

2025 年成都市卫生健康信息中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市卫生健康信息中心

2025 年单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.参与成都市全民健康信息化建设规划、设计和建设指导；承担成都市全民健康信息化建设技术管理、咨询及服务。

2.负责卫生健康统计技术指导与相关数据采集、审核、管理和分析利用工作，开展卫生健康事业发展研究，提供卫生健康相关政策咨询和服务。

3.承担《成都卫生志》及《成都卫生健康年鉴》编辑与出版工作。

4.承担成都市卫生健康继续医学教育、毕业后教育、行政审批技术审查、医院等级评审的相关技术服务工作，组织开展卫生健康专业相关业务培训。

5.承担部分市级医科类社团组织的建设与管理。

6.参与卫生健康相关标准制定、专项评审和技术评估。

7.开展卫生健康科技查新咨询和文献检索以及卫生健康科技成果评价。

8.负责《现代临床医学》期刊编辑出版及发行，组织开展期

刊远程继续医学教育。

9.负责成都地区首次医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定、医疗损害鉴定、职业病鉴定和市级计划生育手术并发症鉴定的组织实施。

10.完成上级部门交办的其他任务。

(二) 2025 年重点工作

1.加强智慧医疗场景建设。一是数据底座建设持续强化。加大数据采集力度，确保数据的全面性和准确性。加快信创国产化适配工作，提升系统稳定性和安全性。二是业务场景建设加速推进。集中力量加速推进剩余业务场景的建设进度，确保项目按时完成。持续跟踪业务动态，共同推动应用场景在全市范围内的广泛应用。三是网络与数据安全生命线持续筑牢。严格执行等级保护、国密应用、漏洞扫描及渗透测试等安全标准，定期开展系统应用连续性测试、安全风险评估，提升应对突发事件的能力。

2.规范开展统计调查和分析。一是根据《中华人民共和国统计法》《卫生健康统计调查制度（2024）》精神，结合成都市卫生健康统计工作现状，修订成都市卫生健康统计工作规范，明确数据采集、审核、上报和发布等流程，加强数据质量监测和质控信息化建设，提升数据质量。二是积极与相关部门和机构沟通协调，解决数据共享途径有限的问题，建立规范的数据共享机制，及时获取妇儿中心医院、市疾控中心、市大数据中心等相关数据，

为人口库系统的应用提供有力支持。

3.加强医疗事故鉴定风险防范。一是加强安全设施和安全措施，在做好工作人员人身安全防范的基础上，防止患者个人极端暴力行为的发生。二是加快案件受理。建立长效机制，组建专班集中攻坚，销账积压案件，缩短受理等待时间。三是严把审核关，对收到的鉴定委托案例凡涉及进入诉讼程序不符合受理条件的、对病历资料不认可等情况的，及时向卫生行政部门反馈，避免受理后因以上原因无法完成鉴定造成舆情。

4.有序推进评价评审、期刊查新及上级委托工作。一是进一步建立健全评审评价标准体系，强化专家团队管理，持续加强技术服务，强化专家能力提升，严把标准条件，落实评审责任；二是加强编辑队伍建设，完善各项编审制度，高质量完成6期期刊编辑出版；继续加大查新宣传，做好科技查新系统运行维护，提升查新咨询服务的影响力和辐射力；三是持续强化党建引领学（协）会发展，完善各学（协）会组织建设和内控机制建设，持续开展大型学术活动及品牌专题讲座和基层义诊等便民活动，进一步提升服务质量和规范化管理水平。

二、机构设置

本单位由 8 个内设科室组成，包括：办公室、财务科、信息规划与建设科、统计与政策研究科、评价评审科、医疗技术鉴定科、期刊出版与查新科、社团组织管理科。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市卫生健康信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市卫生健康信息中心 2025 年收支总预算 5369.96 万元，比上年预算数 5127.71 万元增加 242.25 万元，增长 4.72%，变动的主要原因一是根据 2025 年工作计划，增加重大公共卫生服务专项资金—中医专项；二是上年结转增加。

二、单位收入预算情况说明

成都市卫生健康信息中心 2025 年收入预算 5369.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4420.16 万元，占 82.31%；事业收入 495 万元，占 9.22%；上年结转 454.8 万元，占 8.47%。

