

**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、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 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、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 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的，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，纳入常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 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。

三、2020 年度主要工作完成情况

（一）落实举措，全力保障重点目标任务实施

以思想政治建设为保障。在系统开展党建品牌创建活动，开展党建品牌评比表彰活动，以党建带动全系统干事创业的积极性；持续开展“雷达”百日攻坚行动、私车公养等专项整治活动，强化作风行风建设；充分利用“学习强国”APP，全年录用稿件 5 篇。

以人才队伍建设为保障。畅通人才交流渠道，启动第二批卫健系统双向交流人员工作，第一批交流人员中已有 1 名优秀人员得到提拔任用；加强骨干人才培养力度，先后出台卫生健康系统基层卫生骨干人才遴选、考核管理办法，选派 14 名基层中青年骨干，分别到市第一、第二人民医院进行跟班学习，全方位提升人才素质。加大人才招引力度，区疾控中心新增编制 53 个，全年招引紧缺专业人才

26名，招录农村订单定向医学生18名，第二批招录的9名人员已进入体检程序。

以完善综合考核为保障。围绕全年重点工作任务，分别组建了区领导牵头和局领导牵头的工作专班，项目化推进各项工作落实，每月进行工作督查；以高质量发展为核心，以专班工作为重点，制定了卫健局机关处室和直属事业单位考核方案，修订了基层医疗卫生单位绩效考核方案，以考核促进服务能力提升和工作的推进。

（二）抓住关键，全面提升卫生健康服务能力

全力抗击新冠肺炎疫情。在承担常州机场、高铁北站、港口等重点场所的疫情防控任务基础上，全力做好区内的疫情防控工作，累计启用临时隔离点11个、集中医学观察点5个，设置4家发热门诊和4个核酸检测点；先后组织7000余人次医务人员投入到疫情防控各工作岗位，开展核酸检测应检尽检17000余人次，疫情防控取得阶段性胜利，先后有18人次获得省、市、区三级先进表彰。

提升医疗卫生服务能力。全面排查卫生健康事业的短板弱项，全面谋划“十四五”发展规划，制订争先进位三年行动方案，全力推进卫生健康事业的高质量发展。市第一人民医院新北区分院揭牌、全市首个中医医联体落户孟河中医医院，成功与上海、南京知名医院建成专科医联体3个，建成市内医联体12个，区精神卫生中心与华东师范大

学附属精神卫生中心的精神专科医联体成立，首家代谢性疾病管理中心（MMC）区域中心在春江人民医院落成，省人民医院“李学良工作室”落户奔牛人民医院。新建1家省级、3家市级基层特色科室。推进中医重点项目建设，建设5个常州市名中医工作室基层工作站、6个基层医疗机构中医特色专科（专病）和规范化中医阁21家，组队参加全市八段锦养生操比赛并获得全市第一名。

完善公共卫生服务体系。启动新北区公共卫生康复中心建设，建成区级突发公卫事件应急隔离场所和区级PCR实验室，推进5家规范化发热门诊的改扩建。基层医疗卫生机构提档升级，建成区级基层卫生人员实训基地，启动奔牛人民医院新住院大楼建设，持续推进孟河中医医院新大楼装修工程。启用健康新北APP，实现家庭医生网上签约；各基层医疗卫生单位统一部署了就诊叫号系统，实现了儿童预防接种网上预约挂号，全区卫生健康信息数据实现互联互通。实施适龄儿童免费接种水痘疫苗工程，接种完成率95%以上；魏村、新桥两家单位创建成市级妇幼健康规范化门诊。全力开展“优质服务基层行”活动，奔牛、春江顺利通过市级标准审核，另有3家通过市级基本标准审核。

（三）积极作为，全速推进民生保障务实有为

构建“医养结合”三级康养服务体系。实施“医养结合健康促进工程”，积极探索医疗卫生机构与养老机构合作机制新模式，构建以社区居家、养老机构、医疗机构为载体的“服务室、服务站、服务中心”三级康养体系。投资 600 余万元，全年新建 3 家康养服务中心，新增护理型床位 102 张，完成了 4 家康养服务站、10 家康养服务室的建设。

