

2022 年度
常州国家高新技术产业开发区
（新北区）卫生健康局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省和市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策。协调推进深化医药卫生体制改革，会同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革重大部署、政策、措施的建议。编制全区卫生健康发展规划和年度计划，统筹规划全区卫生健康资源配置和信息化建设工作，并组织实施和督查。编制全区卫生健康事业经费预算、决算。贯彻落实健康常州战略部署相关工作。

2、拟订卫生健康人才发展规划，会同有关部门做好卫生健康专业技术人员的引进和录用工作，指导全区卫生健康人事、分配制度改革，负责系统内职工的劳动用工、考核、奖惩、工资福利、退休退职等工作。负责卫生健康专业技术人员继续医学教育和成人教育的管理工作，组织实施全科医生规范化培训、务实进修制度和继续医学教育。

3、负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和措施并组织实施。制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置。

4、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共健康的监督管理，组织开展职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，负责传染病、职业病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，推

进全区卫生健康诚信体系建设。负责开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进和健康服务等工作。完善卫生监督执法体系，规范执法行为，监督法律法规和政策措施的落实，组织查处非法行医等违法行为。组织开展食品安全风险监测，参与食品安全地方标准管理等工作。

5、负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生健康发展规划和政策措施，组织全区基层卫生健康、妇幼卫生健康体系建设，推进基本公共卫生均等化，完善基层卫生运行新机制，建立有利于基层事业单位运行的绩效考核和评价机制。

6、负责制定全区医疗机构布局规划，制定全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范并组织实施，贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并实施全区基层医疗卫生机构医用仪器设备配置计划，负责医疗仪器设备及医用耗材采购、使用的监督管理。

7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，拟订基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。

8、贯彻实施国家中医药法律、法规，拟订并组织实施全区中医药中长期发展规划和政策措施，并纳入全区卫生健康事业发展规划和战略目标。指导基层单位加强中医专科建设，推广中医药适宜技术，推动中医药的继承、创新和发展。

9、贯彻落实国家生育政策，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，建立实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭帮扶和促进家庭发展等机制。落实人口发展规划相关任务，依法组织实施统计调查，参与全省人口基础信息库建设。

10、组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，协调推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

11、牵头组织全区征兵体检和无偿献血工作。指导区医学会开展相关工作。

12、完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合计财处、卫生健康一处、卫生健康二处、卫生健康三处、卫生健康四处。本部门下属单位包括：常州市新北区妇幼保健计划生育服务中心，常州市新北区疾病预防控制中心，常州市新北区卫生监督所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局（本级），常州市新北区妇幼保健计划生育服务中心，常州市新北区疾病预防控制中心，常州市新北区卫生监督所。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年是乘势而上、赢得新一轮发展机遇的关键一年，我区将强化责任意识和担当精神，围绕全市“532”发展战略，打造

“常有健康”名片的目标任务，持续推进服务能力建设，促进医疗卫生事业长足发展，为全区人民托起“健康梦”。

（一）以党的建设为统领，全力筑牢高质量发展基石

1. 加强思想保障。加强全系统意识形态领域建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想锤炼队伍，努力打造一支想干事、能干事、干成事的卫健系统干部队伍。

2. 完善组织保障。扎实推进基层党支部标准化建设，打造在区域范围内有一定影响力的党建品牌，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

3. 强化政治保障。巩固拓展卫健系统突出问题专项整治成果，定期或不定期开展“回头看”，持续抓好党风廉政建设和作风行风建设，始终保持全面从严治党的主基调。

（二）以创新发展为动力，全力推进医疗服务提质增效

1. 深化人才引进制度改革。优化队伍结构，统筹抓好专业人才培养和管理人才培养，建设后备人才梯队；完善引育措施，加大奖励力度；落实保障政策，积极实施区管院用制度，调整完善相关配套政策，营造人才发展良好环境。

