

# 重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 2022 年度部门决算情况说明

## 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）机构设置

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。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制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、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022 年度收入总计 68,693.29 万元，支出总计 68,693.29 万元。收支较上年决算数增加 18,060.78 万元，增长 35.7%，主要原因是事业收入、一般公共预算财政拨款收入以及上年度非财政拨款结余增加，支出也相应增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 66,905.27 万元，较上年决算数增加 17,585.12 万元，增长 35.7%，主要原因是事业收入、一般公共预算财政拨款收入以及上年度非财政拨款结余增加。其中：财政拨款收入 16,898.92 万元，占 25.3%；事业收入 49,959.59 万元，占 74.7%；其他收入 46.76 万元，占 0.1%。此外，使用非财政拨款结余 1,788.02 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 68,590.80 万元，较上年决算增加 18,062.98 万元，增长 35.7%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、公立医院等支出增加。其中：基本支出 57,034.65 万元，占 83.2%；项目支出 11,556.15 万元，占 16.8%。此外，结余分配 102.49 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 16,898.92 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,937.20 万元，增长 30.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共服务支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入16,584.07万元，较上年决算数增加4,052.89万元，增长32.3%。主要原因是基本支出增加2401.3万元，项目支出增加1651.59万元。较年初预算数增加4005.18万元，增长31.8%。主要原因是基本支出增加2220.97万元，项目支出增加1784.21万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出16,584.07万元，较上年决算数增加4,052.89万元，增长32.3%。主要原因是基本支出增加2401.3万元，项目支出增加1651.59万元。较年初预算数增加4005.18万元，增长31.8%。主要原因是基本支出增加2220.97万元，项目支出增加1784.21万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出181.35万元，占1.1%，较年初预算数增加45.70万元，增长33.7%，主要原因是人员经费增加。



(2) 社会保障与就业支出 2,896.49 万元，占 17.5%，较年初预算数增加 1769.87 万元，增长 157.1%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。

(3) 卫生健康支出 13,023.58 万元，占 78.5%，较年初预算数增加 2,201.18 万元，增长 20.3%，主要原因是公共卫生、基层医疗卫生机构、计划生育事务等支出增加。

(4) 节能环保支出 232 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

(5) 金融支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 12 万元，下降 100.0%，主要原因是债务付息政策发生了变化，不再偿还本息。

(6) 住房保障支出 250.64 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 0.2%，主要原因是住房公积金基数调整。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,295.81 万元。其中：人员经费 7,814.55 万元，较上年决算数增加 2,428.78 万元，增长 45.1%，主要原因是工资政策调整，工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、对个人和家庭的补助等。公用经费 481.26 万元，较上年决算数减少 27.49 万元，下降 5.4%，

主要原因是压缩开支，公用经费核减。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 314.85 万元，较上年决算数减少 115.69 万元，下降 26.9%，主要原因是减少了疫情防控相关经费安排 430.54 万元，增加了计划生育支出、成本性支出 314.85 万元。本年支出 314.85 万元，较上年决算数减少 115.69 万元，下降 26.9%，主要原因是减少了疫情防控相关经费安排 430.54 万元，增加了计划生育支出、成本性支出 314.85 万元。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出共计 30.44 万元，较年初预算数减少 6.46 万元，下降 17.5%，主要原因按照“过紧日子”的要求，严格把控公务接待费用开支。较上年支出数增加 3.87 万元，增长 14.6%，主要原因是受疫情影响，用车次数增加，公务用车的维修费增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位无因公出国（境）费用、公务车购置费支

出。

公务车运行维护费 29.05 万元，主要用于公务用车的维修费、燃油费、停车费以及过路费等。费用支出较年初预算数减少 5.95 万元，下降 17.0%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 4.7 万元，增长 19.3%，主要原因是疫情影响，用车次数增加，公务用车的维修费增加。

公务接待费 1.39 万元，主要用于接待国家、市级部门来部门开展督导检查、考核等产生的餐费及住宿费。费用支出较年初预算数减少 0.51 万元，下降 26.8%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，严格把控公务接待费用开支。较上年支出数减少 0.83 万元，下降 37.4%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，严格把控公务接待费用开支。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 3 批次 142 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 98.11 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.23 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 138.51 万元，较上年决算数减少 87.41 万元，降低 38.7%，主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等。比年初预算数减少 3.63 万元，降低 2.6%，主要原因是按照过“紧日子”要求，严控机关运行费用的支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等。

