

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

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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 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、财政拨款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 2022 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 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 2022 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、2022 年度主要工作完成情况

（一）拧成一股绳，党建引领赋能卫健发展

1、抓好党风廉政建设。开展“党建引领聚力”——“时代先锋卫健先行”党建品牌提升年活动，打造“1+N”卫健系统党建品牌矩阵。通过专题党课、专家授课、观看警示教育片等形式抓好

廉政教育，及时通报典型案例，不断筑牢廉政思想防线。扎实开展公款旅游及隐形变异问题专项治理和挂证取酬问题“回头看”，及时化解苗头性问题。

2、抓好巡察问题整改。按照“三张清单”倒排计划，制订下发制度性文件 12 份，按时提交办结报告，如期完成问题整改。牵头汇总省委巡视问题整改，持续跟踪整改进度。

3、抓好人才队伍建设。抓骨干人才培养，遴选 2022 年基层卫生骨干人才 99 名，其中省优秀骨干人才 48 名。抓年轻干部培养，在全系统遴选 30 名年轻干部，举办青年干部成长营，精心设计成长营课程，创新卫健系统青年干部培养成长路径和特色品牌。抓后备人员培养，面向 2022 级高中毕业生招录农村订单定向免费培养医学生 20 人。抓机关人员培养，举办机关讲坛、卫道讲坛等常态化、系统化培训班，多措并举助推卫健人才队伍整体能力再提升。

（二）织密一张网，健全完善公共卫生体系

1、筑牢疫情防控屏障。坚持应急处置和常态化防控相结合，抢抓黄金 24 小时，以快制快、果断精准处置了 3.13、4.25、10.23、10.26 等常州本土突发疫情；疫情急转平后，常态化对交通卡口、重点区域、重点人群等进行常态化核酸检测，日均 16.5 万余人次。统筹推进各类疫情防控能力建设，在高速道口、广场等 100 个公共场所设置了 147 个核酸采样小屋；区级核酸检测基地扩容，核酸检测能力提升至 3.5 万管/日；奔牛人民医院发热门诊投入使用，其余 3 家发热门诊预计年内完工。全方位开展疫情

防控督查，累计督查全区医疗卫生机构 735 家次、核酸采样点 165 家次、集中隔离点 102 家次；全区 16 处高速公路和省道卡口及 9 家健康驿站实现督查全覆盖。加速推进全人群新冠疫苗接种工作，截至 10 月 30 日，全人群完成新冠疫苗全程接种 890487 剂次，全程接种率 103.56%，其中 60 岁及以上常住人口首针接种率为 89.16%，全程接种率 83.67%。

2、加强疾病预防控制。强化传染病防治，全区共报告甲乙类传染病共 511 例；规范处置学校水痘突发公卫事件 2 起、其他传染病聚集性及暴发疫情 40 起。强化慢病健康管理，全区建立居民电子健康档案 716073 份，管理高血压患者 89619 人、糖尿病患者 28316 人；65 岁及以上老年人体检率 73.62%，列全市第一；老年人健康管理率 71.75%，老年人中医药健康管 63.46%。强化精神卫生工作，全区登记在册严重精神障碍患者数 3025 人，检出率 3.4%，规范管理率 95.01%，未发生一起肇事肇祸事件。强化职业病危害专项整治，累计监督检查具有职业健康风险隐患的用人单位 35 家；对全区 66 家非医疗放射工作单位开展多轮次、全覆盖督促提醒；参加全市职业健康达人竞赛，荣获优秀组织奖。

3、提升基本公卫服务。扎实推进家庭医生签约，实现家庭医生基层首诊签约服务全覆盖，建成家庭医生签约工作室 36 家，组建签约服务团队 153 个，总签约 35.9 万人；作为省试点县，开展麻风病人家庭医生签约服务项目工作，现已完成全区麻风治愈存活者面对面签约工作。试点开展家庭病床服务，共建家庭病床床位 7 张，为失能老人、残疾人等重点人群提供健康管理、家庭医

疗、居家护理等上门适宜项目。启动实施社会心理服务体系创建工作，作为省社会心理体系建设试点区，启动实施全区社会心理体系建设三年行动方案，依托 10 月 10 日世界精神卫生日开展心理辅导进校园、企业、社区活动，全方位提升全社会心理健康素养。