2. 聚焦优质医疗资源均衡。有序引导基层医疗机构差异化发展，主动探索与知名大型医院整体共建帮扶的可行性，力争建成 2 家市级基层特色科室；春江人民医院全面建成农村区域性医疗卫生中心、奔牛人民医院努力争创二级甲等医院；提升基层村卫生室服务能力，力争建成 1 个推荐标准、20 个基本标准达标村卫生室。加大孟河医派传承创新力度，提高中医药适宜技术培训实

效，新建 1 家名中医工作室基层工作站。

3. 着眼行业管理水平提升。坚持法制化思维、规范化管理，持续推动民营医院管理年活动，全面实施医疗机构智慧监管工作，力争口腔诊疗机构智慧监管率达 60%以上。全面提升监督员执法办案能力水平，促进医疗机构发展良性循环。

（三）以精准防控为抓手，全力织牢公共卫生防护网

1. 平战兼顾，构建疫情防控新网络。一是筑牢物理防线。将常态化精准防控与局部应急处置相结合，做好重点人群、重点场所、重点环节的管控，加强能力储备。二是筑牢免疫防线。加快推进新冠疫苗接种工作，确保安全、有效完成各年龄段接种任务。三是筑牢思想防线。始终保持慎终如始的态度，坚持常态化培训、常态化督查，时刻紧绷疫情防控之弦。

2. 完善设施，增强公卫服务新能力。加速推进重点项目建设，区疾控中心、奔牛人民医院住院大楼力争年内竣工；4 家规范化发热门诊正式启用；启动罗溪镇卫生院提档升级改造工程。

3. 统筹推进，提升公卫服务新成效。坚持项目赋能，实施家庭医生预约上门服务，深化家庭医生病床服务试点工作成效，以点带面整体推进；试行“慢性病亲情管理模式”，拓展慢性病管理途径；持续做优儿童口腔疾病综合干预、妇幼健康保障等各类重点项目，全面提升群众获得感。

（四）以群众需求为导向，全力完善民生服务供给

1. 加快完善老年人健康服务。以“老有颐养”为抓手，开展医养结合服务质量提升行动，完善康养服务工作考核评价机制，

提升康养服务内涵。推动基层医疗卫生机构创建成江苏省老年友善医疗机构全覆盖，奔牛人民医院建成二级老年病医院。开展老年精神关爱、老年心理关爱、智慧助老等项目，引导老年人树立健康科学的生活观念和生活方式。

2. 纵深推进婴幼儿照护服务。以“幼有所育”为目标，继续实施 3 岁以下婴幼儿照护服务民生实事项目，推动新建 2 家省普惠托育机构，充分调动社会各方资源，完善托育机构的硬件设施和配置，让更多家庭获益；进一步扩大托育从业人员培训面，逐步提升托育从业人员的专业度，促进行业的良性发展。

3. 巩固健康促进成效。广泛推进健康科普工作，普及健康生活方式，树立大健康理念；继续深入开展爱国卫生运动，强化日常监管和指导，大力推进健康村社区等健康细胞建设，构建大健康环境，更好地满足群众对健康的需求。

第二部分
2022 年度
常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健
康局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,136.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	200.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26,076.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	859.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	27,136.87	本年支出合计	27,136.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,136.87	支出总计	27,136.87

公开 02 表

收入总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	27,136.87	27,136.87	27,136.87														
029	常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局	27,136.87	27,136.87	27,136.87														
029001	常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局（机关）	24,301.37	24,301.37	24,301.37														
029002	常州市新北区妇幼保健计划生育服务中心	521.37	521.37	521.37														
029003	常州市新北区疾病预防控制中心	1,477.59	1,477.59	1,477.59														
029004	常州市新北区卫生监督所	836.54	836.54	836.54														

