

达州市卫生计生信息中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 达州市卫生计生信息中心概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 达州市卫生计生信息中心 2026 年单位预算 表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 达州市卫生计生信息中心 2026 年单位预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市卫生计生信息中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市卫生计生信息中心职能简介。

承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作。组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作，负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、利用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导工作。承担全国卫生专业技术人员资格考试、护士执业资格考试、全市医师资格考试等工作。

（二）达州市卫生计生信息中心 2026 年重点工作。

完成全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作，完成市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作，电子健康卡普及应用，创建互联网医院工作，完成全市卫生计生统计工作，完成全国卫生专业技术人员资格考试、护士执业资格考试、全市医师资格考试等工作。

二、单位构成

达州市卫生计生信息中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市卫生计生信 息中心 2026 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：达州市卫生计生信息中心

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	290.31	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		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	21.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,097.37
		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	18.24
		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	290.31	本年支出合计	1,137.24
七、上年结转	846.93		
收入总计	1,137.24	支出总计	1,137.24

表 1-1

单位收入总表

单位：达州市卫生计生信息中心

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	1,137.24	846.93	290.31								
		1,137.24	846.93	290.31								
303005	达州市卫生计生信息中心	1,137.24	846.93	290.31								

表 1-2

单位支出总表

单位：达州市卫生计生信息中心

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	1,137.24	209.27	927.97
					1,137.24	209.27	927.97
				达州市卫生计生信息中心	1,137.24	209.27	927.97
208	05	05	303005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
210	11	02	303005	事业单位医疗	7.03	7.03	
210	99	99	303005	其他卫生健康支出	1,090.33	162.37	927.97
221	02	01	303005	住房公积金	18.24	18.24	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：达州市卫生计生信息中心

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	290.31	一、本年支出	1,137.24	1,137.24		
一般公共预算拨款收入	290.31	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	846.93	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	846.93	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	21.64	21.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,097.37	1,097.37		
		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	18.24	18.24		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：达州市卫生计生信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,137.24	290.31	846.93
					1,137.24	290.31	846.93
				达州市卫生健康委员会本级	1,137.24	290.31	846.93
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
210	11	02	303	事业单位医疗	7.03	7.03	
210	99	99	303	其他卫生健康支出	1,090.33	243.40	846.93
221	02	01	303	住房公积金	18.24	18.24	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市卫生计生信息中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	209.27	183.42	25.85
				209.27	183.42	25.85
		303005	达州市卫生计生信息中心	209.27	183.42	25.85
		301	工资福利支出	183.22	183.22	
301	01	30101	基本工资	58.51	58.51	
301	02	30102	津贴补贴	1.12	1.12	
301	07	30107	绩效工资	75.60	75.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	21.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金	18.24	18.24	
		302	商品和服务支出	25.85		25.85
302	01	30201	办公费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	0.90		0.90

302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.35		1.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.90		22.90
		303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	05	30305	生活补助	0.20	0.20	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市卫生计生信息中心

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	927.97
					927.97
				达州市卫生计生信息中心	927.97
				其他卫生健康支出	927.97
210	99	99	303005	专项业务类-信息化管理服务及保障项目	7.64
210	99	99	303005	专项业务类-三医监管平台运维费	4.00
210	99	99	303005	专项业务类-卫生健康大数据中心内容更新运维费	3.04
210	99	99	303005	专项业务类-全市健康卡网络安全宣传及维护费	3.00
210	99	99	303005	专项业务类-公立医院高质量发展示范项目信息化建设及维护经费	60.00
210	99	99	303005	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	3.36
210	99	99	303005	专项业务类-公立医院高质量示范项目-卫生健康大数据中心建设项目	846.93

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市卫生计生信息中心

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						
303005	达州市卫生计生信息中心						

空表说明：本表无数据

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：达州市卫生计生信息中心

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			

空表说明：本表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市卫生计生信息中心

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						

空表说明：本表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市卫生计生信息中心

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			

空表说明：本表无数据

表6

单位预算项目绩效目标表（2026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
303-达州市卫生健康委员会本级		81.04									
303005-达州市卫生计生信息中心	专项业务类-信息化管理服务及保障项目	7.64	通过硬件的置换和更新、各软件和平台的改造升级、使市卫生计生信息中心的信息化平台可以满足对下连接全市各医疗机构对上连接省平台。	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026年12月底前完成		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	76400	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	软件的更新	≥	2	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障平台正常运行	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	卫生健康系统信息化水平	定性	稳步提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	专项业务类-三医监管平台运维费	4.00	保障三医监管平台正常运行,各大医院数据按时按	产出指标	质量指标	二级公立医院监管覆盖率	=	100	%	15	正向指标

