

**常州市天宁区卫生健康局  
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

（一）贯彻实施国民健康政策，统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作。负责全区卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责健康天宁战略协调推进工作，研究提出健康天宁建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全区健康促进与健康服务工作。

（三）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。组织推动政府办基层医疗卫生机构综合改革，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）贯彻实施国家中医药法律、法规，拟订并组织实施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。负责中医药和中西医结合工作的管理。推动中医药的继承、创新和发展。

（五）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制订全区卫生应

急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划。负责全区卫生应急体系建设。组织、指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（六）组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。承担区老龄工作委员会的具体工作。

（七）开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

（八）监督实施国家颁布的医疗机构和医疗服务全行业管理办法、卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。建立全区医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务地方规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）贯彻实施职业卫生、放射卫生相关政策。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。

（十）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，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，开展食品安全风险监测工作，对

与食品安全事故有关的因素开展流行病学调查、相关样品采集和实验室检验等工作，出具食品安全事故流行病学调查报告。

（十一）负责计划生育管理和服务工作，组织开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策，做好人口发展规划相关任务。承担区计划生育协会具体工作。

（十二）指导全区基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十三）贯彻实施全市卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，参与相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织开展住院医师和全科医师规范化培训工作。

（十四）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康宣传、健康教育等工作。开展对外交流合作和援外工作。

（十六）负责全区重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康天宁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心

转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向扶贫对象、特殊人群和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，加大政府办基层医疗卫生机构改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### （十九）有关职责分工。

1. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展食品安全风险监测工作，对与食品安全事故有关的因素开展流行病学调查、相关样品采集和实验室检验等工作，出

具食品安全事故流行病学调查报告，并及时向区市场监督管理局通报。区市场监督管理局会同区卫生健康局组织实施国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

## **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，办公室（组织人事科）、规划发展和政策法规科（区爱国卫生运动委员会办公室）、综合监督与医政管理科（疾病预防控制与职业健康科）、基层卫生健康科（基本公共卫生服务项目办公室）和家庭发展与妇幼老龄健康科。本部门下属单位包括：常州市天宁区卫生监督所、常州市天宁区疾病预防控制中心和常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心。

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4家，具体包括：常州市天宁区卫生健康局本级、常州市天宁区卫生监督所、常州市天宁区疾病预防控制中心和常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心。

## **三、2021年部门主要工作任务及目标**

（一）全面提档升级，推进“十四五”规划实施工程。推进常州二院搬迁工程、常州卫校搬迁工程和“十四五”天宁区卫生健康资源空间布局规划等项目落地。推动“医养融合”，打造“综合体+协作体+智慧网”医养融合天宁模式。巩固国家

级健康促进区、健康江苏建设示范点建设成果，组织各镇、街道分别创建1家健康村（社区）或1家健康单位。

（二）创新育才模式，启动卫健菁英人才工程。启动天宁卫健菁英人才工程，实施“区管院用”管理体制变革。开展中青年业务骨干进修培训，评选区级基层骨干人才。建设青龙中心风湿科、雕庄中心烧烫伤科、红梅中心口腔科3个人才孵化基地。

（三）夯实防控底线，抓好常态化疫情防控工程。增强突发公卫事件应对能力，强化对关键环节和场所的管理，严格落实防护措施。推动焦溪卫生院预防接种门诊建成并创建省级示范门诊。加强公共卫生人才储备，锻炼强化疫情防控应急处置队伍建设。强化防疫物资保障，配齐配全各类防疫物资。

（四）健全防控体系，落实公共卫生防护工程。推进区级疾病预防控制机构和基层医疗卫生服务机构建设，利用区公卫中心大楼，建设省内领先、国内先进的现代化公共卫生体系。建立重大疾病与突发公共卫生事件的有效应对体系，构建区域公共卫生信息网络平台，形成互联互通的通信平台和信息交换平台。

（五）强化政策引导，探索创新基层服务工程。进一步推进医联体建设，鼓励建设专科型医联体；进一步加强与市级医院的沟通与合作，加强业务培训与考核；引导居民基层首诊，



强化双向转诊，促进分级诊疗。形成“院有重点，科有特色，人有专长”基层特色专科发展格局。继续加强中医综合服务区的建设，推进焦溪卫生院省级中医馆建设项目，新增6个中医阁建设单位。