三、单位支出预算情况说明

成都市卫生健康信息中心 2025 年支出预算 5369.96 万元，其中：基本支出预算 1281.98 万元，占 23.87%；部门项目支出预算 3906.98 万元，占 72.76%；专项资金预算 181 万元，占 3.37%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4439.96 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4420.16 万元、上年结转 19.8 万元；支出包括：社会保障和就业支出 224.41 万元、卫生健康支出 4147.48 万元、住房保障支出 68.07 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市卫生健康信息中心 2025 年一般公共预算当年拨款 4420.16 万元，上年结转 19.8 万元，比上年预算数 4927.71 万元减少 487.75 万元，下降 9.9%，变动的主要原因是根据 2025 年工作计划，减少成都市全场景疫情病原体检测信息系统建设项目和医联工程（成都市全民健康信息平台升级改造赋能）项目经费。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 224.41 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 4147.48 万元，占 93.41%；住房保障（类）支出 68.07 万元，占 1.54%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 80.82 万元，比上年预算数 90.92 万元减少 10.1 万元，下降 11.11%，变动的主要原因是一般公共预算其他对个人和家庭的补助支出安排减少。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业支出（类）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）预算数为 95.73 万元，比上年预算数 72.54 万元增加 23.19 万元，增长 31.97%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）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）预算数为47.86万元，比上年预算数36.27万元增加11.59万元，增长31.95%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为32万元，上年预算数32万元，与上年预算持平。主要用于基本公共卫生服务项目专项资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为149万元，比上年预算数374万元减少225万元，下降60.16%，变动的主要原因是根据2025年工作计划，调整重大公共卫生服务项目专项资金—数据治理与指标监测分析项目。主要用于重大公共卫生服务专项资金—中医专项和重大公共卫生服务专项资金—能力提升—基层卫生人才专项。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为49.65万元，比上年预算数37.63万元增加12.02万元，增长31.94%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为9.24万元，比上年预算数8.98万元增加0.26万元，增长2.9%，变动的主要原因是其他医疗支出缴费基数调整。主要用于其他社会保障缴费。

8.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药

专项(项)预算数为 173.92 万元,比上年预算数 229 万元减少 55.08 万元,下降 24.05%,变动的主要原因是根据 2025 年工作计划,减少振兴中医及中医学科带头人项目预算安排。主要用于振兴中医及中医学科带头人项目经费。

9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为 3733.67 万元,比上年预算数 3888.94 万元减少 155.27 万元,下降 3.99%,变动的主要原因是减少医联工程(成都市全民健康信息平台升级改造赋能)项目经费预算安排。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、培训费、公务用车运行维护费、物业和后勤保障、资产购置和维护、其他运转支出、智慧蓉城全域成都医联工程项目资金、成都市全场景疫情病原体检测信息系统运维项目经费、数据治理与指标监测分析项目经费、重大医学科研及学科建设项目验收及评审经费、卫生质量及安全监管项目经费、基层卫生人才项目经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 68.07 万元,比上年预算数 51 万元增加 17.07 万元,增长 33.47%,变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市卫生健康信息中心 2025 年一般公共预算基本支出 1040.48 万元，其中：

人员经费 1038.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1.75 万元，主要包括：培训费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国（境）经费

2025 年未安排因公出国（境）经费预算，与上年预算持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.53 万元，与上年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市卫生健康信息中心核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 1.25 万元，较上年预算减少 2.25 万元，下降 64.29%，变动的主要原因是减少财政拨款安排公务用车运行维护费。

2025 年未安排公务用车购置经费预算。

2025 年安排公务用车运行维护费 1.25 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市卫生健康信息中心 2025 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市卫生健康信息中心 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市卫生健康信息中心 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1.75 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年成都市卫生健康信息中心政府采购预算总额 2439.45 万元，其中：政府采购货物预算 15.11 万元、政府采购服务预算 2424.34 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2025 年，成都市卫生健康信息中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

2025 年成都市卫生健康信息中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 10 个，涉及预算 3094.72 万元，其中，一般公共预算 3021.72 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）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）：指由单位缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

（十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金支出。

（十四）基本支出：指单位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。

（十五）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。

（十六）专项资金：指市级财政预算安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。

（十七）“三公”经费：指单位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）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

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：指单位用当年财政拨款安排的用于维持机关正常运转的支出，即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,420.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	495.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	240.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,061.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,915.16	本 年 支 出 合 计	5,369.96
七、上年结转	454.80		
收 入 总 计	5,369.96	支 出 总 计	5,369.96

