常州市天宁区卫生健康局
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

（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和医养结合工作。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，拟订养老服务体系建设规划、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、常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心、常州市天宁区郑陆镇卫生院、常州市天宁区郑陆镇焦溪卫生院、常州市天宁区雕庄街道社区卫生服务中心、常州市天宁区青龙街道社区卫生服务中心、常州市天宁区茶山街道社区卫生服务中心、常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心、常州市天宁区天宁街道社区卫生服务中心和常州市天宁区兰陵街道社区卫生服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市天宁区卫生健康局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计12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、常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心、常州市天宁区郑陆镇卫生院、常州市天宁区郑陆镇焦溪卫生院、常州市天宁区雕庄街道社区卫生服务中心、常州市天宁区青龙街道社区卫生

服务中心、常州市天宁区茶山街道社区卫生服务中心、常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心、常州市天宁区天宁街道社区卫生服务中心和常州市天宁区兰陵街道社区卫生服务中心。

三、2020年度主要工作完成情况

（一）强措施、压责任，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战

坚持“防”字着力，守好防控“一道门”。落实精准防控的工作要求，设立发热门诊、预检分诊，在火车站、汽车站、高速路口设立防控专班，调拨医务人员24小时开展人员健康监测、行程查询和转运工作交通卡口值守等。专业开展疫情处置，对7例确诊病例开展流行病学调查，规范管理密切接触者148例，对病例密切接触者开展医学告知178例，出动450人次对病例家庭及病例密切接触相关场所进行随时消毒和终末消毒25次，消毒面积近4万平方米。坚持“细”字当头，筑牢基层“一张网”。统筹调配辖区医疗资源，累计设立9个集中隔离医学观察点，成立80人的流调队伍、50人的消杀队伍、320人的核酸检测队伍，勇担重点地区来常人员和火车站转运人员的健康检测和临时留观工作。配合落实上海机场入境来苏人员的“7+7”和“3+11”的隔离转运措施，派驻3名医务人员在昆山转运点轮班工作。对重点场所和重点地区来常人员、

医疗卫生机构和养老机构工作人员实施核酸“应检尽检、愿检尽检”。坚持“督”字为上，下好防控“一盘棋”。按照分级分类原则，审核医疗机构和诊疗科目有序分批复诊，组成4个督查小组，出动800人次对辖区医疗卫生机构的疫情防控和医疗卫生安全工作进行“四不两直”督查，出具卫生监督检查表及意见书500余份。坚持“稳”字打底，共建群防“一条心”。制定企业学校复工复学指导文件，组织防疫人员上门为各属地板块和复工复产企业提供技术指导和培训宣教。以“属地化”+“网格化”为原则，抽调76名基层医务人员，建立覆盖全区的疫情防控技术指导服务队伍，为全区范围内的重大会议、考试、比赛和活动提供疫情防控保障。

（二）强党建、树人才，全力营造良好基层卫生发展环境

重党建，凝心聚力抗疫情。组织开展“弘扬‘四铁’精神，全力冲刺五十强”主题实践活动，通过“四亮四比四创”活动，以真抓实干践行新使命、实现新作为。以“5·12国际护士节”“8·19中国医师节”为契机，通过“线上”云道德讲堂和“线下”文艺汇演相结合的形式，全面展现抗疫期间天宁区卫健系统1100多名抗疫“铁军”众志成城奋战在抗疫最前沿的先进事迹，全系统共有6家单位70位个人受到了省、市、区各级表彰。出实招，多

措并举聚人才。实施“区管院用”基层医疗卫生机构人事管理体制改革，增核100名备案制人员建立“储备池”，用于我区基层医疗卫生机构专业技术人员的实际调配，该创新改革举措被中国机构编制网录用。积极申报“才富天宁”领军人才评选，4名基层专家获评并给予人均9万元奖励；评选区级基层骨干人才10名，奖励“青苗基金”和“康益基金”各6人，启动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。强培训，精准培育提能力。全面启动“天宁卫健菁英”工程，以重点培养基层管理型人才为目标，制定中青年骨干进修培训5年行动计划；以重点培养基层业务骨干为目标，建立首席医师制度，每2年遴选高素质全科医生，邀请市级专家进行“一对一”带教。深化实施“一月一培训一考核”，年内开展“家庭医生岗位练兵和技能竞赛”“新冠肺炎疫情防控专题培训”等系列大培训、大比武活动29场，完成人才培训900余人次，以学促进，实现天宁卫健干部综合能力大提升。

