重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 2025 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。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施全区卫生健康规划。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。

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。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，执行医疗服务和药品价格政策。

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。负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。

4.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。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，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

5.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。

6.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。

7.开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策。

8.负责机关、所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，承担巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接相关工作。

9.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；承担党工委、管委会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。

10.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。

11.完成党工委和管委会交办的其他任务。

12.职能转变。区卫生健康局要坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康中国万盛行动，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢公共卫生防护网。

15.与其他部门的职责分工：

(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。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改革局牵头组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，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，牵头落实人口与经济、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。

区卫生健康局负责拟订医养结合政策措施，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组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订全区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。老龄工作委员会办公室设在重庆市万盛经济技术开发区民政局。

(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。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。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资源和社会保障局

的有关职责分工。区卫生健康局、重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局等部门在医疗、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）、医政医管科（政策法规科）、疾病预防控制科（安全应急科）、基层卫生科（爱国卫生科）、规划信息科（人口与家庭发展科）、组织人事科。

纳入本部门 2025 年度预算编制的二级预算单位共计 24 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 21 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疾病预防控制中心、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中心血库、重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心、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金桥镇卫生院、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

开发区黑山镇卫生院、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数字信息中心、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卫生健康服务中心、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卫生健康药具服务中心等 21 个单位，代管单位 2 个：重庆市万盛经济技术开发区红十字、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：2025 年年初预算数 84891.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15264.58 万元，政府性基金预算财政拨款 7301.04 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 62325.98 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 2024 年增加 5158.2 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2024 年减少 119.01 万元，政府性基金预算财政拨款较 2024 年增加 7301.04 万元，事业收入较 2024 年减少 1023.83 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 84891.61 万元，其中：一般公共服务支出 292.91 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 3317.5 万元，卫生健康支出 75529.02 万元，住房保障

支出 841.84 万元，其他支出 4910.34。支出预算较 2024 年增加 5158.2 万元，主要是基本支出预算减少 553.28 万元，项目支出增加 6711.48 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 2025 年一般公共预算财政拨款收入 15264.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 15264.58 万元，比 2024 年减少 119.01 万元，其中：基本支出 8827.88 万元，比 2024 年增加 98.69 万元，主要原因是人员保险支出增加，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 6436.71 万元，比 2024 年减少 217.69 万元，主要原因是信息化建设、大宗设施设备购置、超编临聘人员等项目支出减少，项目支出主要用于计划生育服务、基本公共卫生服务、疾病预防控制等重点工作。

（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 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 7301.04 万元，政府性基金预算财政拨款支出 7301.04 万元，比 2024 年增加 7301.04 万元，均用于基本公共卫生服务专项支出项目，主要原因是基本公共卫生项目支出增加，项目支出主要用于公共卫生均等化水平重点工作。

（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 2025 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

（一）财政拨款“三公”经费。

2025 年财政拨款“三公”经费预算 27.36 万元，较上年减少 10.34 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0.96 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是简化公务接待方式，压减不必要支出；公务用车运行维护费 26.4 万元，较上年减少 9.6 万元，主要原因是加强公务用车油耗管控，压减不必要支出；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

（二）非财政拨款“三公”经费。

2025 年非财政拨款“三公”经费预算 77.1 万元，较上年减少 11.9 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是部门统筹督查任务，避免重复接待；公务用车运行维护 76.3 万元，较上年减少 10.7 万元，主要原因是优化车辆调度使用，减少非必要车辆使用；公务用车购置费 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。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费134.45万元，比2024年增加13.06万元，将原卫生健康综合行政执法支队7名人员纳入卫生健康局本级合署办公，基本办公保障支出增加，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5404.43万元，其中：政府采购货物预算3337.33万元，政府采购工程预算164.8万元，政府采购服务预算1902.30万元。一般公共预算拨款政府采购5404.43万元，其中：政府采购货物预算3337.33万元，政府采购工程预算164.8万元，政府采购服务预算1902.3万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款6436.71万元、政府性基金预算财政拨款7301.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，所属各预算单位共有车辆29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10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15辆、业务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备15台（套）、单位价值100万元以上专用设备67台（套）。

