

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局内设 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。

纳入重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局部门预算公开的二级预算单位共计 25 个，其中，行政预算单位 1 个，为重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局（本级）；下属事业单位 22

个重庆市万盛经济技术开发区人民医院、重庆市万盛经济技术开发区中医院、重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院、重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院、重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院、重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院、重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院、重庆市万盛经济技术开发区石林镇卫生院、重庆市万盛经济技术开发区金桥镇卫生院、重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院、重庆市万盛经济技术开发区万盛街道公共卫生服务中心、重庆市万盛经济技术开发区东林街道社区卫生服务中心、重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院、重庆市万盛经济技术开发区疾控中心、重庆市万盛经济技术开发区中心血库、重庆市万盛经济技术开发区卫生进修学校、重庆市万盛经济技术开发区卫生健康党群服务中心、重庆市万盛经济技术开发区公共卫生管理服务中心、重庆市万盛经济技术开发区卫生应急指挥中心、重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心、重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心；代管单位 2 个：重庆市万盛经济技术开发区红十字会、重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 77729.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15160.01 万元，政府性基金预算财政拨

款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 62569.02 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 7869.15 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 2581.12 万元，事业收入较 2022 年增加 5288.03 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 77729.03 万元，其中：一般公共服务支出 155.93 万元，教育支出 20 万元，社会保障和就业支出 3438.72 万元，卫生健康支出 73342.49 万元，住房保障支出 771.88 万元。支出预算较 2022 年增加 7869.15 万元，主要是基本支出预算增加 5078.30 万元，项目支出增加 2790.85 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 15160.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 15160.01 万元，比 2022 年增加 2581.12 万元，其中：基本支出 8537.28 万元，比 2022 年增加 2462.44 万元，主要原因是人员有变动，其次是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，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 6622.73 万元，比 2022 年增加 118.68 万元，主要原因是计划生育扶助项目相应支出增加；基本公共卫生项目、重大传染病等项目相应支出减少。项目支出主要用于基本公共卫生、计划生育扶助、基本药物制度落实、乡村医生补助等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 37.70 万元，比 2022 年增加 0.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.70 万元，比 2022 年减少 0.20 万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 36 万元，比 2022 年增加 1 万元，主要原因是本年区卫生健康局（本级）增加一辆公务车，公务用车运行维护费增加 3 万元，区疾控中心公务用车运行维护费本年预算较 2022 年减少 2 万元，因此公务用车运行维护费较 2022 年有所增加；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 111.21 万元，比 2022 年减少 47.43 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 5960.68 万元，其中：政府采购货物预算 4160.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1800 万元。一般公共预算拨款政府采购 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 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

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 8 个，其中，重点专项 5 个，一般性项目 3 个。涉及一般公共预算财政拨款 6622.73 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 31 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种

专业技术用车 19 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 37 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（三）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（四）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（五）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政

府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(七)基本支出:基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分,对应人员类项目和公用经费类项目。

(八)项目支出:是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求,结合职责及特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外编制的年度支出计划,对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(九)“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。

部门预算公开联系人:周良丹 联系方式:023-48286669

附表:重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 2023 年部门

预算公开套表

2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

12	表十二	2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	77,729.03	合计	77,729.03
一、本年收入合计	77,729.03	一、本年支出合计	77,729.03
一般公共预算财政拨款资金	15,160.01	一般公共服务支出	155.93
政府性基金预算财政拨款资金		教育支出	20.00
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	3,438.72
财政专户管理资金		卫生健康支出	73,342.49
事业收入资金	62,569.02	住房保障支出	771.88
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

科目		总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		77,729.03		15,160.01				62,569.02					
201	一般公共服务支出	155.93		155.93									
20129	群众团体事务	155.93		155.93									
2012901	行政运行	152.43		152.43									
2012902	一般行政管理事务	3.50		3.50									
205	教育支出	20.00		20.00									
20599	其他教育支出	20.00		20.00									
2059999	其他教育支出	20.00		20.00									
208	社会保障和就业支出	3,438.72		3,122.39				316.33					
20805	行政事业单位养老支出	2,506.73		2,190.40				316.33					

