

重庆市江北区卫生事业发展服务中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我中心负责卫生健康事业发展相关政策研究、信息咨询等工作；负责卫生健康信息化建设，以及卫生健康领域大数据、人工智能等信息化技术的应用和推广；负责卫生信息的收集、统计、分析等，指导卫生系统各单位做好信息化工作。承担公立医院和基层社区卫生服务中心事业发展的服务工作；做好区属医疗机构运行评估相关工作；配合卫生健康委做好医药卫生体制改革、公立医院综合改革、医共体建设等相关事务性工作；负责医疗卫生专业技术人员培训、资格考试等相关工作。

（二）机构设置

根据《中共重庆市江北区委机构编制委员会关于重庆市江北区卫生信息中心更名的通知》，我中心由江北区卫生信息中心更名为重庆市江北区卫生事业发展服务中心。作为区卫生健康委下属副处级全额拨款公益一类事业单位，事业编制 16 名，其中：主任 1 名、副主任 2 名；设内设机构 5 个：综合科、信息化建设科、医院发展服务科、社区卫生服务科、统计监测科，内设机构领导职数 5 名。2024 年度年末在职职工 16 人。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 993.79 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 289.87 万元，增长 41.2%，主要原因：一是本年度本单位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心支出；二是厉行节约，减少卫生信息化项目支出 302.9 万元；三是公积金基数调整，较上年度增加 8.35 万元；四是人员工资调整；五是养老保险基数调整，社保较上年度增加 16.65 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 993.79 万元，与 2023 年度相比，增加 289.87 万元，增长 41.2%，主要原因：一是本年度本单位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心支出；二是厉行节约，减少卫生信息化项目支出 302.9 万元；三是公积金基数调整，较上年度增加 8.35 万元；四是人员工资调整；五是养老保险基数调整，社保较上年度增加 16.65 万元。其中：财政拨款收入 993.79 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 993.79 万元，与 2023 年度相比，增加 289.87 万元，增长 41.2%，主要原因：一是本年度本单位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心支出；二是厉行节约，减少卫生信息化项目支出

302.9 万元；三是公积金基数调整，较上年度增加 8.35 万元；四是人员工资调整；五是养老保险基数调整，社保较上年度增加 16.65 万元。其中：基本支出 664.04 万元，占 66.8%；项目支出 329.75 万元，占 33.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 993.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 289.87 万元，增长 41.2%。主要原因：一是本年度本单位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心支出；二是厉行节约，减少卫生信息化项目支出 302.9 万元；三是公积金基数调整，较上年度增加 8.35 万元；四是人员工资调整；五是养老保险基数调整，社保较上年度增加 16.65 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 993.79 万元，与 2023 年度相比，增加 289.87 万元，增长 41.2%。主要原因：一是本年度本单位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心支出；二是厉行节约，减少卫生信息化项目支出 302.9 万元；三是公积金基数调整，较上年度增加 8.35 万元；四是人员工资调整；五是养老保险基数调整，社保较上年度增加 16.65 万元。较年初预算数增加 566.13

万元，增长 132.4%。主要原因是本年度本单位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 993.79 万元，与 2023 年度相比，增加 289.87 万元，增长 41.2%。主要原因：一是本年度本单位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心支出；二是厉行节约，减少卫生信息化项目支出 302.9 万元；三是公积金基数调整，较上年度增加 8.35 万元；四是人员工资调整；五是养老保险基数调整，社保较上年度增加 16.65 万元。较年初预算数增加 566.13 万元，增长 132.4%。主要原因是本年度本单位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 68.82 万元，占 6.9%，较年初预算数增加 55.80 万元，增长 428.6%，主要原因：一是社会保险缴纳基数调整；二是本年度单位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心社会保障和就业支出。

(2) 卫生健康支出 894.60 万元，占 90.0%，较年初预算数增加 488.72 万元，增长 120.4%，主要原因：一是本年度本单位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心基本支出 386.86 万元；二是人员工资调整。

(3) 住房保障支出 30.37 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 21.61 万元，增长 246.7%，主要原因：一是本年度单

位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心住房保障支出；二是住房公积金基数调整。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 664.04 万元。其中：

人员经费 578.33 万元，与 2023 年度相比，增加 477.64 万元，增长 474.4%，主要原因：一是本年度社保基数上调；二是人员工资调整；三是合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 85.71 万元，与 2023 年度相比，增加 43.99 万元，增长 105.4%，主要原因是本年度本单位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心公用经费 47.64 万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 8.37 万元，较年初预算数减少 3.13 万元，下降 27.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务车经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加 4.87 万元，增长 139.1%，主要原因是本年度本单位涉及机构改革，增加一辆公务车运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无公务车购置。

