

**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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 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 and 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、卫生健康三处和卫生健康四处。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和常

州市新北区疾病预防控制中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 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和常州市新北区疾病预防控制中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是第一个百年目标的实现之年。区卫健局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在全面实施新冠肺炎疫情常态化防控的基础上，开好局、定好调、谋好势，积极创建“江苏省健康促进区”，努力实现全区卫生健康工作高质量发展。

一、突出“党建引领”，凝聚干事创业内生动力

（一）把初心使命作为不竭动力。在全系统开展“不忘初心、牢记使命”党建品牌建设活动，打造先锋支队，树立先锋人物，通过活动树旗帜、立标杆、明方向，进一步提纯党性、提振全系统党员干部的精气神。

（二）把作风建设作为有效保障。持续开展行风作风“雷达行动”，以治标更治本的态度狠抓作风建设不放松，树立全系统风清气正的良好形象。

（三）把考核评价作为奋进指向。不断完善考核机制和考核办法，建立正向激励和反向约束机制，加大考核结果的运用，更好地树立奖优罚劣、激励担当的导向作用。

二、坚持“发展为要”，积蓄卫生健康发展动能

（一）在重点项目上着力。全力推进区公卫康复中心和奔牛住院大楼建设，完成孟河中医医院综合病房大楼装修并投入使用。进一步规范预检分诊和发热门诊设置，年内完成5家规范化发热门诊的改扩建工程，充分发挥其疫情防控“哨点”作用。着力提升全区核酸检测能力，新建4家PCR实验室。

（二）在基本项目上聚力。全面实施优质服务基层行活动，基层医疗卫生机构国家服务能力基本标准达标率100%；加速推进奔牛人民医院农村区域医疗中心建设和薛家卫生院二级医院创建进程；实施急救能力提升工程，加强AED在公共场所布局，全面推进15分钟急救圈建设。

（三）在支撑项目上发力。深入推进智慧医疗科学发展，充分发挥信息化支撑作用，加快“健康新北”APP服务功能不断完善；加速实现网上预约就诊和远程医疗，实现网上挂号、网上缴费功能全覆盖。

三、聚焦“需求导向”，推动医疗服务提质增效

（一）提质与扩容相结合，完善公卫服务。家庭医生签约更精准。在广泛签约的基础上，推行“个性化”签约包；依托网络开展在线签约和健康管理服务。积极探索医保政策支撑下的慢病管理服务机制；规范孕产妇和儿童健康管理服务，推动妇女“两病”筛查项目扩面提质，新增市级基层妇幼健康规范化门诊3家；积极开展省级示范儿童预防接种门诊建设。加强学校传染病监测与预警，开展学校突发公共卫生事件应急演练。

（二）引进与培育相结合，丰富医疗资源。积极推进县域医共体建设，构建适合区域内医疗机构发展需求的医共体模式。深化与南京、上海等地的合作，继续开拓多领域多学科的合作共建，积极引进省人民医院皮肤科到罗溪卫生院。优化区域内医疗资源的配置，建设MMC（1+X）模式的区域糖尿病诊疗体系；加大省、市基层特色科室的培育力度，提升基层专科服务能力。

（三）传承与创新相结合，彰显中医药特色。加强孟河医派传承工作，积极推进孟河医派国医馆的建设，推进名中医基层工作站创建，巩固与推进基层中医馆（阁）的建设。

四、树立“创新思维”，拓展卫生健康工作内涵

（一）开拓医养结合工作新局面。整合现有养老服务、公共卫生服务等政策，研究制定医养结合相关政策，推动医养结合服务的专业化、规范化、标准化。继续深化三级康养体系建设，利用机构富余的医疗床位增设 100 张护理型床位。

（二）促进婴幼儿照护服务新发展。大力健全完善婴幼儿照护服务政策措施，促进婴幼儿照护服务工作规范有序发展。进一步推进试点。完善相关扶助优惠政策，实施“一镇（街道）一普惠”婴幼儿照护服务示范点建设，新建 3 家普惠婴幼儿照护服务机构，推进 2-3 所幼儿园开设托班试点，增加全区托育服务供给。