2080501	行政单位离退休	75.90		75.90									
2080502	事业单位离退休	890.53		890.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.75		1,027.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.01		194.67			316.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55		1.55									
20810	社会福利	931.99		931.99									
2081006	养老服务	931.99		931.99									
210	卫生健康支出	73,342.49		11,564.32			61,778.18						
21001	卫生健康管理事务	986.83		986.83									
2100101	行政运行	253.90		253.90									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	732.93		732.93									
21002	公立医院	54,764.23		1,167.26			53,596.97						
2100201	综合医院	42,591.81		694.22			41,897.59						
2100202	中医（民族）医院	10,512.92		263.54			10,249.38						
2100206	妇幼保健医院	1,612.50		162.50			1,450.00						
2100299	其他公立医院支出	47.00		47.00									

21003	基层医疗卫生机构	9,024.55		2,592.65				6,431.90					
2100301	城市社区卫生机构	1,389.73		245.03				1,144.70					
2100302	乡镇卫生院	7,634.82		2,347.62				5,287.20					
21004	公共卫生	6,108.69		4,808.69				1,300.00					
2100401	疾病预防控制机构	2,300.13		1,000.13				1,300.00					
2100402	卫生监督机构	193.28		193.28									
2100403	妇幼保健机构	414.41		414.41									
2100404	精神卫生机构	14.00		14.00									
2100406	采供血机构	328.72		328.72									
2100407	其他专业公共卫生机构	169.70		169.70									
2100408	基本公共卫生服务	2,113.00		2,113.00									
2100409	重大公共卫生服务	400.44		400.44									
2100499	其他公共卫生支出	175.00		175.00									
21006	中医药	7.42		7.42									
2100601	中医（民族医）药专项	6.42		6.42									
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00									
21007	计划生育事务	1,655.37		1,655.37									

2100716	计划生育机构	41.87		41.87									
2100717	计划生育服务	1,613.50		1,613.50									
21011	行政事业单位医疗	795.41		346.09				449.31					
2101101	行政单位医疗	26.54		26.54									
2101102	事业单位医疗	566.62		190.97				375.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	202.24		128.58				73.66					
221	住房保障支出	771.88		297.38				474.50					
22102	住房改革支出	771.88		297.38				474.50					
2210201	住房公积金	771.88		297.38				474.50					

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		77,729.03	17,367.10	60,361.93			
201	一般公共服务支出	155.93	152.43	3.50			
20129	群众团体事务	155.93	152.43	3.50			
2012901	行政运行	152.43	152.43				
2012902	一般行政管理事务	3.50		3.50			
205	教育支出	20.00		20.00			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	3,438.72	2,506.73	931.99			
20805	行政事业单位养老支出	2,506.73	2,506.73				
2080501	行政单位离退休	75.90	75.90				
2080502	事业单位离退休	890.53	890.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.75	1,027.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.01	511.01				

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55				
20810	社会福利	931.99		931.99			
2081006	养老服务	931.99		931.99			
210	卫生健康支出	73,342.49	13,936.06	59,406.44			
21001	卫生健康管理事务	986.83	507.33	479.50			
2100101	行政运行	253.90	253.90				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	732.93	253.43	479.50			
21002	公立医院	54,764.23	6,503.53	48,260.70			
2100201	综合医院	42,591.81	4,685.81	37,906.00			
2100202	中医（民族）医院	10,512.92	1,817.72	8,695.20			
2100206	妇幼保健医院	1,612.50		1,612.50			
2100299	其他公立医院支出	47.00		47.00			
21003	基层医疗卫生机构	9,024.55	4,400.47	4,624.07			
2100301	城市社区卫生机构	1,389.73	437.73	952.00			
2100302	乡镇卫生院	7,634.82	3,962.75	3,672.07			
21004	公共卫生	6,108.69	1,690.94	4,417.75			
2100401	疾病预防控制机构	2,300.13	795.08	1,505.05			
2100402	卫生监督机构	193.28	176.03	17.25			
2100403	妇幼保健机构	414.41	414.41				
2100404	精神卫生机构	14.00		14.00			

