

吉林省卫生健康信息中心
2024 年预算

二〇二四年三月十四日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据中共吉林省委机构编制委员会办公室印发《关于吉林省卫生健康委员会所属事业单位机构编制的批复》（吉委编事字〔2019〕18号）确定吉林省卫生健康信息中心主要职责是：负责卫生健康信息工作；为全省老龄工作提供信息服务。具体如下：

1. 承担省卫生健康统计直报与分析平台数据管理工作；承担全省中医药医疗管理统计工作，中医药治疗艾滋病试点项目临床研究数据统计工作；开展国家、省卫生健康部门相关项目的统计分析与专题研究；为全省医改监测评价工作和产妇分娩报送工作提供技术支持；为各相关单位提供卫生健康统计指标数据。承担全省国家卫生服务调查组织实施工作，开展卫生服务调查数据分析和研究报告编写工作。承担组织全省医疗机构报送病案首页数据并开展 DRGs 绩效评价工作。承担全省老龄信息统计分析工作。开展健康医疗大数据分析利用及技术指导、应用技术培训及咨询。

2. 组织拟订卫生健康信息化项目工程建设方案并组织实施；为全省卫生健康系统信息化建设项目提供技术指导，承担信息技术应用推广，指导信息惠民服务。拟订电子居民健康卡技术标准

规范，承担省电子居民健康卡注册管理平台日常维护工作，对各地开展电子居民健康卡业务提供技术咨询服务。

3. 承担中心网络安全领导小组办公室日常工作。承担中心网络、安全规划、建设及相关工作。承担中心网络安全管理制度及应急预案的制定完善和演练。开展全系统网络安全培训。承担省全民健康数据中心、省全民健康信息平台等信息系统运行维护和日常管理工作。

4. 承担全省国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评、全省电子病历系统应用水平分级评价工作；承担全省卫生健康信息标准研制、发布及宣贯；承担基本公共卫生服务项目监测；组织卫生总费用核算工作。

5. 承担省卫生健康委机关机房和电子政务内外网相关基础设施与网络运行维护；承担省卫生健康委门户网站和电子政务协同办公系统运行维护工作；保障委机关办公终端安全稳定运行。完成省卫生健康委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省卫生健康信息中心内设 7 个机构，分别为综合管理科、党务人事科、数据管理科/药物信息管理科、信息技术科/健康卡管理科、网络安全科（省全民健康数据中心）、监测评价科/总工办、电子政务科。下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

预算表 1

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1070.79	1017.67	53.12	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1070.79	1017.67	53.12	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、社会保障和就业支出	127.46	127.46	
二、财政专户管理资金收入				五、社会保险基金支出			
三、单位资金收入				六、卫生健康支出	890.01	836.69	53.12
事业收入				七、节能环保支出			
事业单位经营收入				八、住房保障支出	53.32	53.32	
其他收入							
本 年 收 入 合 计	1070.79	1017.67	53.12	本 年 支 出 合 计	1070.79	1017.67	53.12
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	1070.79	1017.67	53.12	支 出 总 计	1070.79	1017.67	53.12

预算表 2

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算							上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	用事业基金弥补收支差额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1070.79	1017.67	1017.67						53.12	53.12	
吉林省卫生健康信息中心	1070.79	1017.67	1017.67						53.12	53.12	

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	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	1070.79	790.42	280.36			
社会保障和就业支出	127.46	127.46				
行政事业单位养老支出	127.46	127.46				
事业单位离退休	67.08	67.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38				
卫生健康支出	890.01	609.64	280.36			
行政事业单位医疗	65.60	65.60				
事业单位医疗	65.60	65.60				
中医院事务	50.00		50.00			
中医（民族医）药专项	50.00		50.00			
其他卫生健康支出	774.41	544.04	230.36			
其他卫生健康支出	774.41	544.04	230.36			
住房保障支出	53.32	53.32	53.32			
住房改革支出	53.32	53.32	53.32			
住房公积金	53.32	53.32	53.32			

预算表 4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	1070.79	1017.67	53.12	一、本年支出	1070.79	1017.67	53.12
一般公共预算拨款	1070.79	1017.67	53.12	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	127.46	127.46	
				（五）社会保险基金支出	890.01	836.89	53.12
				（六）卫生健康支出			
				（七）节能环保支出			
				（八）住房保障支出	53.32	53.32	
二、上年结转							
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款				二、结转下年			
收 入 总 计	1070.79	1017.67	53.12	支 出 总 计	1070.79	1017.67	53.12