#### （二）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 2.48 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 73.4%，主要原因是受疫情影响，会议召开次数增加，会议费增加。本年度培训费支出 17.83 万元，较上年决算数减少 78.17 万元，下降 81.4%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

#### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 19 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 25 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 4,211.23 万元，其中：政府采购货物支出 3,271.40 万元、政府采购工程支出 233.03 万元、政府采购服务支出 706.80 万元。授予中小企业合同金额

3,864.54 万元，占政府采购支出总额的 91.8%，其中：授予小微企业合同金额 3,464.54 万元，占政府采购支出总额的 82.3%。主要用于采购医疗设备、后勤服务和疫情防控物资、建设等。

#### （五）数据取舍差异情况说明。

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 8 个一级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 18013.77 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，项目开展情况符合预期，相关指标基本完成，绩效自评情况良好。

#### （二）绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表

### 部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局	联系人	陈曦颖	联系电话	48286669	自评总分	99.40
资金情况(万元)	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
	12578.89	18013.77		16898.92	94	10	9.4

	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
当年绩效目标	<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</p>	<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</p>	<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</p>

	<p>专项行动。</p> <p>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。</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>	<p>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>	<p>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。</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	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分
1	质量指标	基本公卫重点任务完成率	95	%	≥	10	否	95	10
2	数量指标	人均基本公卫补助	79	元/人年	=	10	否	84	10
3	质量指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	=	10	否	100	10
4	数量指标	尘肺康复站建设保有量	2	所	≥	10	否	2	10
5	质量指标	预决算信息公开合规率	100	%	=	10	否	100	10

6	数量指标	疾控实验室等级标准建	基本建立	——	定性指标	10	否	基本建立	10
7	社会效益	突发事件卫生意识响应能力	有效提高	——	定性指标	10	否	有效提高	10
8	质量指标	“三公”经费调剂备案及时	及时报备	——	定性指标	5	否	及时报备	5
9	时效指标	传染病突发公共卫生事件报告	及时报备	——	定性指标	5	否	及时报备	5
10	时效指标	计生家庭扶助资金及时支付	100	%	=	10	否	100	10
11	数量指标	预算超支率	0	%	=	5	否	0	5
12	数量指标	绩效运行监控率	100	%	=	5	否	100	5

### 一级项目绩效自评表

<b>项目名称</b>	计划生育惠民服务专项	<b>实施单位</b>	重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局		<b>自评总分</b>	100	
<b>主管部门</b>	重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局	<b>联系人</b>	周良丹	<b>联系电话</b>	48286669		
<b>资金情况(万元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年(调整)预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>	
	1427.88	1809.81	1809.81	100	10	10	
<b>当年绩效目标</b>	<b>年初绩效目标</b>	<b>全年(调整)绩效目标</b>		<b>全年实际完成情况</b>			
	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	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		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。		定；落实国家优化生育政策，促进人口长期均衡发展。		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	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	质量指标	目标人群覆盖率	100	%	=	20	否	100	20
2	时效指标	补助资金发放及时率	100	%	=	20	否	100	20
3	数量指标	资金发放到位率	100	%	=	10	否	100	10
4	社会效益	落实计生政策，维护社会稳定	维护社会稳定	—	定性指标	20	否	维护社会稳定	20
5	满意度指标	服务对象满意度	90	%	≥	10	否	90	5
6	数量指标	农村计生奖扶人数	1690	人数	=	10	否	2951	5
7	质量指标	上访人数	0	人次	=	10	否	0	10

### 一级项目绩效自评表

项目名称	医疗卫生体制改革专项	实施单位	重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局		自评总分	90
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局	联系人	周良丹	联系电话	48286669	
资金情况(万元)	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
	214	228	228	100	10	10
当年	年初绩效目标	全年(调整)绩效目标		全年实际完成情况		

<b>绩效目标</b>	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 $\geq 90\%$ 。			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 $\geq 90\%$ 。			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 $\geq 90\%$ 。		
<b>绩效指标</b>	<b>指标类别</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标权重</b>	<b>是否调整</b>	<b>全年完成值</b>	<b>指标得分(分)</b>
1	数量指标	二级医院基本药物配备金额占比	40	%	$\geq$	10	否	40	10
2	数量指标	二级医院基本药物配备品种占比	45	%	$\geq$	10	否	45	10
3	数量指标	基层医疗机构基本药物配备使用金额占比	55	%	$\geq$	10	否	55	10
4	数量指标	基层医疗机构基本药物配备使用品种占比	60	%	$\geq$	10	否	60	10
4	数量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	100	%	$\geq$	10	否	100	10