2100406	采供血机构	328.72	142.72	186.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	169.70	162.70	7.00			
2100408	基本公共卫生服务	2,113.00		2,113.00			
2100409	重大公共卫生服务	400.44		400.44			
2100499	其他公共卫生支出	175.00		175.00			
21006	中医药	7.42		7.42			
2100601	中医（民族医）药专项	6.42		6.42			
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00			
21007	计划生育事务	1,655.37	38.37	1,617.00			
2100716	计划生育机构	41.87	38.37	3.50			
2100717	计划生育服务	1,613.50		1,613.50			
21011	行政事业单位医疗	795.41	795.41				
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54				
2101102	事业单位医疗	566.62	566.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	202.24	202.24				
221	住房保障支出	771.88	771.88				
22102	住房改革支出	771.88	771.88				
2210201	住房公积金	771.88	771.88				

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

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	15,160.01	一、本年支出	15,160.01	15,160.01		
一般公共预算财政拨款	15,160.01	一般公共服务支出	155.93	155.93		
政府性基金预算财政拨款		教育支出	20.00	20.00		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	3,122.39	3,122.39		
		卫生健康支出	11,564.32	11,564.32		
		住房保障支出	297.38	297.38		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	15,160.01	支出合计	15,160.01	15,160.01		

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增 幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		12,578.89	15,160.01	8,537.28	6,622.73	21%
201	一般公共服务支出	135.65	155.93	152.43	3.50	15%
20129	群众团体事务	135.65	155.93	152.43	3.50	15%
2012901	行政运行	135.65	152.43	152.43		12%
2012902	一般行政管理事务		3.50		3.50	
205	教育支出		20.00		20.00	
20599	其他教育支出		20.00		20.00	
2059999	其他教育支出		20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	1,126.62	3,122.39	2,190.40	931.99	177%
20805	行政事业单位养老支出	1,126.62	2,190.40	2,190.40		94%
2080501	行政单位离退休	12.23	75.90	75.90		520%
2080502	事业单位离退休	13.44	890.53	890.53		6524%
2080505	机关事业单位基本养老保	932.03	1,027.75	1,027.75		10%

	险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.81	194.67	194.67		17%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	1.55	1.55		-26%
20810	社会福利		931.99		931.99	
2081006	养老服务		931.99		931.99	
210	卫生健康支出	10,822.40	11,564.32	5,897.08	5,667.24	7%
21001	卫生健康管理事务	734.65	986.83	507.33	479.50	34%
2100101	行政运行	360.90	253.90	253.90		-30%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	373.74	732.93	253.43	479.50	96%
21002	公立医院	1,061.85	1,167.26	902.76	264.50	10%
2100201	综合医院	592.53	694.22	654.22	40.00	17%
2100202	中医（民族）医院	233.82	263.54	248.54	15.00	13%
2100206	妇幼保健医院	185.50	162.50		162.50	-12%
2100299	其他公立医院支出	50.00	47.00		47.00	-6%
21003	基层医疗卫生机构	2,107.02	2,592.65	2,411.58	181.07	23%
2100301	城市社区卫生机构	169.11	245.03	245.03		45%
2100302	乡镇卫生院	1,910.91	2,347.62	2,166.55	181.07	23%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00				-100%
21004	公共卫生	4,863.75	4,808.69	1,690.94	3,117.75	-1%

2100401	疾病预防控制机构	734.37	1,000.13	795.08	205.05	36%
2100402	卫生监督机构	17.25	193.28	176.03	17.25	1020%
2100403	妇幼保健机构	305.14	414.41	414.41		36%
2100404	精神卫生机构	14.00	14.00		14.00	0%
2100406	采供血机构	226.06	328.72	142.72	186.00	45%
2100407	其他专业公共卫生机构	126.66	169.70	162.70	7.00	34%
2100408	基本公共卫生服务	1,788.27	2,113.00		2,113.00	18%
2100409	重大公共卫生服务	1,524.00	400.44		400.44	-74%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00				-100%
2100499	其他公共卫生支出	113.00	175.00		175.00	55%
21006	中医药	40.00	7.42		7.42	-81%
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	6.42		6.42	-84%
2100699	其他中医药支出		1.00		1.00	
21007	计划生育事务	1,361.86	1,655.37	38.37	1,617.00	22%
2100716	计划生育机构	21.50	41.87	38.37	3.50	95%
2100717	计划生育服务	1,340.36	1,613.50		1,613.50	20%
21011	行政事业单位医疗	325.74	346.09	346.09		6%
2101101	行政单位医疗	26.99	26.54	26.54		-2%
2101102	事业单位医疗	171.10	190.97	190.97		12%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.65	128.58	128.58		1%
21099	其他卫生健康支出	327.54				-100%

