

常州国家高新技术产业开发区(新北区)
卫生健康局2020年度部门预算公开

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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020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、常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局的主要职责是：

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总体规划和战略目标。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：常州市新北区老龄工作委员会办公室、常州市新北区爱国卫生运动委员会办公室、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、常州市新北区疾病预防控制中心。单位性质均为全额拨款事业单位，经营管理方式均为财政全额拨款。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6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、常州市新北区老龄工作委员会办公室、常州市新北区爱国卫生运动委员会办公室、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、常州

市新北区疾病预防控制中心。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1.深入推进分级诊疗制度和医联体建设,不断提升基层医疗服务能力和水平。全面开展优质服务基层行活动,力争30%以上的基层医疗卫生机构达到区确定的服务能力推荐标准,其余基层医疗卫生机构达到国家服务能力基本标准。落实市家庭医生签约服务相关政策规定,坚持多劳多得、优绩优酬,医务人员收入分配向签约服务倾斜,建立与签约数量及质量紧密挂钩的绩效考核分配机制。完善药事管理制度。落实基本药物配备使用政策,确保基本药物在基层占主导地位,使用比例达到规定要求。

2.扎实做好基本公卫服务。全面推进“三减三健”健康生活方式行动,探索建立“慢性病患者亲情管理模式”,继续推进基层医疗机构妇幼健康规范化门诊创建工作,力争建成率达80%。落实适龄妇女“两癌”检查项目,加强出生缺陷预防.加大重大传染病防控力度,加强疫情监测报告和防控工作。提升突发公卫事件应急能力。制定卫生应急现场工作模板,增加应急培训和演练专业类别、频次及参与人员覆盖面,完善卫生应急指挥决策信息系统建设。

3.开展江苏省健康促进区建设工作,建设1个江苏省健康镇,4个江苏省健康村社区。建设健康主题公园、健康步道、健康教育园等健康支持性环境。开展农村人居环境整治行动。

4.启动基层中医药医生服务能力提升工程(五运六气、四

大经典、适宜技术），深入开展专项适宜技术培训和中医文化宣讲活动,建设10个中医阁。

5.完善绩效分配制度,探索“1+X”的绩效考核分配办法,不断完善基层医疗卫生机构绩效分配制度。加大对高层次人才和紧缺型人力引进力度,加强对骨干人才的遴选、培养和考核机制,继续开展农村定向培养医学生计划及招录工作。

6.深入推进“智慧健康”建设。开展“银医惠民”二期建设,部署上线自助挂号、自助缴费信息系统,进一步提升就医体验;启动“智慧医院”项目建设,探索智慧医疗,试行“一卡通”,与市属综合医院互联互通,全面保障人民群众身心健康。

7.持续推进重点基础项目建设。加快推进公共卫生康复中心相关手续办理,全面启动公共卫生康复中心建设,力争年中奠基动工。完成孟河中医医院新综合楼建设投入使用;加快推进奔牛人民医院新综合大楼建设,力争完成封顶。

8.强化计生目标任务落实,加大对计划生育各项指标完成情况和年度工作落实情况的考核评估,圆满完成“十三五”终期评估。积极推进幸福家庭建设,做优幸福家庭创建活动。落实落细计划生育各项奖励扶助政策,保障计生家庭的合法权益。推进计生特殊家庭“爱心家园”阵地建设全覆盖,依托阵地功能,实施计生特殊家庭心理关爱项目。积极开展婴幼儿照护服务试点,以试点先行,示范带动,稳妥有序推进我区婴幼儿照护服务事业发展。

第二部分 卫生健康局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

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

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	23,891.92	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,988.53
1. 一般公共预算	23,891.92	二、外交支出		二、项目支出	20,903.39
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	257.32		
		九、卫生健康支出	22831.7		
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	802.9		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	23,891.92	当年支出小计			23,891.92

上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	23,891.92	支出合计	23,891.92

公开 02 表

收入预算总表

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

项目名称		金额
收入总计		23891.92
一般公共预算资金	小计	23891.92
	公共财政拨款（补助）资金	23891.92
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

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

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
23,891.92	2,988.53	20,903.39		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

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

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	23,891.92	一、基本支出	2,988.53
二、政府性基金预算		二、项目支出	20,903.39
		三、单位预留机动经费	
收入合计	23,891.92	支出合计	23,891.92