推动“普惠示范”托育服务机构试点。出台了《新北区促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》，成立“新北区托育机构安全防范工作领导小组”，建立属地日常巡查和区、镇（街道）联合检查的托育机构综合监管机制。推动示范性婴幼儿照护服务机构和普惠性婴幼儿照护服务机构建设，新建成 2 家托育示范点，开设 1 家幼儿园托班试点。

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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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

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	9,490.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,000.00	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	480.78	四、公共安全支出	
五、事业收入	3,162.61	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	16.00
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	2,588.69	八、社会保障和就业支出	189.78
		九、卫生健康支出	15,057.56
		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	627.12
		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	10,000.00
本年收入合计	25,723.04	本年支出合计	25,890.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	459.14	年末结转和结余	291.72
总计	26,182.18	总计	26,182.18

收入决算表

公开 02 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

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	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		25,723.04	19,490.96	480.78	3,162.61				2,588.69
206	科学技术支出	16.00	16.00						
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00						
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00						
208	社会保障和就业支出	189.78	185.88						3.90
20802	民政管理事务	35.60	31.70						3.90
2080299	其他民政管理事务支出	35.60	31.70						3.90
20805	行政事业单位养老支出	154.17	154.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63						
210	卫生健康支出	14,890.14	8,661.96	480.78	3,162.61				2,584.79
21001	卫生健康管理事务	1,016.47	1,016.47						
2100101	行政运行	991.52	991.52						
2100102	一般行政管理事务	24.95	24.95						
21003	基层医疗卫生机构	1,866.73	1,703.53						163.20
2100301	城市社区卫生机构	360.73	197.53						163.20
2100302	乡镇卫生院	1,506.00	1,506.00						
21004	公共卫生	7,800.33	1,798.15	474.78	3,162.61				2,364.79
2100401	疾病预防控制机构	4,410.10	772.71	474.78	3,162.61				
2100402	卫生监督机构	40.04	40.04						
2100403	妇幼保健机构								
2100408	基本公共卫生服务	553.36	553.36						

收入决算表

公开 02 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

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	科目名称				小计	其中：教育收费			
2100409	重大公共卫生服务	2,786.84	422.05						2,364.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21006	中医药	179.99	179.99						
2100699	其他中医药支出	179.99	179.99						
21007	计划生育事务	3,638.26	3,584.46						53.80
2100717	计划生育服务	3,132.09	3,132.09						
2100799	其他计划生育事务支出	506.18	452.38						53.80
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41						
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02						
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39						
21016	老龄卫生健康事务	123.44	123.44						
2101601	老龄卫生健康事务	123.44	123.44						
21099	其他卫生健康支出	218.51	209.51	6.00					3.00
2109901	其他卫生健康支出	218.51	209.51	6.00					3.00
221	住房保障支出	627.12	627.12						
22102	住房改革支出	627.12	627.12						
2210201	住房公积金	198.21	198.21						
2210202	提租补贴	234.66	234.66						
2210203	购房补贴	194.26	194.26						
234	抗疫特别国债安排的支出	10,000.00	10,000.00						
23401	基础设施建设	6,000.00	6,000.00						
2340101	公共卫生体系建设	6,000.00	6,000.00						
23402	抗疫相关支出	4,000.00	4,000.00						

收入决算表

公开 02 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

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	科目名称				小计	其中：教育收费			
2340299	其他抗疫相关支出	4,000.00	4,000.00						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 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