2109999	其他卫生健康支出	327.54				-100%
211	节能环保支出	232.00				-100%
21103	污染防治	232.00				-100%
2110304	固体废弃物与化学品	232.00				-100%
221	住房保障支出	250.22	297.38	297.38		19%
22102	住房改革支出	250.22	297.38	297.38		19%
2210201	住房公积金	250.22	297.38	297.38		19%
232	债务付息支出	12.00				-100%
23203	地方政府一般债务付息支出	12.00				-100%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	12.00				-100%

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

经济分类科目		2023 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		8,537.28	8,097.24	440.05
301	工资福利支出	7,020.99	7,001.99	19.00
30101	基本工资	2,448.28	2,448.28	
30102	津贴补贴	198.49	198.49	
30103	奖金	201.56	201.56	
30107	绩效工资	2,319.13	2,319.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027.75	1,027.75	
30109	职业年金缴费	194.67	194.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.97	228.97	
30112	其他社会保障缴费	39.60	39.60	
30113	住房公积金	297.38	297.38	
30114	医疗费	46.18	46.18	
30199	其他工资福利支出	19.00		19.00
302	商品和服务支出	457.55	37.01	420.55
30201	办公费	38.40		38.40
30202	印刷费	12.50		12.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	10.20		10.20
30206	电费	32.60		32.60
30207	邮电费	28.38	9.98	18.40

30209	物业管理费	6.30		6.30
30211	差旅费	8.30		8.30
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	0.81		0.81
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	17.23		17.23
30217	公务接待费	1.70		1.70
30218	专用材料费			
30226	劳务费	19.00		19.00
30227	委托业务费	9.10		9.10
30228	工会经费	86.91		86.91
30229	福利费	35.56		35.56
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	29.32	27.02	2.30
30299	其他商品和服务支出	70.04		70.04
303	对个人和家庭的补助	1,058.24	1,058.24	
30301	离休费	14.26	14.26	
30305	生活补助	8.83	8.83	
30307	医疗费补助	82.40	82.40	
30309	奖励金	0.59	0.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	952.17	952.17	
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款

基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		8,537.28
501	机关工资福利支出	662.85
50101	工资奖金津补贴	467.90
50102	社会保障缴费	132.69
50103	住房公积金	56.15
50199	其他工资福利支出	6.12
502	机关商品和服务支出	146.72
50201	办公经费	96.98
50203	培训费	4.69
50205	委托业务费	12.70
50206	公务接待费	1.70
50208	公务用车运行维护费	12.00
50209	维修(护)费	4.50
50299	其他商品和服务支出	14.15
503	机关资本性支出(一)	0.50
50306	设备购置	0.50
505	对事业单位经常性补助	6,668.97
50501	工资福利支出	6,358.14
50502	商品和服务支出	310.83
506	对事业单位资本性补助	
50602	资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	1,058.24
50901	社会福利和救助	91.81
50905	离退休费	14.26
50999	其他对个人和家庭补助	952.17

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款

项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,622.73
301	工资福利支出	158.77
30101	基本工资	76.27
30107	绩效工资	44.00
30199	其他工资福利支出	38.50
302	商品和服务支出	3,468.61
30202	印刷费	4.80
30203	咨询费	0.20
30207	邮电费	2.00
30214	租赁费	60.00
30216	培训费	96.30
30218	专用材料费	546.91
30226	劳务费	203.70
30227	委托业务费	124.00
30299	其他商品和服务支出	2,430.70
303	对个人和家庭的补助	2,043.85
30305	生活补助	1,812.57
30399	其他对个人和家庭的补助	231.28
309	资本性支出（基本建设）	931.99
30901	房屋建筑物购建	931.99
310	资本性支出	16.00
31003	专用设备购置	16.00
399	其他支出	3.50
39999	其他支出	3.50