（六）提升管理内涵，推进基层综合改革工程。健全岗位统筹管理制度体系，实施“区管院用”新机制。推进区域心电图中心、影像中心、临检中心建设。推进资金归集和线上线下财务管理，统筹管理全区政府办基层医疗卫生机构供应链，加强药品医用耗材等采购管理。

（七）推动优质服务，提升人口家庭建设工程。深化国家“暖心家园”项目点建设，开展计生特殊家庭主题公益。发挥计生阵地作用，定期进行工作督导，开展各类主题活动，加大对计生困难群众帮扶力度。落实《天宁区3岁以下婴幼儿照护服务试点工作实施方案》，促使托育机构良性运营。

（八）推广扩面发展，深化老龄健康改革工程。深化实施康益行医养融合项目，完善居家上门医养融合服务体系。开展老年人心理关爱项目试点，建成试点社区3个，其中国家级老年人心理关爱项目试点1个。开展多种形式的送温暖献爱心活动。

（九）完善体系建设，强化行业监管整治工程。推进医疗卫生行业信用监管试点工作，深入推进医疗卫生行业治理能力

和治理体系现代化建设。探索风险分级分类监管机制，实行“双随机”定向抽查。依法加强医疗机构、从业人员、医疗技术应用等医疗服务要素监管。重点行业领域开展尘肺危害专项执法。

## 第二部分 常州市天宁区卫生健康局 2021 年度部门预 算表

公开 01 表

### 收支总表

部门：常州市天宁区卫生健康局

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	2,561.64	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	1,431.98	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	356.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,859.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25.00
		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	752.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,993.62	本年支出合计	3,993.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,993.62	支出总计	3,993.62



公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区卫生健康局

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	3,993.62	2,852.05	1,141.57			
208	社会保障和就业支出	356.94	356.94				
20805	行政事业单位养老支出	356.94	356.94				
2080501	行政单位离退休	88.11	88.11				
2080502	事业单位离退休	101.72	101.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.70	55.70				
210	卫生健康支出	2,858.99	1,742.42	1,116.57			
21001	卫生健康管理事务	612.82	330.82	282.00			
2100101	行政运行	152.30	152.30				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	460.52	178.52	282.00			
21004	公共卫生	2,055.63	1,351.06	704.57			
2100401	疾病预防控制机构	895.86	572.29	323.57			
2100402	卫生监督机构	294.81	266.81	28.00			
2100403	妇幼保健机构	864.96	511.96	353.00			
21007	计划生育事务	130.00		130.00			
2100799	其他计划生育事务支出	130.00		130.00			
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84				
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22				
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21299	其他城乡社区支出	25.00		25.00			

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区卫生健康局

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
2129999	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	752.69	752.69				
22102	住房改革支出	752.69	752.69				
2210201	住房公积金	237.70	237.70				
2210202	提租补贴	514.99	514.99				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,561.64	一、本年支出	2,561.64
（一）一般公共预算拨款	2,561.64	（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	356.93
		（九）卫生健康支出	1,427.02
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	25.00
		（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	752.69
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,561.64	支 出 总 计	2,561.64

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区卫生健康局 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	2,561.64	2,483.64	2,339.92	143.72	78.00
208	社会保障和就业支出	356.94	356.94	356.94		
20805	行政事业单位养老支出	356.94	356.94	356.94		
2080501	行政单位离退休	88.11	88.11	88.11		
2080502	事业单位离退休	101.72	101.72	101.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41	111.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.70	55.70	55.70		
210	卫生健康支出	1,427.01	1,374.01	1,230.29	143.72	53.00
21001	卫生健康管理事务	360.82	330.82	272.28	58.54	30.00
2100101	行政运行	152.30	152.30	124.12	28.18	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.52	178.52	148.16	30.36	30.00
21004	公共卫生	1,005.65	982.65	897.47	85.18	23.00
2100401	疾病预防控制机构	428.66	428.66	407.06	21.60	
2100402	卫生监督机构	289.81	266.81	225.69	41.12	23.00
2100403	妇幼保健机构	287.18	287.18	264.72	22.46	
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	60.54		
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48		
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84	31.84		
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22	24.22		
212	城乡社区支出	25.00				25.00
21299	其他城乡社区支出	25.00				25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00				25.00
221	住房保障支出	752.69	752.69	752.69		
22102	住房改革支出	752.69	752.69	752.69		
2210201	住房公积金	237.70	237.70	237.70		



