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务所发生的支出。

三、专项业务经费支出：指基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位预算公开报表

单位名称：佛坪县卫生健康信息服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费预算
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	是	本单位当年无专项业务经费
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	本单位不管理专项资金

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	902501.46	一、部门预算	902501.46	一、部门预算	902501.46	一、部门预算	902501.46
1、财政拨款	902501.46	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	902501.46	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	902501.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	853808.74	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48512.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2821.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	902321.46
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	138974.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	691218.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	69487.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	902501.46	本年支出合计	902501.46	本年支出合计	902501.46	本年支出合计	902501.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年资产负债余额	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款结转	0.00						
非财政拨款结转	0.00						
收入总计	902501.46	支出总计	902501.46	支出总计	902501.46	支出总计	902501.46

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年专户 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	902501.46	902501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	佛坪县卫生健康局	902501.46	902501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342003	佛坪县卫生健康信息服务中心	902501.46	902501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	上年结余资金余额	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	902501.46	902501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S42	佛坪县卫生健康局	902501.46	902501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S42003	佛坪县卫生健康信息服务中心	902501.46	902501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	902501.46	一、财政拨款	902501.46	一、财政拨款	902501.46	一、财政拨款	902501.46
1、一般公共预算拨款	902501.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	902501.46	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	853808.74	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48512.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2821.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	902321.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	138974.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	691218.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	69487.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	902501.46	本年支出合计	902501.46	本年支出合计	902501.46	本年支出合计	902501.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	902501.46	支出总计	902501.46	支出总计	902501.46	支出总计	902501.46

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	902501.46	854240.74	48260.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	138974.40	138974.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	138974.40	138974.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92649.60	92649.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46324.80	46324.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	694039.86	645779.14	48260.72	0.00	
21001	卫生健康管理事务	660113.76	611853.04	48260.72	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	660113.76	611853.04	48260.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33926.10	33926.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33926.10	33926.10	0.00	0.00	
221	住房保障支出	69487.20	69487.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	69487.20	69487.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	69487.20	69487.20	0.00	0.00	

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			902501.46	854240.74	48260.72	0.00	
301	工资福利支出			853808.74	853808.74	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282192.00	282192.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22610.00	22610.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57120.00	57120.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239748.00	239748.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92649.60	92649.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46324.80	46324.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33926.10	33926.10	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9751.04	9751.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69487.20	69487.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			48512.72	252.00	48260.72	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21500.92	0.00	21500.92	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2821.00	0.00	2821.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10438.80	0.00	10438.80	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00	252.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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	902501.46	854240.74	48260.72	
208	社会保障和就业支出	138974.40	138974.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	138974.40	138974.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92649.60	92649.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46324.80	46324.80	0.00	
210	卫生健康支出	694039.86	645779.14	48260.72	
21001	卫生健康管理事务	660113.76	611853.04	48260.72	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	660113.76	611853.04	48260.72	
21011	行政事业单位医疗	33926.10	33926.10	0.00	
2101102	事业单位医疗	33926.10	33926.10	0.00	
221	住房保障支出	69487.20	69487.20	0.00	
22102	住房改革支出	69487.20	69487.20	0.00	
2210201	住房公积金	69487.20	69487.20	0.00	

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			902501.46	854240.74	48260.72	
301	工资福利支出			853808.74	853808.74	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282192.00	282192.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22610.00	22610.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57120.00	57120.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239748.00	239748.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92649.60	92649.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46324.80	46324.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33926.10	33926.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9751.04	9751.04	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69487.20	69487.20	0.00	
302	商品和服务支出			48512.72	252.00	48260.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21500.92	0.00	21500.92	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2821.00	0.00	2821.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500.00	0.00	3500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10438.80	0.00	10438.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00	252.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

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、政府性基金预算	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

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	部门预算支出经济科 目编码		政府预算支出经济分 类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	2024 年									2025 年									增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计
	合计	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6521.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2821.00	2821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2821.00
8462	魏泽县卫生健康局	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6521.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2821.00	2821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2821.00
8463003	魏泽县卫生健康信息服务中心	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6521.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2821.00	2821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2821.00

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	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	社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			佛坪县卫生健康信息中心			
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	
	人员经费支出	人员经费	85.42	85.42		
	公用经费支出	公用经费	4.83	4.83		
	专项业务经费支出	项目经费				
金额合计			90.25	90.25		
年度总体目标	2025年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，紧扣县委、县政府决策部署和县卫健局“十五五”规划目标要求，紧紧围绕推动公立医院医疗信息化高质量发展这条主线，加快完善县镇村医疗信息化网络体系建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标 1:严格控制费用规模		≤90.25 万元	20 分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标 1:持续推进县镇村医疗信息化网络建设数量		59 条	5 分
			指标 2:开展信息质量安全检查		2 次	5 分
		质量指标	指标 1:贯彻落实《网络安全法》，提升数据保密质量		逐步提升	10 分
			指标 2:信息化网络覆盖医疗		100%	10 分
		时效指标	指标 1:按时完成年度工作任务		12 月 31 日前	5 分
			指标 2:达到绩效考核要求		年度内完成各项工作任务	5 分
	效益指标	社会效益指标	指标 1:医疗卫生机构信息化网络保密知识知晓率		逐步提高	5 分
			指标 2:医疗卫生信息化体系建设		不断完善	10 分
	可持续影响指标	指标 1:医疗信息化对居民健康生活水平的影响		中长期	5 分	
	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对卫生健康信息服务工作满意度		≥95%	10 分	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称										
主管部门					实施期限					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)			
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款					
			其他资金		其他资金					
总平目标	实施期总目标				年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注		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	指标 1:							
			指标 2:							
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
		可持续影响指标	指标 1:							
			指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
			指标 2:							