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		25,890.46	2,339.24	23,551.22			
206	科学技术支出	16.00		16.00			
20699	其他科学技术支出	16.00		16.00			
2069999	其他科学技术支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	189.78	154.18	35.60			
20802	民政管理事务	35.60		35.60			
2080299	其他民政管理事务支出	35.60		35.60			
20805	行政事业单位养老支出	154.17	154.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63				
210	卫生健康支出	15,057.56	1,557.94	13,499.62			
21001	卫生健康管理事务	1,016.48	991.53	24.95			
2100101	行政运行	991.53	991.53				
2100102	一般行政管理事务	24.95		24.95			
21003	基层医疗卫生机构	2,074.02		2,074.02			
2100301	城市社区卫生机构	327.23		327.23			
2100302	乡镇卫生院	1,746.79		1,746.79			
21004	公共卫生	7,802.37	474.79	7,327.58			
2100401	疾病预防控制机构	4,410.10	474.79	3,935.31			
2100402	卫生监督机构	40.04		40.04			
2100403	妇幼保健机构						
2100408	基本公共卫生服务	553.36		553.36			
2100409	重大公共卫生服务	2,786.84		2,786.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			

支出决算表

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

公开 03 表

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						
2100499	其他公共卫生支出	2.04		2.04			
21006	中医药	179.99		179.99			
2100699	其他中医药支出	179.99		179.99			
21007	计划生育事务	3,605.35		3,605.35			
2100717	计划生育服务	3,132.09		3,132.09			
2100799	其他计划生育事务支出	473.27		473.27			
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41				
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02				
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39				
21016	老龄卫生健康事务	123.44		123.44			
2101601	老龄卫生健康事务	123.44		123.44			
21099	其他卫生健康支出	209.50	45.22	164.28			
2109901	其他卫生健康支出	209.50	45.22	164.28			
221	住房保障支出	627.12	627.12				
22102	住房改革支出	627.12	627.12				
2210201	住房公积金	198.21	198.21				
2210202	提租补贴	234.66	234.66				
2210203	购房补贴	194.26	194.26				
234	抗疫特别国债安排的支出	10,000.00		10,000.00			
23401	基础设施建设	6,000.00		6,000.00			
2340101	公共卫生体系建设	6,000.00		6,000.00			
23402	抗疫相关支出	4,000.00		4,000.00			
2340299	其他抗疫相关支出	4,000.00		4,000.00			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

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	9,490.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,000.00	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	16.00	16.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	185.88	185.88		
		九、卫生健康支出	8,661.96	8,661.96		
		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	627.12	627.12		
		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	10,000.00		10,000.00	
本年收入合计	19,490.96	本年支出合计	19,490.96	9,490.96	10,000.00	
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	19,490.96	总计	19,490.96	9,490.96	10,000.00	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 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

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		19,490.96	2,339.24	17,151.72
206	科学技术支出	16.00		16.00
20699	其他科学技术支出	16.00		16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	185.88	154.18	31.70
20802	民政管理事务	31.70		31.70
2080299	其他民政管理事务支出	31.70		31.70
20805	行政事业单位养老支出	154.18	154.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63	
210	卫生健康支出	8,661.96	1,557.94	7,104.02
21001	卫生健康管理事务	1,016.47	991.52	24.95
2100101	行政运行	991.52	991.52	
2100102	一般行政管理事务	24.95		24.95
21003	基层医疗卫生机构	1,703.53		1,703.53
2100301	城市社区卫生机构	197.53		197.53
2100302	乡镇卫生院	1,506.00		1,506.00
21004	公共卫生	1,798.15	474.79	1,323.36
2100401	疾病预防控制机构	772.70	474.79	297.91
2100402	卫生监督机构	40.04		40.04
2100403	妇幼保健机构			
2100408	基本公共卫生服务	553.36		553.36
2100409	重大公共卫生服务	422.05		422.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21006	中医药	179.99		179.99
2100699	其他中医药支出	179.99		179.99
21007	计划生育事务	3,584.46		3,584.46
2100717	计划生育服务	3,132.09		3,132.09
2100799	其他计划生育事务支出	452.38		452.38
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
21016	老龄卫生健康事务	123.44		123.44
2101601	老龄卫生健康事务	123.44		123.44
21099	其他卫生健康支出	209.50	45.22	164.28
2109901	其他卫生健康支出	209.50	45.22	164.28
221	住房保障支出	627.12	627.12	
22102	住房改革支出	627.12	627.12	
2210201	住房公积金	198.21	198.21	
2210202	提租补贴	234.66	234.66	
2210203	购房补贴	194.26	194.26	
234	抗疫特别国债安排的支出	10,000.00		10,000.00
23401	基础设施建设	6,000.00		6,000.00
2340101	公共卫生体系建设	6,000.00		6,000.00
23402	抗疫相关支出	4,000.00		4,000.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 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