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

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

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		23891.92
208	社会保障和就业支出	257.32
20802	民政管理事务	32
2080299	其他民政管理事务支出	32
20805	行政事业单位离退休	225.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.28
210	医疗卫生与计划生育支出	22831.7
21001	一般行政管理实务	1014.81
2100101	行政运行	989.81
2100102	卫生综合管理经费	25
21003	基层医疗卫生机构	10602
2100302	乡镇卫生院	10602
21004	公共卫生	6074.16
2100401	疾病预防控制机构	843.16
2100402	卫生监督机构	62
2100403	妇幼保健机构	315
2100408	基本公共卫生服务	4294
2100409	重大公共卫生专项	550
2100410	突发公共卫生事件应急	10
21006	中医药	130
2100699	中医工作经费	130
21007	计划生育事务	4585

2100717	计划生育服务	4196
2100799	其他计划生育事务支出	389
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	298.99
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	298.99
21011	行政事业单位医疗	126.74
2101101	行政单位医疗	71.04
2101102	事业单位医疗	55.7
221	住房保障支出	802.9
22102	住房改革支出	802.9
2210201	住房公积金	253.64
2210202	提租补贴	321.28
2210203	购房补贴	227.98

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

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

科目编码	科目名称	金额
合计		2988.53
301	工资福利支出	2708.86
30101	基本工资	355.54
30102	津贴补贴	1165.16
30103	奖金	355.78
30107	绩效工资	226.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.04
30109	职业年金缴费	75.28
30110	职工基本医疗保险缴费	126.74
30113	住房公积金	253.64
302	商品和服务支出	279.67
30201	办公费	78.23
30205	水费	0.41
30206	电费	16.3
30209	物业管理费	6.1
30211	差旅费	48
30215	会议费	25.38
30216	培训费	6.51
30217	公务接待费	5.8
30228	工会经费	29.44
30231	公务用车运行维护费	12.5
30239	其他交通费用	51

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

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

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		23891.92
208	社会保障和就业支出	257.32
20802	民政管理事务	32
2080299	其他民政管理事务支出	32
20805	行政事业单位离退休	225.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.28
210	医疗卫生与计划生育支出	22831.7
21001	一般行政管理实务	1014.81
2100101	行政运行	989.81
2100102	卫生综合管理经费	25
21003	基层医疗卫生机构	10602
2100302	乡镇卫生院	10602
21004	公共卫生	6074.16
2100401	疾病预防控制机构	843.16
2100402	卫生监督机构	62
2100403	妇幼保健机构	315
2100408	基本公共卫生服务	4294
2100409	重大公共卫生专项	550
2100410	突发公共卫生事件应急	10
21006	中医药	130
2100699	中医工作经费	130
21007	计划生育事务	4585

2100717	计划生育服务	4196
2100799	其他计划生育事务支出	389
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	298.99
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	298.99
21011	行政事业单位医疗	126.74
2101101	行政单位医疗	71.04
2101102	事业单位医疗	55.7
221	住房保障支出	802.9
22102	住房改革支出	802.9
2210201	住房公积金	253.64
2210202	提租补贴	321.28
2210203	购房补贴	227.98

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

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

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2988.53
301	工资福利支出	2708.86
30101	基本工资	355.54
30102	津贴补贴	1165.16
30103	奖金	355.78
30107	绩效工资	226.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.04
30109	职业年金缴费	75.28
30110	职工基本医疗保险缴费	126.74
30113	住房公积金	253.64
302	商品和服务支出	279.67
30201	办公费	78.23
30205	水费	0.41
30206	电费	16.3
30209	物业管理费	6.1
30211	差旅费	48
30215	会议费	25.38
30216	培训费	6.51
30217	公务接待费	5.8
30228	工会经费	29.44
30231	公务用车运行维护费	12.5
30239	其他交通费用	51

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康 单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
76.08	33.3		12.5		12.5	20.8	25.38	17.4

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

--	--	--

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本表为空表

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		279. 67
302	商品和服务支出	279. 67
30201	办公费	78. 23
30205	水费	0. 41
30206	电费	16. 3
30209	物业管理费	6. 1
30211	差旅费	48
30215	会议费	25. 38
30216	培训费	6. 51
30217	公务接待费	5. 8
30228	工会经费	29. 44
30231	公务用车运行维护费	12. 5
30239	其他交通费用	51

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。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