公开 03 表

支出总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		27,136.87	3,303.83	23,833.04			
208	社会保障和就业支出	200.89	200.89				
20805	行政事业单位养老支出	200.89	200.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.92	133.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97				
210	卫生健康支出	26,076.21	2,243.17	23,833.04			
21001	卫生健康管理事务	1,166.28	1,136.28	30.00			
2100101	行政运行	1,136.28	1,136.28				
2100102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
21003	基层医疗卫生机构	12,114.00		12,114.00			
2100302	乡镇卫生院	12,114.00		12,114.00			
21004	公共卫生	6,977.12	1,044.62	5,932.50			
2100401	疾病预防控制机构	1,091.93	764.93	327.00			
2100402	卫生监督机构	56.00		56.00			
2100403	妇幼保健机构	372.19	279.69	92.50			
2100408	基本公共卫生服务	4,659.00		4,659.00			
2100409	重大公共卫生服务	788.00		788.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21006	中医药	130.00		130.00			
2100699	其他中医药支出	130.00		130.00			
21007	计划生育事务	3,452.00		3,452.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3,452.00		3,452.00			
21011	行政事业单位医疗	62.27	62.27				
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62				
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65				
21099	其他卫生健康支出	2,174.54		2,174.54			
2109999	其他卫生健康支出	2,174.54		2,174.54			
221	住房保障支出	859.77	859.77				
22102	住房改革支出	859.77	859.77				
2210201	住房公积金	271.50	271.50				
2210202	提租补贴	312.88	312.88				
2210203	购房补贴	275.39	275.39				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,136.87	一、本年支出	27,136.87
（一）一般公共预算拨款	27,136.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	200.89
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26,076.21
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	859.77
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	27,136.87	支出总计	27,136.87

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		27,136.87	3,303.83	3,030.38	273.45	23,833.04
208	社会保障和就业支出	200.89	200.89	200.89		
20805	行政事业单位养老支出	200.89	200.89	200.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.92	133.92	133.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97	66.97		
210	卫生健康支出	26,076.21	2,243.17	1,969.72	273.45	23,833.04
21001	卫生健康管理事务	1,166.28	1,136.28	1,008.70	127.58	30.00
2100101	行政运行	1,136.28	1,136.28	1,008.70	127.58	
2100102	一般行政管理事务	30.00				30.00
21003	基层医疗卫生机构	12,114.00				12,114.00
2100302	乡镇卫生院	12,114.00				12,114.00
21004	公共卫生	6,977.12	1,044.62	898.75	145.87	5,932.50
2100401	疾病预防控制机构	1,091.93	764.93	655.63	109.30	327.00
2100402	卫生监督机构	56.00				56.00
2100403	妇幼保健机构	372.19	279.69	243.12	36.57	92.50
2100408	基本公共卫生服务	4,659.00				4,659.00
2100409	重大公共卫生服务	788.00				788.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00

21006	中医药	130.00				130.00
2100699	其他中医药支出	130.00				130.00
21007	计划生育事务	3,452.00				3,452.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,452.00				3,452.00
21011	行政事业单位医疗	62.27	62.27	62.27		
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	31.62		
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	30.65		
21099	其他卫生健康支出	2,174.54				2,174.54
2109999	其他卫生健康支出	2,174.54				2,174.54
221	住房保障支出	859.77	859.77	859.77		
22102	住房改革支出	859.77	859.77	859.77		
2210201	住房公积金	271.50	271.50	271.50		
2210202	提租补贴	312.88	312.88	312.88		
2210203	购房补贴	275.39	275.39	275.39		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,303.83	3,030.38	273.45
301	工资福利支出	3,030.38	3,030.38	
30101	基本工资	321.77	321.77	
30102	津贴补贴	1,200.07	1,200.07	
30103	奖金	768.03	768.03	
30107	绩效工资	205.85	205.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.92	133.92	
30109	职业年金缴费	66.97	66.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.27	62.27	
30113	住房公积金	271.50	271.50	
302	商品和服务支出	273.45		273.45
30201	办公费	77.43		77.43
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30215	会议费	24.76		24.76
30216	培训费	6.73		6.73
30217	公务接待费	5.49		5.49
30228	工会经费	27.16		27.16
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	48.48		48.48

