

2021 年度
常州国家高新技术产业开发区
（新北区）卫生健康局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，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、部门机构设置及决算单位构成情况

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、卫生健康三处和卫生健康四处。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、常州市新北区卫生监督所和常州市新北区疾病预防控制中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决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、常州市新北区卫生监督所和常州市新北区疾病预防控制中心。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）抓住要点，筑牢常态化疫情防控新防线

疫情处置快速高效。有力应对了南京、扬州关联疫情和常州

本土疫情，11.2 常州疫情率先“吹哨”，快速高效实施了精准防控；稳妥承接了南京、扬州 650 名人员转运隔离保障工作，调派 10 名医务人员火线援宁。防控措施扎实有效。2021 年全区累计规范设立 7 个集中隔离点，累计隔离观察和管理 5190 人，累计开展核酸检测 132.1 万人次；新建和改建 11 家新冠疫苗集中接种点，截至 12 月 31 日，累计接种新冠疫苗 1865668 剂次，12 岁以上人群全程接种率 98.04%，3-11 周岁儿童首针接种率 95.02%，60 岁以上老人首针接种率 65.44%，18 周岁以上人群加强免疫率全市第一。能力提升富有实效。建成区级核酸检测基地并投入使用，最高日检测能力可达 3 万管；建立流调和核酸采样应急后备队伍，全员进行培训考核并参与现场实战处置。

（二）突出重点，积蓄卫生健康发展内动力

重大项目建设稳步推进。有序推进 5 家规范化发热门诊的改扩建工程；加快推进区疾控中心建设和奔牛新住院大楼建设，现均已完成主体结构工程建设。区域医疗能力有效提升。薛家镇卫生院创建成二级综合医院；奔牛、孟河、薛家 3 家单位初步建成江苏省农村区域性医疗卫生中心；新增 2 家单位达到优质服务基层行国家推荐标准；新增 3 家专科医联体，创建成 3 家市级特色科室。依托孟河中医特色小镇建设，打造孟河中医一条街。评选 10 名区级优秀中医药工作者，创建成三级以上中医馆 7 家，村（社区）中医阁覆盖率 48%。人才引培不断创新。联合我区人才办下发《关于推进医疗卫生人才引育的实施办法》，设立 420 万元专项资金招引实用型医卫人才；创新人才考核办法，对基层卫生

骨干人才开展结构化面试考核；举办卫生健康系统中青年干部培训班，组建专家导师团队、打造“卫道讲坛”知识课程，全方位培养和锻炼干部能力。

（三）打造亮点，激发卫生健康发展新活力

推行重点人群管理新方式。针对重点人群开展家庭医生有偿签约服务，为特殊人群提供“家庭病床”服务；依托区精卫中心建立院内院外“康复驿站”，通过“农疗”、“工疗”协助精神病人康复，重症精神障碍患者管理工作位于全市前列；启动实施儿童眼健康“启明行动”，在全市率先建立了“科普+筛查+建档+康复+评估”在园儿童眼保健全程闭环服务的新北模式，在园儿童建档率达 100%。探索慢病健康管理新模式。在奔牛人民医院建立慢病健康管理中心，与市第二人民医院实施医联体模式的慢性病精细化管理，推出“互联网+糖尿病”个性化服务包，签约续约率达 70%；春江人民医院依托 MMC 中心实施标准化管理，患者可以享受三甲医院同质化的糖尿病诊疗、随访和管理服务，患者糖化达标率从 26.9%提升至 50.6%，代谢综合达标率从 7.94%提升至 17.3%。拓展健康服务新路径。开展“万步有约”健走激励大赛，位列全省第一，并获得全国健走百强示范区称号；开展免费肿瘤筛查项目，完成 2721 人次的五类高发肿瘤筛查，查出癌前病变 217 例、确诊 8 例，将“治未病”理念应用于实践、守护人民健康。