（三）强基础、重举措，打造基层医疗高品质发展新格局

绘制区域规划“一张图”。全面启动“十四五”规划编制工作，结合天宁实际，高质量谋划卫生健康工作“十四五”规划。2020年，高标准建成天宁区公共卫生服务中

心，投入超1000万元用于实验室的建设和设备设施提档升级，达到检测设备全省领先、智能化管理系统全市唯一，目前实验室已开始试运行。有序推进红梅中心、雕庄中心和郑陆镇卫生院改扩建项目，与相关部门协同推进常州二院、常州卫校搬迁工程。拧紧特色发展“一股绳”。按照“院有重点，科有特色，人有专长”基层特色专科的发展格局，今年青龙中心风湿关节科成功创成省级基层特色科室，郑陆卫生院骨科、青龙中心儿科创成市级基层特色科室；天宁中心中医馆项目通过省级验收，确立劳动新村社区卫生服务站等6家单位为中医阁建设单位。同时，加快推进家庭医生工作室创建，青龙中心旭荣家医工作室创建省星级家庭医生工作室。实施智慧健康“一体化”。作为全市县区级唯一试点单位，参与全省医疗卫生行业“信用+综合监管”试点工作，在公共场所、医疗卫生、职业卫生、放射卫生4大执法领域先行先试，签署信用承诺书92份。完成国家“双随机”抽查任务238家，省“双随机”抽查任务109家，监督完结率100%，行政处罚4起。实现全区基层医疗卫生机构基层卫生健康信息系统全覆盖，推广使用健康卡，形成“线上线下一体化”的“互联网+”医疗健康服务模式。

（四）强帮扶、抓试点，全力做好天宁卫健为民惠民工程

争做托育试点创建先行者。天宁区作为市级唯一的3岁以下婴幼儿照护服务试点区，积极承担市级示范样板建设工作，探索建立行业规范，成功打造省级示范型托育机构2家、市级普惠型托育服务试点2家。成功申报“全国计划生育优质服务先进单位”。用好全市唯一的国家级“暖心家园”试点示范标杆作用，积极开展省级“连心家园”创建，青龙街道获省“连心家园”优秀项目点提名。发挥雕庄街道省级“新家庭计划”项目点带动作用，开展“萌宝乐园”、老年人保健体验等线上、线下活动20余场次。做优健康养老服务新实践。深化实施“康益行”医养融合项目，养老服务实现城乡全覆盖。建立由市级医疗机构、基层医疗机构和养老服务等12名专家组成“家庭医生评估团队”和“医疗专家评估团队”，为全区65周岁以上1590名老人提供定制化、个性化的居家上门医养融合服务。开展安宁疗护试点工作，为终末期患者优先安排病床约100人次，上级转诊约40人次。完成区老龄协会换届工作，建成120个基层老年协会，实现村、社区全覆盖。推进基本公卫服务均等化。顺利通过国家慢性病综合防控示范区复评审，将职业卫生监督协管纳入国家基本公共卫生服务监督协管项目，筑牢基层监管网底。为全区1.8万名1-4周岁儿童开展水痘疫苗免费接种。建立居民主动注册家庭医生服

务模式，提高家庭医生签约服务质量，全人群签约率35.9%，重点人群签约覆盖率75.71%。

第二部分　常州市天宁区卫生健康局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　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	17,199.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,217.30	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	32,314.78	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	7,205.66	八、社会保障和就业支出	377.80
		九、卫生健康支出	52,300.89
		十、节能环保支出	33.00
		十一、城乡社区支出	59.00
		十二、农林水支出	3.66
		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	649.60
		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	2,217.30
本年收入合计	58,936.99	**本年支出合计**	55,641.25
使用非财政拨款结余		结余分配	257.45
年初结转和结余	2.52	年末结转和结余	3,040.81
总计	58,939.51	**总计**	58,939.51

收入决算表

公开02表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　金额单位：万元

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		58,936.99	19,416.55		32,314.78				7,205.66
208	**社会保障和就业支出**	**377.80**	**377.80**						
20805	行政事业单位养老支出	377.80	377.80						
2080501	行政单位离退休	90.58	90.58						
2080502	事业单位离退休	108.40	108.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42						
210	**卫生健康支出**	**55,596.63**	**16,076.19**		**32,314.78**				**7,205.66**
21001	卫生健康管理事务	1,318.03	833.57						484.46
2100101	行政运行	385.87	385.87						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	932.15	447.69						484.46
21003	基层医疗卫生机构	42,628.82	4,625.80		31,302.43				6,700.59
2100301	城市社区卫生机构	38,651.95	648.93		31,302.43				6,700.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,976.87	3,976.87						
21004	公共卫生	9,101.86	8,075.63		1,012.35				13.88
2100401	疾病预防控制机构	1,231.47	488.44		743.03				
2100402	卫生监督机构	577.05	567.00		10.05				
2100403	妇幼保健机构	658.85	399.49		259.27				0.09
2100408	基本公共卫生服务	5,419.91	5,406.12						13.79
2100409	重大公共卫生服务	722.05	722.05						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	440.52	440.52						
2100499	其他公共卫生支出	52.00	52.00						