2025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。2025年新购置单位价值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）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）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。

（四）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）基本支出：基本支出预算是区级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。

（九）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，结合主管部门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。

（十）“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。

（十一）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，包括办公费及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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补助支出。

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：邓宇 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 2025 年部门预算公开套表

2025年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2025年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2025年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2025年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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
14	表十三	2025年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十四	2025年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十五	2025年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十六	2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表1

2025年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：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	84,891.61	合计	84,891.61
一、本年收入合计	84,891.61	一、本年支出合计	84,891.61
一般公共预算财政拨款资金	15,264.58	一般公共服务支出	292.91
政府性基金预算财政拨款资金	7,301.04	社会保障和就业支出	3,317.50
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	75,529.02
财政专户管理资金		住房保障支出	841.84
事业收入资金	62,325.98	其他支出	4,910.34
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			

2025年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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		84,891.61		15,264.58	7,301.04			62,325.98					
201	一般公共服务支出	292.91		292.91									
20129	群众团体事务	292.91		292.91									
2012901	行政运行	170.30		170.30									
2012950	事业运行	122.61		122.61									
208	社会保障和就业支出	3,317.50		2,786.27				531.23					
20805	行政事业单位养老支出	3,317.50		2,786.27				531.23					
2080501	行政单位离退休	70.38		70.38									
2080502	事业单位离退休	848.39		848.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,598.27		1,598.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799.13		267.90				531.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34		1.34									
210	卫生健康支出	75,529.02		11,884.59	2,390.70			61,253.73					
21001	卫生健康管理事务	888.52		888.52									
2100101	行政运行	405.76		405.76									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	482.75		482.75									
21002	公立医院	56,013.68		1,251.19				54,762.49					
2100201	综合医院	41,749.34		863.29				40,886.06					
2100202	中医（民族）医院	12,233.59		257.15				11,976.43					
2100206	妇幼保健医院	2,030.75		130.75				1,900.00					
21003	基层医疗卫生机构	8,165.64		2,780.84				5,384.79					
2100301	城市社区卫生机构	840.37		235.10				605.27					
2100302	乡镇卫生院	7,325.27		2,545.74				4,779.52					
21004	公共卫生	4,672.27		4,072.27				600.00					
2100401	疾病预防控制机构	1,337.38		737.38				600.00					
2100403	妇幼保健机构	338.30		338.30									
2100406	采供血机构	304.51		304.51									
2100407	其他专业公共卫生机构	62.86		62.86									
2100408	基本公共卫生服务	2,124.00		2,124.00									
2100409	重大公共卫生服务	437.23		437.23									
2100499	其他公共卫生支出	68.00		68.00									
21007	计划生育事务	1,978.96		1,978.96									
2100716	计划生育机构	58.06		58.06									
2100717	计划生育服务	1,920.90		1,920.90									
21011	行政事业单位医疗	866.26		359.82				506.45					
2101101	行政单位医疗	41.93		41.93									
2101102	事业单位医疗	611.10		186.23				424.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	213.22		131.66				81.57					
21098	超长期特别国债安排的支出	2,390.70			2,390.70								
2109899	其他卫生健康支出	2,390.70			2,390.70								
21099	其他卫生健康支出	552.99		552.99									
2109999	其他卫生健康支出	552.99		552.99									
221	住房保障支出	841.84		300.82				541.02					
22102	住房改革支出	841.84		300.82				541.02					
2210201	住房公积金	841.84		300.82				541.02					
229	其他支出	4,910.34			4,910.34								
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,910.34			4,910.34								
2299899	其他支出	4,910.34			4,910.34								