4、深化健康新北建设。牵头成立公共场所禁烟治理专项工作组，对全区 50 家中小学、7 家校外培训机构、13 家网吧、13 家基层医疗卫生机构、780 家餐饮店等公共场所开展禁烟治理专项督查，推进无烟党政机关、无烟学校、无烟医疗机构等无烟环境建设。围绕爱国卫生运动 70 周年，持续开展老旧小区、城中村、农贸市场环境卫生集中整治，助力提升全区人居环境。

（三）下好一盘棋，稳步提升医疗服务能力

1、加快重大项目建设。持续推进奔牛人民医院新住院大楼建设，力争年内竣工；加快推进区公卫中心和消毒供应中心建设及新桥街道社区卫生服务中心中医诊疗区改造，提升硬件服务环境。

2、提升基层医疗能力。积极推进奔牛人民医院二甲创建，成立区创建工作领导小组，积极谋划高层次人才引进、重点学科发展等关键问题。抓设施设备升级，今年先后添置核磁共振 3 台、CT 机 2 台及其他一些设施设备，为疾病诊断治疗提供了强大的技术支持。抓实医联体创建，魏村街道社区卫生服务中心、奔牛人民医院、春江人民医院分别和市第一人民医院成立专科医联体。抓实基层特色科室创建，推动罗溪镇卫生院皮肤科、新桥街道社区卫生服务中心中医脾胃科、奔牛人民医院儿科和三井人民医院

呼吸内科争创 2022 年市级基层特色科室，现已通过市卫健委专家组现场评审。抓实专家工作室（联合病房）创建，引进市内外专家资源，推动建设 4 家专家工作室和 3 家联合病房，1-9 月份，共开展门诊 1478 人次，住院（含教学查房）366 人次，双向转诊 24 人次，让基层百姓在家门口享受到三甲医院的优质医疗服务。

3、推动中医药传承创新。推动中医馆等级创建，新增创三级中医馆 4 家，推荐四级中医馆 2 家，五级中医馆 1 家。举办第四届中医药文化节，通过健康讲座、咨询义诊、科普宣传等形式，传播中医药文化知识。开展中医药文化“六进”活动，成立中医药文化宣讲团，常态化地开展覆盖全区各中小学的中医药文化进校园科普宣传，引导中小學生传承并发扬中医药特色文化；在社区、养老院、家庭、企业和机关有针对性地对各人群开展富有特色的中医药文化知识普及活动。

4、加强药事监管工作。落实基本药物配备使用政策，二级基层医疗机构和一级基层医疗机构基药使用比例分别达到 59.7%和 65.5%。合理进行用药监管，建立药品使用动态监测和超常预警机制，加强重点监控品种、抗菌药物使用监管，并纳入年终绩效考核。

（四）铆足一股劲，真心实意服务群众健康

1、用心关爱老人幸福晚年。推进老年病医院建设，从人力、物力和财力三方面积极推进奔牛人民医院建成“新北区老年病医院”。推进老年人关爱工程，以为民办实事为抓手，实现基层医疗卫生机构适老化改造全覆盖；积极推动 6 家基层医疗卫生机构、

3 家护理院创建成省老年友善医疗机构；关注老年人心理健康，在 6 个社区试点实施国家老年人心理关爱项目，并对临界人群、高危人群进行干预指导。推进老龄事业发展，薛家镇后肖社区成功创建成为全国老年友好示范社区；安康关爱老年人意外伤害险参保率达 97%；完成 7200 余人次的老年人智能手机培训。

2、暖心呵护儿童健康成长。办好普惠托育为民实事，建成省级普惠托育机构 2 家、示范性托育机构 1 家；2 所幼儿园开设托班，建成市级普惠托育机构；三井街道世茂香滨湖社区、龙虎塘街道腾龙苑社区建成普惠托育服务示范社区；建成 7 个标准化母婴室。实施孤独症谱系筛查，作为江苏省儿童孤独症筛查干预首批试点地区，在全市率先全面开展 0-6 岁儿童心理行为发育预警征象筛查与评估，探索建立儿童孤独症“筛-诊-治-管”全周期闭环服务体系，共完成 0-6 岁儿童孤独症初筛 13169 人次，初筛阳性 66 例，其中确诊孤独症 4 例，可疑 8 例，语言发育迟缓 30 例，做到早发现早干预。开展健康口腔促进行动，联合区教育局一同落实《“小手拉大手”科学刷牙法——健康口腔促进行动方案》，在各幼儿园有序推广科学刷牙法健康教育课程，普及科学护牙方法，促进幼儿及家长共同形成健康口腔行为。