公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区卫生健康局

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	
2210202	提租补贴	514.99	514.99	514.99		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区卫生健康局

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	2,483.64	2,339.92	143.72
301	工资福利支出	2,143.03	2,143.03	
30101	基本工资	363.93	363.93	
30102	津贴补贴	894.49	894.49	
30107	绩效工资	362.82	362.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.41	111.41	
30109	职业年金缴费	55.70	55.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32	
30111	公务员医疗补助缴费	24.22	24.22	
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
30113	住房公积金	237.70	237.70	
30199	其他工资福利支出	51.60	51.60	
302	商品和服务支出	143.72		143.72
30201	办公费	20.24		20.24
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.60		6.60
30211	差旅费	57.56		57.56
30215	会议费	4.80		4.80
30216	培训费	6.42		6.42
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	13.82		13.82
30239	其他交通费用	24.78		24.78

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区卫生健康局 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
303	对个人和家庭的补助	196.89	196.89	
30301	离休费	61.71	61.71	
30305	生活补助	128.11	128.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.07	7.07	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区卫生健康局

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	2,561.64	2,483.64	2,339.92	143.72	78.00
208	社会保障和就业支出	356.94	356.94	356.94		
20805	行政事业单位养老支出	356.94	356.94	356.94		
2080501	行政单位离退休	88.11	88.11	88.11		
2080502	事业单位离退休	101.72	101.72	101.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41	111.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.70	55.70	55.70		
210	卫生健康支出	1,427.01	1,374.01	1,230.29	143.72	53.00
21001	卫生健康管理事务	360.82	330.82	272.28	58.54	30.00
2100101	行政运行	152.30	152.30	124.12	28.18	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.52	178.52	148.16	30.36	30.00
21004	公共卫生	1,005.65	982.65	897.47	85.18	23.00
2100401	疾病预防控制机构	428.66	428.66	407.06	21.60	
2100402	卫生监督机构	289.81	266.81	225.69	41.12	23.00
2100403	妇幼保健机构	287.18	287.18	264.72	22.46	
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	60.54		
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48		
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84	31.84		
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22	24.22		
212	城乡社区支出	25.00				25.00
21299	其他城乡社区支出	25.00				25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00				25.00
221	住房保障支出	752.69	752.69	752.69		
22102	住房改革支出	752.69	752.69	752.69		

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区卫生健康局

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	
2210201	住房公积金	237.70	237.70	237.70		
2210202	提租补贴	514.99	514.99	514.99		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区卫生健康局

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	2,483.64	2,339.92	143.72
301	工资福利支出	2,143.03	2,143.03	
30101	基本工资	363.93	363.93	
30102	津贴补贴	894.49	894.49	
30107	绩效工资	362.82	362.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.41	111.41	
30109	职业年金缴费	55.70	55.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32	
30111	公务员医疗补助缴费	24.22	24.22	
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
30113	住房公积金	237.70	237.70	
30199	其他工资福利支出	51.60	51.60	
302	商品和服务支出	143.72		143.72
30201	办公费	20.24		20.24
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.60		6.60
30211	差旅费	57.56		57.56
30215	会议费	4.80		4.80
30216	培训费	6.42		6.42
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	13.82		13.82
30239	其他交通费用	24.78		24.78

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区卫生健康局

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
303	对个人和家庭的补助	196.89	196.89	
30301	离休费	61.71	61.71	
30305	生活补助	128.11	128.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.07	7.07	

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：常州市天宁区卫生健康局

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			
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	4.80	6.42