2025年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：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
合计		84,891.61	18,254.38	66,637.23
201	一般公共服务支出	292.91	289.41	3.50
20129	群众团体事务	292.91	289.41	3.50
2012901	行政运行	170.30	168.55	1.75
2012950	事业运行	122.61	120.86	1.75
208	社会保障和就业支出	3,317.50	3,317.50	
20805	行政事业单位养老支出	3,317.50	3,317.50	
2080501	行政单位离退休	70.38	70.38	
2080502	事业单位离退休	848.39	848.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,598.27	1,598.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799.13	799.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	75,529.02	13,805.64	61,723.39
21001	卫生健康管理事务	888.52	612.65	275.86
2100101	行政运行	405.76	405.76	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	482.75	206.89	275.86
21002	公立医院	56,013.68	7,269.66	48,744.03
2100201	综合医院	41,749.34	5,626.62	36,122.73
2100202	中医（民族）医院	12,233.59	1,643.04	10,590.55
2100206	妇幼保健医院	2,030.75		2,030.75
21003	基层医疗卫生机构	8,165.64	3,843.52	4,322.12
2100301	城市社区卫生机构	840.37	365.17	475.20
2100302	乡镇卫生院	7,325.27	3,478.34	3,846.92
21004	公共卫生	4,672.27	1,157.24	3,515.04
2100401	疾病预防控制机构	1,337.38	635.58	701.81
2100403	妇幼保健机构	338.30	338.30	
2100406	采供血机构	304.51	124.01	180.50
2100407	其他专业公共卫生机构	62.86	59.36	3.50
2100408	基本公共卫生服务	2,124.00		2,124.00
2100409	重大公共卫生服务	437.23		437.23
2100499	其他公共卫生支出	68.00		68.00
21007	计划生育事务	1,978.96	56.31	1,922.65
2100716	计划生育机构	58.06	56.31	1.75
2100717	计划生育服务	1,920.90		1,920.90
21011	行政事业单位医疗	866.26	866.26	
2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	
2101102	事业单位医疗	611.10	611.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	213.22	213.22	
21098	超长期特别国债安排的支出	2,390.70		2,390.70
2109899	其他卫生健康支出	2,390.70		2,390.70
21099	其他卫生健康支出	552.99		552.99
2109999	其他卫生健康支出	552.99		552.99
221	住房保障支出	841.84	841.84	
22102	住房改革支出	841.84	841.84	
2210201	住房公积金	841.84	841.84	
229	其他支出	4,910.34		4,910.34
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,910.34		4,910.34
2299899	其他支出	4,910.34		4,910.34

2025年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：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	22,565.63	一、本年支出	22,565.63	15,264.58	7,301.04	
一般公共预算财政拨款	15,264.59	一般公共服务支出	292.91	292.91		
政府性基金预算财政拨款	7,301.04	社会保障和就业支出	2,786.27	2,786.27		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	14,275.29	11,884.59	2,390.70	
		住房保障支出	300.82	300.82		
		其他支出	4,910.34		4,910.34	
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	22,565.63	支出合计	22,565.63	15,264.58	7,301.04	