3、尽心关注妇女身体健康。规范孕产妇健康管理，全区 1-9 月份，管理孕产妇 5416 人，孕产妇系统管理率 90.33%，早孕建册 3963 人，早孕建册率 92.07%，产后访视 4022 人，产后访视率 94.39%。加强高危专案管理，严格落实 24 项高危孕产妇管理制度，1-9 月全区高危专案管理 847 人，针对性开展技能培训和应急演练，

促进区域救治能力持续提升。推进妇女“两癌”检查，共完成宫颈癌检查 24931 人，任务完成率 113.32%，乳颈癌检查 25338 人，任务完成率 115.17%。

（五）绷紧一根弦，时刻筑牢安全生产底线

1、强化宣传教育。在全系统内广泛开展安全生产集中宣讲，组织观看电视专题片 18 场、参与 809 人次，开展安全生产“公开课”“大家谈”“班组会”等学习活动 18 场，累计参与 449 人次。积极推进“法律六进”活动，深入企业、学校、医院、社区、家庭、机关等场所开展《职业病防治法》《传染病防治法》《基本医疗卫生与健康促进法》《医疗美容服务管理办法》等普法宣传，提高公众法治意识。

2、强化执法监督。认真贯彻行政执法“三项制度”，坚持卫生监督协管“督”与“导”并重，进一步规范卫生监督协管员的执法水平。今年以来，共实施卫生行政处罚立案 20 起，罚款金额共计 69.89 万元，没收违法所得 2.46 万元；取缔无证行医 19 户次，移送公安 6 起。

3、强化整治提升。以机构自查、“四不两直”、专项检查、执法检查等方式，对全区的医疗机构、托育机构、职业健康重点监管企业等进行安全生产检查全覆盖。今年以来，共开展 10 轮次安全生产督查，累计检查 56 家单位，发现 158 个隐患问题，并全部整改到位。

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 2022 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	48,978.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	5,523.85	四、公共安全支出	
五、事业收入	4,717.13	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	70.00
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	10.00	八、社会保障和就业支出	200.18
		九、卫生健康支出	58,266.54
		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	876.58
		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	
本年收入合计	59,229.71	本年支出合计	59,413.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	268.55	年末结转和结余	84.95
总计	59,498.26	总计	59,498.26

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
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	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		59,229.71	48,978.72	5,523.85		4,717.13			10.00
206	科学技术支出	70.00	70.00						
20605	科技条件与服务	56.00	56.00						
2060503	科技条件专项	56.00	56.00						
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00						
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00						
208	社会保障和就业支出	200.18	200.18						
20805	行政事业单位养老支出	200.18	200.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68						
210	卫生健康支出	58,082.94	47,831.96	5,523.85		4,717.13			10.00
21001	卫生健康管理事务	1,297.58	1,297.58						
2100101	行政运行	1,267.85	1,267.85						
2100102	一般行政管理事务	29.74	29.74						
21003	基层医疗卫生机构	1,159.43	1,159.43						
2100301	城市社区卫生机构	239.77	239.77						
2100302	乡镇卫生院	919.66	919.66						
21004	公共卫生	13,791.41	3,540.43	5,523.85		4,717.13			10.00
2100401	疾病预防控制机构	11,502.24	1,267.94	5,517.16		4,717.13			
2100402	卫生监督机构	47.73	47.73						
2100403	妇幼保健机构	396.45	389.76	6.69					
2100408	基本公共卫生服务	1,175.25	1,175.25						
2100409	重大公共卫生服务	659.77	649.77						10.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.97	9.97						
21006	中医药	53.00	53.00						
2100601	中医（民族医）药专项	11.00	11.00						
2100699	其他中医药支出	42.00	42.00						
21007	计划生育事务	5,235.17	5,235.17						
2100717	计划生育服务	199.30	199.30						
2100799	其他计划生育事务支出	5,035.87	5,035.87						
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05						
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40						
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65						
21016	老龄卫生健康事务	27.00	27.00						
2101601	老龄卫生健康事务	27.00	27.00						
21099	其他卫生健康支出	36,458.30	36,458.30						
2109999	其他卫生健康支出	36,458.30	36,458.30						
221	住房保障支出	876.58	876.58						
22102	住房改革支出	876.58	876.58						
2210201	住房公积金	276.86	276.86						
2210202	提租补贴	305.55	305.55						
2210203	购房补贴	294.17	294.17						