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

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					443. 23
一、货物 A					33. 23
	公用经费	办公设备购置	便携式计算机（实物配发）	集中采购	10. 75
	公用经费	办公设备购置	台式计算机（实物配发）	集中采购	16
	公用经费	办公设备购置	打印机	集中采购	6. 23
	公用经费	办公设备购置	照相机	集中采购	0. 25
二、工程 B					
三、服务 C					410
	职业健康监管经费	其他资本性支出	职业健康培训	分散采购	60
	区域卫生信息化平台建设项目建设维护经费	专用设备购置	新北区区域卫生健康信息平台网络专线租赁服务	分散采购	50
	区域卫生信息化平台建设项目建设维护经费	专用设备购置	新北区区域卫生数据中心租赁和运维服务	分散采购	250
	区域卫生信息化平台建设项目建设维护经费	专用设备购置	江苏省妇幼信息系统对接新北区基层业务系统软件开发服务	分散采购	40
	区域卫生信息化平台建设项目建设维护经费	专用设备购置	“健康新北”微信公众号功能升级	分散采购	10

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

卫生健康局2020年度收入、支出预算总计23891.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加23891.92万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。其中：

（一）收入预算总计23891.92 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计23891.92万元。

（1）一般公共预算收入预算 23891.92万元，与上年相比增加23891.92万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本年无此项预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本年无此项预算。

3．其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本年无此项预算。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本年无此项预算。

（二）支出预算总计 23891.92万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出257.32万元，主要用于

局本级及局属5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费及职业年金缴费支出。与上年相比增加257.32万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

2.卫生健康支出22831.7万元，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、基层医疗卫生机构经常性运行定额补助经费、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22831.7万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

3.住房保障（类）支出802.9万元，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。与上年相比增加802.9万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本年无结转项目。

此外，基本支出预算数为2988.53万元。与上年相比增加2988.53万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

项目支出预算数为20903.39万元。与上年相比增加20903.39万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。
主要原因是本年无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

卫生健康局本年收入预算合计23891.92万元，其中：

一般公共预算收入23891.92万元，占 100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

卫生健康局本年支出预算合计23891.92万元，其中：

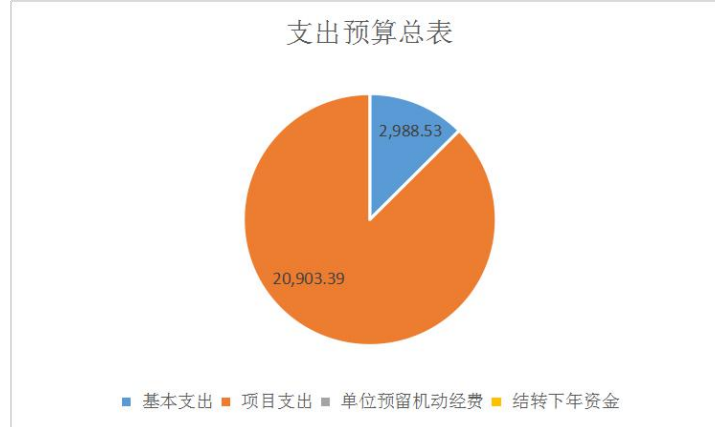
基本支出 2988.53万元，占12.51%；

项目支出20903.39万元，占 87.49%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

卫生健康局2020年度财政拨款收、支总预算23891.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23891.92万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

五、财政拨款支出预算情况说明

卫生健康局2020年财政拨款预算支出23891.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23891.92万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出32万元，与上年相比增加10万元，增长45.45%。主要原因是百岁老人人数增加，慰问标准提高。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出150.04万元，与上年相比增加150.04万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出75.28万元，与上年相比增加75.28万元。上年数为0万元，

故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 一般行政管理事务（款）行政运行（项）支出989.81万元，与上年相比增加989.81万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

2. 一般行政管理事务（款）卫生综合管理经费支出25万元，与上年相比增加25万元，上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是预算功能科目的调整。

3. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出10602万元，与上年相比增加2090万元，增加24.55%。主要原因是基本药物制度实施财政运行补助预算安排增加。

2、公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出843.16万元，与上年相比增加121.97万元，增加16.91%。主要原因是预算功能科目的调整。

3、公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出62万元，与上年相比减少384.07万元，减少86.1%。主要原因是预算功能科目的调整。

4、公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出315万元，与上年相比减少6.3万元，减少1.96%。主要原因是厉行节约，压缩专项经费。