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,622.73
502	机关商品和服务支出	2,408.59
50201	办公经费	62.30
50204	专用材料购置费	140.00
50205	委托业务费	185.70
50299	其他商品和服务支出	2,020.59
505	对事业单位经常性补助	1,218.79
50501	工资福利支出	158.77
50502	商品和服务支出	1,060.02
506	对事业单位资本性补助	947.99
50601	资本性支出（一）	16.00
50602	资本性支出（二）	931.99
509	对个人和家庭的补助	2,043.85
50901	社会福利和救助	1,812.57
50999	其他对个人和家庭补助	231.28
599	其他支出	3.50
59999	其他支出	3.50

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

2023 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	
37.70		36.00		36.00	1.70

2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

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：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

项目 编号	项 目	总计	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	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	用事业 基金弥 补收支 差额
合计		5,960.68		20.00				5,940.68					
A	货物	4,160.68		20.00				4,140.68					
B	工程												
C	服务	1,800.00						1,800.00					

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局	部门支出预算数	77,729.03
当年整体绩效目标	<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卫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，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。</p> <p>5.积极应对人口老龄化，适时出台我区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。</p> <p>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。</p>		

绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	居民健康水平	10	%	≥	60	是
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	预算超支率	10	%	=	0	否
	项目绩效自评覆盖率	15	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	15	%	=	100	是
	绩效运行监控率	15	%	=	100	是
	“三公”经费调剂备案及时率	15		定性	及时	是

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

专项资金名称	医疗卫生系统重点建设及采购专项	业务主管部门	733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局
当年预算	4,177.00	区级支出	4,177.00
		补助镇街	
项目概况	<p>1.按卫生健康事业发展规划，需建设风岩医疗固体废弃物处理站；提升医院新冠肺炎等重点传染病监测和能力、疫苗冷链能力，医防结合能力，院前医陪急救服务能力、国家应急队伍能力提升等能力建设；2.加快推进“互联网+健康服务”卫生信息化建设，加强远程诊疗系统、120 指挥调度系统、中医馆信息平台的建设，为学科建设服务，给广大群众提供便捷服务。3.按医疗临床业务发展、等级评审及学科建设需要，购置医疗卫生系统大宗设备。4.规划设置献血屋 1 处，建筑面积不少于 70 平方米（含所需采供血专用设备及相关设施），地点：万盛城区人员密集、临街的地方。房屋建筑布局流程合理，配置符合《献血场所配置要求》的规定。5.按十四五规划及健康中国重庆行动要求，需建设残疾人托养中心及综合服务设施，为辖区残疾人提供相应服务。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>1.《重庆市医疗废物集中处置设施能力建设实施方案（征求意见稿）》意见建议的通知（渝发改资环〔2020〕1363号）等；</p> <p>2.《中华人民共和国献血法》《重庆市献血条例》《血站基本标准》《血站技术规范》。</p> <p>3.重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市加快“互联网+医疗健康”发展行动计划（2018—2020年）的通知渝府办发〔2018〕179号；</p> <p>4.市级“公共卫生服务受益率和基本医疗保障服务率指标”考核目标（渝考办发〔2020〕2号）</p>					
<p>当年绩效目标</p>	<p>促进医疗机构基础建设持续发展，为辖区医疗机构发展提供硬件保障；保证医疗机构各类专业设备购置，提高医疗机构医疗诊疗服务能力；确保网络安全及医疗体系的互联互通。</p>					
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标权重</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>是否核心指标</p>
	<p>符合献血场所配置</p>	<p>10</p>	<p>套</p>	<p>=</p>	<p>1</p>	<p>是</p>
	<p>献血屋（献血方舱）</p>	<p>10</p>	<p>处</p>	<p>=</p>	<p>1</p>	<p>是</p>
	<p>经济收入</p>	<p>10</p>	<p>万元/年</p>	<p>></p>	<p>600</p>	<p>否</p>
	<p>设备质量合格率</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>否</p>
	<p>信息化工作效率</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>是</p>
	<p>提供便民服务，患者</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>80</p>	<p>否</p>