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		59,413.31	3,566.99	55,846.32			
206	科学技术支出	70.00		70.00			
20605	科技条件与服务	56.00		56.00			
2060503	科技条件专项	56.00		56.00			
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00			
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	200.18	200.18				
20805	行政事业单位养老支出	200.18	200.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68				
210	卫生健康支出	58,266.54	2,490.23	55,776.32			
21001	卫生健康管理事务	1,297.58	1,267.85	29.74			
2100101	行政运行	1,267.85	1,267.85				
2100102	一般行政管理事务	29.74		29.74			
21003	基层医疗卫生机构	1,307.43		1,307.43			
2100301	城市社区卫生机构	387.77		387.77			

2100302	乡镇卫生院	919.66		919.66			
21004	公共卫生	13,801.41	1,161.33	12,640.08			
2100401	疾病预防控制机构	11,502.24	862.22	10,640.02			
2100402	卫生监督机构	47.73		47.73			
2100403	妇幼保健机构	396.45	299.11	97.34			
2100408	基本公共卫生服务	1,175.25		1,175.25			
2100409	重大公共卫生服务	669.77		669.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.97		9.97			
21006	中医药	53.00		53.00			
2100601	中医（民族医）药专项	11.00		11.00			
2100699	其他中医药支出	42.00		42.00			
21007	计划生育事务	5,260.67		5,260.67			
2100717	计划生育服务	199.30		199.30			
2100799	其他计划生育事务支出	5,061.37		5,061.37			
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05				
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40				
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65				
21016	老龄卫生健康事务	27.00		27.00			
2101601	老龄卫生健康事务	27.00		27.00			
21099	其他卫生健康支出	36,458.40		36,458.40			
2109999	其他卫生健康支出	36,458.40		36,458.40			
221	住房保障支出	876.58	876.58				

22102	住房改革支出	876.58	876.58				
2210201	住房公积金	276.86	276.86				
2210202	提租补贴	305.55	305.55				
2210203	购房补贴	294.17	294.17				

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	48,978.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	70.00	70.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	200.18	200.18		
		九、卫生健康支出	47,831.96	47,831.96		
		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	876.58	876.58		
		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				
本年收入合计	48,978.72	本年支出合计	48,978.72	48,978.72		
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	48,978.72	总计	48,978.72	48,978.72		

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		48,978.72	3,566.99	45,411.73
206	科学技术支出	70.00		70.00
20605	科技条件与服务	56.00		56.00
2060503	科技条件专项	56.00		56.00
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	200.18	200.18	
20805	行政事业单位养老支出	200.18	200.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68	
210	卫生健康支出	47,831.96	2,490.23	45,341.73
21001	卫生健康管理事务	1,297.58	1,267.85	29.74
2100101	行政运行	1,267.85	1,267.85	
2100102	一般行政管理事务	29.74		29.74
21003	基层医疗卫生机构	1,159.43		1,159.43
2100301	城市社区卫生机构	239.77		239.77
2100302	乡镇卫生院	919.66		919.66
21004	公共卫生	3,540.43	1,161.33	2,379.10

2100401	疾病预防控制机构	1,267.94	862.22	405.72
2100402	卫生监督机构	47.73		47.73
2100403	妇幼保健机构	389.76	299.11	90.65
2100408	基本公共卫生服务	1,175.25		1,175.25
2100409	重大公共卫生服务	649.77		649.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.97		9.97
21006	中医药	53.00		53.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.00		11.00
2100699	其他中医药支出	42.00		42.00
21007	计划生育事务	5,235.17		5,235.17
2100717	计划生育服务	199.30		199.30
2100799	其他计划生育事务支出	5,035.87		5,035.87
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05	
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	
21016	老龄卫生健康事务	27.00		27.00
2101601	老龄卫生健康事务	27.00		27.00
21099	其他卫生健康支出	36,458.30		36,458.30
2109999	其他卫生健康支出	36,458.30		36,458.30
221	住房保障支出	876.58	876.58	
22102	住房改革支出	876.58	876.58	
2210201	住房公积金	276.86	276.86	
2210202	提租补贴	305.55	305.55	
2210203	购房补贴	294.17	294.17	