（三）实施人才队伍建设新战略。核定全区基层卫生院岗位总数，实行总岗管理，年内完成“区管院用”实施办法；完善柔性引进人才管理办法，积极探索省优秀基层骨干医师（全科医师）年薪制试点工作；实施中青年干部培养计划，建立后备人才梯队库。

五、加强“法治建设”，促进卫生健康依法监管

（一）以学法为基础。在全系统开展普法活动，把学法懂法作为能力提升的重要内容，全面夯实依法行政的法治基础。

（二）以执法为手段。加强职业健康和医疗美容的监管，开展职业卫生专项整治行动和尘肺病防治攻坚行动，加大对职业卫生违法行为的惩治力度。进一步规范医疗美容机构的管

理，实施常态化巡查和专项督查相结合模式，开展医疗美容专项整治执法行动，促进行业的健康发展。

（三）以守法为保障。坚持法治引领，全面落实行政执法“三项制度”，规范行政执法行为，进一步完善监管体系，加强卫生监督协管队伍和执法人员能力建设。

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	24,728.59	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	262.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23,566.63
		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	899.32
		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	
本年收入合计	24,728.59	本年支出合计	24,728.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,728.59	支出总计	24,728.59

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	24,728.59	3,264.20	21,464.39			
208	社会保障和就业支出	262.64	230.64	32.00			
20802	民政管理事务	32.00		32.00			
2080299	其他民政管理事务支出	32.00		32.00			
20805	行政事业单位离退休	230.64	230.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.90	76.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	23,566.63	2,134.24	21,432.39			
21001	一般行政管理实务	1,142.78	1,117.78	25.00			
2100101	行政运行	1,117.78	1,117.78				
2100102	卫生综合管理经费	25.00		25.00			
21003	基层医疗卫生机构	10,768.00		10,768.00			
2100302	乡镇卫生院	10,768.00		10,768.00			
21004	公共卫生	6,989.06	898.56	6,090.50			
2100401	疾病预防控制机构	891.46	651.46	240.00			
2100402	卫生监督机构	58.00		58.00			
2100403	妇幼保健机构	339.60	247.10	92.50			
2100408	基本公共卫生服务	4,750.00		4,750.00			
2100409	重大公共卫生专项	940.00		940.00			
2100410	突发公共卫生事件应急	10.00		10.00			
21006	中医药	130.00		130.00			
2100699	中医工作经费	130.00		130.00			
21007	计划生育事务	3,225.00		3,225.00			

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
2100717	计划生育服务	2,905.00		2,905.00			
2100799	其他计划生育事务支出	320.00		320.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,244.11	50.22	1,193.89			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,244.11	50.22	1,193.89			
21011	行政事业单位医疗	67.68	67.68				
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74				
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94				
221	住房保障支出	899.32	899.32				
22102	住房改革支出	899.32	899.32				
2210201	住房公积金	284.00	284.00				
2210202	提租补贴	330.64	330.64				
2210203	购房补贴	284.68	284.68				

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	24,728.59	一、本年支出	24,728.59
（一）一般公共预算拨款	24,728.59	（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	262.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23,566.63
		（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	899.32
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	24,728.59	支 出 总 计	24,728.59