（四）聚焦热点，提升卫生健康发展新内涵

婴幼儿照护服务持续优化，将婴幼儿照护服务纳入区政府为

民办实事工程加以推进，区配套 45 万元支持资金，新建 2 家省普惠托育机构和 1 家省示范性托育机构，新增普惠托位 120 个。老年人健康服务后劲增强。持续推进医养结合，在基层医疗卫生机构新建 2 个“康养服务中心”，增设 60 张护理型床位。7 家省老年友善医疗机构建设单位通过市级评审，为老服务品牌优质暖心，累计为 7378 人次老年人免费提供智能手机培训，三井街道兰翔社区成功创建成为全国首批示范性老年友好型社区。智慧化医疗服务深入推进。全区 13 家基层医疗机构自助机全覆盖，实现了自助挂号、自助缴费、自助打印功能，大大方便了群众就医。自主开发的核酸检测信息系统，有力助推疫情防控工作。

（五）树牢支点，凝聚干事创业新合力

党史学习教育入人心。深入开展党史学习教育，开展“初心百年，医路向前”为主题的庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，激励全系统人员秉持初心、奋进未来。党风廉政建设树正气。组织开展全系统突出问题专项整治活动，认真开展廉政风险隐患排查、家风助廉活动，进一步营造崇廉向善、风清气正的行业氛围。先进表彰领风尚。开展“卫健先锋”评选，表彰“两优一先”30 名（个）；8 名（个）个人和组织受市卫健委表彰；3 人获评常州市优秀共产党员、五一劳动奖章荣誉，大大激励了全系统人员在“两在两同”中勇建新功。

第二部分

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,637.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,600.00	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	4,122.30	四、公共安全支出	
五、事业收入	3,220.50	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	227.00
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	125.46	八、社会保障和就业支出	309.30
		九、卫生健康支出	22,796.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	780.07
		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	12,600.00
		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	
本年收入合计	36,705.86	本年支出合计	36,712.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	275.24	年末结转和结余	268.55
总计	36,981.10	总计	36,981.10

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		36,705.86	29,237.61	4,122.30		3,220.50			125.46
206	科学技术支出	227.00	227.00						
20605	科技条件与服务	192.00	192.00						
2060503	科技条件专项	192.00	192.00						
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00						
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00						
208	社会保障和就业支出	309.32	309.30						0.02
20802	民政管理事务	0.02							0.02
2080299	其他民政管理事务支出	0.02							0.02
20805	行政事业单位养老支出	304.30	304.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72	189.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.57	114.57						
20810	社会福利	5.00	5.00						
2081002	老年福利	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	22,789.47	15,321.24	4,122.30		3,220.50			125.43
21001	卫生健康管理事务	976.17	976.17						
2100101	行政运行	951.19	951.19						
2100102	一般行政管理事务	24.97	24.97						

21003	基层医疗卫生机构	444.28	395.98						48.30
2100301	城市社区卫生机构	374.28	325.98						48.30
2100302	乡镇卫生院	70.00	70.00						
21004	公共卫生	14,421.86	7,069.07	4,122.30		3,220.50			10.00
2100401	疾病预防控制机构	8,138.03	795.24	4,122.30		3,220.50			
2100402	卫生监督机构	49.12	49.12						
2100403	妇幼保健机构	323.13	323.13						
2100408	基本公共卫生服务	854.89	854.89						
2100409	重大公共卫生服务	5,028.73	5,018.73						10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
2100499	其他公共卫生支出	17.96	17.96						
21006	中医药	185.99	185.99						
2100699	其他中医药支出	185.99	185.99						
21007	计划生育事务	2,906.08	2,851.50						54.58
2100717	计划生育服务	1,803.44	1,803.44						
2100799	其他计划生育事务支出	1,102.64	1,048.06						54.58
21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38						
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19						
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19						
21015	医疗保障管理事务	56.00	56.00						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.00	56.00						
21016	老龄卫生健康事务	59.77	59.77						
2101601	老龄卫生健康事务	59.77	59.77						
21099	其他卫生健康支出	3,681.93	3,669.38						12.55

