

原重庆市渝北区卫生信息中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市渝北区卫生信息中心主要职能职责为：卫生系统信息网络建设规划及管理保障；卫生信息资源统计管理；卫生信息网络系统维护管理；医疗卫生网站监管；卫生系统计算机应用软件开发及应用；卫生专技人员继续教育审验；卫生系统培训教学管理及服务；卫生系统成人学历教育教学管理。

（二）单位构成

原重庆市渝北区卫生信息中心内设5个科室：办公室、财务科、信息科、培训科、健康档案科，属独立核算的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数399.08万元，其中：一般公共预算拨款399.08万元，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，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2025年减少18.57万元，主要是基本公共卫生服务项目经费预算减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 399.08 万元，其中：社会保障和就业支出 96.66 万元，卫生健康支出 290.14 万元，住房保障支出 12.28 万元。支出比 2025 年减少 18.57 万元，主要是基本支出减少 3.77 万元，项目支出减少 14.8 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 399.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 399.08 万元，比 2025 年减少 18.57 万元。其中：基本支出 351.13 万元，比 2025 年减少 3.77 万元，主要是 2025 年预算包含了 2022 年和 2023 年养老保险、职业年金补交费用，主要用于保障在职人员工资福利支出、社会保险缴费、日常办公经费开支及退休人员健康休养费等；项目支出 47.95 万元，比 2025 年减少 14.8 万元，主要是基本公共卫生服务项目经费减少，主要用于电子健康档案建档，卫生信息平台机房电费、卫生专网光纤租用等重点工作。

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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 47.95 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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）单位公开说明。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：王斌 联系方式：023-67821405

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	399.08	一、本年支出	399.08	399.08		
一般公共预算资金	399.08	社会保障和就业支出	96.66	96.66		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	290.14	290.14		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.28	12.28		
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	399.08	支出合计	399.08	399.08		

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		399.08	351.13	47.95
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	
20805	行政事业单位养老支出	96.66	96.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.32	59.32	
210	卫生健康支出	290.14	242.19	47.95
21001	卫生健康管理事务	272.79	230.04	42.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	272.79	230.04	42.75
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
21007	计划生育事务	0.20		0.20
2100717	计划生育服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	
221	住房保障支出	12.28	12.28	
22102	住房改革支出	12.28	12.28	
2210201	住房公积金	12.28	12.28	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		351.13	299.68	51.45
301	工资福利支出	123.09	123.09	
30101	基本工资	58.13	58.13	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90	
30109	职业年金缴费	12.45	12.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	12.28	12.28	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	122.25	122.25	
3010701	事业基础绩效工资	42.33	42.33	
3010702	事业超额绩效工资	79.92	79.92	
302	商品和服务支出	51.45		51.45
30201	办公费	9.51		9.51
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	2.51		2.51
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	0.87		0.87
30226	劳务费	9.56		9.56
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	
30305	生活补助	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30309	奖励金	0.00	0.00	

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	399.08	合计	399.08
一般公共预算资金	399.08	社会保障和就业支出	96.66
政府性基金预算资金		卫生健康支出	290.14
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.28
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			

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		399.08	351.13	47.95
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	
20805	行政事业单位养老支出	96.66	96.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.32	59.32	
210	卫生健康支出	290.14	242.19	47.95
21001	卫生健康管理事务	272.79	230.04	42.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	272.79	230.04	42.75
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
21007	计划生育事务	0.20		0.20
2100717	计划生育服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	
221	住房保障支出	12.28	12.28	
22102	住房改革支出	12.28	12.28	
2210201	住房公积金	12.28	12.28	

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 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	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，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区卫生信息中心