收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　金额单位：万元

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			
21006	中医药	36.00	36.00						
2100699	其他中医药支出	36.00	36.00						
21007	计划生育事务	2,042.57	2,035.83						6.74
2100717	计划生育服务	26.50	26.50						
2100799	其他计划生育事务支出	2,016.07	2,009.33						6.74
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42						
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58						
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80						
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04						
21099	其他卫生健康支出	398.95	398.95						
2109901	其他卫生健康支出	398.95	398.95						
211	**节能环保支出**	**33.00**	**33.00**						
21103	污染防治	33.00	33.00						
2110399	其他污染防治支出	33.00	33.00						
212	**城乡社区支出**	**59.00**	**59.00**						
21299	其他城乡社区支出	59.00	59.00						
2129901	其他城乡社区支出	59.00	59.00						
213	**农林水支出**	**3.66**	**3.66**						
21303	水利	3.66	3.66						
2130399	其他水利支出	3.66	3.66						
221	**住房保障支出**	**649.60**	**649.60**						
22102	住房改革支出	649.60	649.60						
2210201	住房公积金	204.92	204.92						

收入决算表

公开02表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　金额单位：万元

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			
2210202	提租补贴	444.68	444.68						
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**2,217.30**	**2,217.30**						
23402	抗疫相关支出	2,217.30	2,217.30						
2340299	其他抗疫相关支出	2,217.30	2,217.30						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　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		**55,641.25**	**47,366.82**	**8,274.43**			
208	**社会保障和就业支出**	**377.80**	**377.80**				
20805	行政事业单位养老支出	377.80	377.80				
2080501	行政单位离退休	90.58	90.58				
2080502	事业单位离退休	108.40	108.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42				
210	**卫生健康支出**	**52,300.89**	**44,344.02**	**7,956.87**			
21001	卫生健康管理事务	1,310.83	793.73	517.10			
2100101	行政运行	385.87	385.87				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	924.96	407.86	517.10			
21003	基层医疗卫生机构	39,338.67	37,008.83	2,329.84			
2100301	城市社区卫生机构	35,361.79	33,156.55	2,205.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,976.87	3,852.28	124.59			
21004	公共卫生	9,103.48	6,376.67	2,726.81			
2100401	疾病预防控制机构	1,231.47	667.57	563.90			
2100402	卫生监督机构	577.88	577.88				
2100403	妇幼保健机构	659.64	659.64				
2100408	基本公共卫生服务	5,419.91	3,815.30	1,604.61			
2100409	重大公共卫生服务	722.05	420.01	302.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	440.52	196.06	244.46			
2100499	其他公共卫生支出	52.00	40.20	11.80			
21006	中医药	36.00	19.00	17.00			
2100699	其他中医药支出	36.00	19.00	17.00			

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　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						
21007	计划生育事务	2,042.57		2,042.57			
2100717	计划生育服务	26.50		26.50			
2100799	其他计划生育事务支出	2,016.07		2,016.07			
21011	行政事业单位医疗	70.42	62.72	7.70			
2101101	行政单位医疗	14.58	6.88	7.70			
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80				
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04				
21099	其他卫生健康支出	398.95	83.09	315.86			
2109901	其他卫生健康支出	398.95	83.09	315.86			
211	**节能环保支出**	**33.00**	**28.00**	**5.00**			
21103	污染防治	33.00	28.00	5.00			
2110399	其他污染防治支出	33.00	28.00	5.00			
212	**城乡社区支出**	**59.00**		**59.00**			
21299	其他城乡社区支出	59.00		59.00			
2129901	其他城乡社区支出	59.00		59.00			
213	**农林水支出**	**3.66**	**2.00**	**1.66**			
21303	水利	3.66	2.00	1.66			
2130399	其他水利支出	3.66	2.00	1.66			
221	**住房保障支出**	**649.60**	**649.60**				
22102	住房改革支出	649.60	649.60				
2210201	住房公积金	204.92	204.92				
2210202	提租补贴	444.68	444.68				
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**2,217.30**	**1,965.40**	**251.90**			
23402	抗疫相关支出	2,217.30	1,965.40	251.90			

支出决算表

公开03表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　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						
2340299	其他抗疫相关支出	2,217.30	1,965.40	251.90			