公务用车运行维护费 8.37 万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.63 万元，下降 23.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务车经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加 4.87 万元，增长 139.1%，主要原因是本年度本单位涉及机构改革，增加一辆公务车运行维护费用。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.19 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.12 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度本单位无会议安排。本年度培训费支出 3.18 万元，与 2023 年度相比，增加 2.54 万元，增长 396.9%，主要原因：一是本年度本单位涉及机构改革，合并重庆市江北区医疗卫生机构管理中心培训费；二是本年度将远程教育费纳入培训费中列支。本年度差旅费支出 0.26 万元，与 2023 年度相比，增加 0.04 万元，增长 18.2%，主要原因是本年度出差次数较上年度增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金329.75万元。

2024年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	全区卫生信息化建设和运营维护专项工作经费	项目编码：	50010522T0000 00122587	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	702-重庆市江北区卫生健康委员会	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	罗乐	联系电话：	67872403
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2,596,888.00	2,525,258.92		2,525,258.92			
其中：财政拨款	2,596,888.00	2,525,258.92		2,525,258.92	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,596,888.00	2,525,258.92		2,525,258.92	100		
绩效目标							
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况	
完善平台功能，满足医疗机构信息化诊疗需求，有效提升医疗机构服务质量和管理水平，更有效服务群众、满足就医。做好卫生健康网络安全工作，提高防御风险能力。						1.机房运维每天现场巡查总计365天，无安全事故发生； 2.软件运维定期驻点社服解决实际问题，总计运维365天，无安全事故发生； 3.居民电子健康档案覆盖率达到80.48%； 4.远程会诊平台上级医院为下级医院总计出具451人	
绩效指标							
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	偏离度(%)	得分系数	指标权重	指标得分
机房运维	天	≥	360	0	100	10	10
区域卫生信息化软件运维	天	≥	360	0	100	15	15
远程会诊平台服务人次	人/年	≥	30	0	100	5	5
提升区域卫生信息平台安全能力	其他	定性	良	0	100	30	30
居民电子健康档案覆盖率	%	≥	70	0	100	30	30

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:	江北区公立医院绩效考核		项目编码:	50010525T000004 605681	自评总分:	100.00				
项目主管部门:	702-重庆市江北区卫生健康委员会		财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	程正璐	联系电话:	67560816		
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	0.00	7,466.00		7,466.00						
其中: 财政拨款	0.00	7,466.00		7,466.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	0.00	7,466.00		7,466.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
实施公立医院年度绩效评价工作，进一步加强公立医院督导力度，公立医院提升运行管理、提高服务能力意识进一步加强；完成开展公立医院绩效考核指标运行分析评估，专家指导等相关工作。			实施公立医院年度绩效评价工作，进一步加强公立医院督导力度，公立医院提升运行管理、提高服务能力意识进一步加强；完成开展公立医院绩效考核指标运行分析评估，专家指导等相关工作。			1. 组织开展公立医院2023年度绩效评价工作，对区人民医院、区中医院党建、管理、发展、服务、改革及满意度等指标进行综合评价。 2. 督导公立医院持续加强运行管控，2024年度公立患者门诊人均费用增幅、住院均次费用增幅均低于5%，医疗服务收入占比超过35%，均达标市级要求。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展委属公立医院年度绩效评价覆盖数	家	≥	2	2	0	100	50	50	是	
开展公立医院绩效评价工作	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
组织专家督导公立医院高质量发展工作	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	全区社区卫生管理专项工作经费		项目编码：	50010525T000004605 666		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	702-重庆市江北区卫生健康委员会		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	陈曼		联系电话：	67561020
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	0.00	43,444.00		43,444.00						
其中：财政拨款	0.00	43,444.00		43,444.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	43,444.00		43,444.00		100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
组织开展14家社区卫生服务中心和3家公卫机构的绩效评价，考核覆盖率全区社区卫生服务中心和公卫机构100%；推进优质服务基层行，开展基层医疗卫生机构等级创建工作，实施乙级、合格标准评审，力争社区卫生服务中心达到国家服务能力标准比例不低于85%；督导家庭医生团队签约服务工作，力争家医签约率达到标准39%；开展政府办社区卫生服务中心执行国家基本药物制度情况评价工作，并据此发放国家基本药物补助金；进一步提升基层医疗卫生机构医疗水平和服务质量。			组织开展14家社区卫生服务中心和3家公卫机构的绩效评价，考核覆盖率全区社区卫生服务中心和公卫机构100%；推进优质服务基层行，开展基层医疗卫生机构等级创建工作，实施乙级、合格标准评审，力争社区卫生服务中心达到国家服务能力标准比例不低于85%；督导家庭医生团队签约服务工作，力争家医签约率达到标准39%；开展政府办社区卫生服务中心执行国家基本药物制度情况评价工作，并据此发放国家基本药物补助金；进一步提升基层医疗卫生机构医疗水平和服务质量。				1. 优化考核项目指标，对江北区14家社区卫生服务中心和3家公共卫生机构开展2024年绩效考核。 2. 猫儿石社区卫生服务中心成功创建社区医院，石马河、玉带山社区卫生服务中心成功创建甲级社区卫生服务中心。 3. 目前我区达到国家能力基本标准以上的基层卫生医疗机构占比为90.9%。 4. 定时收集家医签约数据。 5. 邀请第三方机构开展江北区2024年度实施国家基本药物制度补助资金绩效评价，对区内9个政府办基层医疗卫生机构和五宝镇万缘村新三村联合卫生室进行了绩效评价。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展14家社区卫生服务中心和3家公卫机构的绩效评价工作	家	>	17	17	0	100	60	60	是	
督导家庭医生团队签约服务工作	场次	>	3	3	0	100	5	5	否	
开展基本药物制度情况评价工作	家	>	9	9	0	100	15	15	否	
开展基层医疗卫生机构等级创建工作	场次	>	4	4	0	100	10	10	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈盈收入、存货盈盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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)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。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公

