

2023年湖南省卫生健康委信息统计中心单位预算

目 录

第一部分 **2023**年单位预算说明

第二部分 **2023**年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

1、参与制定全省卫生健康系统信息统计工作发展规划，参与全省卫生健康信息统计资源配置，指导区域卫生健康信息统计规划的编制和实施。

2、执行国家卫生健康信息统计标准规范，草拟全省卫生健康系统信息化建设的技术规范、管理制度、应用标准及相应信息系统的应用管理办法。开展信息统计相关课题研究。开展卫生健康信息统计咨询、人员培训和交流工作。

3、承担省卫生健康委信息系统工程建设的项目管理并负责技术实施，负责卫生健康数据资源的收集、整合与服务利用，负责全省卫生健康系统信息化建设与应用的业务指导。

4、承担卫生健康系统信息技术、信息系统开发厂商及相关产品的评估、技术测评认证、推广和应用工作，开展卫生健康信息产品安全测试与认证，指导卫生健康系统开展信息安全与保密的技术工作。

5、负责湖南省人口健康数据中心的建设与运行维护，负责委机关网络、机房等基础设施建设、运行和维护，承担委机关信息安全与保密的技术保障工作。

6、承担居民健康卡技术标准规范的实施与推广工作，负

责省级居民健康卡注册管理中心日常管理和居民健康卡相关系统的开发与运维工作，指导各地居民健康卡建设和推广应用工作。

7、负责全省卫生健康综合统计、国家卫生服务调查、专项调查与评价工作，指导委机关各处室和直属单位的业务统计工作。负责卫生健康行业机构代码证的更换和管理工作。

8、负责起草卫生健康事业发展情况统计公报，负责提供卫生健康统计资料。承担卫生健康业务统计报表、调查方案的技术审核。负责解释卫生健康业务统计指标和数据。

9、负责全省医疗卫生科技信息资源的收集整理，开展医学信息研究，提供医学信息进展的动态信息服务；组织开发医学信息资源，开展医学信息网络服务；管理医学信息资料库，组织医学信息学术活动；负责提供医疗卫生科研课题立项和科研成果查新检索服务工作。

10、承办省卫生健康委、国家卫生健康委统计信息中心、省统计局交办的其他事项。

(二) 机构设置。省编委核定中心 2023 年编制人数为 31 人。内设综合管理科、党务人事科、财务科、信息技术与标准科、大数据与统计科、安全与运维科、健康卡管理科、项目管理科等 8 个科室。

二、部门预算单位构成

本单位无下属预算单位。湖南省卫生健康委信息统计中

心2023年部门预算即湖南省卫生健康委信息统计中心本级2023年预算。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1816.90万元，其中，一般公共预算拨款1369.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入225.00万元，上年结转结余222.87万元。收入较去年增加948.78万元，主要是新增人员增人增资和项目经费收入的增加。

(二) 支出预算：2023年本单位支出预算1816.90万元，其中，社会保障和就业支出26.00万元，卫生健康支出1674.90万元，住房保障支出33.00万元。支出较去年增加948.78万元，主要是新增人员增人增资和项目支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1591.90万元，其中，卫生健康支出1449.90万元，占91.08%；住房保障支出33.00万元，占2.07%。社会保障和就业支出26.00万元，占1.63%；科学技术支出83.00万元，占5.21%。具体情况如下：

(一) 基本支出：2023年本单位基本支出预算数371.03万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023年本单位项目支出预算1220.87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：30213维修（护）费298.20万元，主要用于全民健康信息平台等项目运行维护；30214租赁费89.80万元，主要用于全省视频会议系统视频专线租用费和光纤链路租赁费；30227委托业务费460.0万元，主要用于购买信息系统等保测评服务、机房维保服务、全员平台运维服务和安全运维服务的委托业务费。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023年本单位机关运行经费7.43万元，比上年预算减少0.37万元，主要是单位厉行节约，控制经费支出。

(二)“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为2.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费2.00万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元)，因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.60万元，主要是单位厉行节约，控制“三公”经费支出。

(三) 一般性支出情况：本单位2023年无会议费预算和培训费预算；本年不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 627.30 万元，其中，货物类采购预算 47.50 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 849.80 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 15 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额 1816.90 万元，其中，基本支出 591.03 万元，项目支出 1225.87 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、

专用资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。

2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表