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

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　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	17,199.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,217.30	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	377.80	377.80		
		九、卫生健康支出	16,076.19	16,076.19		
		十、节能环保支出	33.00	33.00		
		十一、城乡社区支出	59.00	59.00		
		十二、农林水支出	3.66	3.66		
		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	649.60	649.60		
		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	2,217.30		2,217.30	
本年收入合计	19,416.55	**本年支出合计**	19,416.55	17,199.25	2,217.30	
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	19,416.55	**总计**	19,416.55	17,199.25	2,217.30	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　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		19,416.55	13,854.81	5,561.74
208	**社会保障和就业支出**	**377.80**	**377.80**	
20805	行政事业单位养老支出	377.80	377.80	
2080501	行政单位离退休	90.58	90.58	
2080502	事业单位离退休	108.40	108.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42	
210	**卫生健康支出**	**16,076.19**	**10,832.01**	**5,244.18**
21001	卫生健康管理事务	833.57	783.50	50.07
2100101	行政运行	385.87	385.87	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	447.69	397.62	50.07
21003	基层医疗卫生机构	4,625.80	4,089.59	536.21
2100301	城市社区卫生机构	648.93	237.31	411.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,976.87	3,852.28	124.59
21004	公共卫生	8,075.63	5,794.11	2,281.52
2100401	疾病预防控制机构	488.44	356.04	132.40
2100402	卫生监督机构	567.00	567.00	
2100403	妇幼保健机构	399.49	399.49	
2100408	基本公共卫生服务	5,406.12	3,815.31	1,590.81
2100409	重大公共卫生服务	722.05	420.01	302.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	440.52	196.06	244.46
2100499	其他公共卫生支出	52.00	40.20	11.80
21006	中医药	36.00	19.00	17.00
2100699	其他中医药支出	36.00	19.00	17.00
21007	计划生育事务	2,035.83		2,035.83
2100717	计划生育服务	26.50		26.50
2100799	其他计划生育事务支出	2,009.33		2,009.33
21011	行政事业单位医疗	70.42	62.72	7.70
2101101	行政单位医疗	14.58	6.88	7.70
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04	
21099	其他卫生健康支出	398.95	83.09	315.86
2109901	其他卫生健康支出	398.95	83.09	315.86
211	**节能环保支出**	**33.00**	**28.00**	**5.00**
21103	污染防治	33.00	28.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	33.00	28.00	5.00
212	**城乡社区支出**	**59.00**		**59.00**
21299	其他城乡社区支出	59.00		59.00
2129901	其他城乡社区支出	59.00		59.00
213	**农林水支出**	**3.66**	**2.00**	**1.66**
21303	水利	3.66	2.00	1.66
2130399	其他水利支出	3.66	2.00	1.66
221	**住房保障支出**	**649.60**	**649.60**	
22102	住房改革支出	649.60	649.60	
2210201	住房公积金	204.92	204.92	
2210202	提租补贴	444.68	444.68	
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**2,217.30**	**1,965.40**	**251.90**
23402	抗疫相关支出	2,217.30	1,965.40	251.90
2340299	其他抗疫相关支出	2,217.30	1,965.40	251.90

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：常州市天宁区卫生健康局　　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		13,854.81	11,186.44	2,668.37
301	**工资福利支出**	**10,956.61**	**10,956.61**	
30101	基本工资	1,803.47	1,803.47	
30102	津贴补贴	1,614.53	1,614.53	
30103	奖金	633.51	633.51	
30106	伙食补助费	12.12	12.12	
30107	绩效工资	4,977.77	4,977.77	
30108	机关事业单位基本养老保险费	369.34	369.34	
30109	职业年金缴费	154.77	154.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.96	97.96	
30111	公务员医疗补助缴费	24.04	24.04	
30112	其他社会保障缴费	13.54	13.54	
30113	住房公积金	433.21	433.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	822.35	822.35	
302	**商品和服务支出**	**2,314.19**		**2,314.19**
30201	办公费	50.52		50.52
30202	印刷费	17.68		17.68
30203	咨询费	60.57		60.57
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.61		1.61
30206	电费	21.06		21.06
30207	邮电费	19.00		19.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.07		2.07
30211	差旅费	35.76		35.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	51.90		51.90
30214	租赁费			
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	1.29		1.29
30218	专用材料费	1,620.73		1,620.73
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	233.13		233.13
30227	委托业务费	31.51		31.51
30228	工会经费	13.76		13.76
30229	福利费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	27.15		27.15
30240	税金及附加费用	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	115.95		115.95
303	**对个人和家庭的补助**	**229.83**	**229.83**	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　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
30301	离休费	61.71	61.71	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	0.20	0.20	
30305	生活补助	148.87	148.87	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	3.33	3.33	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.72	15.72	
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			
309	**资本性支出（基本建设）**			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	**资本性支出**	**354.18**		**354.18**
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	22.03		22.03
31003	专用设备购置	330.10		330.10
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　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
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	2.05		2.05
311	**对企业补助（基本建设）**			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
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			
313	**对社会保险基金补助**			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
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			
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