5	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100	%	≥	10	否	100	10
6	社会效益	保障基药供应稳定	100	%	=	10	否	100	20
7	满意度指标	服务对象满意度	100	%	≥	10	否	80	0

## 一级项目绩效自评表

项目名称	公共卫生惠民服务专项		实施单位		重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局		自评总分	99.9	
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局		联系人		周良丹	联系电话	48286669		
资金情况(万元)	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
	2592		2974		2929.56		99	10	9.9
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	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。		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。			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。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	60	%	≥	10	否	62.81	5
2	数量指标	艾滋病病人感染者治疗随访	95	%	≥	10	否	95	10

		管理率							
3	数量指标	高血压患者规范管理率	60	%	≥	10	否	62.92	5
4	数量指标	居民健康档案电子建档率	80	%	≥	10	否	82.9	5
4	数量指标	新生儿访视率	95	%	≥	10	否	97.55	5
5	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	93	%	≥	10	否	93.21	10
6	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	93	%	≥	10	否	93.21	10
7	数量指标	孕产妇系统管理率	90	%	≥	10	否	92.56	5
8	数量指标	孕产妇死亡率	0	%	≤	10	否	0	5
9	社会效益	保障疫情防控物资	90	%	≥	10	否	100	20
10	满意度指标	检测对象满意度	95	%	≥	10	否	95	10

### 一级项目绩效自评表

项目名称	医疗卫生系统重点建设及采购专项	实施单位	重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局		自评总分	100
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局	联系人	周良丹	联系电话	48286669	
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

(万元)					(%)				
	1.25	1.25	1.25	100	10	10			
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	促进医疗机构基础建设持续发展,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。		促进医疗机构基础建设持续发展,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。			促进医疗机构基础建设持续发展,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。			
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得 分(分)
1	数量指标	优秀案卷	1	案件 数	=	10	否	2	10
2	数量指标	卫生监督协管 实地巡查次数	830	次	≥	10	否	993	10
3	数量指标	全年开展卫生 监督专项行动 数量	10	个	≥	12	否	16	12
4	数量指标	医院监督管理 覆盖率	100	%	≥	10	否	100	10
5	质量指标	执法全过程记 录	100	%	≥	10	否	100	8
6	经济效益	非税收入	15	万元	≥	10	否	15.43	20
7	社会指标	执法取证效果	90	%	≥	10	否	90	20

### 一级项目绩效自评表

项目 名称	医疗服务与能力提升专项	实施单位	重庆市万盛经济技术 开发区卫生健康 局		自评总分	83.6
主管 部门	重庆市万盛经济技术开发 区卫生健康局	联系人	周良丹	联系 电话	48286669	

资金情况 (万元)	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
	403.49		1913.49		875.08		46	10	4.6
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	改善医疗服务,提高就医体验感,针对老年人、儿童、残疾人、孕产妇等特殊群体,做好就诊环境的适老化、无障碍改造,提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平,推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的中国式现代化医疗服务模式,人民群众就医获得感、幸福感、安全感进一步增强。加强队伍建设,提升医疗队伍素质,提高人员待遇保障水平,鼓励和保障乡村医生更好地扎根乡村、服务乡村。		改善医疗服务,提高就医体验感,针对老年人、儿童、残疾人、孕产妇等特殊群体,做好就诊环境的适老化、无障碍改造,提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平,推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的中国式现代化医疗服务模式,人民群众就医获得感、幸福感、安全感进一步增强。加强队伍建设,提升医疗队伍素质,提高人员待遇保障水平,鼓励和保障乡村医生更好地扎根乡村、服务乡村。			改善医疗服务,提高就医体验感,针对老年人、儿童、残疾人、孕产妇等特殊群体,做好就诊环境的适老化、无障碍改造,提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平,推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的中国式现代化医疗服务模式,人民群众就医获得感、幸福感、安全感进一步增强。加强队伍建设,提升医疗队伍素质,提高人员待遇保障水平,鼓励和保障乡村医生更好地扎根乡村、服务乡村。			
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得 分(分)
1	数量指标	养老服务床位数量	100	张	≥	10	否	100	10
2	数量指标	住院人次	30000	人次	≥	15	否	47256	15
3	数量指标	乡村医生补助完成率	100	人次	≥	10	否	98	9
4	质量指标	人才培养人数合格率	100	%	≥	15	否	100	15
5	质量指标	助理全科医生首次参加结业考核理论通过率	100	%	≥	20	否	100	20