单位收入总表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	5,369.96	454.80	4,420.16			495.00					
381602	成都市卫生健康信息中心	5,369.96	454.80	4,420.16			495.00					

表3

单位支出总表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,369.96	1,281.98	4,087.98
208	05	02	381602	事业单位离退休	96.82	96.82	
208	05	05	381602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
208	05	06	381602	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	
210	04	08	381602	基本公共卫生服务	32.00		32.00
210	04	09	381602	重大公共卫生服务	149.00		149.00
210	11	02	381602	事业单位医疗	49.65	49.65	
210	11	99	381602	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
210	17	04	381602	中医(民族医)药专项	173.92		173.92
210	99	99	381602	其他卫生健康支出	4,647.67	914.61	3,733.06
221	02	01	381602	住房公积金	68.07	68.07	

财政拨款收支预算总表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,420.16	一、本年支出	4,439.96	4,439.96		
一般公共预算拨款收入	4,420.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	19.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	19.80	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	224.41	224.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,147.48	4,147.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	68.07	68.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

科目编码 类 款	项 目		总计	市级当年财政拨款安排										
	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	4,439.96	4,420.16	4,420.16	1,040.48	3,379.68							
	301	工资福利支出	957.88	957.88	957.88	957.88								
301	02	381602 津贴补贴	5.42	5.42	5.42	5.42								
301	01	381602 国家出台津贴补贴	5.42	5.42	5.42	5.42								
301	01	381602 基本工资	158.90	158.90	158.90	158.90								
301	12	381602 其他社会保障缴费	13.79	13.79	13.79	13.79								
301	12	381602 失业保险	3.59	3.59	3.59	3.59								
301	12	381602 工伤保险	0.96	0.96	0.96	0.96								
301	12	381602 其他社会保险费	9.24	9.24	9.24	9.24								
301	99	381602 其他工资福利支出	169.66	169.66	169.66	169.66								
301	99	381602 聘用人员支出	77.05	77.05	77.05	77.05								
301	99	381602 其他工资福利支出	92.61	92.61	92.61	92.61								
301	07	381602 绩效工资	348.80	348.80	348.80	348.80								
301	07	381602 奖励性绩效工资	104.64	104.64	104.64	104.64								
301	07	381602 基础性绩效工资(按月发放)	244.16	244.16	244.16	244.16								
301	08	381602 机关事业单位基本养老保险	95.73	95.73	95.73	95.73								
301	10	381602 职工基本医疗保险缴费	49.65	49.65	49.65	49.65								
301	09	381602 职业年金缴费	47.86	47.86	47.86	47.86								
301	13	381602 住房公积金	68.07	68.07	68.07	68.07								
	302	商品和服务支出	1,425.03	1,425.03	1,425.03	1.75	1,423.28							
302	09	381602 物业管理费	4.18	4.18	4.18		4.18							
302	13	381602 维修（护）费	76.89	76.89	76.89		76.89							
302	02	381602 印刷费	16.86	16.86	16.86		16.86							
302	11	381602 差旅费	12.15	12.15	12.15		12.15							
302	07	381602 邮电费	3.20	3.20	3.20		3.20							
302	27	381602 委托业务费	835.35	835.35	835.35		835.35							
302	17	381602 公务接待费	0.53	0.53	0.53		0.53							
302	26	381602 劳务费	274.57	274.57	274.57		274.57							
302	26	381602 劳务费（其他劳务费）	274.57	274.57	274.57		274.57							
302	15	381602 会议费	1.00	1.00	1.00		1.00							
302	39	381602 其他交通费用	4.73	4.73	4.73		4.73							
302	39	381602 其他交通费用	4.73	4.73	4.73		4.73							
302	01	381602 办公费	4.00	4.00	4.00		4.00							
302	16	381602 培训费	169.20	169.20	169.20	0.50	168.70							
302	31	381602 公务用车运行维护费	1.25	1.25	1.25	1.25								
302	14	381602 租赁费	3.60	3.60	3.60		3.60							
302	99	381602 其他商品和服务支出	17.52	17.52	17.52		17.52							
302	99	381602 其他商品和服务支出	17.52	17.52	17.52		17.52							
	303	对个人和家庭的补助	80.85	80.85	80.85	80.85								
303	09	381602 奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03								
303	09	381602 独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03								
303	99	381602 其他对个人和家庭的补助	69.68	69.68	69.68	69.68								
303	99	381602 事业离退休生活补助支出	69.65	69.65	69.65	69.65								
303	99	381602 其他对个人和家庭的补助支	0.03	0.03	0.03	0.03								
303	01	381602 离休费	11.14	11.14	11.14	11.14								
303	01	381602 基本离休费	6.11	6.11	6.11	6.11								
303	01	381602 国家出台津贴补贴（离休）	5.03	5.03	5.03	5.03								
	310	资本性支出	1,976.20	1,956.40	1,956.40		1,956.40							
310	07	381602 信息网络及软件购置更新	1,974.20	1,954.40	1,954.40		1,954.40							
310	02	381602 办公设备购置	2.00	2.00	2.00		2.00							