公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区卫生健康局 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：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		99.66
302	商品和服务支出	99.66
30201	办公费	11.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	6.60
30211	差旅费	33.08
30215	会议费	4.80
30216	培训费	6.42
30217	公务接待费	3.50
30228	工会经费	6.48
30239	其他交通费用	24.78

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：常州市天宁区卫生健康局

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							235.25		235.25
一、货物 A							235.25		235.25
	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购			4.00		4.00
	3、一次性项目支出	31003 专用设备购置	台式计算机	集中采购			13.30		13.30
	3、一次性项目支出	39999 其他支出	台式计算机	集中采购			7.00		7.00
	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	平板电脑	集中采购			0.35		0.35
	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	便携式计算机	集中采购			3.90		3.90
	3、一次性项目支出	39999 其他支出	喷墨打印机	集中采购			0.50		0.50
	3、一次性项目支出	39999 其他支出	激光打印机	集中采购			0.50		0.50
	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	激光打印机	集中采购			0.80		0.80
	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	针式打印机	集中采购			0.60		0.60
	3、一次性项目支出	39999 其他支出	针式打印机	集中采购			0.50		0.50
	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	数码照相机	集中采购			1.80		1.80
	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	碎纸机	集中采购			0.20		0.20
	3、一次性项目支出	31003 专用设备购置	客车	集中采购			20.00		20.00
	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	办公家具	集中采购			2.30		2.30
	5、其他专项	39999 其他支出	医疗设备	分散采购			31.50		31.50



### 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

常州市天宁区卫生健康局 2021 年度收入、支出预算总计 3993.62 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 672.89 万元，增长 20.26%。其中：

（一）收入预算总计 3993.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 3993.62 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2561.64 万元，与上年相比增加 401.71 万元，增长 18.6%。主要原因是人员增加，且工资薪金调增，人员经费增加。

（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 1431.98 万元，与上年相比增加 271.18 万元，增长 23.36%。主要原因是疾控、妇幼等卫健项目收入预算增加。

（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 3993.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 3993.62 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 356.93 万元，主要用于单位离退休人员的离退休费支出，在职人员的养老保险、职业年金支出。与上年相比增加 21.5 万元，增长 6.41%。主要原因是养老保险、职业年金支出增加，离退休人员住房补贴调增。

（2）卫生健康（类）支出 2859 万元，主要用于开展卫生健康管理事务、公共卫生服务而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出，以及用于卫生健康支出方面的项目支出。与上年相比增加 409.57 万元，增长 16.72%。主要原因是人员增加，且工资薪金调增，人员经费增加；疾控、妇幼等卫健项目支出预算增加。

（3）城乡社区（类）支出 25 万元，主要用于城市长效综合管理支出。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 25 万元。主要原因是城市长效综合管理支出今年列入年初预算项目支出，上年未列入。

(4) 住房保障(类)支出 752.69 万元,主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 216.82 万元,增长 40.46%。主要原因是公积金基数调增。

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

常州市天宁区卫生健康局 2021 年收入预算合计 3993.62 万元,包括本年收入 3993.62 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 2561.64 万元,占 64.14%;

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 1431.98 万元,占 35.86%;

