

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 2022 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

万盛经开区卫生健康局为管委会组成部门，主要职能是：

1、贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策，落实国民健康地方性政策，落实卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章和地方标准；

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策、措施；

3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；

4、贯彻落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担万盛经济技术开发区老龄工作委员会的日常工作；

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家和市基本药物目录，制定药品、医用耗材的招标采购、配送、使用的政策措

施并组织实施。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查；

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责医疗卫生监督，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。负责全区职业安全健康监督管理工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作；

7、加强对全区医疗机构、医疗服务行业的管理。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策；

9、负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作；

10、负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在区内召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担党工委、管委会指定的有关医疗保健方面的工作任务及相关事项；

11、拟订全区中医药中长期发展规划，纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标；

12、受党工委委托，代管重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会和重庆市万盛经济技术开发区红十字会；

13、完成党工委和管委会交办的其他任务；

14、职能转变。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略重庆实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化；

15、有关职责分工

（1）与重庆市万盛经济技术开发区发展改革局的有关职责分工。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，贯彻落实与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，贯彻执行人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。重庆市万盛经济技术开发区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立全区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，组织实施人口发展战略，贯彻落实人口发展规划和人口政

策，负责落实人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策。

（2）与重庆市万盛经济技术开发区民政局的有关职责分工。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合相关政策，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。重庆市万盛经济技术开发区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局的有关职责分工。重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局会同重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局负责食品安全风险评估和贯彻落实食品安全地方标准，并会同重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局等部门通报食品安全评估结果，对得出不安全结论的食品，重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局等部门应当立即采取措

施。重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局提出建议。

（4）与重庆市万盛经济技术开发区人力社保局的有关职责分工。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局、重庆市万盛经济技术开发区人力社保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门构成

万盛经开区卫生健康局内设 6 个职能科室：办公室（财务科）、组织人事科、医政医管科、公共卫生科（爱国卫生科）、政策法规与规划发展科（人口监测与家庭发展科）、安全应急科。

下属事业单位 20 个：分别是区人民医院、区中医院、万东镇中心卫生院、南桐镇中心卫生院、丛林镇中心卫生院、石林镇中心卫生院、关坝镇中心卫生院、青年镇中心卫生院、金桥镇中心卫生院、黑山镇中心卫生院、万盛街道公共卫生服务中心、东林街道社区卫生服务中心、区卫生健康综合行政执法支队、区妇幼保健院、区疾控中心、区中心血库、区卫生进修学校、区卫生健康党群服务中心、区公共卫生管理服务中心、区卫生应急指挥中心、区爱国卫生与健康促进中心、区人口和计划生育药具管理中心；

代管单位 2 个：分别是区红十字会和区计划生育协会。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 69859.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款 12578.89 万元，事业收入 57280.98 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2021 年减少 4391.09 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 2025.89 万元，事业收入较 2021 年减少 1934.68 万元，政府性基金预算收入较 2021 年减少 430.54 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 69859.88 万元，其中：一般公共服务支出 135.65 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 1421.87 万元，卫生健康支出 67365.26 万元，节能环保支出 232 万元，住房保障支出 693 万元，债务付息 12 万元。支出预算较 2021 年减少 4391.09 万元，主要是一般公共服务支出增加 135.65 万元，社会保障和就业支出减少 1066.79 万元，卫生健康支出减少 2887.93 万元，住房保障支出减少 127 万元，债务付息减少 14.5 万元，政府性基金预算收入减少 430.54 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 12578.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 12578.89 万元，比 2021 年减少 2025.89 万元，其中：基本支出 6074.84 万元，比 2021 年减少 1700.73 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 135.65 万元，社会保障和就业支出减少 990.94 万元，卫生健康支出减少 832.22 万元，住房保障支出减少 13.45 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；项目支出 6504.05 万元，比 2021 年增加 1329.85 万元，主要原因是重大公卫相应支出增加 1344 万元，主要用于区疾病防控能力提升及新冠疫情防控等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 36.9 万元，比 2021 年增加 5.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.9 万元，比 2021 年增加 0.3 万元，主要原因是卫生健康综合行政执法支队增加了 0.5 万元，卫生健康局减少了 0.2 万元；公务用车运行维护费 35 万元，比 2021 年增加 5 万元，主要原因是因为疫情防控增加了 2 辆车；公务用车购置 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。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 541.69 万元，比 2021 年增加 55.08 万元，主要原因为其他工资福利增加 61.5 万元，公用经费减少 17.92 万元，资本性支出增加 11.5 万元。主要用于人员经费及办公设备采购等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5827 万元，其中：政府采购货物预算 5408 万元，政府采购工程预算 419 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 530.5 万元，其中：政府采购货物预算 111.5 万元，政府采购工程预算 419 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 5056.76 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 28 辆，其中一般公务用车 0 辆，2022 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，执法执勤用车 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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：周良丹 联系方式：023- 48286669