6	满意度指标	培训人员满意度	95	%	≥	10	否	95	10
7	数量指标	医疗收入增幅	20	%	<	10	否	36	0

## 2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明

本部门一级项目绩效评价涉及资金含中央、市级转移支付经费，由于资金支付是按项目实施进度付款，故部分资金结转至2023年使用。

### （三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我部门计划生育服务专项开展了重点绩效评分，评价等级为“良”。

#### （1）项目基本情况

2022年万盛经开区全面落实国家“三项制度”和农村部分计划生育家庭奖励与扶助政策制度、计划生育特别扶助政策、重庆市农村四级残特别扶助制度等相关政策，确保政策落实工作公开、公平、公正。

#### （2）发现的主要问题

绩效管理有待提高，预算编制、资金分配不合理；政策宣传力度有待加强。

#### （3）相关建议

一是提高绩效管理工作质量，从项目过程、项目产出等方面及所产生的社会效益、经济效益及影响力指标，为项目实施指明实施目的和方向，增加项目实施效果，提高项目实施意义。二是加强专项资金执行流程的跟踪监督，健全完善专项资金管理办法。三是加强宣传力度，丰富宣传渠道和方式，使广大群众全面准确了解各类政策，不断提高政策的知晓度。

## **六、专业名词解释**

**（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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指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现金流入。

**（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。



(五)使用财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(十一)经营支出：指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发生的支出。

(十二)“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映

非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-48286669。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,584.07	一、一般公共服务支出	181.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	314.85	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	49,959.59	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	46.76	八、社会保障和就业支出	3,067.04
		九、卫生健康支出	64,276.01
		十、节能环保支出	232.00
		十一、城乡社区支出	314.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	519.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>66,905.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,590.80</b>
使用非财政拨款结余	1,788.02	结余分配	102.49
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>68,693.29</b>	<b>总计</b>	<b>68,693.29</b>

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

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		66,905.27	16,898.92		49,959.59				46.76
201	一般公共服务支出	181.35	181.35						
20129	群众团体事务	181.35	181.35						
2012901	行政运行	181.35	181.35						
208	社会保障和就业支出	3,067.03	2,896.49		170.54				
20805	行政事业单位养老支出	2,432.33	2,261.79		170.54				
2080501	行政单位离退休	77.74	77.74						
2080502	事业单位离退休	833.22	833.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.61	932.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.66	416.12		170.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10						
20808	抚恤	86.69	86.69						
2080801	死亡抚恤	86.69	86.69						
20810	社会福利	548.01	548.01						

2081006	养老服务	548.01	548.01						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>62,590.47</b>	<b>13,023.58</b>		<b>49,520.12</b>				<b>46.75</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>925.53</b>	<b>925.53</b>						
2100101	行政运行	480.98	480.98						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	444.55	444.55						
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>43,505.93</b>	<b>1,054.61</b>		<b>42,405.27</b>				<b>46.03</b>
2100201	综合医院	37,510.59	592.53		36,880.69				37.36
2100202	中医（民族）医院	5,768.84	235.58		5,524.58				8.67
2100206	妇幼保健医院	176.50	176.50						
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00						
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>8,759.85</b>	<b>2,581.85</b>		<b>6,177.28</b>				<b>0.72</b>
2100301	城市社区卫生机构	1,656.08	198.19		1,457.17				0.72
2100302	乡镇卫生院	7,062.77	2,342.66		4,720.11				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.00	41.00						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>6,006.94</b>	<b>6,006.94</b>						
2100401	疾病预防控制机构	919.76	919.76						
2100402	卫生监督机构	17.25	17.25						
2100403	妇幼保健机构	409.63	409.63						
2100406	采供血机构	252.95	252.95						
2100407	其他专业公共卫生机构	154.94	154.94						
2100408	基本公共卫生服务	2,075.27	2,075.27						
2100409	重大公共卫生服务	2,144.14	2,144.14						
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	18.00	18.00						
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>59.58</b>	<b>59.58</b>						
2100601	中医（民族医）药专项	59.58	59.58						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,641.90</b>	<b>1,641.90</b>						
2100716	计划生育机构	26.14	26.14						
2100717	计划生育服务	1,615.76	1,615.76						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,263.70</b>	<b>326.13</b>		<b>937.57</b>				
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33						
2101102	事业单位医疗	1,108.67	171.10		937.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.70	127.70						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>427.04</b>	<b>427.04</b>						
2109999	其他卫生健康支出	427.04	427.04						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>						
2110304	固体废弃物与化学品	232.00	232.00						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>314.85</b>	<b>314.85</b>						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>314.85</b>	<b>314.85</b>						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	314.85	314.85						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>519.57</b>	<b>250.64</b>		<b>268.93</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>519.57</b>	<b>250.64</b>		<b>268.93</b>				
2210201	住房公积金	519.57	250.64		268.93				