2109999	其他卫生健康支出	3,681.93	3,669.38						12.55
221	住房保障支出	780.07	780.07						
22102	住房改革支出	780.07	780.07						
2210201	住房公积金	248.74	248.74						
2210202	提租补贴	278.02	278.02						
2210203	购房补贴	253.32	253.32						
229	其他支出	12,600.00	12,600.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,600.00	12,600.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12,600.00	12,600.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本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

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

金额单位：万元

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	科目名称						
合计		36,712.54	2,904.68	33,807.86			
206	科学技术支出	227.00		227.00			
20605	科技条件与服务	192.00		192.00			
2060503	科技条件专项	192.00		192.00			
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00			
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	309.30	304.30	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	304.30	304.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72	189.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.57	114.57				
20810	社会福利	5.00		5.00			
2081002	老年福利	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	22,796.17	1,820.32	20,975.86			
21001	卫生健康管理事务	976.17	951.19	24.97			
2100101	行政运行	951.19	951.19				
2100102	一般行政管理事务	24.97		24.97			
21003	基层医疗卫生机构	486.48		486.48			

2100301	城市社区卫生机构	416.48		416.48		
2100302	乡镇卫生院	70.00		70.00		
21004	公共卫生	14,411.86	812.14	13,599.72		
2100401	疾病预防控制机构	8,138.03	578.20	7,559.83		
2100402	卫生监督机构	49.12		49.12		
2100403	妇幼保健机构	323.13	233.94	89.19		
2100408	基本公共卫生服务	854.89		854.89		
2100409	重大公共卫生服务	5,018.73		5,018.73		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00		
2100499	其他公共卫生支出	17.96		17.96		
21006	中医药	185.99		185.99		
2100699	其他中医药支出	185.99		185.99		
21007	计划生育事务	2,893.14		2,893.14		
2100717	计划生育服务	1,803.44		1,803.44		
2100799	其他计划生育事务支出	1,089.70		1,089.70		
21011	行政事业单位医疗	57.38	56.98	0.40		
2101101	行政单位医疗	30.19	29.79	0.40		
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19			
21015	医疗保障管理事务	56.00		56.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.00		56.00		
21016	老龄卫生健康事务	59.77		59.77		
2101601	老龄卫生健康事务	59.77		59.77		
21099	其他卫生健康支出	3,669.38		3,669.38		

2109999	其他卫生健康支出	3,669.38		3,669.38			
221	住房保障支出	780.07	780.07				
22102	住房改革支出	780.07	780.07				
2210201	住房公积金	248.74	248.74				
2210202	提租补贴	278.02	278.02				
2210203	购房补贴	253.32	253.32				
229	其他支出	12,600.00		12,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,600.00		12,600.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12,600.00		12,600.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本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 04 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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收入	16,637.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,600.00	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	227.00	227.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	309.30	309.30		
		九、卫生健康支出	15,321.24	15,321.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	780.07	780.07		
		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	12,600.00		12,600.00	
		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				
本年收入合计	29,237.61	本年支出合计	29,237.61	16,637.61	12,600.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	29,237.61	总计	29,237.61	16,637.61	12,600.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

金额单位：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		29,237.61	2,904.68	26,332.93
206	科学技术支出	227.00		227.00
20605	科技条件与服务	192.00		192.00
2060503	科技条件专项	192.00		192.00
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	309.30	304.30	5.00
20805	行政事业单位养老支出	304.30	304.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72	189.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.57	114.57	
20810	社会福利	5.00		5.00
2081002	老年福利	5.00		5.00
210	卫生健康支出	15,321.24	1,820.32	13,500.93
21001	卫生健康管理事务	976.17	951.19	24.97
2100101	行政运行	951.19	951.19	
2100102	一般行政管理事务	24.97		24.97
21003	基层医疗卫生机构	395.98		395.98
2100301	城市社区卫生机构	325.98		325.98