表 1

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局财政拨款收支总表

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、本年收入	11131.60	一、本年支出	12578.89	12578.89		
一般公共预算拨款	11131.60	一般公共服务支出	135.65	135.65		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1126.62	1126.62		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	10822.40	10822.40		
		节能环保支出	232.00	232.00		
二、上年结转	1447.29	住房保障支出	250.22	250.22		
一般公共预算拨款	1447.29	债务付息支出	12.00	12.00		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	12578.89	支出总计	12578.89	12578.89		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	12578.89	6074.84	6504.05
201	一般公共服务支出	135.65	135.65	
20129	群众团体事务	135.65	135.65	
2012901	行政运行	135.65	135.65	
208	社会保障和就业支出	1126.62	1126.62	
20805	行政事业单位养老支出	1126.62	1126.62	
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.03	932.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.81	166.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	10822.40	4562.34	6260.05
21001	卫生健康管理事务	734.65	557.65	177.00
2100101	行政运行	360.90	360.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	373.74	196.74	177.00
21002	公立医院	1061.85	821.70	240.15
2100201	综合医院	592.53	587.88	4.65
2100202	中医(民族)医院	233.82	233.82	
2100206	妇幼保健医院	185.50		185.50
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00

21003	基层医疗卫生机构	2107.02	1653.53	453.49
2100301	城市社区卫生机构	169.11	162.11	7.00
2100302	乡镇卫生院	1910.91	1491.42	419.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00		27.00
21004	公共卫生	4863.75	1182.22	3681.52
2100401	疾病预防控制机构	734.37	637.87	96.50
2100402	卫生监督机构	17.25		17.25
2100403	妇幼保健机构	305.14	305.14	
2100404	精神卫生机构	14.00		14.00
2100406	采供血机构	226.06	112.56	113.50
2100407	其他专业公共卫生机构	126.66	126.66	
2100408	基本公共卫生服务	1788.27		1788.27
2100409	重大公共卫生服务	1524.00		1524.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
2100499	其他公共卫生支出	113.00		113.00
21006	中医药	40.00		40.00
2100601	中医(民族医)药专项	40.00		40.00
21007	计划生育事务	1361.86	21.50	1340.36
2100716	计划生育机构	21.50	21.50	
2100717	计划生育服务	1340.36		1340.36
21011	行政事业单位医疗	325.74	325.74	
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	
2101102	事业单位医疗	171.10	171.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.65	127.65	
21099	其他卫生健康支出	327.54		327.54
2109999	其他卫生健康支出	327.54		327.54
211	节能环保支出	232.00		232.00

21103	污染防治	232.00		232.00
2110304	固体废弃物与化学品	232.00		232.00
221	住房保障支出	250.22	250.22	
22102	住房改革支出	250.22	250.22	
2210201	住房公积金	250.22	250.22	
232	债务付息支出	12.00		12.00
23203	地方政府一般债务付息支出	12.00		12.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	12.00		12.00