2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		15,383.59	15,264.58	8,827.88	6,436.71
201	一般公共服务支出	274.10	292.91	289.41	3.50
20129	群众团体事务	274.10	292.91	289.41	3.50
2012901	行政运行	171.82	170.30	168.55	1.75
2012902	一般行政管理事务	2.80			
2012950	事业运行	99.48	122.61	120.86	1.75
208	社会保障和就业支出	2,191.92	2,786.27	2,786.27	
20805	行政事业单位养老支出	2,191.92	2,786.27	2,786.27	
2080501	行政单位离退休	66.24	70.38	70.38	
2080502	事业单位离退休	821.53	848.39	848.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107.47	1,598.27	1,598.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.18	267.90	267.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	12,618.13	11,884.59	5,451.38	6,433.21
21001	卫生健康管理事务	727.75	888.52	612.65	275.86
2100101	行政运行	299.31	405.76	405.76	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	428.44	482.75	206.89	275.86
21002	公立医院	1,571.62	1,251.19	1,034.44	216.75
2100201	综合医院	869.65	863.29	800.29	63.00
2100202	中医（民族）医院	319.37	257.15	234.15	23.00
2100206	妇幼保健医院	157.60	130.75		130.75
2100299	其他公立医院支出	225.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,237.32	2,780.84	2,230.92	549.92
2100301	城市社区卫生机构	251.46	235.10	235.10	
2100302	乡镇卫生院	2,985.85	2,545.74	1,995.82	549.92
21004	公共卫生	4,283.22	4,072.27	1,157.24	2,915.04
2100401	疾病预防控制机构	966.60	737.38	635.58	101.81
2100402	卫生监督机构	195.41			
2100403	妇幼保健机构	380.97	338.30	338.30	
2100406	采供血机构	354.58	304.51	124.01	180.50
2100407	其他专业公共卫生机构	129.85	62.86	59.36	3.50
2100408	基本公共卫生服务	1,929.00	2,124.00		2,124.00
2100409	重大公共卫生服务	251.81	437.23		437.23
2100499	其他公共卫生支出	75.00	68.00		68.00
21007	计划生育事务	1,781.58	1,978.96	56.31	1,922.65
2100716	计划生育机构	57.95	58.06	56.31	1.75
2100717	计划生育服务	1,723.63	1,920.90		1,920.90
21011	行政事业单位医疗	361.66	359.82	359.82	
2101101	行政单位医疗	45.54	41.93	41.93	
2101102	事业单位医疗	186.24	186.23	186.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.88	131.66	131.66	
21017	中医药事务	77.00			
2101704	中医（民族医）药专项	77.00			
21099	其他卫生健康支出	577.99	552.99		552.99
2109999	其他卫生健康支出	577.99	552.99		552.99
221	住房保障支出	299.44	300.82	300.82	
22102	住房改革支出	299.44	300.82	300.82	
2210201	住房公积金	299.44	300.82	300.82	

2025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）

部门全称：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		2025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		8,827.88	8,440.72	387.16
301	工资福利支出	7,424.70	7,424.70	
30101	基本工资	2,599.69	2,599.69	
30102	津贴补贴	214.93	214.93	
30103	奖金	214.81	214.81	
30107	绩效工资	1,922.59	1,922.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,598.27	1,598.27	
30109	职业年金缴费	267.90	267.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.17	240.17	
30112	其他社会保障缴费	20.47	20.47	
30113	住房公积金	300.82	300.82	
30114	医疗费	45.06	45.06	
302	商品和服务支出	387.06		387.06
30201	办公费	21.21		21.21
30205	水费	3.25		3.25
30206	电费	33.40		33.40
30207	邮电费	24.85		24.85
30209	物业管理费	19.40		19.40
30211	差旅费	7.88		7.88
30213	维修（护）费	13.60		13.60
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	16.43		16.43
30217	公务接待费	0.96		0.96
30218	专用材料费			
30226	劳务费	37.36		37.36
30227	委托业务费	9.40		9.40
30228	工会经费	67.91		67.91
30229	福利费	32.86		32.86
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	29.42		29.42
30240	税金及附加费用	9.33		9.33
30299	其他商品和服务支出	32.61		32.61
303	对个人和家庭的补助	1,016.02	1,016.02	
30301	离休费	20.39	20.39	
30302	退休费	898.38	898.38	
30305	生活补助	10.42	10.42	
30307	医疗费补助	86.60	86.60	
30309	奖励金	0.23	0.23	
309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

2025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）

部门全称：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		8,827.88
501	机关工资福利支出	708.33
50101	工资奖金津补贴	492.40
50102	社会保障缴费	151.40
50103	住房公积金	59.09
50199	其他工资福利支出	5.44
502	机关商品和服务支出	134.45
50201	办公经费	87.40
50203	培训费	4.37
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	21.40
50206	公务接待费	0.96
50208	公务用车运行维护费	9.60
50209	维修（护）费	0.91
50299	其他商品和服务支出	9.81
503	机关资本性支出	
50306	设备购置	
505	对事业单位经常性补助	6,968.98
50501	工资福利支出	6,716.36
50502	商品和服务支出	252.61
506	对事业单位资本性补助	0.10
50601	资本性支出	0.10
50602	资本性支出（基本建设）	
509	对个人和家庭的补助	1,016.02
50901	社会福利和救助	97.26
50905	离退休费	918.77