2100302	乡镇卫生院	70.00		70.00
21004	公共卫生	7,069.07	812.14	6,256.93
2100401	疾病预防控制机构	795.24	578.20	217.04
2100402	卫生监督机构	49.12		49.12
2100403	妇幼保健机构	323.13	233.94	89.19
2100408	基本公共卫生服务	854.89		854.89
2100409	重大公共卫生服务	5,018.73		5,018.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	17.96		17.96
21006	中医药	185.99		185.99
2100699	其他中医药支出	185.99		185.99
21007	计划生育事务	2,851.50		2,851.50
2100717	计划生育服务	1,803.44		1,803.44
2100799	其他计划生育事务支出	1,048.06		1,048.06
21011	行政事业单位医疗	57.38	56.98	0.40
2101101	行政单位医疗	30.19	29.79	0.40
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	
21015	医疗保障管理事务	56.00		56.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.00		56.00
21016	老龄卫生健康事务	59.77		59.77
2101601	老龄卫生健康事务	59.77		59.77
21099	其他卫生健康支出	3,669.38		3,669.38
2109999	其他卫生健康支出	3,669.38		3,669.38
221	住房保障支出	780.07	780.07	
22102	住房改革支出	780.07	780.07	

2210201	住房公积金	248.74	248.74	
2210202	提租补贴	278.02	278.02	
2210203	购房补贴	253.32	253.32	
229	其他支出	12,600.00		12,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,600.00		12,600.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12,600.00		12,600.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,904.68	2,689.32	215.36
301	工资福利支出	2,689.32	2,689.32	
30101	基本工资	306.90	306.90	
30102	津贴补贴	1,103.72	1,103.72	
30103	奖金	461.96	461.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	206.73	206.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.72	189.72	
30109	职业年金缴费	114.57	114.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.98	56.98	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	248.74	248.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	215.21		215.21
30201	办公费	20.69		20.69
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	12.23		12.23
30207	邮电费	16.31		16.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.77		7.77
30211	差旅费	43.84		43.84
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.80		3.80
30214	租赁费	4.70		4.70

30215	会议费	0.95		0.95
30216	培训费	1.39		1.39
30217	公务接待费	2.41		2.41
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.44		3.44
30227	委托业务费	1.05		1.05
30228	工会经费	23.65		23.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	13.05		13.05
30239	其他交通费用	47.08		47.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.93		11.93
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	0.15		0.15
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.15		0.15

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

金额单位：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		16,637.61	2,904.68	13,732.93
206	科学技术支出	227.00		227.00
20605	科技条件与服务	192.00		192.00
2060503	科技条件专项	192.00		192.00
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	309.30	304.30	5.00
20805	行政事业单位养老支出	304.30	304.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72	189.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.57	114.57	
20810	社会福利	5.00		5.00
2081002	老年福利	5.00		5.00
210	卫生健康支出	15,321.24	1,820.32	13,500.93
21001	卫生健康管理事务	976.17	951.19	24.97
2100101	行政运行	951.19	951.19	
2100102	一般行政管理事务	24.97		24.97
21003	基层医疗卫生机构	395.98		395.98
2100301	城市社区卫生机构	325.98		325.98
2100302	乡镇卫生院	70.00		70.00
21004	公共卫生	7,069.07	812.14	6,256.93
2100401	疾病预防控制机构	795.24	578.20	217.04
2100402	卫生监督机构	49.12		49.12
2100403	妇幼保健机构	323.13	233.94	89.19
2100408	基本公共卫生服务	854.89		854.89
2100409	重大公共卫生服务	5,018.73		5,018.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	17.96		17.96
21006	中医药	185.99		185.99
2100699	其他中医药支出	185.99		185.99
21007	计划生育事务	2,851.50		2,851.50