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,074.84	5,533.15	541.69
301	工资福利支出	5,486.75	5,425.25	61.50
30101	基本工资	2,179.14	2179.14	
30102	津贴补贴	221.46	221.46	
30103	奖金	20.62	20.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,304.65	1304.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	932.03	932.03	
30109	职业年金缴费	166.81	166.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.09	198.09	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	45.98	45.98	
30113	住房公积金	250.22	250.22	
30114	医疗费	46.05	46.05	
30199	其他工资福利支出	121.69	60.19	61.50
302	商品和服务支出	478.99	10.30	468.69
30201	办公费	37.65		37.65
30202	印刷费	7.85		7.85
30203	咨询费	0.70		0.70
30204	手续费			
30205	水费	10.33		10.33
30206	电费	48.30		48.30
30207	邮电费	27.60	10.30	17.30
30209	物业管理费	6.52		6.52
30211	差旅费	9.80		9.80
30212	因公出国(境)费用			

30213	维修(护)费	7.90		7.90
30214	租赁费	3.30		3.30
30215	会议费	1.97		1.97
30216	培训费	8.22		8.22
30217	公务接待费	1.90		1.90
30218	专用材料费			
30224	被装购置			
30226	劳务费	37.67		37.67
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	100.53		100.53
30229	福利费	16.44		16.44
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	30.95		30.95
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	82.36		82.36
303	对个人和家庭的补助	97.60	97.60	
30301	离休费	9.88	9.88	
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.70	5.70	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	81.60	81.60	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.43	0.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	11.50		11.50
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新	1.50		1.50
31099	其他资本性支出			

表 4

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
36.90		35.00		35.00	1.90

表 5

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 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		
		合计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据

表 6

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	11131.6	一般公共服务支出	135.65
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1421.87
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	67365.26
事业收入	57280.98	环保支出	232
事业单位经营收入		住房保障支出	693.09
其他收入		债务付息支出	12
本年收入合计	68412.59	本年支出合计	69859.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1447.29		
收入总计	69859.88	支出总计	69859.88

表 7

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局部门收入总表

单位：万元

科目 科目编码	科目名称	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
							非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	合计	69859.88	1447.29	11131.60			57280.98				
201	一般公共服务支出	135.65		135.65							
20129	群众团体事务	135.65		135.65							
2012901	行政运行	135.65		135.65							
208	社会保障和就业支出	1421.87		1126.62			295.25				
20805	行政事业单位养老支出	1421.87		1126.62			295.25				
2080501	行政单位离退休	12.23		12.23							
2080502	事业单位离退休	13.44		13.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.03		932.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.06		166.81			295.25				
2080599	其他行政事业单位	2.10		2.10							

	养老支出										
210	卫生健康支出	67365.26	1215.29	9607.11			56542.87				
21001	卫生健康管理事务	734.65		734.65							
2100101	行政运行	360.90		360.90							
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	373.74		373.74							
21002	公立医院	50563.85		1061.85			49502.00				
2100201	综合医院	39,698.33		592.53			39105.79				
2100202	中医(民族)医院	9,880.03		233.82			9646.21				
2100206	妇幼保健医院	935.50		185.50			750.00				
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00							
21003	基层医疗卫生机构	8153.35		2107.02			6046.33				
2100301	城市社区卫生机构	1,487.19		169.11			1318.09				
2100302	乡镇卫生院	6,639.15		1910.91			4728.24				
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	27.00		27.00							
21004	公共卫生	5563.75	887.27	3976.47			700.00				
2100401	疾病预防控制机构	1,434.37		734.37			700.00				
2100402	卫生监督机构	17.25		17.25							
2100403	妇幼保健机构	305.14		305.14							
2100404	精神卫生机构	14.00		14.00							

2100406	采供血机构	226.06		226.06							
2100407	其他专业公共卫生机构	126.66		126.66							
2100408	基本公共卫生服务	1,788.27	49.27	1739.00							
2100409	重大公共卫生服务	1,524.00	805.00	719.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00								
2100499	其他公共卫生支出	113.00	18.00	95.00							
21006	中医药	40.00		40.00							
2100601	中医(民族医)药专项	40.00		40.00							
21007	计划生育事务	1361.86	0.48	1361.38							
2100716	计划生育机构	21.50		21.50							
2100717	计划生育服务	1,340.36	0.48	1339.88							
21011	行政事业单位医疗	620.28		325.74			294.54				
2101101	行政单位医疗	26.99		26.99							
2101102	事业单位医疗	465.64		171.10			294.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.65		127.65							
21099	其他卫生健康支出	327.54	327.54								
2109999	其他卫生健康支出	327.54	327.54								
211	节能环保支出	232.00	232.00								