一般公共预算支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	4,439.96	4,420.16	19.80
			社会保障和就业支出	224.41	224.41	
			行政事业单位养老支出	224.41	224.41	
208	05	02	事业单位离退休	80.82	80.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	
			卫生健康支出	4,147.48	4,127.68	19.80
			公共卫生	181.00	181.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	32.00	32.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	149.00	149.00	
			行政事业单位医疗	58.89	58.89	
210	11	02	事业单位医疗	49.65	49.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
			中医药事务	173.92	173.92	
210	17	04	中医（民族医）药专项	173.92	173.92	
			其他卫生健康支出	3,733.67	3,713.87	19.80
210	99	99	其他卫生健康支出	3,733.67	3,713.87	19.80
			住房保障支出	68.07	68.07	
			住房改革支出	68.07	68.07	
221	02	01	住房公积金	68.07	68.07	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,040.48	1,038.73	1.75
		301	工资福利支出	957.88	957.88	
301	01	30101	基本工资	158.90	158.90	
301	02	30102	津贴补贴	5.42	5.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.42	5.42	
301	07	30107	绩效工资	348.80	348.80	
301	07	3010701	基础性绩效工资(按月发放)	244.16	244.16	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	104.64	104.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.73	95.73	
301	09	30109	职业年金缴费	47.86	47.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.65	49.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.79	13.79	
301	12	3011201	失业保险	3.59	3.59	
301	12	3011202	工伤保险	0.96	0.96	
301	12	3011209	其他社会保险费	9.24	9.24	
301	13	30113	住房公积金	68.07	68.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	169.66	169.66	
301	99	3019902	聘用人员支出	77.05	77.05	
301	99	3019909	其他工资福利支出	92.61	92.61	
		302	商品和服务支出	1.75		1.75
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.25		1.25
		303	对个人和家庭的补助	80.85	80.85	
303	01	30301	离休费	11.14	11.14	
303	01	3030101	基本离休费	6.11	6.11	
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	5.03	5.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	69.68	69.68	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	69.65	69.65	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	3,399.48
				基本公共卫生服务	32.00
210	04	08	381602	基本公共卫生服务项目专项资金	32.00
				重大公共卫生服务	149.00
210	04	09	381602	重大公共卫生服务专项资金-中医专项	104.00
210	04	09	381602	重大公共卫生服务专项资金-能力提升-基层卫生人才专项	45.00
				中医(民族医)药专项	173.92
210	17	04	381602	振兴中医及中医学科带头人项目经费	173.92
				其他卫生健康支出	3,044.56
210	99	99	381602	重大医学科研及学科建设项目验收及评审经费	77.80
210	99	99	381602	卫生质量及安全监管项目经费	52.00
210	99	99	381602	基层卫生人才项目经费	22.00
210	99	99	381602	成都市全场景疫情病原体检测信息系统运维项目经费	8.00
210	99	99	381602	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	2,283.00
210	99	99	381602	数据治理与指标监测分析项目经费	224.00
210	99	99	381602	成都市医药采购公共服务信息平台项目经费	19.80
210	99	99	381602	物业和后勤保障	4.18
210	99	99	381602	资产购置和维护	38.68
210	99	99	381602	其他运转支出	315.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	1.78		1.25		1.25	0.53
381602	成都市卫生健康信息中心	1.78		1.25		1.25	0.53

政府性基金支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本单位2025年无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