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　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		17,199.25	11,889.41	5,309.84
208	**社会保障和就业支出**	**377.80**	**377.80**	
20805	行政事业单位养老支出	377.80	377.80	
2080501	行政单位离退休	90.58	90.58	
2080502	事业单位离退休	108.40	108.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42	
210	**卫生健康支出**	**16,076.19**	**10,832.01**	**5,244.18**
21001	卫生健康管理事务	833.57	783.50	50.07
2100101	行政运行	385.87	385.87	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	447.69	397.62	50.07
21003	基层医疗卫生机构	4,625.80	4,089.59	536.21
2100301	城市社区卫生机构	648.93	237.31	411.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,976.87	3,852.28	124.59
21004	公共卫生	8,075.62	5,794.11	2,281.51
2100401	疾病预防控制机构	488.44	356.04	132.40
2100402	卫生监督机构	567.00	567.00	
2100403	妇幼保健机构	399.49	399.49	
2100408	基本公共卫生服务	5,406.12	3,815.31	1,590.81
2100409	重大公共卫生服务	722.05	420.01	302.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	440.52	196.06	244.46
2100499	其他公共卫生支出	52.00	40.20	11.80
21006	中医药	36.00	19.00	17.00
2100699	其他中医药支出	36.00	19.00	17.00
21007	计划生育事务	2,035.83		2,035.83
2100717	计划生育服务	26.50		26.50
2100799	其他计划生育事务支出	2,009.33		2,009.33
21011	行政事业单位医疗	70.42	62.72	7.70
2101101	行政单位医疗	14.58	6.88	7.70
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04	
21099	其他卫生健康支出	398.95	83.09	315.86
2109901	其他卫生健康支出	398.95	83.09	315.86
211	**节能环保支出**	**33.00**	**28.00**	**5.00**
21103	污染防治	33.00	28.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	33.00	28.00	5.00
212	**城乡社区支出**	**59.00**		**59.00**
21299	其他城乡社区支出	59.00		59.00
2129901	其他城乡社区支出	59.00		59.00
213	**农林水支出**	**3.66**	**2.00**	**1.66**
21303	水利	3.66	2.00	1.66
2130399	其他水利支出	3.66	2.00	1.66
221	**住房保障支出**	**649.60**	**649.60**	
22102	住房改革支出	649.60	649.60	
2210201	住房公积金	204.92	204.92	
2210202	提租补贴	444.68	444.68	

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：常州市天宁区卫生健康局　　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		11,889.41	10,520.52	1,368.89
301	**工资福利支出**	**10,290.68**	**10,290.68**	
30101	基本工资	1,441.30	1,441.30	
30102	津贴补贴	1,584.53	1,584.53	
30103	奖金	633.51	633.51	
30106	伙食补助费	12.12	12.12	
30107	绩效工资	4,736.00	4,736.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	366.37	366.37	
30109	职业年金缴费	154.63	154.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.28	97.28	
30111	公务员医疗补助缴费	24.04	24.04	
30112	其他社会保障缴费	13.40	13.40	
30113	住房公积金	427.92	427.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	799.58	799.58	
302	**商品和服务支出**	**1,309.12**		**1,309.12**
30201	办公费	50.52		50.52
30202	印刷费	17.68		17.68
30203	咨询费	60.57		60.57
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.61		1.61
30206	电费	21.06		21.06
30207	邮电费	19.00		19.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.07		2.07
30211	差旅费	35.76		35.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	51.90		51.90
30214	租赁费			
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	1.29		1.29
30218	专用材料费	817.49		817.49
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	59.93		59.93
30227	委托业务费	16.46		16.46
30228	工会经费	13.76		13.76
30229	福利费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	27.15		27.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	102.93		102.93
303	**对个人和家庭的补助**	**229.83**	**229.83**	

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：常州市天宁区卫生健康局　　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
30301	离休费	61.71	61.71	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	0.20	0.20	
30305	生活补助	148.87	148.87	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	3.33	3.33	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.72	15.72	
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			
309	**资本性支出（基本建设）**			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	**资本性支出**	**59.78**		**59.78**
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	22.03		22.03
31003	专用设备购置	35.70		35.70
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			

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：常州市天宁区卫生健康局　　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
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	2.05		2.05
311	**对企业补助（基本建设）**			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
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			
313	**对社会保险基金补助**			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
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			
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

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　金额单位：万元

“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			
9.79	0.00	7.33	0.00	7.33	2.46	1.05	4.95

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)	4
国内公务接待批次(个)	35	国内公务接待人次(人)	379
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)	3	参加会议人次(人)	65
组织培训次数(个)	42	参加培训人次(人)	1,252

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：常州市天宁区卫生健康局　　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	2,217.30	2,217.30	1,965.40	251.90	0.00
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**0.00**	**2,217.30**	**2,217.30**	**1,965.40**	**251.90**	**0.00**
23402	抗疫相关支出	0.00	2,217.30	2,217.30	1,965.40	251.90	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2,217.30	2,217.30	1,965.40	251.90	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

部门名称：常州市天宁区卫生健康局　　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		271.21
302	**商品和服务支出**	**262.73**
30201	办公费	12.42
30202	印刷费	5.31
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	1.81
30206	电费	8.55
30207	邮电费	14.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	8.15
30211	差旅费	36.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.83
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	0.06
30216	培训费	2.17
30217	公务接待费	1.75
30218	专用材料费	19.56
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	37.83
30227	委托业务费	39.05
30228	工会经费	20.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.33
30239	其他交通费用	23.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.89
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	**8.48**
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.93
31003	专用设备购置	2.55
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：常州市天宁区卫生健康局　　金额单位：万元

采购品目大类	金　　额
合计	2,869.35
一、政府采购货物支出	1,075.73
二、政府采购工程支出	1,793.62
三、政府采购服务支出	

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、收入支出总体情况说明

常州市天宁区卫生健康局2020年度收入、支出总计58939.51万元，与上年相比收、支总计各增加11768.53万元，增长24.95%。其中：

（一）收入总计58939.51万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入17199.25万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加574.71万元，增长3.46%。主要原因是工资薪金调整，人员经费增加，财政拨款项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2217.3万元，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2217.3万元。主要原因是新增抗疫特别国债专项经费。