2025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）

部门全称：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		6,436.71
302	商品和服务支出	3,836.19
30201	办公费	29.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	6.50
30206	电费	15.50
30207	邮电费	20.20
30211	差旅费	8.90
30213	维修（护）费	25.44
30216	培训费	31.70
30218	专用材料费	1,808.03
30226	劳务费	1,069.01
30227	委托业务费	174.75
30299	其他商品和服务支出	642.17
303	对个人和家庭的补助	2,201.54
30305	生活补助	2,075.48
30307	医疗费补助	111.00
30311	代缴社会保险费	4.74
30399	其他对个人和家庭的补助	10.32
309	资本性支出（基本建设）	61.69
30903	专用设备购置	61.69
310	资本性支出	337.28
31002	办公设备购置	18.00
31003	专用设备购置	139.28
31006	大型修缮	180.00

2025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)

部门全称：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		6,436.71
502	机关商品和服务支出	3,301.73
50201	办公经费	73.00
50204	专用材料购置费	1,665.23
50205	委托业务费	1,026.50
50299	其他商品和服务支出	537.00
503	机关资本性支出	0.00
50306	设备购置	0.00
505	对事业单位经常性补助	534.47
50502	商品和服务支出	534.47
506	对事业单位资本性补助	398.97
50601	资本性支出	337.28
50602	资本性支出（基本建设）	61.69
509	对个人和家庭的补助	2,201.54
50901	社会福利和救助	2,191.22
50999	其他对个人和家庭的补助	10.32

部门公开表10

2025年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

2025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	
27.36		26.40		26.40	0.96

部门公开表11

2025年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：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	7,301.04		7,301.04
210	卫生健康支出	2,390.70		2,390.70
21098	超长期特别国债安排的支出	2,390.70		2,390.70
2109899	其他卫生健康支出	2,390.70		2,390.70
229	其他支出	4,910.34		4,910.34
22998	超长期特别国债安排的其他	4,910.34		4,910.34
2299899	其他支出	4,910.34		4,910.34

部门公开表12

2025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

部门全称：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				

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：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		5,404.43		17.29				5,387.14					
A	货物	3,337.33		2.29				3,335.04					
B	工程	164.80		0.00				164.80					
C	服务	1,902.30		15.00				1,887.30					

2025年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：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	84,891.61	
当年整体绩效目标	提升全民健康水平，强化公共卫生安全，优化医疗卫生服务可及性，深化医药卫生体制改革，促进健康公平与重点人群保障					
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
	65以上老人健康管理率	10	%	≥	90	否
	基本药物政策覆盖率	20	%	=	100	是
	项目专项资金拨付率	10	%	=	100	是
	健康素养水平	10	%	≥	35	是
	基本公共卫生服务对象满意度	10	%	≥	80	否
	计生政策帮扶对象满意度	10	%	≥	80	否
	公立医院均次住院费用增长率	15	%	≤	15	是
	计划生育特别扶助人数	15	人	≥	1100	是

2025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	2,069.90			区级支出	2,069.90	
				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，营造良好的人口环境。主要包含项目计划生育免费技术服务项目、奖扶特扶、家庭保险、五项惠民等服务					
当年绩效目标	1. 加大政策计划生育政策宣传，提高群众知晓率。2. 推进基层计划生育服务网络建设，实现服务全覆盖。3. 为辖区生育夫妇提供个性化生育咨询，提高群众满意度。					
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
	帮扶对象满意度	10	%	≥	95	否
	计划生育政策帮扶人数	20	人数	≥	1170	是
	安取环手术成本	20	元/人·次	=	300	否
	计划生育特别扶助资金发放及时率	20	%	=	100	是
	计生奖扶政策知晓率	20	%	≥	95	是

2025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	611.33			区级支出	611.33	
				补助镇街		
项目概况	对全科人才培养补助；对公立医院取消药事服务费、药品加成后给予的补助；全区在岗和离岗乡村医生补助；加强中医药的基础建设及服务能力建设					
当年绩效目标	1. 医疗服务体系更加完善，医疗服务能力显著提升。2. 医疗科技创新能力显著增强，医疗服务核心竞争力不断提升。3. 医疗卫生人才队伍不断壮大，为医疗服务提供有力保障。					
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
	培训各类卫生管理和专业技术人才	20	人/次	≥	50	是
	药品收入（不含中药）占医疗收入占比	30	%	≤	30	是
	医疗服务与社会保障能力	10		定性	提高	否
	公立医院职工满意度	10	人/次	≥	50	否
	医疗服务门诊人次	10	人次	≥	50000	否
	资产负债率	10	%	≤	80	是