21103	污染防治	232.00	232.00								
2110304	固体废弃物与化学 品	232.00	232.00								
221	住房保障支出	693.09		250.22			442.87				
22102	住房改革支出	693.09		250.22			442.87				
2210201	住房公积金	693.09		250.22			442.87				
232	债务付息支出	12.00		12.00							
23203	地方政府一般债务付 息支出	12.00		12.00							
2320399	地方政府其他一般 债务付息支出	12.00		12.00							

表 8

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	69859.88	12288.80	57571.07
201	一般公共服务支出	135.65	135.65	
20129	群众团体事务	135.65	135.65	
2012901	行政运行	135.65	135.65	
208	社会保障和就业支出	1421.87	1421.87	
20805	行政事业单位养老支出	1421.87	1421.87	
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	932.03	932.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	462.06	462.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	67365.26	10038.19	57327.07
21001	卫生健康管理事务	734.65	557.65	177.00
2100101	行政运行	360.90	360.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	373.74	196.74	177.00
21002	公立医院	50563.85	5022.72	45541.14
2100201	综合医院	39,698.33	3455.69	36242.64
2100202	中医(民族)医院	9,880.03	1567.03	8313.00
2100206	妇幼保健医院	935.50		935.50
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00
21003	基层医疗卫生机构	8153.35	2633.83	5519.52
2100301	城市社区卫生机构	1,487.19	226.19	1261.00
2100302	乡镇卫生院	6,639.15	2407.63	4231.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00		27.00
21004	公共卫生	5563.75	1182.22	4381.52
2100401	疾病预防控制机构	1,434.37	637.87	796.50
2100402	卫生监督机构	17.25		17.25

2100403	妇幼保健机构	305.14	305.14	
2100404	精神卫生机构	14.00		14.00
2100406	采供血机构	226.06	112.56	113.50
2100407	其他专业公共卫生机构	126.66	126.66	
2100408	基本公共卫生服务	1,788.27		1788.27
2100409	重大公共卫生服务	1,524.00		1524.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
2100499	其他公共卫生支出	113.00		113.00
21006	中医药	40.00		40.00
2100601	中医(民族医)药专项	40.00		40.00
21007	计划生育事务	1361.86	21.50	1340.36
2100716	计划生育机构	21.50	21.50	
2100717	计划生育服务	1,340.36		1340.36
21011	行政事业单位医疗	620.28	620.28	
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	
2101102	事业单位医疗	465.64	465.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.65	127.65	
21099	其他卫生健康支出	327.54		327.54
2109999	其他卫生健康支出	327.54		327.54
211	节能环保支出	232.00		232.00
21103	污染防治	232.00		232.00
2110304	固体废弃物与化学品	232.00		232.00
221	住房保障支出	693.09	693.09	
22102	住房改革支出	693.09	693.09	
2210201	住房公积金	693.09	693.09	
232	债务付息支出	12.00		12.00
23203	地方政府一般债务付息支出	12.00		12.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	12.00		12.00

表 10

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	68412.58	12288.80	6074.84		6213.96	56123.78	5056.76		51067.02
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>1. 持续深化医药卫生体制改革。始终坚持基本医疗卫生事业公益性，建立健全现代医院管理制度，在提高医院管理的科学化、精细化、信息化水平上下功夫、做文章；不断完善基层公立医院绩效考核制度，激发基层医务人员工作积极性。完善分级诊疗制度，推动医疗卫生资源下沉。巩固完善药品供应保障制度，严格遵循基本药物制度，切实降低药占比。加大综合监管力度，完善监管体系，全力保障患者权益，促进医疗卫生事业健康发展。</p> <p>2. 大幅度提升医疗卫生服务能力，一是集中力量推进“三甲”医院创建，二是不断提升中医药服务能力，三是积极推进智慧医疗建设，四是提升妇幼保健服务能力，五是加强人才学科队伍建设，六是加强心理健康服务体系建设。</p> <p>3. 加强公共卫生服务体系建设。一是做大做强基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，二是筑牢疾病预防控制体系，三是强化慢性病综合防控，四是加强重点地方病综合防控。</p> <p>4. 深入实施健康万盛促进行动，坚定不移贯彻预防为主方针，结合我区全民健身、生态文明建设、人居环境综合整治、国家卫生区等工作打下的良好基础，建立健全“健康融入所有政策”的工作机制，探索建立健康促进工作模式和长效机制，</p>							