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	24,728.59	3,264.20	2,986.02	278.18	21,464.39
208	社会保障和就业支出	262.64	230.64	230.64		32.00
20802	民政管理事务	32.00				32.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.00				32.00
20805	行政事业单位离退休	230.64	230.64	230.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74	153.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.90	76.90	76.90		
210	卫生健康支出	23,566.63	2,134.24	1,856.06	278.18	21,432.39
21001	卫生健康管理事务	1,142.78	1,117.78	978.42	139.36	25.00
2100101	行政运行	1,117.78	1,117.78	978.42	139.36	
2100102	一般行政管理事务	25.00				25.00
21003	基层医疗卫生机构	10,768.00				10,768.00
2100302	乡镇卫生院	10,768.00				10,768.00
21004	公共卫生	6,989.06	898.56	765.30	133.26	6,090.50
2100401	疾病预防控制机构	891.46	651.46	549.90	101.56	240.00
2100402	卫生监督机构	58.00				58.00
2100403	妇幼保健机构	339.60	247.10	215.40	31.70	92.50
2100408	基本公共卫生服务	4,750.00				4,750.00
2100409	重大公共卫生专项	940.00				940.00
2100410	突发公共卫生事件应急	10.00				10.00
21006	中医药	130.00				130.00
2100699	中医工作经费	130.00				130.00
21007	计划生育事务	3,225.00				3,225.00
2100717	计划生育服务	2,905.00				2,905.00

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	
2100799	其他计划生育事务支出	320.00				320.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,244.11	50.22	44.66	5.56	1,193.89
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,244.11	50.22	44.66	5.56	1,193.89
21011	行政事业单位医疗	67.68	67.68	67.68		
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	35.74		
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94	31.94		
221	住房保障支出	899.32	899.32	899.32		
22102	住房改革支出	899.32	899.32	899.32		
2210201	住房公积金	284.00	284.00	284.00		
2210202	提租补贴	330.64	330.64	330.64		
2210203	购房补贴	284.68	284.68	284.68		

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	3,264.20	2,986.02	278.18
301	工资福利支出	2,986.02	2,986.02	
30101	基本工资	359.56	359.56	
30102	津贴补贴	1,273.58	1,273.58	
30103	奖金	543.74	543.74	
30107	绩效工资	226.82	226.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.74	153.74	
30109	职业年金缴费	76.90	76.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.68	67.68	
30113	住房公积金	284.00	284.00	
302	商品和服务支出	278.18		278.18
30201	办公费	74.04		74.04
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	15.20		15.20
30209	物业管理费	7.60		7.60
30211	差旅费	48.00		48.00
30215	会议费	23.78		23.78
30216	培训费	6.44		6.44
30217	公务接待费	5.22		5.22
30228	工会经费	31.10		31.10
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	51.40		51.40

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	24,728.59	3,264.20	2,986.02	278.18	21,464.39
208	社会保障和就业支出	262.64	230.64	230.64		32.00
20802	民政管理事务	32.00				32.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.00				32.00
20805	行政事业单位离退休	230.64	230.64	230.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74	153.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.90	76.90	76.90		
210	医疗卫生与计划生育支出	23,566.63	2,134.24	1,856.06	278.18	21,432.39
21001	一般行政管理实务	1,142.78	1,117.78	978.42	139.36	25.00
2100101	行政运行	1,117.78	1,117.78	978.42	139.36	
2100102	卫生综合管理经费	25.00				25.00
21003	基层医疗卫生机构	10,768.00				10,768.00
2100302	乡镇卫生院	10,768.00				10,768.00
21004	公共卫生	6,989.06	898.56	765.30	133.26	6,090.50
2100401	疾病预防控制机构	891.46	651.46	549.90	101.56	240.00
2100402	卫生监督机构	58.00				58.00
2100403	妇幼保健机构	339.60	247.10	215.40	31.70	92.50
2100408	基本公共卫生服务	4,750.00				4,750.00
2100409	重大公共卫生专项	940.00				940.00
2100410	突发公共卫生事件应急	10.00				10.00
21006	中医药	130.00				130.00
2100699	中医工作经费	130.00				130.00
21007	计划生育事务	3,225.00				3,225.00
2100717	计划生育服务	2,905.00				2,905.00

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	
2100799	其他计划生育事务支出	320.00				320.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,244.11	50.22	44.66	5.56	1,193.89
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,244.11	50.22	44.66	5.56	1,193.89
21011	行政事业单位医疗	67.68	67.68	67.68		
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	35.74		
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94	31.94		
221	住房保障支出	899.32	899.32	899.32		
22102	住房改革支出	899.32	899.32	899.32		
2210201	住房公积金	284.00	284.00	284.00		
2210202	提租补贴	330.64	330.64	330.64		
2210203	购房补贴	284.68	284.68	284.68		