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0万元，为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0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入32314.78万元，为下属事业单位开展公卫、医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加

2519.11 万元，增长 8.45%。主要原因是政府办基层医疗卫生机构公卫、医疗收入增加。

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 7205.66 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天宁区卫健局及其下属事业单位取得的非税收入与财政预算外拨款、改扩建专项债、非同级财政拨款收入，以及利息收入等。与上年相比增加 6466.93 万元，增长 875.41%。主要原因是政府办基层医疗卫生机构非同级财政拨款收入增加，红梅街道社区卫生服务中心新增改扩建专项债。

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 2.52 万元，主要为天宁区卫生监督所上年结转本年使用的卫生监督项目资金。

（二）支出总计 58939.51 万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出377.8万元，主要用于离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，以及其他社会福利支出。与上年相比减少4.89万元，下降1.28%。主要原因是退休人员减少。

2.卫生健康（类）支出52300.89万元，主要用于开展卫生健康与计划生育管理事务、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，以及用于卫生健康与计划生育方面的项目支出。与上年相比增加7591.83万元，增长16.98%。主要原因是财政拨款支出增加，政府办基层医疗卫生机构事业支出增加。

3.节能环保（类）支出33万元，主要用于疫情防控环保引导支出。与上年相比增加33万元。主要原因是年内新增疫情防控环保引导支出。

4.城乡社区（类）支出59万元，主要用于城市长效综合管理专项支出。与上年相比增加49万元，增长490%。主要原因是2019年城市长效综合管理专项部分在2020年下达并支出。

5.农林水（类）支出3.66万元，主要用于节水专项支出。与上年相比增加0.66万元，增长22%。主要原因是基层机构增加节水专项支出。

6.住房保障（类）支出649.6万元，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172.62万元，增长36.19%。主要原因是缴费基数上调。

7.抗疫特别国债安排的支出（类）支出2217.3万元，主要用于新冠疫情防控专项支出。与上年相比增加2217.3万元。主要原因是年内新增新冠疫情防控专项支出。

8.结余分配257.45万元为单位当年结余的分配情况，主要是青龙街道社区卫生服务中心、兰陵街道社区卫生服务中心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。与上年相比减少1331.8万元，下降83.8%。主要原因是受疫情影响，结余分配减少

9.年末结转和结余3040.81万元，主要为政府办基层医疗卫生机构本年度（或以前年度）预算安排的改扩建等专项无法按原计划实施，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

常州市天宁区卫生健康局本年收入合计58936.99万元，其中：财政拨款收入19416.55万元，占32.94%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入32314.78万元，占54.83%；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7205.66万元，占12.23%。

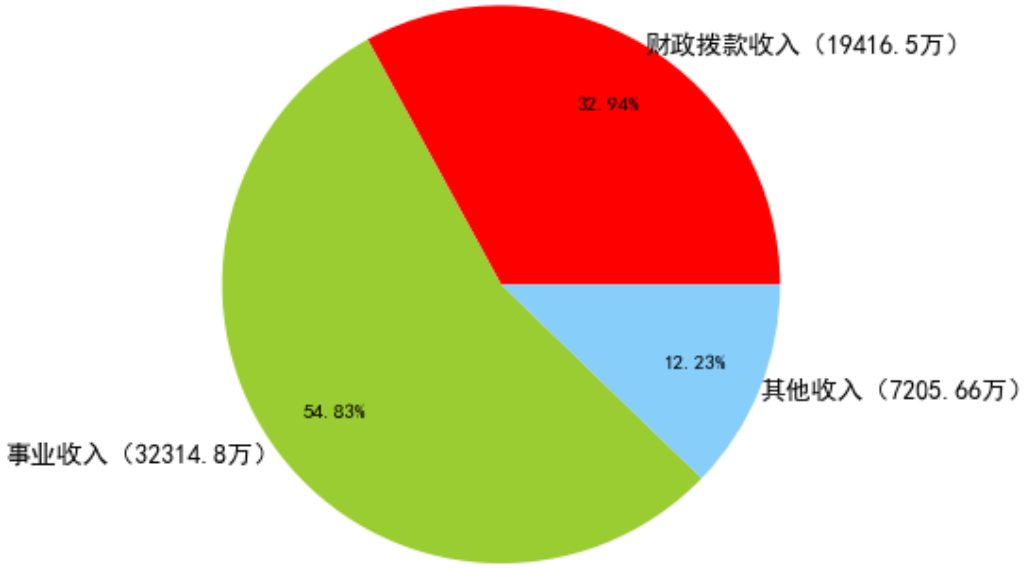

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州市天宁区卫生健康局本年支出合计55641.25万元，其中：基本支出47366.82万元，占85.13%；项目支出8274.43万元，占14.87%；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%。

