

重庆市南岸区卫生健康基础建设指导中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责起草基础项目建设年度计划，贯彻执行区卫生健康基础建设相关政策。负责医疗卫生单位基础设施建设管理指导等事务性工作。负责医疗卫生单位信息化建设和行业统计调查等事务性、技术性工作。负责人口基本信息库建设。承担卫生健康行业大数据智能化应用推广和网络安全管理维护等工作。协助、指导医疗卫生单位加强财务、卫生技术人员管理和后勤服务等工作。完成区卫生健康委交办的其他任务。

（二）单位构成

调整重庆市南岸区基层医疗卫生服务管理中心、重庆市南岸区卫生健康信息中心合并并更名为重庆市南岸区卫生健康基础建设指导中心，事业编制由 13 名调整为 16 名。公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 306.71 万元，其中：一般公共预算拨款 306.71 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收

入资金 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 2023 年增加 108.31 万元，主要是一般公共预算拨款增加 108.31 万元，政府性基金预算拨款增加（或减少）0 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 306.71 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 28.51 万元，卫生健康支出 263.95 万元，住房保障支出 14.26 万元；支出比 2023 年增加 108.31 万元，主要是基本支出增加 108.31 万元，项目支出增加（或减少）0 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 306.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 306.71 万元，比 2023 年增加 108.31 万元。其中：基本支出 306.71 万元，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 39.24 万元，主要原因是 2023 年没有预算商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2023 年增加（或减少）0 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 1.1 万元，比 2023 年增加 1.1 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少（或增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少（或增加）0 万元，主要原因是公务接待；公务用车运行维护费 1.1 万元，比 2023 年增加 1.1 万元，主要原因是 2023 年未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少（或增加）0 万元；主要原因是不需要购买公务用车。

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。2024 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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。

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：黄云晓 联系方式：023-62988123

表一

2024年重庆市南岸区卫生健康基础建设指导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	306.71	一、本年支出	306.71	306.71		
一般公共预算资金	306.71	社会保障和就业支出	28.51	28.51		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	263.95	263.95		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	14.26	14.26		
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	306.71	支出合计	306.71	306.71		

表二

2024年重庆市南岸区卫生健康基础设施建设指导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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		306.71	306.71	
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51	
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	263.95	263.95	
21003	基层医疗卫生机构	249.67	249.67	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249.67	249.67	
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22102	住房改革支出	14.26	14.26	

2210201	住房公积金	14.26	14.26	
---------	-------	-------	-------	--

表三

2024年重庆市南岸区卫生健康基础建设指导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		2024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		306.71	267.48	39.24
301	工资福利支出	267.48	267.48	
30101	基本工资	63.53	63.53	
30102	津贴补贴	2.34	2.34	
30107	绩效工资	141.61	141.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01	
30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	14.26	14.26	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	39.24		39.24

30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.89		0.89
30228	工会经费	5.38		5.38
30229	福利费	2.97		2.97
30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	26.40		26.40

表四

2024年重庆市南岸区卫生健康基础建设指导中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
1.10		1.10		1.10	

表五

2024年重庆市南岸区卫生健康基础建设指导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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024 年重庆市南岸区卫生健康基础设施建设指导中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	306.71	合计	306.71
一般公共预算资金	306.71	社会保障和就业支出	28.51
政府性基金预算资金		卫生健康支出	263.95
国有资本经营预算资金		住房保障支出	14.26
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			

表七

2024年重庆市南岸区卫生健康基础建设指导中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		306.71	306.71								
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51								
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50								
210	卫生健康支出	263.95	263.95								
21003	基层医疗卫生机构	249.67	249.67								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249.67	249.67								
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28								
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40								
221	住房保障支出	14.26	14.26								
22102	住房改革支出	14.26	14.26								
2210201	住房公积金	14.26	14.26								

表八

2024年重庆市南岸区卫生健康基础建设指导中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		306.71	306.71	
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51	
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	263.95	263.95	
21003	基层医疗卫生机构	249.67	249.67	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249.67	249.67	
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22102	住房改革支出	14.26	14.26	
2210201	住房公积金	14.26	14.26	

表九

2024年重庆市南岸区卫生健康基础设施建设指导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：本单位无该项收支，故此表无数据