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	3,566.99	3,337.65	229.34
301	工资福利支出	3,337.65	3,337.65	
30101	基本工资	367.93	367.93	
30102	津贴补贴	1,025.29	1,025.29	
30103	奖金	1,206.53	1,206.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	199.80	199.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.50	133.50	
30109	职业年金缴费	66.68	66.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.05	61.05	
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	276.86	276.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	226.36		226.36
30201	办公费	15.62		15.62
30202	印刷费	0.28		0.28
30203	咨询费			
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	14.62		14.62
30207	邮电费	15.14		15.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.77		7.77
30211	差旅费	46.94		46.94
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.28		2.28
30214	租赁费	4.99		4.99

30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	2.17		2.17
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.99		0.99
30227	委托业务费	2.08		2.08
30228	工会经费	26.98		26.98
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	13.48		13.48
30239	其他交通费用	50.76		50.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.68		20.68
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	2.98		2.98
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.98		2.98

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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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		48,978.72	3,566.99	45,411.73
206	科学技术支出	70.00		70.00
20605	科技条件与服务	56.00		56.00
2060503	科技条件专项	56.00		56.00
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	200.18	200.18	
20805	行政事业单位养老支出	200.18	200.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68	
210	卫生健康支出	47,831.96	2,490.23	45,341.73
21001	卫生健康管理事务	1,297.58	1,267.85	29.74
2100101	行政运行	1,267.85	1,267.85	
2100102	一般行政管理事务	29.74		29.74
21003	基层医疗卫生机构	1,159.43		1,159.43
2100301	城市社区卫生机构	239.77		239.77
2100302	乡镇卫生院	919.66		919.66
21004	公共卫生	3,540.43	1,161.33	2,379.10
2100401	疾病预防控制机构	1,267.94	862.22	405.72
2100402	卫生监督机构	47.73		47.73
2100403	妇幼保健机构	389.76	299.11	90.65
2100408	基本公共卫生服务	1,175.25		1,175.25
2100409	重大公共卫生服务	649.77		649.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.97		9.97
21006	中医药	53.00		53.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.00		11.00
2100699	其他中医药支出	42.00		42.00
21007	计划生育事务	5,235.17		5,235.17
2100717	计划生育服务	199.30		199.30
2100799	其他计划生育事务支出	5,035.87		5,035.87

21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05	
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	
21016	老龄卫生健康事务	27.00		27.00
2101601	老龄卫生健康事务	27.00		27.00
21099	其他卫生健康支出	36,458.30		36,458.30
2109999	其他卫生健康支出	36,458.30		36,458.30
221	住房保障支出	876.58	876.58	
22102	住房改革支出	876.58	876.58	
2210201	住房公积金	276.86	276.86	
2210202	提租补贴	305.55	305.55	
2210203	购房补贴	294.17	294.17	

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	3,566.99	3,337.65	229.34
301	工资福利支出	3,337.65	3,337.65	
30101	基本工资	367.93	367.93	
30102	津贴补贴	1,025.29	1,025.29	
30103	奖金	1,206.53	1,206.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	199.80	199.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.50	133.50	
30109	职业年金缴费	66.68	66.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.05	61.05	
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	276.86	276.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	226.36		226.36
30201	办公费	15.62		15.62
30202	印刷费	0.28		0.28
30203	咨询费			
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	14.62		14.62
30207	邮电费	15.14		15.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.77		7.77
30211	差旅费	46.94		46.94
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.28		2.28
30214	租赁费	4.99		4.99
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	1.07		1.07

30217	公务接待费	2.17		2.17
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.99		0.99
30227	委托业务费	2.08		2.08
30228	工会经费	26.98		26.98
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	13.48		13.48
30239	其他交通费用	50.76		50.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.68		20.68
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	2.98		2.98
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.98		2.98
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 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

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		
18.16	0.00	15.00	0.00	15.00	3.16	3.58	1.92	16.15	0.00	13.48	0.00	13.48	2.66	1.07

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)	25	国内公务接待人次(人)	322
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)	1	参加会议人次(人)	15
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	23

注：本表反映本年度财政拨款“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	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

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	3
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。

财政拨款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		109.71
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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）使用财政拨款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	218.35
（一）政府采购货物支出	88.35
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	130.00
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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 59,498.26 万元。与上年相比，收、支总计各增加 22,517.16 万元，增长 60.89%。其中：

（一）收入决算总计 59,498.26 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 59,229.71 万元。与上年相比，增加 22,523.85 万元，增长 61.36%，变动原因：疫情防控经费增加。