5、公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出4294万元，

与上年相比减少53万元，减少1.22%。主要原因是预算功能科目的调整。

6、公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出550万元，与上年相比增加90万元，增加19.57%。主要原因是增加新生儿疾病筛查免费项目和儿童口腔疾病干预项目。

7、公共卫生（款）突发公共卫生事件应急（项）支出10万元，与上年相比增加0。主要原因是厉行节约，未增加经费。

8、中医药（款）中医工作经费（项）支出130万元，与上年相比增加30万元，增加30%。主要原因是预算功能科目的调整。

9、计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出4196万元，与上年相比减少322万元，减少7.13%。主要原因是符合计生家庭奖励扶助政策人员减少。

10、计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出389万元，与上年相比增加389万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

11、其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）支出298.99万元，与上年相比增加298.99万元，上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

12、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出71.04万元，与上年相比增加71.04万元。上年数为0万元，故无法比较

增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

13、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出55.7万元，与上年相比增加55.7万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出253.64万元，与上年相比减少35.28万元，减少12.21%。主要原因是预算功能科目的调整。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出321.28万元，与上年相比减少3.14万元，减少0.97%。主要原因是预算功能科目的调整。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出227.98万元，与上年相比增加39.03万元，增加20.66%。主要原因是预算功能科目的调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

卫生健康局2020年度财政拨款基本支出预算2988.53万元，其中：

（一）人员经费2708.86万元。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279.67万元。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

卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款支出预算23891.92万元，与上年相比增加23891.92万元。上年数为0万元，故无法比较增减率。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2988.53万元，其中：

（一）人员经费2708.86万元。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279.67万元。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

卫生健康局2020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费支出12.5万元，占“三公”经费的37.54%；公务接待费支出20.8万元，占“三公”经费的62.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是没有安排因公出国（境）费预算。

2 . 公务用车购置及运行费预算支出12.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是没有安排公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出12.5万元，比上年预算增加 2.5万元，主要原因是维修费用增加。

3 . 公务接待费预算支出20.8万元，比上年预算减少6.1万元，主要原因按照有关规定厉行节约，减少开支。

卫生健康局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出25.38万元，比上年预算减少4.59万元，主要原因是2020年会议减少。

卫生健康局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17.4万元，比上年预算减少6.22万元，主要原因是按照有关规定厉行节约，减少开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

卫生健康局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门没有安排政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出279.67万元，与上年相比增加279.67万元。主要原因是本部门为2019年新成立部门，上年无预算数据。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额443.23万元，其中：拟采购货物支出33.23万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出410万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆5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3辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共_1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计550万元；本部门单位整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：指卫健局本级及6个局属事业单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

三、医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指乡村医生养老保障、奔牛人民医院药品债务化解、家庭医生签约服务平台及对新北区基层医疗卫生事业单位

基本药物制度实施财政运行补助支出。

四、医疗卫生与计划生育(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)：指疾病预防控制中心保障机构正常运行、日常工作及开展专业业务活动、辅助活动支出。

五、医疗卫生与计划生育(类) 公共卫生(款) 卫生监督机构(项)：指卫生监督所保障机构正常运行、日常工作及开展专业业务活动、辅助活动支出。

六、医疗卫生与计划生育(类) 公共卫生(款) 妇幼保健机构(项)：指妇幼保健计划生育服务中心所保障机构正常运行、日常工作及开展妇幼保健专业业务活动、辅助活动支出。

七、医疗卫生与计划生育(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)：指国家基本公共卫生服务项目及对医疗卫生机构基建装备、中医工作、租用业务用房、人才培养补助等支出。

八、医疗卫生与计划生育(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项)：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

九、医疗卫生与计划生育(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急(项)：指建设江苏省卫生应急工作规范区列支的卫生应急支出。

十、医疗卫生与计划生育(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项)：指对农村计生家庭(含独生子女伤残死亡家庭)扶助、奖励、帮扶等支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)：指计划生育政策宣传、服务等业务活动支出。

十二、医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)：指爱国卫生运动委员会办公室保障机构正常运行、日常工作及爱国卫生工作的指导、协调、检查等支出。

十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关基本医疗保险缴费支出。

十四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指局属事业单位基本医疗保险缴费支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指局本级及局属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：指社会事业局本级及局属事业单位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。

十九、机关运行经费：指社会事业局本级及局属参公事业单

位的公用经费，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、工会经费及其他交通费用。