出台健康促进公共政策，联合部门、镇街抓好中小学健康促进、妇幼健康促进、职业健康保护、老年健康促进等专项行动。

5. 积极应对人口老龄化，适时出台我去应对人口老龄化工作意见或方案，加快推进镇卫生院医疗养护中心建设，由点及面开展医养康养结合服务体系，全力保障老年人基本医疗服务，同时大力发展银发经济，积极支持社会兴办医养结合机构，开办老年大学，不断满足老龄人口个性化服务的需求。

6. 牢固树立安全发展理念。进一步强化“红线”意识、底线“思维”，全面加强安全生产监管工作，确保医疗卫生行业安全生产监管工作，确保医疗卫生行业安全生产持续稳定。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
履职效能	数量指标	尘肺康复站建设保有量	≥	2	所	10
履职效能	数量指标	基本公卫重点任务完成率	≥	95	%	10
履职效能	数量指标	人均基本公卫补助	=	79	元/人年	10
履职效能	数量指标	项目绩效自评覆盖率	=	100	%	10
履职效能	质量指标	疾控实验室等级标准建设	≥	—	级	10
履职效能	质量指标	预决算信息公开合规率	=	100	%	10
履职效能	时效指标	“三公”经费调剂备案及时率	定性	及时报备		5

	履职效能	时效指标	传染病突发公共卫生事件报告	定性	及时报备	起	5
	履职效能	时效指标	计生家庭扶助资金及时支付率	=	100	%	10
	履职效能	时效指标	突发事件卫生意识响应能力	定性	有效改善		10
	运行成本	运行成本	预算超支率	=	0	%	5
	管理效率	管理效率	绩效运行监控率	=	100	%	5
其他说明							

表 11

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	公共卫生惠民服务专项	项目编码	50019222A23170
项目主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局	项目分类	重点专项
财政归口科室	007-社会保障科	当年预算金额	722
项目概况	<p>1.继续落实 12 大类国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作；12 大类包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药服务健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务。2.做好新划入的重大公共卫生服务工作，包括重大疾病与危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目、“两癌”检查项目、基本避孕服务项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、孕前优生健康检查项目、视频安全标准跟踪评价项目、健康促进项目等工作。3.做好新冠疫情防护人力、物资保障。</p>		
立项依据	<p>1.《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》；2.国家卫生健康委、财政部、中医药管理局《关于进一步做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52 号）；3、《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》</p>		
当年实施进度计划	<p>万盛经开卫健发〔2020〕100 号《关于印发万盛国家基本公共卫生服务项目绩效考核方案（2020 年版）的通知》，万盛经开卫健发〔2020〕99 号《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》。</p>		
管理措施	<p>组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。</p>		

三年中期 规划绩效 目标	提高本区公卫工作考核市级排名				
当年绩效 目标	完成本年度各项市级考核指标				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	新生儿访视率	5	%	≥	≥90%
	0-6岁儿童健康管理率	5	%	≥	≥85%
	孕产妇系统管理率	5	%	≥	≥90%
	老年人健康管理率	5	%	≥	≥60%
	高血压患者任务完成率	5	%	≥	≥100%
	糖尿病患者任务完成率	5	%	≥	≥100%
	肺结核患者健康管理率	5	%	≥	≥90%
	0-36个月儿童中医药健康管理率	5	%	≥	≥65%
	规范化电子健康档案覆盖率	5	%	≥	≥60%
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	5	%	≥	≥90%
	高血压患者控制率	5	%	≥	≥70%
	糖尿病患者控制率	5	%	≥	≥70%
	严重精神障碍患者规范管理率	5	%	≥	≥80%
	肺结核患者规则服药率	5	%	≥	≥90%
	传染病及突发公共卫生事件报告率	5	%	≥	≥95%
	卫生监督协管信息报告率	5	%	≥	≥95%
	美沙酮覆盖吸毒人数	5	人	≥	280
	美沙酮治疗人数年保持率	5	%	≥	0.9