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区卫生信息中心

单位：万元

项目名称	信息中心平台维护费			主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会	
当年预算	38.25					
项目概况	基层医疗云HIS及平台运维费25万元，机房安全等级保护测评费8万元，机房设备维保费用5万元，维护费小计38万元； 机房服务器、网络、空调等40套设备，共计40000瓦，7*24小时开机，日用电量380度，全年用电14万度，每度单价0.85元，需要电费12万元，包含停电柴油机油费，保养费等； 卫生专网，电信25条，每条每月800元，主端互联网、医保专线、市卫生专线每月5000元，每月共计2.5万元，全年电信光纤租用费30万元；移动光纤，160个村卫生室，每条每月50元，每月8000元，移动光纤租用费10万元；共计光纤租用费全年45万元。					
立项依据	根据《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革实施意见》、《国家基本公共卫生服务实施方案》等文件精神，结合渝北区卫生信息化建设实际情况，为进一步推进我区卫生信息化建设步伐，为城乡居民提供统一、科学、规范、高效的卫生服务，保障信息平台及网络稳定运行。					
当年绩效目标	保障信息平台软件系统，卫生专网、医保网络稳定运行。					
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
	卫生信息光纤租用	30	≥	90	%	是
	维护费按月支付	20	=	12	月	否
	卫生信息平台维护及光纤租用	20	≥	200	点	否
	人次	10	≥	95	人次	否
卫生信息平台维护费	10	=	90	万元/年	否	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区卫生信息中心

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目			主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会	
当年预算	5.00					
项目概况	市卫健委、市财政局《关于做好重庆市2025年基本公共卫生服务工作的通知》（渝卫发〔2025〕28号），主要用于继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等工作。					
立项依据	市卫健委、市财政局《关于做好重庆市2025年基本公共卫生服务工作的通知》（渝卫发〔2025〕28号）					
当年绩效目标	电子健康档案建档率保持在90%以上，电子健康档案合格率达到95%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。督导一年4次，宣传4次，培训1次，工作经费。					
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
	电子健康档案合格率	20	≥	95	%	是
	电子健康档案使用率	20	≥	60	%	否

绩效指标	电子健康档案建档时效率	10	≥	90	%	否
	电子健康档案建档率	20	≥	90	%	否
	电子健康档案建档率服务对象满意度	10	≥	90	%	否
	电子健康档案使用率	10	≤	95	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区卫生信息中心

单位：万元

项目名称	计生惠民(优生优育技术服务)	主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	0.20					
项目概况	根据《关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》（国人口发〔2010〕29号）、《关于印发渝北区开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作实施方案的通知》（渝北府办发〔2010〕127号）、区卫计委、区财政局《关于印发渝北区计划生育技术服务及重大公共卫生项目经费补助标准的通知》（渝北卫计〔2016〕445号）等规定。主要用于为辖区群众免费提供计生技术服务、计划生育手术随访、计划生育手术而造成手术者机体损害进行鉴定、计划生育宣传教育服务、生殖健康服务、健康检查等支出。					
立项依据	国家计划生育委员会《关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》（国人口发〔2010〕29号）、《关于印发渝北区开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作实施方案的通知》（渝北府办发〔2010〕127号）、区卫计委、区财政局《关于印发渝北区计划生育技术服务及重大公共卫生项目经费补助标准的通知》（渝北卫计〔2016〕445号）、重庆市人口和计划生育委员会、重庆市财政局、重庆市卫生局、重庆市物价局《关于落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》（渝计生委〔2002〕42号），以及《关于对计划生育基本技术服务项目经费给与补助的通知》（渝人口计生委发〔2009〕49号），《关于进一步完善人口计生惠民政策的通知》（渝北人口计生〔2011〕28号），重庆市人口和计划生育委员会《关于印发重庆市病残儿医学鉴定管理办法的通知》（渝人口计生委发〔2008〕89号）、《规范计划生育手术并发症免费治疗工作的通知》（渝人口发〔2012〕7号）					
当年绩效目标	通过随访咨询服务准确掌握相关群众术后状况及适应与不良等情况，做到关心群众、热情服务、精心指导，最大限度满足群众术后健康需求，更好的为群众提供全方位的计划生育优质服务。					
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
	3岁以下婴幼儿照护指导	40	≥	200	人/次	是
	托育机构卫生保健服务	20	≥	20	人/次	否
	3岁以下婴幼儿照护指导满意度指导	10	≥	100	人/次	否
	照护指导和保健服务	20	=	10000	元	否