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%。

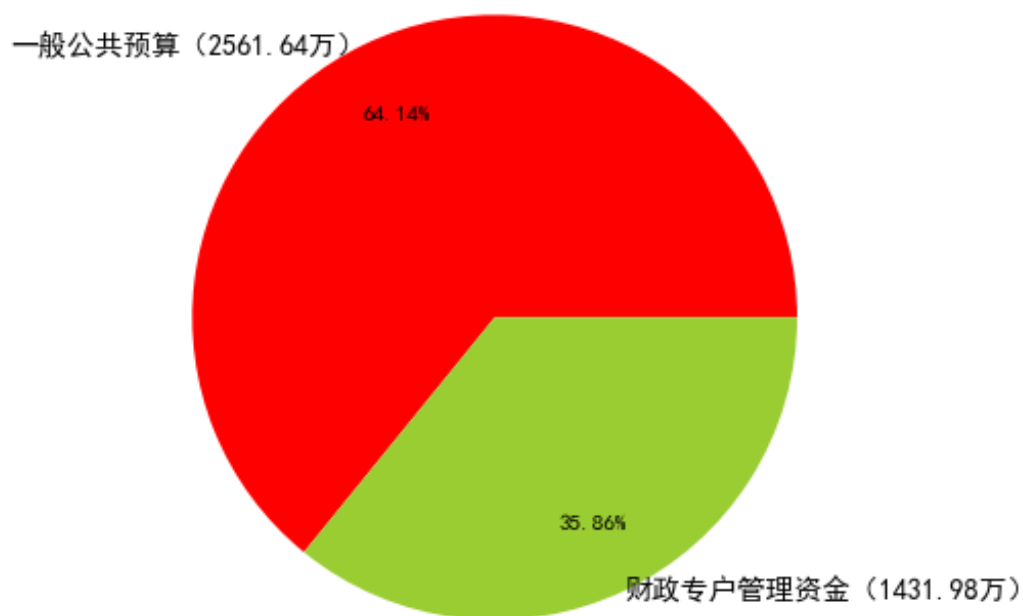


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2021 年支出预算合计 3993.62 万元，其中：

基本支出 2852.05 万元，占 71.42%；

项目支出 1141.57 万元，占 28.58%；

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%。

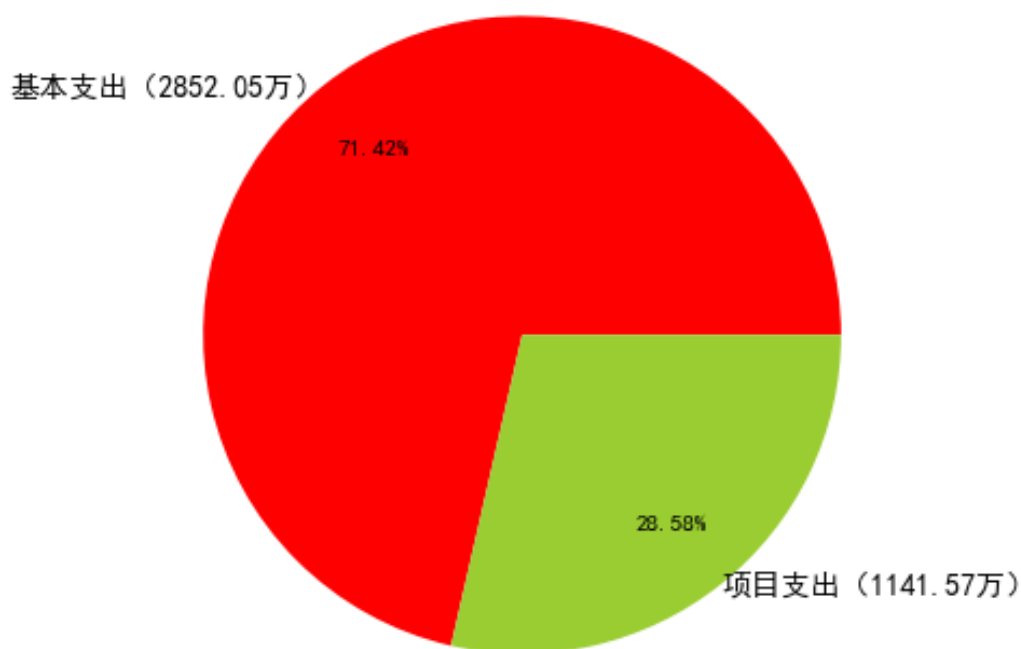


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2021 年度财政拨款收、支总预算 2561.64 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 401.71 万元，增长 18.6%。主要原因是人员增加，且工资薪金调增，人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2021 年财政拨款预算支出

2561.64 万元，占本年支出合计的 64.14%，与上年相比增加 401.71 万元，增长 18.6%。主要原因是人员增加，且工资薪金调增，人员经费增加。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 88.11 万元，与上年相比增加 6.95 万元，增长 8.56%。主要原因是离退休人员住房补贴调增。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 101.72 万元，与上年相比增加 8.74 万元，增长 9.4%。主要原因是离退休人员住房补贴调增。