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	3,264.20	2,986.02	278.18
301	工资福利支出	2,986.02	2,986.02	
30101	基本工资	359.56	359.56	
30102	津贴补贴	1,273.58	1,273.58	
30103	奖金	543.74	543.74	
30107	绩效工资	226.82	226.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.74	153.74	
30109	职业年金缴费	76.90	76.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.68	67.68	
30113	住房公积金	284.00	284.00	
302	商品和服务支出	278.18		278.18
30201	办公费	74.04		74.04
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	15.20		15.20
30209	物业管理费	7.60		7.60
30211	差旅费	48.00		48.00
30215	会议费	23.78		23.78
30216	培训费	6.44		6.44
30217	公务接待费	5.22		5.22
30228	工会经费	31.10		31.10
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	51.40		51.40

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	公务用车运行费			
20.22	0.00	15.00	0.00	15.00	5.22	23.78	6.44

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	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

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

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		278.18
302	商品和服务支出	278.18
30201	办公费	74.04
30205	水费	0.40
30206	电费	15.20
30209	物业管理费	7.60
30211	差旅费	48.00
30215	会议费	23.78
30216	培训费	6.44
30217	公务接待费	5.22
30228	工会经费	31.10
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	51.40

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 12 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					119.30				119.30
一、货物 A					34.30				34.30
	公用经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	21.50				21.50
	公用经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	5.60				5.60
	公用经费	办公设备购置	打印机	集中采购	4.20				4.20
	医用设备购置	专用设备购置	洗板机	集中采购	3.00				3.00
二、工程 B									
三、服务 C					85.00				85.00
	职业健康监督经费	培训费	职业健康培训	分散采购	60.00				60.00
	专项经费	物业管理费	薛家临时隔离点物业服务	分散采购	15.00				15.00
	专项经费	培训费	基本公共卫生培训	分散采购	10.00				10.00

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 24728.59 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 836.67 万元，增长 3.5%。其中：

（一）收入预算总计 24728.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 24728.59 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 24728.59 万元，与上年相比增加 836.67 万元，增长 3.5%。主要原因是增加专项常态化疫情防控专项经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 24728.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 24728.59 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 262.64 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及职业年金缴费支出。与上年相比增加 5.32 万元，增长 2.07%。主要原因是按照国家有关规定基本养老保险增加。

（2）卫生健康（类）支出 23566.63 万元，主要用于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、疾控、妇幼保健计生、卫生监督所的专项的业务支出。与上年相比增加 734.93 万元，增长 3.22%。主要原因是基本公共卫生服务增加 456 万，重大公共卫生增加 390 万。

（3）住房保障（类）支出 899.32 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 96.42 万元，增长 12.01%。主要原因是按照国家有关规定缴费基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转

结余资金。

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2021年收入预算合计24728.59万元，包括本年收入24728.59万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入24728.59万元，占100.0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。