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	1070.79	790.42	667.19	123.23	280.36
社会保障和就业支出	127.46	127.46	127.46		
行政事业单位养老支出	127.46	127.46	127.46		
事业单位离退休	67.08	67.08	67.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	60.38		
卫生健康支出	890.01	609.64	486.41	123.23	280.36
行政事业单位医疗	65.60	65.60	65.60		
事业单位医疗	65.60	65.60	65.60		
中医院事务	50.00		50.00		
中医（民族医）药专项	50.00		50.00		
其他卫生健康支出	774.41	544.04	420.81	123.23	230.36
其他卫生健康支出	774.41	544.04	420.81	123.23	230.36
住房保障支出	53.32	53.32	53.32		
住房改革支出	53.32	53.32	53.32		
住房公积金	53.32	53.32	53.32		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	790.43	667.19	123.24
工资福利支出	596.01	596.01	
基本工资	191.77	191.77	
奖金	99.15	99.15	
绩效工资	104.71	104.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	60.38	60.38	
职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
公务员医疗补助缴费	31.17	31.17	
其他社会保障缴费	19.34	19.34	
住房公积金	53.32	53.32	
医疗费	6.60	6.60	
其他工资福利支出	6.95	6.95	
商品和服务支出	117.80		117.80
办公费	9.70		9.70
印刷费	0.70		0.70
水费	3.13		3.13
电费	6.33		6.33
邮电费	5.56		5.56
取暖费	5.19		5.19
物业管理费	10.81		10.81
差旅费	13.48		13.48
维修（护）费	3.70		3.70
会议费	1.68		1.68
培训费	3.21		3.21
公务接待费	0.82		0.82
工会经费	6.11		6.11
福利费	25.23		25.23
其他交通费用	16.27		16.27
其他商品和服务支出	5.88		5.88
对个人和家庭的补助	71.18		71.18
退休费	67.08		67.08
其他对个人和家庭的补助	4.10		4.10
资本性支出	5.44		5.44
办公设备购置	5.44		5.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.82
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.82
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1. “2024 年预算数” 的单位 1 个。
2. “2024 年预算数” 的实有人员 84 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 43 人。

预算表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

预算表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款	财政拨款结转	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	一般公共预算	
**	**	**	**	1	2	5	9
合计				280.37	250.00	30.37	
专项业务支出							
	信息与健康促进						
		卫生健康数据安全运行管理项目经费 2024	吉林省卫生健康信息中心	65.00	65.00		
		卫生健康监测评价项目经费 2024	吉林省卫生健康信息中心	90.00	90.00		
		数据统计管理项目经费 2024	吉林省卫生健康信息中心	45.00	45.00		
		卫生健康监测评价项目补助经费 2023	吉林省卫生健康信息中心	27.81		27.81	
		数据统计管理项目经费 2023	吉林省卫生健康信息中心	2.56		2.56	
	医疗服务与保障能力提升 补助提升补助资金						
		中医院综合统计 2024	吉林省卫生健康信息中心	50.00	50.00		

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (下拉框选择)	是否政府采购 (下拉框选择)	特殊情况说明
		小计	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			
吉林省卫生健康信息中心		44.00	44.00	0.00	0.00			
卫生健康监测评价项目补助经费 2024	为了保证业务系统安全稳定运行，依据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条，吉林省居民健康卡小程序、吉林省互联网医疗服务监管平台、吉林省电子居民健康卡应用管理系统 3 个系统进行年度网络安全等保测评费用。	24.00	24.00			否	否	
数据统计管理项目经费 2024	与吉林大学合作，进行卫生费用功能法核算。（吉林市、通化市、白城市、延边州的综合医院、中医院、专科医院、防治院、妇幼机构、基层、村卫生室、门诊部共 911 家机构数据，开展“功能法”卫生费用核算实地调研、反馈、质控、核算，报告撰写）。	20.00	20.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省 卫生健康 信息中心	卫生健 康数据 安全运 行管理 项目 2024	65.00	目标 1: 保障吉林省全民健康 数据中心网络及信息系统安 全稳定运行。 目标 2: 提升吉林省全民健康 数据中心信息系统安全保护 能力。 目标 3: 加强吉林省全民健康 数据中心安全风险监测预警 与应急处置, 提升卫生健康 数据安全运行防护技术水 平。	成本指标	经济成本指 标	网络安全风 险评估及技 术服务费	网络安全风险评 估及技术服务费	<=40 万	20
				产出指标	数量指标	信息系统漏 洞扫描次数	信息系统漏洞扫 描次数	>=6 次	10
						数据运行安 全巡检次数	数据运行安全巡 检次数	>=240 次	10
					质量指标	网络安全风 险评估报告 完成率	网络安全风险评 估报告完成率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指 标	信息安全	达到国家相关信 息安全法律法规 要求	>=12 月	20
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	部门满意度	部门满意度	>=98%	10
吉林省 卫生健 康信息 中心	卫生健 康监测 评价项 目经费	90.00	目标 1: 为吉林省电子居民健 康卡系统安全稳定运行提供 数据监管、故障处理、功能 开发等技术服务保障;	成本指标	经济成本指 标	网络维护成 本	反应网络维护成 本	<=40 万	20
				产出指标	数量指标	电子居民健 康卡用卡量	电子居民健康卡 用卡量	>=4000 万人次	10