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

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		68,590.80	57,034.65	11,556.15			
201	一般公共服务支出	181.35	181.35				
20129	群众团体事务	181.35	181.35				
2012901	行政运行	181.35	181.35				
208	社会保障和就业支出	3,067.03	2,519.02	548.01			
20805	行政事业单位养老支出	2,432.33	2,432.33				
2080501	行政单位离退休	77.74	77.74				
2080502	事业单位离退休	833.22	833.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.61	932.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.66	586.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10				
20808	抚恤	86.69	86.69				
2080801	死亡抚恤	86.69	86.69				
20810	社会福利	548.01		548.01			
2081006	养老服务	548.01		548.01			
210	卫生健康支出	64,276.01	53,814.72	10,461.30			
21001	卫生健康管理事务	925.53	723.49	202.04			
2100101	行政运行	480.98	480.98				



2100199	其他卫生健康管理事务支出	444.55	242.51	202.04		
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>45,185.34</b>	<b>42,005.80</b>	<b>3,179.55</b>		
2100201	综合医院	38,272.11	35,319.07	2,953.05		
2100202	中医（民族）医院	6,686.73	6,686.73			
2100206	妇幼保健医院	176.50		176.50		
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00		
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>8,765.98</b>	<b>8,298.49</b>	<b>467.49</b>		
2100301	城市社区卫生机构	1,623.10	1,616.10	7.00		
2100302	乡镇卫生院	7,101.88	6,682.39	419.49		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.00		41.00		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>6,006.94</b>	<b>1,497.10</b>	<b>4,509.84</b>		
2100401	疾病预防控制机构	919.76	792.92	126.84		
2100402	卫生监督机构	17.25		17.25		
2100403	妇幼保健机构	409.63	409.63			
2100406	采供血机构	252.95	139.61	113.34		
2100407	其他专业公共卫生机构	154.94	154.94			
2100408	基本公共卫生服务	2,075.27		2,075.27		
2100409	重大公共卫生服务	2,144.14		2,144.14		
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	18.00		18.00		
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>59.58</b>		<b>59.58</b>		
2100601	中医（民族医）药专项	59.58		59.58		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,641.90</b>	<b>26.14</b>	<b>1,615.76</b>		
2100716	计划生育机构	26.14	26.14			
2100717	计划生育服务	1,615.76		1,615.76		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,263.70</b>	<b>1,263.70</b>			
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33			

2101102	事业单位医疗	1, 108. 67	1, 108. 67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127. 70	127. 70				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>427. 04</b>		<b>427. 04</b>			
2109999	其他卫生健康支出	427. 04		427. 04			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>232. 00</b>		<b>232. 00</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>232. 00</b>		<b>232. 00</b>			
2110304	固体废弃物与化学品	232. 00		232. 00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>314. 85</b>		<b>314. 85</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>314. 85</b>		<b>314. 85</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	314. 85		314. 85			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>519. 57</b>	<b>519. 57</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>519. 57</b>	<b>519. 57</b>				
2210201	住房公积金	519. 57	519. 57				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

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	16,584.07	一、一般公共服务支出	181.35	181.35		
二、政府性基金预算财政拨款	314.85	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,896.49	2,896.49		
		九、卫生健康支出	13,023.59	13,023.59		
		十、节能环保支出	232.00	232.00		
		十一、城乡社区支出	314.85		314.85	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	250.64	250.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	16,898.92	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	16,898.92	16,584.07	314.85	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	16,898.92	<b>总计</b>	16,898.92	16,584.07	314.85	