说明：本单位2025年无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本单位2025年无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心		3,094.72									
381602-成都市卫生健康信息中心	振兴中医及中医学科带头人项目经费	173.92	根据《中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发〈成都市促进中医药传承创新发展实施方案〉的通知》（成委厅〔2021〕8号）等文件要求，发展中医药特色服务，提高中医药服务能力，推动中医药治未病与养生保健服务，推进中医药继承创新。培养一批热爱中医药事业，理论功底扎实，临床实践能力强的中医、中药技术骨干。加强实用性中医药人才培养，提高基层中医药工作者的综合服务能力，提高中医中药人才队伍建设，提升中医药临床疗效，积极推进中医药继续教育和中医药事业发展。	产出指标	数量指标	中医药人才能力提升培训人数	≥	300	人	5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	173.92	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	中医（药）医务工作者培训总人次	≥	500	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	成都市中医临床优秀人才（岐黄班）学员人数	≥	31	人	5	
				产出指标	质量指标	成都市第五批中医师承学员培训合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	成都市第五批中医师承学员人数	≥	70	人	5	
				产出指标	质量指标	成都市中医临床优秀人才（岐黄班）学员培训合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	中医药人才提升能力培训合格率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	学员培训参训率	≥	85	%	15	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心	基本公共卫生服务项目专项资金	32.00	基本公共卫生服务项目主要内容包括：1.利用成都市全民健康信息平台中各区（市）县上传的全样数据，通过基本公共卫生服务日常评价系统开展居民健康档案、老年人健康管理等在线评价工作，通过基本公共卫生服务日常监测技术服务开展居民健康档案、老年人健康管理、高血压患者健康管理等常态化服务监测工作；2.完成市级职业病鉴定档案整理工作。通过项目实施，进一步推进全市基本公共卫生服务项目实施规范化，增强群众满意度和获得感。	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务基层机构覆盖率	≥	85	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	32	万	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	项目服务数据有效性持续年限	≥	3	年	5	
				产出指标	质量指标	职业病鉴定档案整理验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展基本公共卫生服务日常评价次数	≥	4	次	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	鉴定档案保管年限	>	20	年	5	
				产出指标	数量指标	整理职业病鉴定档案例数	≥	30	例	10	
				产出指标	质量指标	基本公共卫生服务项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	基本公共卫生服务日常评价按时完成率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	职业病鉴定档案查询覆盖率	=	100	%	5	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心	重大医学科研及学科建设项目验收及评审经费	77.80	根据《四川省“十四五”卫生健康发展规划》，完成成都市医学科研课题评审和成都市医学重点专科验收、成都市临床重点专科遴选、成都市专科专病中心项目遴选等任务，逐步扩大成都市重点学科（实验室）及重点专科的规模，有效提升医疗机构技术能力和诊疗效果。	效益指标	社会效益指标	都市重点学科（实验室）及重点专科验收结果公开率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	成都市重点学科（实验室）及重点专科验收评审流程规范性	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	成都市省级、市级重点学科（实验室）及重点专科授牌总数量	≥	500	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	成都市重点学科（实验室）及重点专科验收评审数量	≥	110	个	20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	77.8	万元	10	
	卫生质量及安全监管项目经费	52.00	医疗服务质量与安全考核评估和医院等级评审（复审）等工作是医疗质量安全管理及安全监管的重要手段，通过项目实施，能够全面、系统的了解成都市医疗服务质量与安全的总体情况，实现对各级各类医疗机构的监督和指导；同时，通过收集、总结、分析全市各医疗机构在医疗服务质量与安全中存在的不足，为持续改进医疗质量、保障医疗安全提供有力的支撑。	产出指标	数量指标	医院等级评审（复审）机构数	≥	12	家	20	
				效益指标	社会效益指标	医院等级评审（复审）检查结果公开率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	52	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	医院等级评审（复审）评审现场评审规范性	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医院等级评审（复审）问题整改落实率	≥	90	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心	基层卫生人才项目经费	22.00	项目通过对申请基层医疗机构等级评审的机构进行评审，完成成都市基层医疗机构等级评审工作；对参与评选活动并经区（市）县审核通过的机构进行市级复核，完成成都市优质服务基层行活动市级复核工作。项目实施后，可有效促进基层医疗卫生机构加强自身建设和精细化管理，从而不断提高基本医疗和公共卫生服务质量，保证医疗卫生安全，改进基层卫生服务，更好地履行社会职责和义务，提高基层医疗机构整体服务水平和服务能力。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基层卫生医疗机构等级评审机构结果公开率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	22	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	成都市拥有等级的基层医疗卫生机构总数	≥	15	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基层卫生医疗机构等级现场评审规范性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	基层卫生医疗机构等级评审机构数	≥	5	家	20	