	服务及时性					
	提高无偿献血率	10	%	≥	30	否
	2023 年投入使用	10	年	=	2023	否
	医疗卫生机构能力提 升个数	10	个	≥	2	是

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

专项资金名称	公共卫生惠民服务专项	业务主管 部门	733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局
当年预算	2,790.55	区级 支出	2,790.55
		补助 镇街	
项目概况	<p>根据《重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发〈重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（万盛经开委编委发〔2020〕31号）文件规定，我单位负责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、开展人口监测预警，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等工作。</p>		

立项依据	<p>1.《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》；</p> <p>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）；</p> <p>3.《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》；</p> <p>4.重庆市重大公共卫生项目结核病防治工作方案；</p> <p>5.重庆市重大公共卫生项目艾滋病防治方案；</p> <p>6.《重庆市卫生应急基本物资储备标准》（渝卫应急〔2014〕3号）；</p> <p>7.《关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情重要医疗防控物资储备基本指导标准的通知》委办〔2020—248〕。</p>					
当年绩效目标	<p>通过基本公共卫生服务项目的深入实施，居民基本树立起自我健康管理理念，人民群众对基本公共卫生服务政策了解度进一步得到提升，获得感、满意度进一步得到增强；落实各项应急、防疫政策，有序开展疫情防控常态化工作。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	完成十四五指标	10	所	定性	1	否
	检测对象满意度	10	%	≥	100	是
	保障疫情防控物资	10	%	≥	90	否
	基本公共卫生服务居民知晓率	10	%	≥	100	是
	满足公共卫生项目需求	10	%	≥	100	否
	基本公共卫生类重点任务完成率	20	%	≥	100	是
	从业人员检查完成率	20	%	=	100	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

专项资金名称	计划生育惠民服务专项	业务主管部门	733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局
当年预算	1,754.00	区级支出	1,754.00
		补助镇街	
项目概况	根据国家计划生育政策，为进一步加强和改进我区人口计划生育工作，为经济社会快速发展营造良好人口环境，切实维护群众合法权益，促进我区计划生育事业持续健康发展，特开展的一系列的扶助、免费项目。主要包含计划生育免费手术服务项目、奖扶特扶、家庭保险、计划生育婚前免费健康检查等服务		
立项依据	1.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》； 2.渝卫发〔2017〕122号；渝卫家庭发〔2016〕72号； 3.渝计生协发〔2019〕11号《关于开展计划生育特殊家庭住院护理保险工作的通知》； 4.渝卫发〔2017〕123号《关于完善计划生育奖励扶助特别扶助家庭医疗保险资助政策的通知》； 5.万盛经开发〔2016〕80号《关于调整完善计划生育奖励优待政策的通知》； 6.渝财社〔2018〕22号《国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》； 7.渝卫发〔2018〕49号《重庆市卫生和计划生育委员会关于调整计划生育手术并发症人员扶助标准的通知》；		

	8.《重庆市人口与计划生育条例》；					
当年绩效目标	落实计划生育奖扶、特扶政策，为计划生育特殊家庭购买医疗保险、特殊护理险，缓解独子死亡、双女等计生家庭面临的养老问题；对农村独生子女四级残疾家庭发放补助，提高家庭发展能力，缓解计划生育家庭生活困难，促进社会和谐；化解本区矛盾隐患，全力维护社会稳定；落实国家优化生育政策，促进人口长期均衡发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	目标人群覆盖率	25	%	=	100	是
	补助资金发放及时率	25	%	=	100	是
	计划生育奖励扶助、特别扶助政策知晓率	10	%	>	90	是
	帮扶对象满意度	5	%	≥	90	否
	上访率	10	%	=	0	否
	落实计生政策，维护社会稳定	10		定性	维护稳定	否
	社会稳定水平	5		定性	维护稳定	是

