

附件2:

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区卫生健康信息中心

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	311.9	八、社会保障和就业支出	19.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	129.64	九、卫生健康支出	319.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入		十九、住房保障支出	3.4
四、上级补助收入		二十三、其他支出	129.64
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	13.45		
本年收入合计	454.99	本年支出合计	471.7
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.35	年末结转和结余	13.64
总计	485.35	总计	485.35

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

由于四舍五入因素，部分分项加合与总数可能略有差异，下同。

收入决算表

公开单位：重庆市南川区卫生健康信息中心

公开02表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		454.99	441.54						13.45
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52						
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	302.43	288.98						13.45
21001	卫生健康管理事务	218.35	204.90						13.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.35	204.90						13.45
21004	公共卫生	76.04	76.04						
2100408	基本公共卫生服务	50.04	50.04						
2100499	其他公共卫生支出	26.00	26.00						
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04						
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04						
221	住房保障支出	3.40	3.40						
22102	住房改革支出	3.40	3.40						
2210201	住房公积金	3.40	3.40						
229	其他支出	129.64	129.64						
22960	彩票公益金安排的支出	129.64	129.64						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.64	129.64						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开单位：重庆市南川区卫生健康信息中心

公开03表
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		471.70	340.01	131.69			
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52				
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	319.14	317.09	2.05			
21001	卫生健康管理事务	235.06	233.01	2.05			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	235.06	233.01	2.05			
21004	公共卫生	76.04	76.04				
2100408	基本公共卫生服务	50.04	50.04				
2100499	其他公共卫生支出	26.00	26.00				
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04				
221	住房保障支出	3.40	3.40				
22102	住房改革支出	3.40	3.40				
2210201	住房公积金	3.40	3.40				
229	其他支出	129.64		129.64			
22960	彩票公益金安排的支出	129.64		129.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.64		129.64			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区卫生健康信息中心

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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	311.90	八、社会保障和就业支出	19.52	19.52		
二、政府性基金预算财政拨款	129.64	九、卫生健康支出	288.98	288.98		
三、国有资本经营预算财政拨款		十九、住房保障支出	13.41	13.41		
		二十三、其他支出	129.64		129.64	
本年收入合计	441.54					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	441.54	311.9	129.64	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	441.54	总计	441.54	311.9	129.64	

备注：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支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市南川区卫生健康信息中心

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		311.90	311.90	
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	288.98	288.98	
21001	卫生健康管理事务	204.90	204.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.90	204.90	
21004	公共卫生	76.04	76.04	
2100408	基本公共卫生服务	50.04	50.04	
2100499	其他公共卫生支出	26.00	26.00	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	
221	住房保障支出	3.40	3.40	
22102	住房改革支出	3.40	3.40	
2210201	住房公积金	3.40	3.40	

备注：本表反映单位本年度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决算表

公开单位：重庆市南川区卫生健康信息中心

公开06表

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	171.19	302	商品和服务支出	139.49	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	48.45	30201	办公费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.20
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	52.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费	7.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	33.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	10.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.29	30213	维修（护）费	66.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	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		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	5.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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		171.21	公用经费合计					140.69

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区卫生健康信息中心

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计			129.64	129.64		129.64	
229	其他支出		129.64	129.64		129.64	
22960	彩票公益金安排的支出		129.64	129.64		129.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		129.64	129.64		129.64	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位：重庆市南川区卫生健康信息中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

公开单位：重庆市南川区卫生健康信息中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	0.32	0.32	（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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.32	0.32	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.32	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	133.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	133.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.73		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-1表