2100717	计划生育服务	1,803.44		1,803.44
2100799	其他计划生育事务支出	1,048.06		1,048.06
21011	行政事业单位医疗	57.38	56.98	0.40
2101101	行政单位医疗	30.19	29.79	0.40
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	
21015	医疗保障管理事务	56.00		56.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.00		56.00
21016	老龄卫生健康事务	59.77		59.77
2101601	老龄卫生健康事务	59.77		59.77
21099	其他卫生健康支出	3,669.38		3,669.38
2109999	其他卫生健康支出	3,669.38		3,669.38
221	住房保障支出	780.07	780.07	
22102	住房改革支出	780.07	780.07	
2210201	住房公积金	248.74	248.74	
2210202	提租补贴	278.02	278.02	
2210203	购房补贴	253.32	253.32	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,904.68	2,689.32	215.36
301	工资福利支出	2,689.32	2,689.32	
30101	基本工资	306.90	306.90	
30102	津贴补贴	1,103.72	1,103.72	
30103	奖金	461.96	461.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	206.73	206.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.72	189.72	
30109	职业年金缴费	114.57	114.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.98	56.98	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	248.74	248.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	215.21		215.21
30201	办公费	20.69		20.69
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	12.23		12.23
30207	邮电费	16.31		16.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.77		7.77
30211	差旅费	43.84		43.84
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.80		3.80
30214	租赁费	4.70		4.70
30215	会议费	0.95		0.95
30216	培训费	1.39		1.39

30217	公务接待费	2.41		2.41
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.44		3.44
30227	委托业务费	1.05		1.05
30228	工会经费	23.65		23.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	13.05		13.05
30239	其他交通费用	47.08		47.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.93		11.93
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	0.15		0.15
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.15		0.15
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
19.02	0.00	15.06	0.00	15.06	3.96	9.00	9.54	15.46	0.00	13.05	0.00	13.05	2.41	0.95	7.79

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	6
国内公务接待批次(个)	18	国内公务接待人次(人)	218
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	98
组织培训次数(个)	52	参加培训人次(人)	989

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按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和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

金额单位：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	2
合计		12,600.00		12,600.00
229	其他支出	12,600.00		12,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,600.00		12,600.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12,600.00		12,600.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		100.92
302	商品和服务支出	100.77
30201	办公费	16.25
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.08
30206	电费	2.92
30207	邮电费	9.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	23.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	3.02
30215	会议费	
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.44
30227	委托业务费	0.90
30228	工会经费	12.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	26.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.15
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.15
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：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	金额
一、政府采购支出合计	254.06
（一）政府采购货物支出	54.06
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	200.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 36,981.1 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10,358.26 万元，增长 38.91%。其中：

（一）收入决算总计 36,981.1 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 36,705.86 万元。与上年相比，增加 10,542.16 万元，增长 40.29%，变动原因：增加了疾控中心建设、发热门诊建设、奔牛住院大楼建设资金。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 275.24 万元。与上年相比，减少 183.9 万元，减少 40.05%，变动原因：市级补助减少。

（二）支出决算总计 36,981.1 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 36,712.54 万元。与上年相比，增加 10,381.42 万元，增长 39.43%，变动原因：增加了疾控中心建设、发热门诊建设、奔牛住院大楼建设资金。

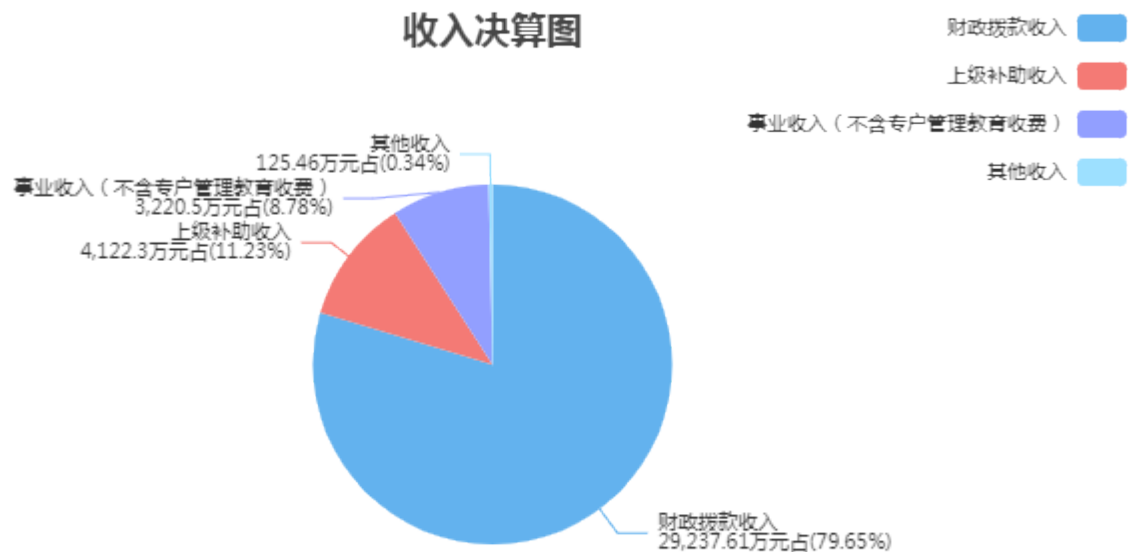
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 268.55 万元。结转和结余事项：民营机构市级补助资金。与上年相比，减少 23.17 万元，减少 7.94%，变动原因：市级补助减少。

