

原重庆市江北区卫生事业发展服务中心 2026 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位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。配合卫生健康委员会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）单位构成

中心共设 5 个内设机构，分别为综合科、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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 551.37 万元，其中：一般公共预算拨款 551.37 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年减少 6.12 万元，主要是人员经费拨款增加 16.55 万元、

日常公用经费减少 18.67 万元、项目经费减少 4.00 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 551.37 万元，其中：一般公共服务支出预算 0.00 万元，教育支出预算 0.00 万元，社会保障和就业支出预算 75.18 万元，卫生健康支出预算 456.42 万元，住房保障支出预算 19.78 万元。支出预算较 2025 年减少 6.12 万元，主要是基本支出预算减少 2.12 万元，项目支出预算减少 4.00 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 551.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 551.37 万元，比 2025 年减少 6.12 万元。其中：基本支出 383.37 万元，比 2025 年减少 2.12 万元，主要原因是本年度在编在职人员较上年度减少 2 人、退休人员较上年度增加 2 人等，故人员经费较上年度减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 168.00 万元，比 2025 年减少 4.00 万元，主要原因是压缩全区社区卫生管理专项工作经费及江北区公立医疗卫生机构基本药物制度实施工作经费，主要用于全区卫生信息化建设和运营维护等重点工作。

原重庆市江北区卫生事业发展服务中心 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 7.00 万元，比 2025 年减少 0.10 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年保持一致；

公务接待费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.10 万元，主要原因是本年度本单位无公务接待事宜；公务用车运行维护费 7.00 万元，与 2025 年保持一致；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2026 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 168.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：周丝雨 联系方式： 023-67560976

表一

原重庆市江北区卫生事业发展服务中心 财政拨款收支总表

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	551.37	一、本年支出	551.37	551.37		
一般公共预算资金	551.37	社会保障和就业支出	75.18	75.18		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	456.42	456.42		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.78	19.78		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	551.37	支出合计	551.37	551.37		

表二

原重庆市江北区卫生事业发展服务中心一般公共预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	551.37	383.37	168.00
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	456.42	288.42	168.00
21001	卫生健康管理事务	439.21	271.21	168.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	439.21	271.21	168.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	16.52	16.52	
2210203	购房补贴	3.26	3.26	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

原重庆市江北区卫生事业发展服务中心一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	383.37	311.83	71.54
301	工资福利支出	301.54	301.54	
30101	基本工资	80.87	80.87	
30102	津贴补贴	5.43	5.43	
30107	绩效工资	112.00	112.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	44.06	
30109	职业年金缴费	22.03	22.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	16.52	16.52	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	2.85	2.85	
302	商品和服务支出	71.54		71.54
30201	办公费	21.79		21.79
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	5.60		5.60
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.56		2.56
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.75		12.75
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	4.43		4.43
303	对个人和家庭的补助	10.29	10.29	
30305	生活补助	9.09	9.09	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

表四

原重庆市江北区卫生事业发展服务中心一般公共预算
“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计	因公出国（境）费	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	
7.00		7.00		7.00	

表五

原重庆市江北区卫生事业发展服务中心
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

原重庆市江北区卫生事业发展服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	551.37	合计	551.37
一般公共预算资金	551.37	社会保障和就业支出	75.18
政府性基金预算资金		卫生健康支出	456.42
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.78
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

原重庆市江北区卫生事业发展服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		551.37	383.37	168.00
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	456.42	288.42	168.00
21001	卫生健康管理事务	439.21	271.21	168.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	439.21	271.21	168.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	16.52	16.52	
2210203	购房补贴	3.26	3.26	

表九											
原重庆市江北区卫生事业发展服务中心政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目 编号	项目	总计	一般公 共预算 收入	政府性基 金预算 收入	国有资 本经营 预算 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
合计											
(备注：本单位无政府采购预算，故此表无)											

2026年一般性项目绩效目标表						
编制单位:	原重庆市江北区卫生事业发展服务中心					单位: 万元
项目名称	江北区公立医院绩效考核		主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	4.00					
项目概况	实施公立医院年度绩效评价工作; 加强公立医院绩效考核工作督导管理, 联络公立医院做好绩效考核数据分析, 持续改进服务; 邀请专家开展指导、培训等相关工作, 促进公立医院提升运行管理效率、提高服务能力。					
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市推动公立医院高质量发展实施方案的通知》(渝府办发〔2022〕5号)、《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市进一步完善医疗卫生服务体系实施方案〉的通知》(渝府办发〔2023〕76号)、《重庆市江北区人民政府办公室关于印发重庆市江北区进一步完善医疗卫生服务体系实施方案的通知》(江北府办〔2024〕6号)、《市人社局、市财政局、市卫生健康委、市医保局关于印发〈重庆市深化公立医院薪酬制度改革实施方案〉的通知》(渝人社〔2022〕355号)、《市人社局、市财政局、市卫生健康委、市医保局关于印发〈重庆市深化公立医院薪酬制度改革具体问题的处理办法〉的通知》(渝人社〔2022〕374号)文件。					
当年绩效目标	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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	开展委属公立医院年度绩效评价覆盖数	50	≥	2	家	是
	开展公立医院绩效评价工作	20	≥	1	次	否
	组织专家督导公立医院高质量发展工作	20	≥	1	次	否
	年度预算执行率	10	=	100	%	否

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市江北区卫生事业发展服务中心					单位:万元
项目名称	信息中心聘用人员经费		主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	25.00					
项目概况	根据单位实际工作情况,聘用公益性岗位工作人员负责综合管理相关工作;聘用2名临时驾驶员。					
立项依据	重庆市江北区机关事业单位临聘人员工作领导小组《关于严格规范区级机关和事业单位聘人员管理的通知》(江人社发〔2019〕130号)					
当年绩效目标	做好资料收集、公章管理、合同管理、文书起草、文件收发等工作;负责会务安排,做好会前准备、会议记录等工作;做好预算编制相关工作;做好国有资产管理,负责资产盘点、存档、整理等;完成领导交办的其他工作。驾驶员根据工作需要完成出车任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	聘用人员总人数	40	≤	6	人	是
	各项工作完成率	30	=	100	%	否
	聘用人员成本支出	20	≤	50000	元/人年	否
	年度预算执行率	10	=	100	%	否

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	原重庆市江北区卫生事业发展服务中心					单位：万元
项目名称	全区卫生信息化建设和运营维护专项工作经费	主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	95.00					
项目概况	1. 对中心机房部署的软、硬件进行运营及维护，确保各基层医疗机构业务系统的稳定正常运行。 2. 落实网络安全主体责任，开展等保及密码测评工作，对委属各单位开展网络安全培训及检查，提高网络安全意识，提升网络安全防护能力。					
立项依据	《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及往年建设合同					
当年绩效目标	通过采购运营维护相关项目，确保各基层医疗机构业务系统的稳定正常运行，更有效服务群众、满足就医需求，提升医疗机构服务质量和管理水平。通过邀请技术专家对辖区各医疗卫生机构进行网络安全检查及培训，进一步提高各机构网络安全意识，提升防护能力，力争网络安全事件0发生。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	机房运维	50	≥	365	天	是
	居民电子健康档案覆盖率	20	≥	64	%	否
	网络安全培训覆盖率	20	≥	90	次	否
	年度预算执行率	10	=	100	%	否