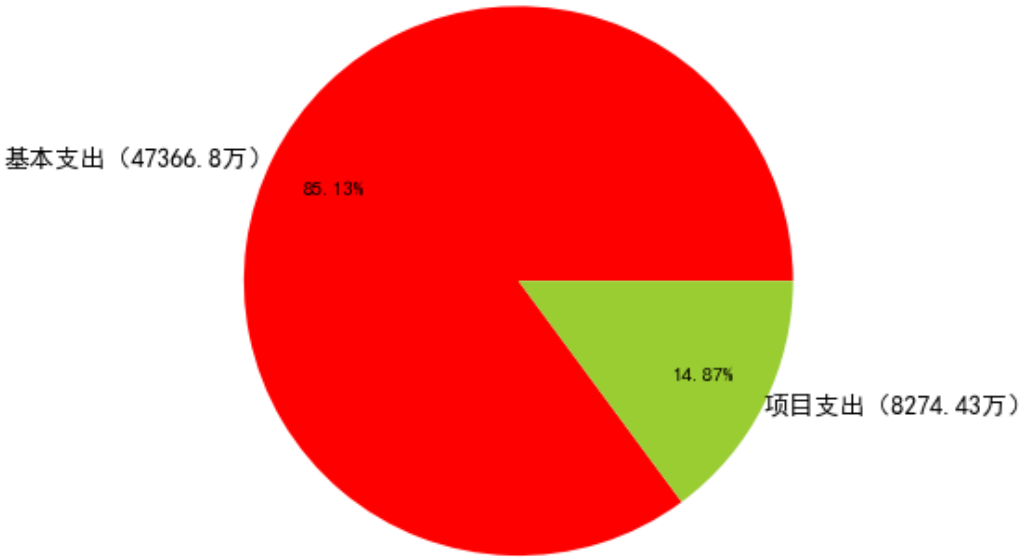

图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2020 年度财政拨款收、支总决算 19416.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2792.01 万元，增长 16.79%。主要原因是工资薪金调整，人员经费增加，财政拨款项目经费增加，新增抗疫特别国债专项经费。

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。常州市天宁区卫生健康局2020年财政拨款支出19416.55万元，占本年支出合计的34.9%。常州市天宁区卫生健康局2020年度财政拨款支出年初预算为2159.93万元，支出决算为19416.55万元，完成年初预算的898.94%。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）。年初预算为81.16万元，支出决算为90.58万元，完成年初预算的111.61%。决算数大于预算数的主要原因是离退休费调增。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为92.98万元，支出决算为108.4万元，完成年初预算的116.58%。决算数大于预算数的主要原因是离退休费调增。

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）。年初预算为107.53万元，支出决算为119.4万元，完成年初预算的111.04%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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）。年初预算为53.76万元，支出决算为59.42万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（二）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159.39 万元，支出决算为385.87 万元，完成年初预算的242.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为148.92 万元，支出决算为447.69 万元，完成年初预算的300.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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648.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初由区财政统一安排预算，年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付基层医疗卫生机构基药补助、业务用房租金补贴等专项经费。

4.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为3976.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初由区财政统一安排预算，年内根据区级财政专项拨款情况拨付政府办基层医疗卫生机构定额补助等经费。

5.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为370.46 万元，支出决算为488.44 万元，完成年初预算的131.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6.公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为262.62 万元，支出决算为567 万元，完成年初预算的215.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

7.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为295.14万元，支出决算为399.49万元，完成年初预算的135.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5406.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年初由区财政统一安排预算，年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付基层医疗卫生机构基本公共卫生服务经费。

9.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为722.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年初由区财政统一安排预算，年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付重大公共卫生专项经费。

10.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为440.52万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增新冠疫情防控专项经费。

11.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增疫情防控专项经费。

12.中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元。决算数大于预算数的主要原因是年内根据上级财政专项拨款情况拨付中医药事业发展专项经费。

13.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年内根据上级财政专项拨款情况拨付计生事业经费。

14.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2009.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年初由区财政统一安排预算，年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付计生特扶、奖扶、一次性奖励等事业经费。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的308.9%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.55万元，支出决算为31.8万元，完成年初预算的119.77%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.84万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的115.36%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

18.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为398.95万元。决算数大于预算数的主要原因是年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付新冠疫情防控专项、特殊人群家庭医生签约补助、免费婚检等专项经费。

（三）节能环保支出（类）

1.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增疫情防控环保引导专项经费。

（四）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）。年初预算为0万元，支出决算为59万元。决算数大于预算数的主要原因是年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付城市长效综合管理专项经费。

（五）农林水支出（类）

1.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年内根据上级财政专项拨款情况拨付市节水型单位补助经费。

（六）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169.24万元，支出决算为204.92万元，完成年初预算的121.08%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为366.63万元，支出决算为444.68万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（七）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.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2217.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增抗疫特别国债专项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市天宁区卫生健康局2020年度财政拨款基本支出13854.81万元，其中：