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		27,136.87	3,303.83	3,030.38	273.45	23,833.04
208	社会保障和就业支出	200.89	200.89	200.89		
20805	行政事业单位养老支出	200.89	200.89	200.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.92	133.92	133.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97	66.97		
210	卫生健康支出	26,076.21	2,243.17	1,969.72	273.45	23,833.04
21001	卫生健康管理事务	1,166.28	1,136.28	1,008.70	127.58	30.00
2100101	行政运行	1,136.28	1,136.28	1,008.70	127.58	
2100102	一般行政管理事务	30.00				30.00
21003	基层医疗卫生机构	12,114.00				12,114.00
2100302	乡镇卫生院	12,114.00				12,114.00
21004	公共卫生	6,977.12	1,044.62	898.75	145.87	5,932.50
2100401	疾病预防控制机构	1,091.93	764.93	655.63	109.30	327.00
2100402	卫生监督机构	56.00				56.00
2100403	妇幼保健机构	372.19	279.69	243.12	36.57	92.50
2100408	基本公共卫生服务	4,659.00				4,659.00
2100409	重大公共卫生服务	788.00				788.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00
21006	中医药	130.00				130.00
2100699	其他中医药支出	130.00				130.00
21007	计划生育事务	3,452.00				3,452.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,452.00				3,452.00
21011	行政事业单位医疗	62.27	62.27	62.27		
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	31.62		
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	30.65		
21099	其他卫生健康支出	2,174.54				2,174.54
2109999	其他卫生健康支出	2,174.54				2,174.54
221	住房保障支出	859.77	859.77	859.77		
22102	住房改革支出	859.77	859.77	859.77		
2210201	住房公积金	271.50	271.50	271.50		
2210202	提租补贴	312.88	312.88	312.88		
2210203	购房补贴	275.39	275.39	275.39		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,303.83	3,030.38	273.45
301	工资福利支出	3,030.38	3,030.38	
30101	基本工资	321.77	321.77	
30102	津贴补贴	1,200.07	1,200.07	
30103	奖金	768.03	768.03	
30107	绩效工资	205.85	205.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.92	133.92	
30109	职业年金缴费	66.97	66.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.27	62.27	
30113	住房公积金	271.50	271.50	
302	商品和服务支出	273.45		273.45
30201	办公费	77.43		77.43
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30215	会议费	24.76		24.76
30216	培训费	6.73		6.73
30217	公务接待费	5.49		5.49
30228	工会经费	27.16		27.16
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	48.48		48.48

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
20.49	0.00	15.00	0.00	15.00	5.49	24.76	19.27

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		127.58
302	商品和服务支出	127.58
30201	办公费	40.17
30205	水费	0.10
30206	电费	3.00
30209	物业管理费	1.10
30211	差旅费	23.40
30215	会议费	13.26
30216	培训费	3.51
30217	公务接待费	2.73
30228	工会经费	14.03
30239	其他交通费用	26.28

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					91.50				91.50
货物类					31.50				31.50
常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局（机关）					12.10				12.10
	商品和服务支出	办公费	台式计算机	部门集中采购	5.10				5.10
	商品和服务支出	办公费	便携式计算机	部门集中采购	4.00				4.00
	商品和服务支出	办公费	激光打印机	部门集中采购	3.00				3.00
常州市新北区妇幼保健计划生育服务中心					4.60				4.60
	妇幼保健经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	3.40				3.40
	妇幼保健经费	其他商品和服务支出	激光打印机	集中采购机构采购	1.20				1.20
常州市新北区疾病预防控制中心					13.10				13.10
	疾病预防控制工作经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	5.10				5.10