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			
2340299	其他抗疫相关支出	4,000.00		4,000.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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	2,339.24	2,147.37	191.87
301	工资福利支出	2,147.37	2,147.37	
30101	基本工资	256.47	256.47	
30102	津贴补贴	853.26	853.26	
30103	奖金	372.01	372.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	130.71	130.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.54	98.54	
30109	职业年金缴费	55.63	55.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.41	46.41	
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	198.21	198.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	136.13	136.13	
302	商品和服务支出	187.12		187.12
30201	办公费	16.11		16.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	13.25		13.25
30207	邮电费	13.04		13.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.92		5.92
30211	差旅费	37.70		37.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.11		1.11
30214	租赁费	4.96		4.96
30215	会议费	0.53		0.53
30216	培训费	1.67		1.67
30217	公务接待费	2.22		2.22
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.89		8.89
30227	委托业务费	3.22		3.22
30228	工会经费	20.51		20.51
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	7.91		7.91
30239	其他交通费用	41.10		41.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.44		8.44

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
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	4.75		4.75
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.75		4.75
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			

财政拨款基本支出决算表（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

公开 06 表
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
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：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 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

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		9,490.96	2,339.24	7,151.72
206	科学技术支出	16.00		16.00
20699	其他科学技术支出	16.00		16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	185.88	154.18	31.70
20802	民政管理事务	31.70		31.70
2080299	其他民政管理事务支出	31.70		31.70
20805	行政事业单位养老支出	154.18	154.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63	
210	卫生健康支出	8,661.96	1,557.94	7,104.02
21001	卫生健康管理事务	1,016.48	991.53	24.95
2100101	行政运行	991.53	991.53	
2100102	一般行政管理事务	24.95		24.95
21003	基层医疗卫生机构	1,703.53		1,703.53
2100301	城市社区卫生机构	197.53		197.53
2100302	乡镇卫生院	1,506.00		1,506.00
21004	公共卫生	1,798.15	474.79	1,323.36
2100401	疾病预防控制机构	772.70	474.79	297.91
2100402	卫生监督机构	40.04		40.04
2100403	妇幼保健机构			
2100408	基本公共卫生服务	553.36		553.36
2100409	重大公共卫生服务	422.05		422.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21006	中医药	179.99		179.99
2100699	其他中医药支出	179.99		179.99
21007	计划生育事务	3,584.46		3,584.46
2100717	计划生育服务	3,132.09		3,132.09
2100799	其他计划生育事务支出	452.38		452.38
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
21016	老龄卫生健康事务	123.44		123.44
2101601	老龄卫生健康事务	123.44		123.44
21099	其他卫生健康支出	209.50	45.22	164.28
2109901	其他卫生健康支出	209.50	45.22	164.28
221	住房保障支出	627.12	627.12	
22102	住房改革支出	627.12	627.12	
2210201	住房公积金	198.21	198.21	
2210202	提租补贴	234.66	234.66	
2210203	购房补贴	194.26	194.26	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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	2,339.24	2,147.37	191.87
301	工资福利支出	2,147.37	2,147.37	
30101	基本工资	256.47	256.47	
30102	津贴补贴	853.26	853.26	
30103	奖金	372.01	372.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	130.71	130.71	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	98.54	98.54	
30109	职业年金缴费	55.63	55.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.41	46.41	
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	198.21	198.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	136.13	136.13	
302	商品和服务支出	187.12		187.12
30201	办公费	16.11		16.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	13.25		13.25
30207	邮电费	13.04		13.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.92		5.92
30211	差旅费	37.70		37.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.11		1.11
30214	租赁费	4.96		4.96
30215	会议费	0.53		0.53
30216	培训费	1.67		1.67
30217	公务接待费	2.22		2.22
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.89		8.89
30227	委托业务费	3.22		3.22
30228	工会经费	20.51		20.51
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	7.91		7.91
30239	其他交通费用	41.10		41.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.44		8.44