（一）人员经费11186.44万元。主要包括：基本工资1803.47万元、津贴补贴1614.53万元、奖金633.51万元、伙食补助费12.12万元、绩效工资4977.77万元、机关事业单位基本养老保险费369.34万元、职业年金缴费154.77万元、职工基本医疗保险缴费97.96万元、公务员医疗补助缴费24.04万元、其他社会保障缴费13.54万元、住房公积金433.21万元、其他工资福利支出822.35万元、离休费61.71万元、抚恤金0.2万元、生活补助148.87万元、奖励金3.33万元、其他个人和家庭的补助支出15.72万元。

（二）公用经费2668.37万元。主要包括：办公费50.52万元、印刷费17.68万元、咨询费60.57万元、手续费0.05万元、水费1.61万元、电费21.06万元、邮电费19万元、物业管理费2.07万元、差旅费35.76万元、维修（护）费51.9万元、会议费0.06万元、培训费1.77万元、公务接待费1.29万元、专用材料费1620.73万元、劳务费233.13万元、委托业务费31.51万元、工会经费13.76万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费4.56万元、其他交通费用27.15万元、税金及附加费用0.56万元、其他商品

和服务支出115.95万元、办公设备购置22.03万元、专用设备购置330.1万元、其他资本性支出2.05万元。

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。常州市天宁区卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款支出17199.25万元，与上年相比增加574.71万元，增长3.46%。主要原因是工资薪金调整，人员经费增加，财政拨款项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

常州市天宁区卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11889.41万元，其中：

（一）人员经费10520.51万元。主要包括：基本工资1441.3万元、津贴补贴1584.53万元、奖金633.51万元、伙食补助费12.12万元、绩效工资4736万元、机关事业单位基本养老保险费366.37万元、职业年金缴费154.63万元、职工基本医疗保险缴费97.28万元、公务员医疗补助缴费24.04万元、其他社会保障缴费13.4万元、住房公积金427.92万元、其他工资福利支出799.58万元、离休费61.71万元、抚恤金0.2万元、生活补助148.87万元、奖励金3.33万元、其他个人和家庭的补助支出15.72万元。

（二）公用经费1368.9万元。主要包括：办公费50.52万元、印刷费17.68万元、咨询费60.57万元、手续费0.05万元、水费1.61万元、电费21.06万元、邮电费19万元、物业管理费2.07万元、差旅费35.76万元、维修（护）费51.9万元、会议费0.06万元、培训费1.77万元、公务接待费1.29万元、专用材料费817.49万元、劳务费59.93万元、委托业务费16.46万元、工会经费13.76万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费4.56万元、其他交通费用27.15万元、其他商品和服务支出102.93万元、办公设备购置22.03万元、专用设备购置35.7万元、其他资本性支出2.05万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市天宁区卫生健康局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7.33万元，占“三公”经费的74.87%；公务接待费支出2.46万元，占“三公”经费的25.13%。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7.33万元。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7.33万元，预算数为0万元，比上年决算减少4.81万元，主要原因为厉行节俭，减少公务用车运行支出；决算数大于预算数的主要原因为本部门部分公务用车由机关后勤统一管理，年初未安排预算。公务用车运行维护费主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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4辆。

3．公务接待费2.46万元，完成预算的65.6%，比上年决算减少3.2万元，主要原因为受疫情影响，各条线调研、检查、督导减少；决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，各条线调研、检查、督导减少。其中：国内公务接待支出2.46万元，接待35批次，379人次，主要为接待上级及各条线调研、检查、督导、评估，兄弟单位工作交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

常州市天宁区卫生健康局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.05万元，完成预算的21%，比上年决算减少1.62万元，主要原因为疫情期间，各条线会议减少；决算数小于预算数的主要原因为疫情期间，各条线会议减少。2020年度全年召开会议3个，参加会议65人次。主要

为召开条线工作推进与部署会议，上级调研、督导、评估会议，基层机构各项考核情况通报、反馈会议等。

常州市天宁区卫生健康局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.95万元，完成预算的61.88%，比上年决算减少19.38万元，主要原因为疫情因素，各条线培训减少；决算数小于预算数的主要原因为疫情因素，各条线培训减少。2020年度全年组织培训42个，组织培训1252人次。主要为培训各条线业务操作、干部能力提升、党性教育等内容。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市天宁区卫生健康局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2217.3万元，本年支出决算2217.3万元，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）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算2217.3万元，主要是用于新冠疫情防控核酸检测费，基层医疗卫生机构抗疫补助、设备补助。

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271.21万元，比2019年增加174.07万元，增长179.19%。主要原因是：人员增加，增加区疾控、区妇保计生中心的一般公共预算机关运行经费支出。

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2869.35万元，其中：政府采购货物支出1075.73万元、政府采购工程支出1793.62万元、政府采购服务支出0万元。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16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4辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是公卫机构、基层医疗卫生机构业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备7台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备8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0万元；本部门共2个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计1380.99万元。

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。