	疾病预防控制工作经费	其他商品和服务支出	便携式计算机	集中采购机构采购	6.00				6.00
	疾病预防控制工作经费	其他商品和服务支出	激光打印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	疾病预防控制工作经费	其他商品和服务支出	木制台、桌类	集中采购机构采购	0.60				0.60
	疾病预防控制工作经费	其他商品和服务支出	木骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购	0.80				0.80
常州市新北区卫生监督所					1.70				1.70
	卫生监督经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	1.70				1.70
服务类					60.00				60.00
常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局（机关）					60.00				60.00
	公共卫生项目工作经费	其他商品和服务支出	大型会议服务	集中采购机构采购	60.00				60.00

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年度收入、支出预算总计 27,136.87 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,408.28 万元，增长 9.74%。

其中：

（一）收入预算总计 27,136.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 27,136.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 27,136.87 万元，与上年相比增加 2,408.28 万元，增长 9.74%。主要原因是疫情专项支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 27,136.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 27,136.87 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 200.89 万元，主要用于局本级及局属 3 个事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 61.75 万元，减少 23.51%。主要原因是缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 26,076.21 万元，主要用于计划生育业务活动、农村计生家庭奖励扶助，医疗卫生事业单位的公共卫生、基本药物制度实施财政运行补助、人才培养、基建装备、疾控、妇幼保健计生、卫生监督等专项的业务支出和局机关及局属事业单位基本医疗保险缴费的支出。与上年相比增加 2,509.58 万元，增长 10.65%。主要原因是疫情防控专项经费增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 859.77 万元，主要用于局机关及局属事业单位按照国家有关规定缴纳的住房公积金的支出。与上年相比减少 39.55 万元，减少 4.4%。主要原因是缴费基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年收入预算合计 27,136.87 万元，包括本年收入 27,136.87 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 27,136.87 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

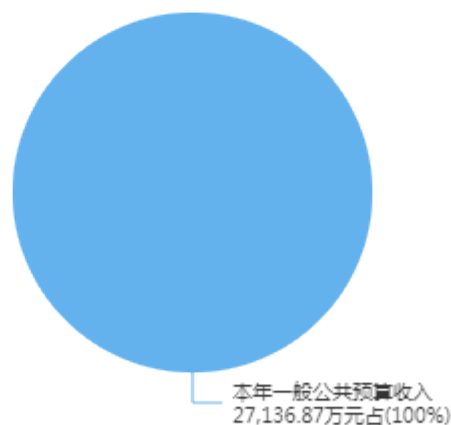
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

- 本年事业收入 0 万元，占 0%；
- 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
- 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
- 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
- 本年其他收入 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年支出预算合计 27,136.87 万元，其中：