	成都市全场景疫情病原体检测信息系统运维项目经费	8.00	为保障成都市全场景疫情病原体检测信息系统的正常运行，需要开展成都市全场景疫情病原体检测信息系统运维服务。通过加强平台日常管理，建立风险预估、风险规避机制，确保系统全天候可靠运行，保障成都市全场景疫情病原体检测信息系统的稳定性、可靠性、安全性及可恢复性。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年度	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	8	万元	10	
				产出指标	时效指标	系统运行维护电话响应时间	≤	20	分钟	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	系统中期验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	平均每天使用量	≥	120	人次	20	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	2,283.00	根据《成都市人民政府办公厅关于印发全域成都医联工程建设总体实施方案（2020—2022年）的通知》（成办发〔2020〕98号）和《成都市政务服务管理和网络理政办公室关于审核全域成都医联工程建设项目需求方案的复函》（成网办复函〔2023〕2号）意见，结合医联工程成都市全民健康信息平台升级改造赋能项目软件开发部署与推广实施、信息化监理服务、设计咨询服务等合同约定的工作任务，完成成都市全民健康信息平台基础组件升级改造及一码通归集平台、互联网医院、基层辅助系统等建设内容，从信息标准化指导、身份认证服务、密码安全应用服务等维度，为项目提供整体支撑，对标区域互联互通成熟度五级乙等水平，推进成都健康服务门户、互联网+健康医疗服务体系、行业综合监管信息体系升级等建设内容，进一步优化成都市全民健康信息平台整体性能。	效益指标	可持续影响指标	成都市全民健康信息平台正常使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	时效指标	检查检验结果互通共享系统故障修复处理时间	≤	6	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目本年度总成本	≤	2283	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	20	万人次	20	
				产出指标	数量指标	建成智慧医疗应用场景	≥	30	个	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心	数据治理与指标监测分析项目经费	297.00	项目主要包括对成都市医疗卫生行业监管系统等信息系统及网络设备开展运维服务、对中心各类卫生信息系统提供网络安全技术服务、提供数据治理和数据分析服务、开展信息化培训等。通过项目实施，不断提升卫生健康服务质量和效能，有效保障成都市医疗卫生行业监管系统等各类信息系统（网站）的正常运行，推动全市卫生信息化建设工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	297	万	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	成都市卫生健康委员会门户网站主页点击量	≥	30	万次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统运维项目验收合格率	=	100	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	信息系统运维数量	≥	2	个	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运维系统正常运行率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	小程序运行维护响应时间	≤	30	分钟	15	反向指标
	重大公共卫生服务专项资金-中医专项	104.00	中医专项项目内容主要包括开展中医药文化创新宣传工作、打造成都市“中医药文化体验数字化沉浸馆”等。通过开展一系列中医药文化创新宣传活动，发挥中医药特色优势，提升老百姓对中医药健康生活理念的认知和认同，在全社会营造“信中医、爱中医、用中医”的社会氛围。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	2	篇	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	市级媒体采用稿件数量	≥	2	篇	10	
				效益指标	可持续影响指标	中医药文化知晓人次	≥	2	万人次	10	
				效益指标	社会效益指标	中医药文化宣传受众人次	≥	2	万人次	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	104	万	20	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381602-成都市卫生健康信息中心	重大公共卫生服务专项资金-能力提升-基层卫生人才专项	45.00	基层卫生人才专项项目内容主要包括组织开展基层卫生技能竞赛以及完成基层卫生医疗机构人员相关培训等。通过项目实施，可促进基层医疗卫生机构加强自身建设和精细化管理，不断提高基层卫生人才队伍的能力和水平，提高基层医疗机构整体服务水平和服务能力。	产出指标	质量指标	基层卫生技能竞赛赛事规范性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	基层卫生技能竞赛参赛人数	≥	130	人	20	
				效益指标	社会效益指标	基层卫生技能竞赛观赛人数	≥	500	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	基层卫生技能竞赛结果认可度	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	45	万	10	
				满意度指标	满意度指标	基层卫生技能竞赛参加人员满意度	≥	90	%	10	