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
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	4.75		4.75
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.75		4.75
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			

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
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：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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

“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			
10.71	0.00	7.91	0.00	7.91	2.80	0.53	12.56

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)	17	国内公务接待人次(人)	232
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)	2	参加会议人次(人)	55
组织培训次数(个)	28	参加培训人次(人)	842

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

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		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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 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

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合 计		110.11
302	商品和服务支出	105.36
30201	办公费	12.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	2.99
30207	邮电费	8.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	23.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	2.24
30215	会议费	
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	0.94
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.49
30227	委托业务费	2.72
30228	工会经费	13.26
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	27.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.75
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	4.75
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：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”均为必填项。

政府采购支出决算表

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

采购品目大类	金 额
合 计	687.52
一、政府采购货物支出	37.02
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	650.50

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。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2020 年度收入、支出总计 **26182.18** 万元，与上年相比收支总计各减少 **6052.78** 万元，下降 **18.78%**。其中：

（一）收入总计 **26182.18** 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 **9490.96** 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 **7159.57** 万元，下降 **43%**。主要原因是基层医疗机构转移支付改变。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 **10000** 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 **10000** 万元。主要原因是 2020 年新冠疫情专项国债。
3. 国有资本经营财政拨款收入 **0** 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入 **480.78** 万元，为常州市新北区疾病预防控制中心事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 **106.72** 万元，增长 **28.53%**。主要原因是新冠疫情影响，上级拨款增加，用于购置负压转运车、核酸检测设备。
5. 事业收入 **3162.61** 万元，为常州市新北区疾病预防控制中心开展青少年关爱工程水痘疫苗经费业务活动及其辅助活动

取得的收入。与上年相比增加 600.25 万元，增长 23.43%。主要原因是各乡镇二类疫苗需求增加，中心疫苗业务量增加。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 2588.69 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州市新北区卫健局取得的公共卫生经费。与上年相比减少 9107.58 万元，下降 77.87%。主要原因是市级补助经费减少。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 459.14 万元，主要为常州市新北区卫健局上年结转本年使用的为民办实事经费。

（二）支出总计 26182.18 万元。包括：

1. 科学技术（类）支出 16 万元，主要用于常州市新北区第六批专项人才资金。与上年相比减少 80 万元，下降 83.33%。主要原因是人才经费减少。

2.社会保障和就业（类）支出 189.78 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比减少 29.31 万元，下降 13.38%。主要原因是卫健局 2019 年新成立，人员减少。

3.卫生健康（类）支出 15057.56 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、妇保、卫生监督等专项的业务支出和局机关及区属事业单位职工医疗保障方面的支出。与上年相比减少 15916.1 万元，下降 51.39%。主要原因是财政通过下达指标方式拨款造成的差异。

4.住房保障（类）支出 627.12 万元，主要用于局机关及区属事业单位按照国家有关规定缴纳的住房公积金、住房（租金）补贴和新职工住房补贴方面的支出。与上年相比增加 141.53 万元，增长 29.15%。主要原因是核算口径变动工资中的新职工住房补贴和老职工住房（租金）补贴调整到津补贴当中。

5.抗疫特别国债安排的支出（类）支出 10000 万元，主要用于抗疫国债和公卫中心建设。与上年相比增加 10000 万元。主要原因是新冠疫情增加抗疫国债和公卫中心建设增加国债资金。

6.结余分配 0 万元为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取

的职工福利基金等。与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是本年度无结余分配。

7.年末结转和结余**291.72**万元，主要为常州市新北区卫健局本年度（或以前年度）预算安排的民营机构补助和医养结合健康促进工程无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局本年收入合计**25723.04**万元，其中：财政拨款收入**19490.96**万元，占**75.77%**；上级补助收入**480.78**万元，占**1.88%**；事业收入**3162.61**万元，占**12.29%**；经营收入**0**万元，占**0.0%**；附属单位上缴收入**0**万元，占**0.0%**；其他收入**2588.69**万元，占**10.06%**。