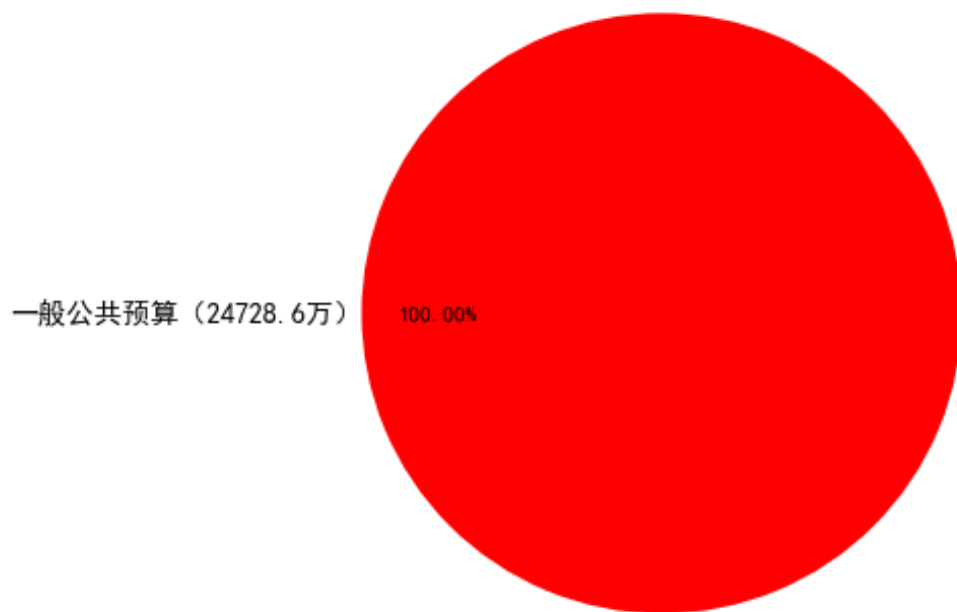


图 1：收入预算图

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
2021 年支出预算合计 24728.59 万元，其中：

基本支出 3264.2 万元，占 13.2%；

项目支出 21464.39 万元，占 86.8%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

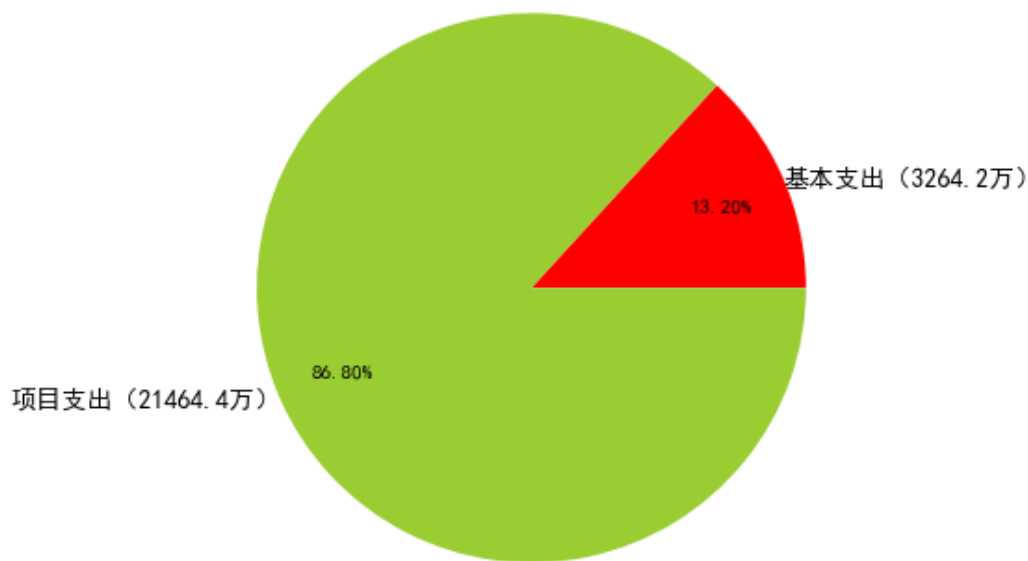


图 2：支出预算图

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 2021 年度财政拨款收、支总预算 **24728.59** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **836.67** 万元，增长 **3.5%**。主要原因是疫情常态化专项支出。

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 2021 年财政拨款预算支出 **24728.59** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **836.67** 万元，增长 **3.5%**。主要原因是增加疫情常态化支出。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 32 万元，与上年预算数相同。

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支出（项）支出 153.74 万元，与上年相比增加 3.7 万元，增长 2.47%。主要原因是按照国家有关规定缴费基数增加。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 76.9 万元，与上年相比增加 1.62 万元，增长 2.15%。主要原因是按照国家有关规定缴费基数增加。

（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 1117.78 万元，与上年相比增加 127.97 万元，增长 12.93%。主要原因是有新增人员。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25 万元，与上年预算数相同。

3. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 10768 万元，与上年相比增加 166 万元，增长 1.57%。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。

4. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 891.46 万元，与上年相比增加 48.3 万元，增长 5.73%。主要原因是预算功能科目调整。

5. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 58 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 6.45%。主要原因是预算功能科目调整。

6. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 339.6 万元，与上年相比增加 24.6 万元，增长 7.81%。主要原因是预算功能科目调整。

7. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 4750 万元，与上年相比增加 456 万元，增长 10.62%。主要原因是基本公共卫生经费预算增加。

8. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 940 万元，与上年相比增加 390 万元，增长 70.91%。主要原因是重大公共卫生新增 65 岁以下企业退休人员经费。

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

10. 中医药（款）中医工作经费（项）支出 130 万元，与上年预算数相同。

11. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 2905 万元，与上年相比减少 1291 万元，减少 30.77%。主要原因是退休人员统计口径调整。

12. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 320 万元，与上年相比减少 69 万元，减少 17.74%。主要原因是预算功能科目调整。

13. 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）支出 1244.11 万元，与上年相比增加 945.12 万元，增长 316.1%。主要原因是增加常态化疫情防控专项经费。

14. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 35.74 万元，与上年相比减少 35.3 万元，减少 49.69%。主要原因是医保费的预算基数口径调整。

15. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 31.94 万元，与上年相比减少 23.76 万元，减少 42.66%。主要原因是医保费的预算基数口径调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 284 万元，与上年相比增加 30.36 万元，增长 11.97%。主要原因是政策性增资缴存基数的调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 330.64 万元，与上年相比增加 9.36 万元，增长 2.91%。主要原因是政策性增资缴存基数的调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 284.68 万元，与上年相比增加 56.7 万元，增长 24.87%。主要原因是政策性增资缴存基数的调整。

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 2021 年度财政拨款基本支出预算 3264.2 万元，其中：

（一）人员经费 2986.02 万元。主要包括：基本工资 359.56 万元、津贴补贴 1273.58 万元、奖金 543.74 万元、绩效工资 226.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.74 万元、职业年金缴费 76.9 万元、职工基本医疗保险缴费 67.68 万元、住房公积金 284 万元。

（二）公用经费 278.18 万元。主要包括：办公费 74.04 万元、水费 0.4 万元、电费 15.2 万元、物业管理费 7.6 万元、差旅费 48 万元、会议费 23.78 万元、培训费 6.44 万元、公务接待费 5.22 万元、工会经费 31.1 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 51.4 万元。

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 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 24728.59 万元，与上年相比增加 836.67 万元，增长 3.5%。主要原因是疫情常态化专项增加。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3264.2 万元，其中：

（一）人员经费 2986.02 万元。主要包括：基本工资 359.56 万元、津贴补贴 1273.58 万元、奖金 543.74 万元、绩效工资 226.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.74 万元、职业年金缴费 76.9 万元、职工基本医疗保险缴费 67.68 万

元、住房公积金 284 万元。

（二）公用经费 278.18 万元。主要包括：办公费 74.04 万元、水费 0.4 万元、电费 15.2 万元、物业管理费 7.6 万元、差旅费 48 万元、会议费 23.78 万元、培训费 6.44 万元、公务接待费 5.22 万元、工会经费 31.1 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 51.4 万元。

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 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15 万元，占“三公”经费的 74.18%；公务接待费支出 5.22 万元，占“三公”经费的 25.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 15 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是因疫情需要，增加新车。

3. 公务接待费预算支出 5.22 万元，比上年预算减少 15.58 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

4. 常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出23.78万元，比上年预算减少1.6万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

5. 常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.44万元，比上年预算减少10.96万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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2021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。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出278.18万元，与上年相比减少1.49万元，减少0.53%。主要原因是：厉行节约，缩减办公费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额119.3万元，其中：拟采购货物支出34.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出85万元。

十三、国有资产占用情况

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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 24728.59 万元；本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 17233 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 80.29%。

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。

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。