3. 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）支出 111.41 万元，与上年相比增加 3.88 万元，增长 3.61%。主要原因是养老保险基数调增。

4. 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）支出 55.7 万元，与上年相比增加 1.94 万元，增长 3.61%。主要原因是职业年金基数调增。

（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 152.3 万元，与上年相比减少 7.09 万元，减少 4.45%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 208.52 万元，与上年相比增加 59.61 万元，增长

40.03%。主要原因是人员增加，且工资薪金调增，人员经费增加。

3. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 428.66 万元，与上年相比增加 58.2 万元，增长 15.71%。主要原因是区疾控中心人员增加，且工资薪金调增，人员经费增加。

4. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 289.81 万元，与上年相比增加 27.19 万元，增长 10.35%。主要原因是工资薪金调增，人员经费增加；项目支出增加。

5. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 287.18 万元，与上年相比减少 7.96 万元，减少 2.7%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

6. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.48 万元，与上年相比减少 0.24 万元，减少 5.08%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 31.84 万元，与上年相比增加 5.29 万元，增长 19.92%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

8. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 24.22 万元，与上年相比增加 3.38 万元，增长 16.22%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

### （三）城乡社区支出（类）

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 25 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 25 万元。主

要原因是城市长效综合管理支出今年列入年初预算项目支出，上年未列入。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 237.7 万元，与上年相比增加 68.46 万元，增长 40.45%。主要原因是公积金基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 514.99 万元，与上年相比增加 148.36 万元，增长 40.47%。主要原因是住房补贴基数调增。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2021 年度财政拨款基本支出预算 2483.64 万元，其中：

（一）人员经费 2339.92 万元。主要包括：基本工资 363.93 万元、津贴补贴 894.49 万元、绩效工资 362.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.41 万元、职业年金缴费 55.7 万元、职工基本医疗保险缴费 36.32 万元、公务员医疗补助缴费 24.22 万元、其他社会保障缴费 4.84 万元、住房公积金 237.7 万元、其他工资福利支出 51.6 万元、离休费 61.71 万元、生活补助 128.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.07 万元。

（二）公用经费 143.72 万元。主要包括：办公费 20.24 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 6.6 万元、差旅费 57.56 万元、会议费 4.8 万元、培训费 6.42 万元、公务接待

费 3.5 万元、工会经费 13.82 万元、其他交通费用 24.78 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 2561.64 万元，与上年相比增加 401.71 万元，增长 18.6%。主要原因是人员增加，且工资薪金调增，人员经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2483.64 万元，其中：

（一）人员经费 2339.92 万元。主要包括：基本工资 363.93 万元、津贴补贴 894.49 万元、绩效工资 362.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.41 万元、职业年金缴费 55.7 万元、职工基本医疗保险缴费 36.32 万元、公务员医疗补助缴费 24.22 万元、其他社会保障缴费 4.84 万元、住房公积金 237.7 万元、其他工资福利支出 51.6 万元、离休费 61.71 万元、生活补助 128.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.07 万元。

（二）公用经费 143.72 万元。主要包括：办公费 20.24 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 6.6 万元、差旅费 57.56 万元、会议费 4.8 万元、培训费 6.42 万元、公务接待费 3.5 万元、工会经费 13.82 万元、其他交通费用 24.78 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

常州市天宁区卫生健康局 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 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 3.5 万元，占“三公”经费的 100.0%。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 0 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 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. 公务接待费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是厉行节俭，缩减支出。

4. 常州市天宁区卫生健康局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是厉行节俭，缩减支出。

5. 常州市天宁区卫生健康局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.42 万元，比上年预算减少 1.58 万元，主要原因是厉行节俭，缩减支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 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 99.66 万元，与上年相比减少 39.97 万元，减少 28.63%。主要原因是：厉行节俭，缩减公用支出，人均安排减少。

### **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 235.25 万元，其中：拟采购货物支出 235.25 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 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 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 6 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 3993.62 万元；本部门单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 78 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 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。