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

专项资金名称	医疗卫生体制改革专项	业务主管部门	733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局
当年预算	163.00	区级支出	163.00
		补助镇街	
项目概况	落实基本药物制度，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。		
立项依据	《国家基本药物制度》		
当年绩效目标	全区 8 个政府办基层医疗卫生机构及 64 个村卫生室均实施国家基本药物制度，基本药物制度实施覆盖率在我区达到 100%。通过发放基本药物制度补助，稳定和优化了乡村医生队伍，提升了村级医疗卫生服务水平，完善了乡村医生		

	培养机制。国家基本药物制度在基层医疗机构长期执行，有效稳步的提高了我区医务人员用药水平；医务人员对基本药物制度相关政策知晓率达 70%以上。辖区居民满意度达 80%以上，乡村医生满意度 $\geq 85\%$ 。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	15	%	\geq	100	否
	降低药品成本	10	%	$<$	35	是
	乡村医生收入增幅	10	%	\geq	20	否
	目标人群覆盖率	20	%	$>$	90	是
	运维成本下降率	10	%	$>$	90	否
	医疗服务收入	15	%	\geq	50	否
	让患者用上最便宜的药品	10	%	$>$	90	是

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

专项资金 名称	医疗服务与能力提升专项	业务主管 部门	733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局
当年预算	578.57	区级支出	578.57
		补助镇街	
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。目前，乡村医生工作环境普遍较为边远、艰苦，承担的工作任务重，保障水平低，本区已出现部分村卫生室无乡村医生的尴尬局面，实行在岗乡村医生养老保险、医保补助和专项补助可适当增强村医的行业职业吸引力。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，为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）。截止 2022 年 12 月，我区在岗乡村医生 99 人，离岗乡村医生 227 人。</p>		

立项依据	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；根据重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源与社会保障局《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）；万盛经开区信访工作联席会议专题会议纪要					
当年绩效目标	保障了基层医疗体系 99 名人员的基本待遇，筑牢了乡村人员的医疗保障。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	保障乡村医生经费足额发放	10	%	=	100	否
	保障乡村医生补助及时到位	20	%	≥	100	是
	基层医务人员能力提升大轮训考核通过率	15	%	≥	90	否
	保障卫生服务满意度	10	%	≥	96	是
	助理全科医生首次参加结业考核通过率	15	%	≥	240	是
	乡村医生基本工作量	10	万人	≥	8	是
	确保底层医疗保障体系建设	10		定性	有序提高	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

专项资金名称	医疗卫生运维专项	业务主管部门	733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局
当年预算	49,725.20	区级支出	49,725.20
		补助镇街	
项目概况	按照医疗系统的发展，需要大量的编外人员及日常成本支出，以保证医院的正常运行。该项目主要涉及临聘人员聘用费用；卫生专用信息化系统运行维护管理费用；药品、耗材等成本性支出；办公用房租用等支出。		
立项依据	1.万盛经开委编委发〔2021〕24号重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于明确公立医疗机构编制方案的通知 2.《国家卫生计生委办公厅关于加快推进全民健康信息平台互联互通工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕851号）； 3.《中华人民共和国献血法》《重庆市献血条例》《血站技术操作规范》； 4.《重庆市卫生健康行业网络安全等级保护能力提升工作实施方案》（渝公发〔2021〕69号）； 5.万盛经开区卫计文〔2016〕4号《重庆市万盛经开区卫生计生局关于区妇幼保健计划生育服务》。		

当年绩效目标	<p>1.保证各医疗机构正常运转，包括人员、物资、设备、药械等运转成本；</p> <p>2.2021 年年度绩效目标为完成我区千人口献血率达 14% 以上；杜绝经血液途径传播疾病，保证血液质量，确保血液安全，保障全区供需平衡；</p> <p>3.促进各单位科学决策、规范管理、防范风险，推动全区卫生健康事业高质量发展。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	服务时长	20	天	>	365	否
	提供便民服务，患者服务及时性	10	%	≥	80	否
	信息化工作效率	10	%	≥	90	是
	信息系统使用率	20	%	≥	100	是
	保障设备正常运转	10	%	≥	100	否
	构建医疗系统信息化系统	20		定性	有序构建	是