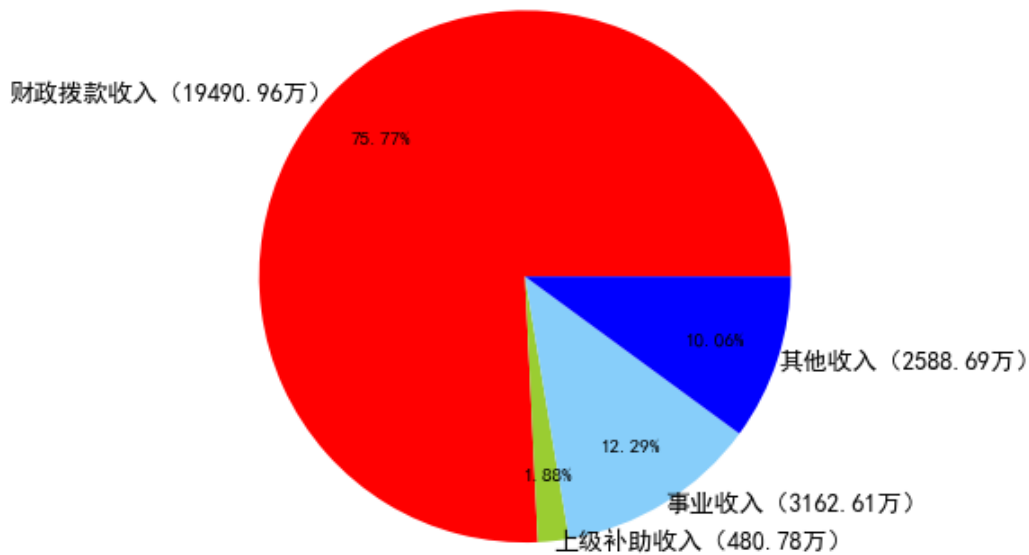


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局本年支出合计 25890.46 万元，其中：基本支出 2339.24 万元，占 9.04%；项目支出 23551.22 万元，占 90.96%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

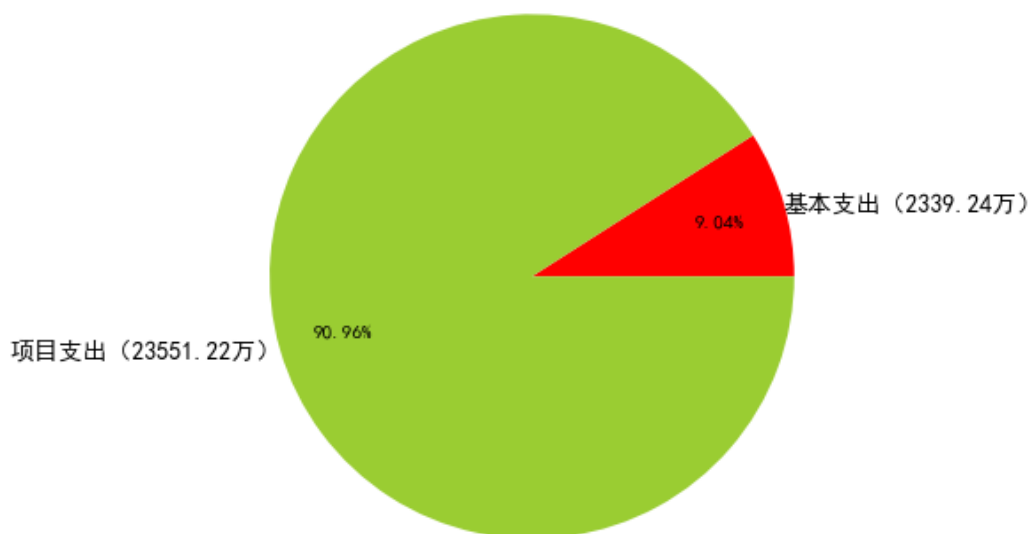


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2020 年度财政拨款收、支总决算 **19490.96** 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **2840.43** 万元，增长 **17.06%**。主要原因是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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州国家高新技术产业开