	2024		<p>目标 2: 提供吉林省居民健康卡小程序日常服务保障及便民惠民应用。</p> <p>目标 3: 完全省互联网医疗服务监管平台提供数据监测服务。</p> <p>目标 4: 提升吉林省区域全民健康信息平台数据安全保障能力。</p>			系统运维数	系统运维数	>=2 个	10
					质量指标	平台系统维护合格率	平台系统维护合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	信息安全	达到国家相关信息安全法律法规要求	>=98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>=95%	10
吉林省卫生健康信息中心	数据统计管理项目经费 2024	45.00	<p>目标 1: 2024 年, 全省、国家卫生健康委数据会审及吉林省统计网络直报工作情况总结。</p> <p>目标 2: 2024 年, 完成组织全省卫生统计网络直报训。</p> <p>目标 3: 2024 年, 省统计网络直报平台维护, 更新设备及数据库维护, 全省网络直报工作指导、评价、数据抽查, 全省统计年报工作安排及培训, 医改监测数据审核。</p>	成本指标	经济成本指标	手册印刷成本费	反映成本控制程度, 手册印刷实际成本是否按计划内完成。	<=50 元	20
				产出指标	数量指标	业务培训次数	完成 1 次全省市级以上人员业务培训班	>=1 次	20
					质量指标	数据上报率	全省卫生健康统计网络直报上报率	95%	20
				效益指标	社会效益指标	参加培训学员业务水平	反映参加培训的学员业务能力提升情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加卫生统计年报会审和网络直报技术研讨会培训人员满意度情况	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1070.79 万元，其中：当年预算 1017.67 万元；上年结转 53.12 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 217.54 万元，主要原因是：

1.2024 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2023 年同期相比增加 185.06 万元（含上年结转 53.12 万元）；

2.2024 年支出情况。社会保障和就业支出与 2023 年同期相比增加 69.50 万元；卫生健康支出与 2023 年同期相比增加 100.96 万元；住房保障支出与 2023 年同期相比增加 14.6 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1070.79 万元，其中：本年收入 1017.67 万元，占 95%；上年结转 53.12 万元，占 5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1017.67 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 53.12 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1070.79 万元，其中：基本支出 790.42 万元，占 73.8%；项目支出 280.36 万元，占 26.2%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1070.79 万元，其中：本年收入 1017.87 万元，上年结转 53.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 127.46 万元，卫生健康支出 890.01 万元，住房保障支出 53.32 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1070.79 万元，其中：基本支出 790.42 万元，占 73.8%；项目支出 280.36 万元，占 26.2%。基本支出中，人员经费 667.19 万元，占 84.4%；公用经费 123.23 万元，占 15.6%。

社会保障和就业（类）支出 127.46 万元，占 11.9%，主要用于反映社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出 890.01 万元，占 83.1%，主要用于反映卫生健康信息方面的支出。

住房保障（类）支出 53.32 万元，占 5.0%，主要用于反映住

房改革支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出652.37万元，其中：人员经费667.19万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费123.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.82万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.04万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年当年预算数与2023年预算数持平，无变化。

2.公务接待费0.08万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.04万元，主要原因是单位人员增加。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年当年预算数与2023年预算数持平，无变化。公务用车运行维护费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数持平，无变化。公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数持平，无变化。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款经费。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款经费。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋1560平方米，单价50万元及以上的通用设备4台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年项目支出280.37万元，其中：一级项目2个，二级项目6个；使用本年拨款250万元，财政拨款结转30.37万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点

工作,2024年将1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 200 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。