务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周丝雨 023-67560976

收入支出决算总表

单位：重庆市江北区卫生事业发展服务中心

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	993.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	68.82
		九、卫生健康支出	894.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	993.79	本年支出合计	993.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	993.79	总计	993.79

备注：1.本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：重庆市江北区卫生事业发展服务中心

公开 02 表

单位：万元

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	993.79	993.79						
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82						
20805	行政事业单位养老支出	68.82	68.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55						
210	卫生健康支出	894.60	894.60						
21001	卫生健康管理事务	827.82	827.82						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	827.82	827.82						
21004	公共卫生	42.47	42.47						
2100408	基本公共卫生服务	42.47	42.47						
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31						
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44						
221	住房保障支出	30.37	30.37						
22102	住房改革支出	30.37	30.37						
2210201	住房公积金	26.35	26.35						
2210203	购房补贴	4.02	4.02						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市江北区卫生事业发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	993.79	664.04	329.75			
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82				
20805	行政事业单位养老支出	68.82	68.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	894.60	564.85	329.75			
21001	卫生健康管理事务	827.82	540.54	287.28			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	827.82	540.54	287.28			
21004	公共卫生	42.47		42.47			
2100408	基本公共卫生服务	42.47		42.47			
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31				
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221	住房保障支出	30.37	30.37				
22102	住房改革支出	30.37	30.37				
2210201	住房公积金	26.35	26.35				
2210203	购房补贴	4.02	4.02				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：重庆市江北区卫生事业发展服务中心

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	决算数		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	993.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	68.82	68.82		
		九、卫生健康支出	894.60	894.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.37	30.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	993.79	本年支出合计	993.79	993.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	993.79	总计	993.79	993.79		

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市江北区卫生事业发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	993.79	664.04	329.75
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82	
20805	行政事业单位养老支出	68.82	68.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	894.60	564.85	329.75
21001	卫生健康管理事务	827.82	540.54	287.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	827.82	540.54	287.28
21004	公共卫生	42.47		42.47
2100408	基本公共卫生服务	42.47		42.47
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	30.37	30.37	
22102	住房改革支出	30.37	30.37	
2210201	住房公积金	26.35	26.35	
2210203	购房补贴	4.02	4.02	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：重庆市江北区卫生事业发展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	577.32	302	商品和服务支出	85.51	310	资本性支出	0.20
30101	基本工资	109.86	30201	办公费	15.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.20
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	316.01	30205	水费	2.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	30206	电费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	1.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.16	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	3.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.22	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.04	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.37	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.19	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		578.33	公用经费合计					85.71

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：重庆市江北区卫生事业发展服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：重庆市江北区卫生事业发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

单位：重庆市江北区卫生事业发展服务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
(一) 支出合计	8.37	8.37	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.37	8.37	六、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	8.37	8.37	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	0.23
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.23
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.23
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.18		
四、差旅费	—	0.26		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。