发区（新北区）卫生健康局 2020 年财政拨款支出 **19490.96** 万元，占本年支出合计的 **75.28%**。常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 **23891.92** 万元，支出决算为 **19490.96** 万元，完成年初预算的 **81.58%**。其中：

（一）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **16** 万元。决算数大于预算数的主要原因是常州市新北区第六批人才专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 **32** 万元，支出决算为 **31.7** 万元，完成年初预算的 **99.06%**。决算数小于预算数的主要原因是百岁老人减少。

2.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）。年初预算为 **150.04** 万元，支出决算为 **98.54** 万元，完成年初预算的 **65.68%**。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3.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）。年初预算为 **75.28** 万元，支出决算为 **55.63** 万元，完成年初预算的 **73.9%**。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（三）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 989.81 万元，支出决算为 991.52 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

2.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是卫生宣传经费减少。

3.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 10602 万元，支出决算为 1506 万元，完成年初预算的 14.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨付方式不同造成的差异。

5.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 843.16 万元，支出决算为 772.7 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分工作未能开展。

6.公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 40.04 万元，完成年初预算的 64.58%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分工作未能开展。

7.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 315 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分工作未能开展。

8.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 4294 万元，支出决算为 553.36 万元，完成年初预算的 12.89%。决算数小于预算数的主要原因是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）。年初预算为 550 万元，支出决算为 422.05 万元，完成年初预算的 76.74%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨付方式不同造成的差异。

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

11.中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 179.99 万元，完成年初预算的 138.45%。决算数大于预算数的主要原因是市级经费增加。

12.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 4196 万元，支出决算为 3132.09 万元，完成年初预算的 74.64%。决算数小于预算数的主要原因是独生子女死亡、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，因此预算经费执行有出入。

13.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 389 万元，支出决算为 452.38 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付方式不同造成的差异。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 71.04 万元，支出决算为 31.02 万元，完成年初预算的 43.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

15.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 55.7 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 27.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

16.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是老龄经费增加。

17.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 298.99 万元，支出决算为 209.5 万元，完成年初预算的 70.07%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，相关职业培训工作未开展。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 253.64 万元，支出决算为 198.21 万元，完成年初预算的 78.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为321.28万元，支出决算为234.66万元，完成年初预算的73.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为227.98万元，支出决算为194.26万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（五）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6000万元。决算数大于预算数的主要原因是新建常州市新北区公共卫生和康复中心。

2.抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年新冠疫情抗疫经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局2020年度财政拨款基本支出2339.24万元，其中：

（一）人员经费2147.37万元。主要包括：基本工资256.47万元、津贴补贴853.26万元、奖金372.01万元、绩效工资130.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.54万元、职业年金缴费55.63万元、职工基本医疗保险缴费46.41万元、住房公积金198.21万元、其他工资福利支出136.13万元。

（二）公用经费 **191.87** 万元。主要包括：办公费 **16.11** 万元、手续费 **0.11** 万元、水费 **0.33** 万元、电费 **13.25** 万元、邮电费 **13.04** 万元、物业管理费 **5.92** 万元、差旅费 **37.7** 万元、维修（护）费 **1.11** 万元、租赁费 **4.96** 万元、会议费 **0.53** 万元、培训费 **1.67** 万元、公务接待费 **2.22** 万元、劳务费 **8.89** 万元、委托业务费 **3.22** 万元、工会经费 **20.51** 万元、福利费 **0.1** 万元、公务用车运行维护费 **7.91** 万元、其他交通费用 **41.1** 万元、其他商品和服务支出 **8.44** 万元、办公设备购置 **4.75** 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 **2020** 年一般公共预算财政拨款支出 **9490.96** 万元，与上年相比减少 **7159.57** 万元，下降 **43%**。主要原因是财政拨付方式不同造成的差异。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 **2020** 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **2339.24** 万元，其中：