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 268.55 万元。与上年相比，减少 6.69 万元，减少 2.43%，变动原因：严格执行预算进度。

（二）支出决算总计 59,498.26 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 59,413.31 万元。与上年相比，增加 22,700.77 万元，增长 61.83%，变动原因：疫情防控经费增加。

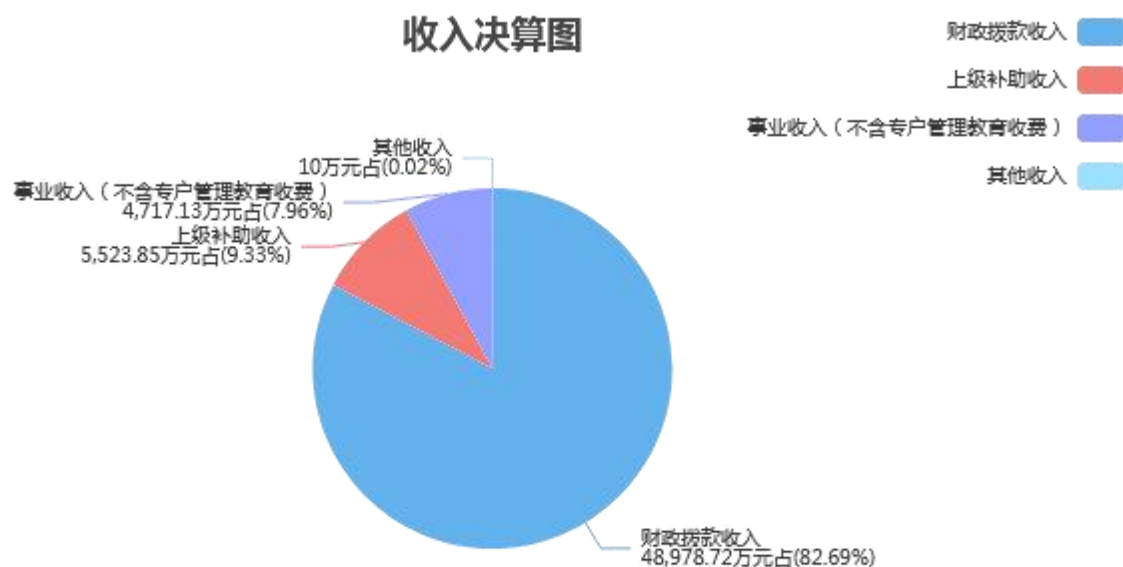
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 84.95 万元。结转和结余事项：市级卫生经费和计生经费。与上年相比，减少 183.6 万元，减少 68.37%，变动原因：专款专用，严格执行经费使用进度。