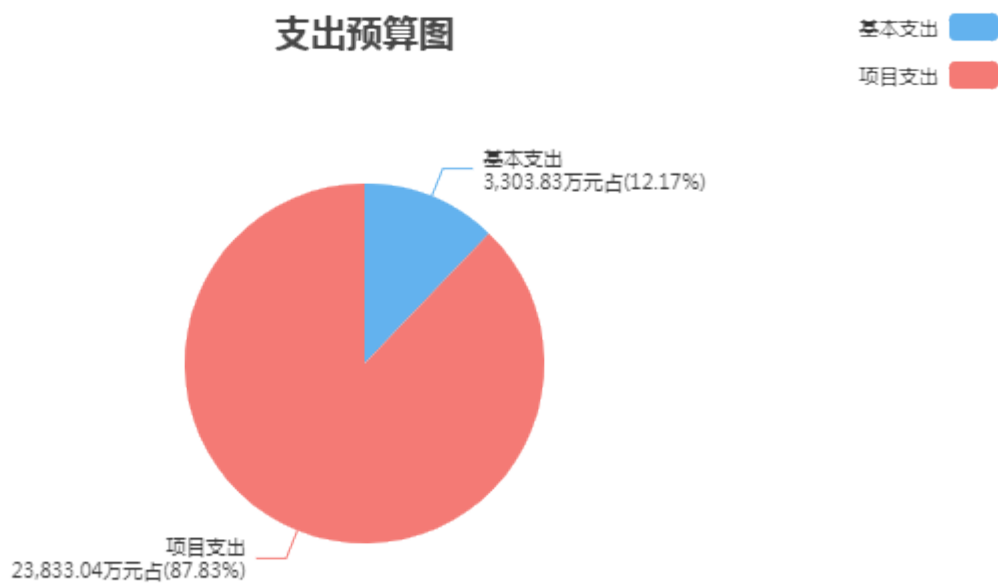
基本支出 3,303.83 万元，占 12.17%；

项目支出 23,833.04 万元，占 87.83%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年度财政拨款收、支总预算 27,136.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,408.28 万元，增长 9.74%。主要原因是疫情防控专项经费和基层运行补助经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年财政拨款预算支出 27,136.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,408.28 万元，增长 9.74%。主要原因是疫情防控专项经费和基层运行补助经费增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 133.92 万元，与上年相比减少 19.82 万元，减少 12.89%。主要原因是缴费基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 66.97 万元，与上年相比减少 9.93 万元，减少 12.91%。主要原因是缴费基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 1,136.28 万元，与上年相比增加 18.5 万元，增长 1.66%。主要原因是直属事业单位人员增加。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 30 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 20%。主要原因是增加安全工作经费。

3. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 12,114 万元，与上年相比增加 1,346 万元，增长 12.5%。主要原因是增加基层运行补助经费。

4. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 1,091.93 万元，与上年相比增加 200.47 万元，增长 22.49%。主要原因是疫情防控相关支出增加。

5. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 56 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 3.45%。主要原因是疫情原因，相关工作未

开展。

6. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 372.19 万元，与上年相比增加 32.59 万元，增长 9.6%。主要原因是人员增加。

7. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 4,659 万元，与上年相比减少 91 万元，减少 1.92%。主要原因是功能分类科目调整。

8. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 788 万元，与上年相比减少 152 万元，减少 16.17%。主要原因是功能分类科目调整。

9. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

10. 中医药（款）其他中医药支出（项）支出 130 万元，与上年预算数相同。

11. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 3,452 万元，与上年相比增加 227 万元，增长 7.04%。主要原因是增加老龄健康专项。

12. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.62 万元，与上年相比减少 4.12 万元，减少 11.53%。主要原因是缴费基数调整。

13. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 30.65 万元，与上年相比减少 1.29 万元，减少 4.04%。主要原因是缴费基数调整。

14. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出

2,174.54 万元，与上年相比增加 930.43 万元，增长 74.79%。主要原因是常态化疫情防控经费增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 271.5 万元，与上年相比减少 12.5 万元，减少 4.4%。主要原因是缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 312.88 万元，与上年相比减少 17.76 万元，减少 5.37%。主要原因是缴费基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 275.39 万元，与上年相比减少 9.29 万元，减少 3.26%。主要原因是缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年度财政拨款基本支出预算 3,303.83 万元，其中：

（一）人员经费 3,030.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 273.45 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 27,136.87 万元，与上年相比增加

2,408.28 万元，增长 9.74%。主要原因是疫情防控经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,303.83 万元，其中：

（一）人员经费 3,030.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 273.45 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，占“三公”经费的 73.21%；公务接待费支出 5.49 万元，占“三公”经费的 26.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 5.49 万元，比上年预算增加 0.27 万

元，主要原因是疫情工作开展需要接待人次增加。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 24.76 万元，比上年预算增加 0.98 万元，主要原因是疫情工作开展需要会议人次增加。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 19.27 万元，比上年预算增加 12.83 万元，主要原因是疫情工作开展需要培训人次增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 127.58 万元。与上年相比减少 150.6 万元，减少 54.14%。主要原因是 2021 年因疫情购置相关专项设备。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 91.5 万元，其中：拟采购货物支出 31.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 60 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 27,136.87 万元；本部门共 25 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 23,833.04 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管

理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

二十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生

健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。