2025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	3,815.63			区级支出	3,815.63	
				补助镇街		
项目概况	建设风岩医疗固体废弃物处理站；主要用于医院新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、疫苗冷链能力建设，医防结合能力建设，院前医陪急救服务能力提升、国家应急队伍能力提升等能力建设；“互联网+健康服务”卫生信息化建设项目；远程诊疗系统、120指挥调度系统、中医馆信息平台。医疗卫生系统大宗设备购置。规划建设献血屋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。残疾人托养中心及综合服务设施建设					
当年绩效目标	1.推进信息化建设，实现信息互联互通，提升管理效率。2.健全监督机制，确保项目质量安全和资金安全。3.持续优化资源配置和服务能力，提升各级医疗机构的诊疗水平					
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
	公立医院服务住院人次	15	人次	≥	30000	否
	医疗服务与保障能力	20		定性	提高	是
	医疗卫生信息化系统正常运转	30	天	=	365	是
	医疗信息数据上传正确率	15	%	≥	98	是
	公立医院职工满意度	10	%	≥	80	否

2025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	2,542.00			区级支出	2,542.00	
				补助镇街		
项目概况	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置、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等					
当年绩效目标	1.规范服务，针对基层医疗机构提供的基本公共卫生服务项目居民感受度不高、健康管理不规范、使用率不高等情况，开展专项行动，进一步提高基本公共卫生服务精细化管理水平和资金使用效率。2.数据分析，做好日常监控。坚持数据分析、核查、汇总上报等环节监控，及时发现问题，反馈整改，做好统计调查工作。3.强化督导，狠抓落实，采用信息化手段和现场抽查相结合的办法，开展基本公共卫生服务项目督导。					
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
	用人单位工作场所职业病危害因素检测	20	家	=	20	是
	65岁以上城乡社区规范健康管理服务率	20	%	≥	62	是
	地方病防治率	10	%	≥	90	否
	居民健康素养水平	10	%	≥	33	否
	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	20	%	≥	90	是
	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	10	%	≥	90	否

2025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	170.00			区级支出	170.00	
				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。					
当年绩效目标	1. 促进基本药物优先合理使用，将基本药物使用情况纳入医疗机构绩效考核体系，促进基本药物优先合理使用。2. 加强基本药物制度改革的宣传引导，提高社会各界对基本药物制度的认知度和参与度。3. 健全基本药物制度改革监测评估机制，及时掌握改革进展情况，评估改革成效。					
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
	辖区居民对药物保障的满意度	10	%	≥	80	否
	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	25	%	=	100	是
	基层医疗卫生机构基本药物配备使用金额占比	15	%	≥	60	否
	基层医疗卫生机构基本药物配备使用品种占比	20	%	≥	60	是
	乡村医生收入浮动率	20	%	≤	5	是

2025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	49,086.06	区级支出	49,086.06			
		补助镇街				
项目概况	临聘人员聘用费用；卫生专用信息化系统运行维护管理；疾控成本性支出；租办公用房（2731平方米）付费方式开展公共卫生及临床业务工作。纳入退休管理长期临聘人员黄教碧工资					
当年绩效目标	1. 加强信息化系统的培训，提升培训质量的使用能力。2. 建立医疗临聘人员工作评价体系，激励人员工作积极性。3. 优化医疗人力资源配置，提升医疗服务效率和质量。					
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
	医疗服务收入占医疗收入占比	20	%	≥	35	是
	开展公益义诊次数	15	场次	≥	5	是
	医务临聘人员满意度	10	%	≥	80	否
	医疗服务与保障能力提升	15		定性	逐步提升	否
	临聘人员工资发放及时率	30	%	≥	98	是