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

专项资金名称	卫生健康管理专项	业务主管部 门	733-重庆市万盛经济技术开发区卫 生健康局
当年预算	30.00	区级支出	30.00
		补助镇街	
项目概况	2014 年我区成功创建国家卫生区，每三年复审一次国家卫生区工作，2017 年复审通过，2020 年由于疫情延至 2021 年迎来国家第二次复审建成区公共外环境和农贸市场每月开展 2 次“四害”专业防治，按市级监测方案要求，定期开展“四害”密度监测，确保建成区“四害”密度达到国标 C 级以上。		
立项依据	1.《重庆市万盛经开区管委会关于进一步加强新时期爱国卫生工作的通知》； 2.重庆市万盛经开区党工委重庆市万盛经开区管委会关于印发《“健康万盛 2030”规划》的通知； 3.《国家卫生城市标准（2014 版）》； 4.万盛经开委发〔2017〕 26、27 号、万盛经开办发〔2017〕 72 号。		

当年绩效目标	国家卫生区评定等级 C 级；创建干净卫生公共外环境，提高辖区内居民卫生意识；保持国家卫生区成果；创建健康区和健康细胞取得成效；提高全区人民健康水平；有效控制和降低孕产妇、围产儿的死亡率，全面提高救助能力和水平。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	无烟党政机关、无烟学校、无烟医院建设	15	%	定性	全覆盖	是
	审计计划完成率	15	%	≥	100	否
	群众满意度	10	%	≥	85	否
	保持国家卫生区成果	10		定性	评定报告	是
	创建市卫生镇	15	个	≥	2	是
	创建国家卫生镇	15	个	=	1	是
	提高居民健康卫生意识	10		定性	有效改善	是

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

专项资金名称	医疗卫生监管服务专项	业务主管部门	733-重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局
当年预算	28.75	区级支出	28.75
		补助镇街	
项目概况	<p>红十字会“三救”“三献”工作、卫生计生健康教育、在城乡广泛开展爱国卫生教育宣传，开展市、区级卫生单位创建和巩固活动。世行贷款和农发基金贷款等重点贴息。医疗纠纷调解经费、“四害”防治等日常卫生安全、执法、监管及病虫害监测。行政执法人员服装、职业卫生执法装备等专用设备购置.通过购买服务，建成区公共外环境和农贸市场每月开展2次“四害”专业防制，按市级监测方案要求，定期开展“四害”密度监测，确保建成区“四害”密度达到国标C级以上。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>1.《中国红十字会章程》；</p> <p>2.《重庆市遗体 and 人体器官捐献条例》、《关于印发进一步做好<重庆市遗体 and 人体器官捐献条例>实施工作分工方案的通知》（渝卫发〔2018〕43号）</p> <p>3.《重庆市疾病应急救助实施细则》（渝卫发〔2017〕90号）；</p> <p>4.《重庆市红十字会关于深入开展红十字应急救护培训“五进”工作的通知》（渝红会〔2017〕40号）、重庆市红十字会关于对应急救培训“五进”工作进行中期评估的通知；</p> <p>5.渝卫办发〔2016〕7号《重庆市卫生和计划生育委员会关于加强卫生和计划生育宣传工作》。</p>					
<p>当年绩效目标</p>	<p>1.持续开展红十字会宣传、培训工作；</p> <p>2.开展卫生健康宣传工作，提高辖区内群众卫生健康素养，开展卫生健康执法监督活动，规范医疗机构就诊行为；</p> <p>3.支付世行贷款贴息，为卫生事业发展提供资金保障；</p> <p>4.减少接触职业危害劳动者职业病的发生。</p>					
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标权重</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>是否核心指标</p>
	<p>健康普及知晓率</p>	<p>20</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>63</p>	<p>是</p>

	年度检查任务完成率	15	%	≥	95	否
	执法人员着装率	15	%	≥	95	否
	红十字会知识普及	10	%	≥	85	是
	职业健康体检率	10	%	=	100	否
	宣传政策满意度	10	%	≥	90	是
	法制宣传传播人数	10	人/年	≥	10000	否