（一）人员经费 **2147.37** 万元。主要包括：基本工资 **256.47** 万元、津贴补贴 **853.26** 万元、奖金 **372.01** 万元、

绩效工资 **130.71** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **98.54** 万元、职业年金缴费 **55.63** 万元、职工基本医疗保险缴费 **46.41** 万元、住房公积金 **198.21** 万元、其他工资福利支出 **136.13** 万元。

（二）公用经费 **191.87** 万元。主要包括：办公费 **16.11** 万元、手续费 **0.11** 万元、水费 **0.33** 万元、电费 **13.25** 万元、邮电费 **13.04** 万元、物业管理费 **5.92** 万元、差旅费 **37.7** 万元、维修（护）费 **1.11** 万元、租赁费 **4.96** 万元、会议费 **0.53** 万元、培训费 **1.67** 万元、公务接待费 **2.22** 万元、劳务费 **8.89** 万元、委托业务费 **3.22** 万元、工会经费 **20.51** 万元、福利费 **0.1** 万元、公务用车运行维护费 **7.91** 万元、其他交通费用 **41.1** 万元、其他商品和服务支出 **8.44** 万元、办公设备购置 **4.75** 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 **0** 万元，占“三公”经费的 **0.0%**；公务用车购置及运行费支出 **7.91** 万元，占“三公”经费的 **73.86%**；公务接待费支出 **2.8** 万元，占“三公”经费的 **26.14%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 **0** 万元，完成预算的 **0%**，比上年决算增加 **0** 万元，主要原因为本年度无因公出国

（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组**0**个，累计**0**人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.91 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出**0**万元，完成预算的**0%**，比上年决算增加**0**万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车**0**辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出**7.91**万元，完成预算的**63.28%**，比上年决算减少**0.6**万元，主要原因为新冠疫情，相关单位减少公务出行；决算数小于预算数的主要原因为新冠疫情，相关单位减少公务出行。公务用车运行维护费主要用于油费、过桥过路费、车辆清洗保养、车辆保险费。**2020**年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量**6**辆。

3. 公务接待费 2.8 万元，完成预算的 13.46%，比上年决算减少 0.75 万元，主要原因为新冠疫情，接待减少；决算数小于预算数的主要原因为新冠疫情，接待减少。其中：国内公务接待支出 2.8 万元，接待 17 批次，232 人次，主要为接待省、市对卫生、计生条线的督查、调研等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局**2020**年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出**0.53**万元，完成预算的**2.09%**，比上年决算减少**3.35**万元，主要

原因为新冠疫情，会议减少；决算数小于预算数的主要原因为新冠疫情，会议减少。**2020**年度全年召开会议**2**个，参加会议**55**人次。主要为召开卫生工作思路研讨会、承办市卫计委计生特殊家庭医养工作会议等。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局**2020**年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出**12.56**万元，完成预算的**72.18%**，比上年决算增加**2.59**万元，主要原因为新冠疫情相关培训增加；决算数小于预算数的主要原因为新冠疫情，预期培训未开展。**2020**年度全年组织培训**28**个，组织培训**842**人次。主要为培训卫计条线领导干部党性教育专题培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局**2020**年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余**0**万元，本年收入决算**10000**万元，本年支出决算**10000**万元，年末结转和结余**0**万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）支出决算**6000**万元，主要是用于常州市新北区公卫和康复中心建设。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算**4000**万元，主要是用于新冠疫情抗疫国债。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 **110.11** 万元，比 2019 年增加 **20.5** 万元，增长 **22.88%**。主要原因是：新单位成立后，更新很多办公用品。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 **687.52** 万元，其中：政府采购货物支出 **37.02** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **650.5** 万元。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%**。

十三、国有资产占用情况说明

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 **0** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、特种专业用车 **4** 辆、业务用车 **0** 辆、其他用车 **2** 辆，其他用车主要是体检，督查，送材料或者医疗废弃物；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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门共 **0** 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 **0** 万元；本部门（☒开展、☐未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 **21464.39** 万元；本部门共 **4** 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 **17233** 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。