表 12

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	医疗服务与能力提升专项			项目编码	
项目主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局			项目分类	重点专项
财政归口科室	007-社会保障科			当年预算金额	220.49
项目概况	<p>乡村医生是群众健康“守门人”，承担了广大农村常见病、多发病诊治等基本医疗和疾病预防、妇幼保健、健康教育等基本公共卫生服务职责。离岗医生补助是根据《重庆市卫健委、市财政局、市人力社保局关于落实离岗乡村医生养老和医疗补助的相关待遇的政策》要求，健全我区乡村医生养老和退出机制，对 1965 年 6 月 26 日至 2009 年 10 月 7 日，在原万盛辖区范围内村卫生室连续从事乡村医生工作满 1 年（含 1 年）及以上的乡村医生，一次性予以养老保险定额补助（600 元/年·人）和按月发放医疗补贴（10 元/年）。我区目前离岗乡村医生 227 人。</p>				
立项依据	<p>《重庆市人民政府关于印发重庆市村卫生室（所）管理办法（试行）的通知》渝府发〔2012〕93 号、《关于离岗乡村医生养老和医疗补助的通知》（渝卫基层发〔2016〕85 号）。</p>				
当年实施进度计划	<p>1.在岗乡村医生全年预拨金额大于等于当年工作经费 70%；2.年底协助社保局拨付离岗乡村医生补助经费</p>				
管理措施	<p>1.统筹管理；2.协调相关机构确保补助人员信息的准确性；3.确保资金发放及时性。</p>				
三年中期规划绩效目标	<p>提升村级医疗卫生能力，调动乡村医生工作积极性，提高患者满意度。</p>				
当年绩效目标	<p>1.维持村医人数；2.提高村卫生室医疗能力；3.提高村医、患者满意度。</p>				
绩效指标	指标	指标权	计量单	指标性质	指标值

		重	位		
	人数	30	人	=	227
	在岗乡村医生经费年度预拨率	30	%	≥	70
	离岗乡村医生经费拨付率	10	%	≥	100
	提高乡村医生满意度	10	%	≥	85

表 13

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 2022 年重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

单位：万元

项目名称	计划生育惠民服务专项	项目编码	
项目主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局	项目分类	重点专项
财政归口科室	007-社会保障科	当年预算金额	634.88
项目概况	1.独生子女死亡扶助经费拨付 2.重庆农村独生子女四级残(49-59岁)8160元/人,由市、区各承担50%; 3.为计划生育特殊家庭人员购买住院护理保险; 4.为计划生育特殊家庭人员拨付城乡居民合作医疗险补助; 5.计划生育奖扶、特扶补助拨付; 6.计划生育免费手术经费拨付; 7.计划生育手术并发症配到经费拨付; 8.五项惠民经费拨付。		
立项依据	渝卫家庭发(2015)66号《关于调整计划生育特殊家庭特别扶助金标准等有关政策的通知》、关于规范计划生育特殊家庭扶助关怀政策执行中有关事项的通知(渝卫发〔2021〕56号)		
当年实施进度计划	每季度拨付经费		
管理措施	1.统筹管理;2.落实政策,提高术者满意度;3.协调资金及时下达,确保政策正常运转;4.及时核实被扶助者信息真实性。		

三年中期规划绩效目标	继续落实计生政策，确保资金发放准确、及时。				
当年绩效目标	完成本年度各项市级考核指标，确保资金发放及时率，提高帮扶对象满意度				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	扶助独生子女伤残家庭人数	15	人	=	382
	扶助独生子女死亡家庭人数	15	人	=	498
	扶助计划生育其他困难家庭一级、二级、三级人数	15	人	=	126
	农村部分计划生育家庭奖扶人数	15	户	=	2682
	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	10	元	=	8160
	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	10	元	=	10200
	奖扶对象综合感受度	5	%	=	100
	资金到位及时率	5	%	=	100