备注：本表反映部门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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		16,584.07	8,295.81	8,288.26
201	一般公共服务支出	181.35	181.35	
20129	群众团体事务	181.35	181.35	
2012901	行政运行	181.35	181.35	
208	社会保障和就业支出	2,896.49	2,348.48	548.01
20805	行政事业单位养老支出	2,261.79	2,261.79	
2080501	行政单位离退休	77.74	77.74	
2080502	事业单位离退休	833.22	833.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.61	932.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.12	416.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	
20808	抚恤	86.69	86.69	
2080801	死亡抚恤	86.69	86.69	
20810	社会福利	548.01		548.01
2081006	养老服务	548.01		548.01
210	卫生健康支出	13,023.58	5,515.33	7,508.25
21001	卫生健康管理事务	925.53	723.49	202.04

2100101	行政运行	480.98	480.98	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	444.55	242.51	202.04
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,054.61</b>	<b>828.11</b>	<b>226.50</b>
2100201	综合医院	592.53	592.53	
2100202	中医（民族）医院	235.58	235.58	
2100206	妇幼保健医院	176.50		176.50
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,581.85</b>	<b>2,114.36</b>	<b>467.49</b>
2100301	城市社区卫生机构	198.19	191.19	7.00
2100302	乡镇卫生院	2,342.66	1,923.17	419.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.00		41.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>6,006.94</b>	<b>1,497.10</b>	<b>4,509.84</b>
2100401	疾病预防控制机构	919.76	792.92	126.84
2100402	卫生监督机构	17.25		17.25
2100403	妇幼保健机构	409.63	409.63	
2100406	采供血机构	252.95	139.61	113.34
2100407	其他专业公共卫生机构	154.94	154.94	
2100408	基本公共卫生服务	2,075.27		2,075.27
2100409	重大公共卫生服务	2,144.14		2,144.14
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	18.00		18.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>59.58</b>		<b>59.58</b>
2100601	中医（民族医）药专项	59.58		59.58
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,641.90</b>	<b>26.14</b>	<b>1,615.76</b>
2100716	计划生育机构	26.14	26.14	
2100717	计划生育服务	1,615.76		1,615.76

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>326.13</b>	<b>326.13</b>	
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	
2101102	事业单位医疗	171.10	171.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.70	127.70	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>427.04</b>		<b>427.04</b>
2109999	其他卫生健康支出	427.04		427.04
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>232.00</b>		<b>232.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>232.00</b>		<b>232.00</b>
2110304	固体废弃物与化学品	232.00		232.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>250.64</b>	<b>250.64</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>250.64</b>	<b>250.64</b>	
2210201	住房公积金	250.64	250.64	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	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	6,714.35	302	商品和服务支出	478.16	310	资本性支出	3.10
30101	基本工资	2,226.26	30201	办公费	64.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	223.41	30202	印刷费	2.34	31002	办公设备购置	2.78
30103	奖金	254.31	30203	咨询费	2.06	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	2,075.88	30205	水费	5.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	932.61	30206	电费	27.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.32
30109	职业年金缴费	416.12	30207	邮电费	32.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.42	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	5.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50.55	30211	差旅费	8.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	258.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	43.10	30213	维修（护）费	5.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.79	30214	租赁费	2.92	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,100.20	30215	会议费	2.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.78	30216	培训费	9.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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	85.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	805.18	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	101.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	164.34	30227	委托业务费	6.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	81.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.44	30229	福利费	4.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.09	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	17.36	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	62.16	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				
<b>人员经费合计</b>		7,814.55	<b>公用经费合计</b>				481.26	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			314.85	314.85		314.85	
212	城乡社区支出		314.85	314.85		314.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		314.85	314.85		314.85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		314.85	314.85		314.85	

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和结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	138.51
（一）支出合计	36.90	36.90	30.44	（一）行政单位	53.22
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	85.30
2. 公务用车购置及运行维护费	35.00	35.00	29.05	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	29
（2）公务用车运行维护费	35.00	35.00	29.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.90	1.90	1.39	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.39	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	10
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	19
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	

2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	25
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	9	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计	4,211.23
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	3,271.40
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	142	2. 政府采购工程支出	233.03
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	706.80
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,864.54
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	3,464.54
二、会议费	—	—	2.48		
三、培训费	—	—	17.83		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。