二、收入决算情况说明

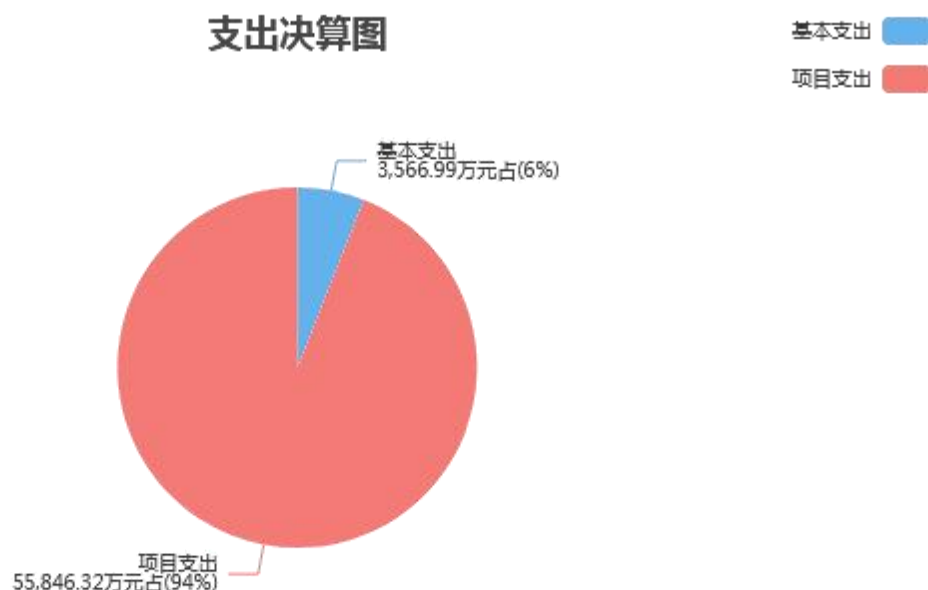
2022 年度本年收入决算合计 59,229.71 万元，其中：财政

拨款收入 48,978.72 万元，占 82.69%；上级补助收入 5,523.85 万元，占 9.33%；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）4,717.13 万元，占 7.96%；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 10 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 59,413.31 万元，其中：基本支出 3,566.99 万元，占 6%；项目支出 55,846.32 万元，占 94%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 48,978.72 万元。与上年相比，收、支总计各增加 19,741.11 万元，增长 67.52%，变动原因：疫情防控经费增加。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 48,978.72 万元，占本年支出合计的 82.44%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 27,136.87 万元相比，完成年初预算的 180.49%。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 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：骨干人才区级追加。

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 14 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 133.92 万元，支出决算 133.5 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 66.97 万元，支出决算 66.68 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

（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 1,136.28 万元，支出决算 1,267.85 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年

初预算 30 万元，支出决算 29.74 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

3. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 239.77 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：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 12,114 万元，支出决算 919.66 万元，完成年初预算的 7.59%。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。

5. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 1,091.93 万元，支出决算 1,267.94 万元，完成年初预算的 116.12%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，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 56 万元，支出决算 47.73 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，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 372.19 万元，支出决算 389.76 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数与年初预算数的差异原因：增加疫情相关支出。

8. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 4,659 万元，支出决算 1,175.25 万元，完成年初预算的

25.23%。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 788 万元，支出决算 649.77 万元，完成年初预算的 82.46%。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。

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 9.97 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

11. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11 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：市级专项经费。

12. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 130 万元，支出决算 42 万元，完成年初预算的 32.31%。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。

13. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 199.3 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：省市级专项经费。

14. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 3,452 万元，支出决算 5,035.87 万元，完成年初预算的 145.88%。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。

15. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 31.62 万元，支出决算 30.4 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数与年初预算数的差异原因：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 30.65 万元，支出决算 30.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

17. 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 27 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：老年友善医疗机构建设补助。

18. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 2,174.54 万元，支出决算 36,458.3 万元，完成年初预算的 1,676.6%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控经费增加。

（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 271.5 万元，支出决算 276.86 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 312.88 万元，支出决算 305.55 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 275.39 万元，支出决算 294.17 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 3,566.99 万元，其中：

（一）人员经费 3,337.65 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 229.34 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 48,978.72 万元。与上年相比，增加 32,341.11 万元，增长 194.39%，变动原因：疫情防控经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,566.99 万元，其中：

（一）人员经费 3,337.65 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 229.34 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 16.15 万元（其中：一般公共预算支出 16.15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.69 万元，变动原因：疫情期间公务用车频繁使用。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 13.48 万元，占“三公”经费的 83.52%；公务接待费支出 2.66 万元，占“三公”经费的 16.48%。

（二）财政拨款“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（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年

使用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 万元（其中：一般公共预算支出 15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 13.48 万元（其中：一般公共预算支出 13.48 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 89.87%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用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 13.48 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 2022 年 12 月 31 日，使用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 3.16 万元（其中：一般公共预算支出 3.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.66 万元（其中：一般公共预算支出 2.66 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 84.18%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。其中：国内公务接待支出 2.66 万元，接待 25 批次，322 人次，开支内容：省市调研督查检查工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 3.58 万元（其中：一般公共预算支出 3.58 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.08 万元（其中：一般公共预算支出 0.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 2.23%，决算数与预算数的差异原因：疫情期间大会减少。2022 年度全年召开会议 1 个，参加会议 15 人次，开支内容：疫情工作会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 1.92 万元（其中：一般公共预算支出 1.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.07 万元（其中：一般公共预算支出 1.07 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 55.73%，决算数与预算数的差异原因：疫情期间线上培训增加，减少开支。2022 年度全年组织培训 4 个，组织培训 23 人次，开支内容：疫情防控、公卫工作等培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 12,600 万元，减少 100%，变动原因：2022 年未申请政府性基金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 109.71 万元（其中：一般公共预算支出 109.71 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 8.79 万元，增长 8.71%，变动原因：疫情期间转运车辆费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 218.35 万元，其中：政府采购货物支出 88.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130 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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 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

2022 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 24 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 45,411.73 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 48,978.72 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）使用财政拨款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职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。