公开单位：重庆市南川区卫生健康信息中心

单位：万元

项目名称：	基本公共卫生服务	项目编码：	50011922T000000083261		自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	社会保障科		部门联系人：	韦梓力	联系电话：	18996888295			
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		30.04	50.04		50.04		100				
其中：财政拨款		30.04	50.04		50.04		100		10.00	10.00	
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				
居民电子健康管理、家庭医生签约服务管理、人口监测项目，2022年信息质量控制指标：健康档案合格率90%以上，健康档案使用率60%以上，家医签约重点人群签约率80%以上，计生特扶人员在家意愿签约100%，全员人口信息覆盖率96%以上，全员人口信息准确率95%以上，全员人口信息及时率98%。			提升居民电子健康管理能力、提升家庭医生签约服务管理水平以及人口监测水平。				2023年全区健康档案合格率达93%，使用率81%；家医重点人群签约率80.6%，计生特殊家庭在家意愿签约率100%；全员人口信息覆盖率97.5%，准确率96%，及时率99%。				
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	市财政局建议
计生特扶人员在家意愿签约率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
居民健康档案使用率	%	≥	60	75	25	100	10	10	是		
全员人口信息覆盖率	%	≥	96	97.5	1.56	100	10	10	是		
全员人口信息及时率	%	≥	98	99	1.02	100	10	10	否		
全员人口信息准确率	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	是		
家医服务重点人群签约率	%	≥	80	80.6	0.75	100	20	20	是		
居民健康档案合格率	%	≥	90	93	3.33	100	20	20	是		

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-2表

公开单位：重庆市南川区卫生健康信息中心

单位：万元

项目名称：	智慧健康平台运行维护费	项目编码：	50011922T000000083300		自评总分：	85					
项目主管部门：	重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	社会保障科		部门联系人：	韦梓力	联系电话：	18996888295			
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	60.00	60.00			60.00		100				
其中：财政拨款	60.00	60.00			60.00		100		10.00	10.00	
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				
保障全区420家医疗卫生机构（包括公立医院、民营医院、村卫生室、诊所）业务系统正常运行使用；保障数据中心数据安全，无网络安全事故发生。				保障全区420家医疗卫生机构（包括公立医院、民营医院、村卫生室、诊所）业务系统正常运行使用；保障数据中心数据安全，无网络安全事故发生。			2023年完成数据中心机房及业务系统的正常运行和维护；保障数据安全，无无网络安全事故发生。				
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	市财政局建议
医疗业务系统运维数量	家	≥	420	420	0	100	30	30	是	核心指标	
中心机房巡检次数	次	≥	54	72	33.33	100	15	15	否	非核心指标	
网络故障应急处置时间	小时	≤	2	2.5	25	0	15	0	否	非核心指标	
业务系统正常运行天数	天	≥	360	365	1.39	100	30	30	是	核心指标	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-3表

公开单位：重庆市南川区卫生健康信息中心

单位：万元

项目名称：	卫生健康信息化建设		项目编码：	50011923T000003206317		自评总分：	100				
项目主管部门：	重庆市南川区卫生健康委员会		财政归口处室：	社会保障科		部门联系人：	韦梓力		联系电话：		18996888295
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	129.46			129.46		129.46		100			
其中：财政拨款	129.46			129.46		129.46		100		10.00	10.00
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			
				继续完善2022年度的升级“南川区智慧医疗健康平台”、“村卫生室管理系统”和“卫生监督可视化系统”“健康南川微信公众平台”建设，形成全区卫生健康数据“一张网”；增加基础环境机房硬件，运行和存储全区所有医疗卫生机构及对接市级平台的业务系统和数据交换，保障基层医疗卫生机构信息管理系统、智慧医疗健康平台、博思云平台及机房设备的正常使用和运转。				2023年全面完成南川区智慧医疗健康平台、卫生监督可视化系统、村卫生室管理系统、健康南川微信公众平台，保障机房设备及各医疗业务系统正常使用和运行。			
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	市财政局建议
受益人数	万人	≥	57.24	57.3	0.1	100	10	10	是	核心指标	
完成项目数量	个	=	4	4	0	100	15	15	是	核心指标	
项目规划编制完整性、合规性	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
工作任务及时完成率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
儿童体检率	%	≥	90	90	0	100	5	5	是		
居民健康档案建档率	%	≥	90	90	0	100	5	5	是		
年内医疗业务系统正常运行天数	天	≥	365	365	0	100	15	15	是	核心指标	
诊所服务率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
医疗卫生服务体系和持续发展		定性	持续发展	1	0	100	5	5	是		
医疗卫生机构的服务能力和效率		定性	持续提高	1	0	100	5	5	否		
受益人群满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否		