			质上传,规范医师用药,保障患者权益。	产出指标	时效指标	运维经费支付及时率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	三医监管平台正常运行率	=	100	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	三医监管平台运维费成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	监管医院数	≥	28	家	15	正向指标	
	专项业务类-卫生健康大数据中心内容更新运维费	3.04		对市卫生健康大数据中心展示平台硬件、软件系统开展运维,对大屏宣传视频进行更新,对数据展示进行上传更新。	产出指标	数量指标	市卫生健康大数据中心硬软件更新数量	≥	2	项	15	正向指标
					产出指标	质量指标	市卫生健康大数据中心软硬件服务合格率	=	100	%	15	正向指标

				产出指标	时效指标	市卫生健康大数据中心软硬件服务提供及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30385	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	市卫生健康大数据中心正常运转率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-全市健康卡网络安全宣传及维护费	3.00	至少开展一次网络安全宣传。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				时效指标	完成时限	定性	2026年底前完成	10	正向指标		
成本指标				经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	20	反向指标	
产出指标				数量指标	开展网络安全宣传和培训	≥	1	次	15	正向指标	

				产出指标	质量指标	全市二级以上公立医院宣传覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高卫健行业人员网络安全意识	定性	提高网络安全意识		20	正向指标
	专项业务类-公立医院高质量发展示范项目信息化建设及维护经费	60.00	全市电子健康卡运维费、信息系统定级并开展等保测评、卫健系统网络安全及密评密码相关工作、网络专线费用、官网IPV6改造等。	效益指标	社会效益指标	患者实现电子健康卡全流程就医	≥	80	%	20	正向指标
满意度指标				满意度指标	患者使用电子健康卡满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时限	定性	2026年底完成		10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	控制成本	≤	60	万元	10	反向指标	
产出指标				数量指标	全市二级以上公立医院正常使用电子健康卡	≥	100	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	正常使用电子健康	≥	100	%	20	正向指标	

						卡					
	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	3.36	2026年持续推动落实乡村振兴工作,落实万源市罗文镇苟家寨村、白岩沟村定点帮扶工作任务,巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。一年到村帮扶慰问至少2次,组织职工参与消费帮扶至少1次。	产出指标	数量指标	下乡开展帮扶慰问次数	≥	2	次	15	正向指标
成本指标				经济成本指标	成本控制数	≤	33600	元	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	租赁车辆应付尽付率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				时效指标	租赁车辆及时率	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	租赁车辆合格率	=	100	%	15	正向指标	

第三部分 达州市卫生计生信息中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市卫生计生信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。达州市卫生计生信息中心 2026 年收支预算总数 1137.24 万元,比 2025 年收支预算总数增加 830.59 万元,主要原因是上年卫生健康大数据中心建设项目结转。

(一) 收入预算情况

达州市卫生计生信息中心 2026 年收入预算 1137.24 万元,其中:上年结转 846.93 万元,占 74.47%;一般公共预算拨款收入 290.31 万元,占 25.53%。

(二) 支出预算情况

达州市卫生计生信息中心 2026 年支出预算 1137.24 万元,其中:基本支出 209.27 万元,占 18.40%;项目支出 927.97 万元,占 81.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市卫生计生信息中心 2026 年财政拨款收支预算总数 1137.24 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 830.59 万元,主要原因是上年卫生健康大数据中心建设项目结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1137.24 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 21.64 万元、卫生健康支出 1097.36 万元、住房保障支出 18.24 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市卫生计生信息中心 2026 年一般公共预算当年拨款 290.31 万元，比 2025 年预算数减少 16.34 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 21.64 万元，占 7.46%；卫生健康支出 250.43 万元，占 86.26%；住房保障支出 18.24 万元，占 6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 21.64 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 7.03 万元，主要用于：事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

3.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）2026 年预算数为 243.4 万元，主要用于：其他用于卫生健康方面的支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026 年预算数为 18.24 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市卫生计生信息中心 2026 年一般公共预算基本支出 209.27 万元，其中：

人员经费 183.42 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 25.85 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市卫生计生信息中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市卫生计生信息中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市卫生计生信息中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

达州市卫生计生信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

达州市卫生计生信息中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市卫生计生信息中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年达州市卫生计生信息中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年达州市卫生计生信息中心开展绩效目标管理的

项目 23 个，涉及预算 1137.24 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 183.42 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 25.85 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 927.97 万元。

第四部分 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）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。

（三）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）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。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入达州市卫生计生信息中心预算管理的“三公”经费，是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）及租用费、燃料费、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。