二、收入决算情况说明

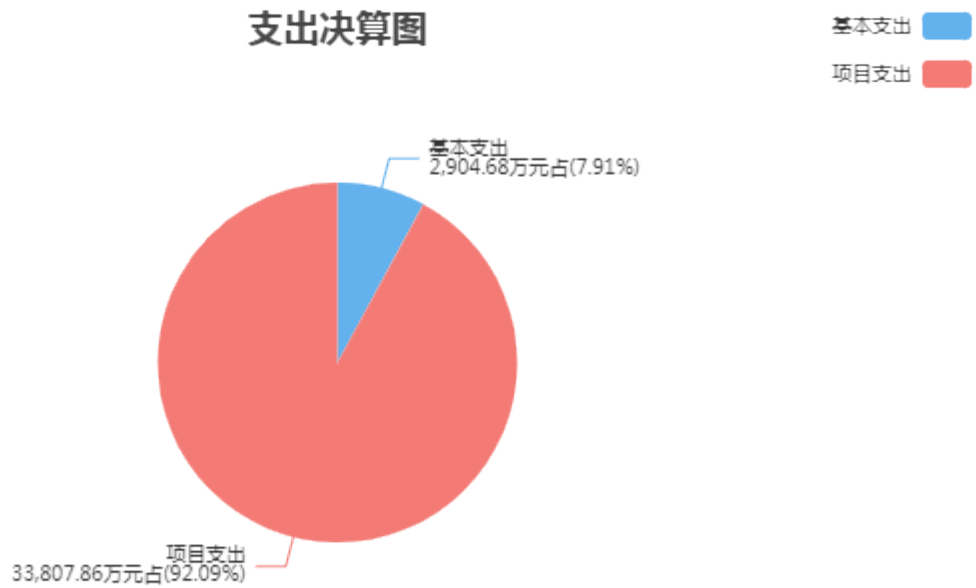
2021 年度本年收入决算合计 36,705.86 万元，其中：财政

拨款收入 29,237.61 万元，占 79.65%；上级补助收入 4,122.3 万元，占 11.23%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）3,220.5 万元，占 8.78%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 125.46 万元，占 0.34%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 36,712.54 万元，其中：基本支出 2,904.68 万元，占 7.91%；项目支出 33,807.86 万元，占 92.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 29,237.61 万元。与上年相比，收、支总计各增加 9,316.19 万元，增长 46.76%，变动原因：新冠疫情专项经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 29,237.61 万元，占本年支出合计的 79.64%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 24,728.59 万元相比，完成年初预算的 118.23%。其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 192 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：骨干人才经费省市补助，区级追加。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：人才资助资金、高级专家工作补贴。

（二）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）。年初预算 153.74 万元，支出决算 189.72 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

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）。年初预算 76.9 万元，支出决算 114.57 万元，完成年初预算的 148.99%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

3. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市级补助安宁疗护补助。

（三）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算

1,117.78 万元，支出决算 951.19 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数与年初预算数的差异原因：全体人员薪资减少。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 25 万元，支出决算 24.97 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数的差异原因：卫生宣传经费减少。

3. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算 10,730 万元，支出决算 325.98 万元，完成年初预算的 3.04%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨付方式不同造成的差异。

4. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 891.46 万元，支出决算 795.24 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠疫情影响，部分工作未能开展。

6. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 58 万元，支出决算 49.12 万元，完成年初预算的 84.69%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

7. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 339.6 万元，支出决算 323.13 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数

与年初预算数的差异原因：厉行节约。

8. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 4,750 万元，支出决算 854.89 万元，完成年初预算的 18%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨付方式不同造成的差异。

9. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 940 万元，支出决算 5,018.73 万元，完成年初预算的 533.91%。决算数与年初预算数的差异原因：新冠疫情专项经费增加。

10. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.96 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：托育机构省级补助。

12. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 130 万元，支出决算 185.99 万元，完成年初预算的 143.07%。决算数与年初预算数的差异原因：省市经费补助。

13. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 2,905 万元，支出决算 1,803.44 万元，完成年初预算的 62.08%。决算数与年初预算数的差异原因：独生子女死亡、残

疾属于无法预估事件，为防止经费预算不足，导致不能及时发放，全口径预算，因此预算经费执行有出入。

14. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 320 万元，支出决算 1,048.06 万元，完成年初预算的 327.52%。决算数与年初预算数的差异原因：省市经费补助。

15. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 35.74 万元，支出决算 30.19 万元，完成年初预算的 84.47%。决算数与年初预算数的差异原因：降薪，缴费基数调整。

16. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 31.94 万元，支出决算 27.19 万元，完成年初预算的 85.13%。决算数与年初预算数的差异原因：降薪，缴费基数调整。

17. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 56 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：基层医疗卫生机构特色专科建设省级补助。

18. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 59.77 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为民办实事康养室补助。

19. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年

初预算 1,244.11 万元，支出决算 3,669.38 万元，完成年初预算的 294.94%。决算数与年初预算数的差异原因：新冠疫情专项经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 284 万元，支出决算 248.74 万元，完成年初预算的 87.58%。决算数与年初预算数的差异原因：降薪，缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 330.64 万元，支出决算 278.02 万元，完成年初预算的 84.09%。决算数与年初预算数的差异原因：降薪，缴费基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 284.68 万元，支出决算 253.32 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数与年初预算数的差异原因：降薪，缴费基数调整。

（五）其他支出（类）

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12,600 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加疾控中心、奔牛人民医院及发热门诊建设债券资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 2,904.68 万元，其中：

（一）人员经费 2,689.32 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 215.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 16,637.61 万元。与上年相比，增加 6,716.19 万元，增长 67.69%，变动原因：发热门诊建设资金增加及新冠疫情专项经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,904.68 万元，其中：

（一）人员经费 2,689.32 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 215.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 15.46 万元。与上年相比，增加 3.61 万元，变动原因：疫情期间转运车增加开支。其中，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 13.05 万元，占“三公”经费的 84.41%；公务接待费支出 2.41 万元，占“三公”经费的 15.59%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 15.06 万元，支出决算 13.05 万元，完成预算的 86.65%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 13.05 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量

为 6 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.96 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 60.86%，决算数与预算数的差异原因：疫情期间，减少接待。其中：国内公务接待支出 2.41 万元，接待 18 批次，218 人次，开支内容：省市调研督查工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 9 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 10.56%，决算数与预算数的差异原因：疫情期间减少会议，大多线上会议。2021 年度全年召开会议 3 个，参加会议 98 人次，开支内容：疫情相关工作会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 9.54 万元，支出决算 7.79 万元，完成预算的 81.66%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩开支。2021 年度全年组织培训 52 个，组织培训 989 人次，开支内容：中青年干部培训、疫情相关工作培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 12,600 万元。与上年相比，增加 2,600 万元，增长 26%，变动原因：增加基层医疗机构发热门诊建设。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 100.92 万元。与上年相比，减少 9.19 万元，减少 8.35%，变动原因：厉行节约。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 254.06 万元，其中：政府采购货物支出 54.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；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、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 3,100 万元；本部门未开展部门整体支出

财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 45 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 21,464.39 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 36,981.1 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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收入。

五、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收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、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。

十九、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

四十一、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。