

2022 年度
常州市天宁区卫生健康局
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

（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。

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。

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）、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、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，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 12 家，具体包括：常州市天宁区卫健局本级、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、常州市天宁区兰陵街道社区卫生服务中心。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）坚持党建引领航，把牢信念之舵

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，利用党员冬训、党建“学习日”及“三会一课”等，采用“线上+线下”“集中+分组”“学习+实践”相结合的方式，全面推动理论学习走心走实走深。开展党委理论中心组学习 10 次，就《习近平谈治国理政》（第四卷）等内容集中交流研讨 6 次，组织开展“常州红馆”参观学习、“支部书记话党建”座谈会、“卫健树

新风”专题党课等活动。各基层党支部书记发挥“引学”“领学”作用，结合单位实际，深入实施“一中心一特色”建设，开展“红色电影”学习月、“结对共建开新篇”等各类党建活动 30 余次。7 月启动全区卫健系统“聚力新发展·奋进勇担当”主题活动，开展“干部队伍大调研、大走访”活动，对基层机构中层以上人员实行调研谈话全覆盖。开展“廉政风险大排查”，深入开展廉政风险点排查预警、岗位廉政风险谈话提醒活动，共梳理各班子廉政风险清单 40 余份。截至目前，“健康天宁”微信公众号发稿 561 篇，学习强国刊录 3 篇。出台《常州市天宁区卫生健康信息化项目建设网络安全管理规定(试行)》，加强卫健系统网络与信息安全建设，严格贯彻落实“同步规划、同步建设、同步使用”原则。

（二）抓严疫情防控，绷紧思想之弦

平稳处置 3.13、4.25、5.2 等多波突发疫情，累计排查密接 2478 人、次密接 3232 人；统调医务人员 1230 名，开展区域核酸检测 32 轮，累计采样 632 万人次；24 小时连续闭环转运 2.3 万人次，启用 10 个隔离点集中管控 1 万人次；医疗服务咨询 4.3 万余次，医疗救治转运 7750 人次；组建支援外省市核酸采样队 120 人。成立核酸检测、电话流调、现场处置、隔离转运专班 104 人，24 小时值守待命，实现全员“统训、统岗、统配”。培训核酸采样志愿者 1800 余名，全区核酸采样队伍壮大至 3000 人，PCR 实验室日检测能级达 3000 管，协议储备隔离房间 4000 间。坚持“人、物、环境”同防，设置 3 个进口货物集中监管仓，完善全

链条消毒消杀和核酸检测机制。严守“两站”来常人员“落地检”关口，9月10日以来累计检测来常返常780763人。设置3个进口货物集中监管仓，完成全区环境采样7762份，消毒消杀109万余 m^2 。推动重点人群“应检尽检”，建立每日通报制度，全区“应检尽检”核酸达标率保持99%以上。建成33个便民核酸采样小屋，启用18个便民核酸采样点，其中5个24小时对外服务，方便居民就近采样。设置46个临时接种点，建立老年人接种接送专班队伍，截至10月24日，18岁以上加强免疫接种365388人；60岁及以上老年人首针接种12.4万人，接种率87.2%；80岁及以上老年人首针接种1.4万人，接种率67.0%。

（三）巩固建设成果，凝聚健康之魂

以区政府名义制发《健康天宁行动实施方案》，进一步巩固和提升“国家级健康促进区”“健康江苏建设示范点”建设成果。截至目前，开展各类健康教育主题宣传活动194场，受益群众达2万余人次。开展第34个爱国卫生月系列活动，开展城乡环境卫生集中整治活动109次，发放宣传资料1万余份，健康干预1万余人；推进控烟工作，检查医疗机构、酒店等公共场所控烟情况200余户次、开展“世界无烟日”活动10场，发放资料2000余份，干预3000余人。

（四）坚持稳中求进，夯实竞争之基

与发改、财政、各项目承建公司加强协同合作，稳妥有序推动基层医疗卫生资源整合扩容。完成区公共卫生服务中心大楼改造提升工程，10月底区卫生监督所、疾控中心和妇计中心3家公

卫机构已全面进驻。郑陆镇卫生院、雕庄街道社区卫生服务中心已完成综合楼主体封顶，红梅街道社区卫生服务中心综合楼完工并投入使用，3 个项目预计新增业务用房 5.35 万平方米、新增床位 210 张。同时，积极推进茶山、天宁街道社区卫生服务中心异地新建项目。

（五）强化市级合作，精进医疗之技

不断拓展和延伸与市级医院医联体合作，郑陆镇卫生院与常州市中医医院建立骨科联合病区，与市妇幼保健院开展妇产科合作；红梅、茶山等 4 个中心与市中医医院开展合作，借力中医院影像、心电等市级专家技术力量参与老年人健康体检工作；青龙中心与常州三院眼科开展糖网筛查项目；红梅中心与常州二院合作开展脑卒中精准化管理。常州市德安医院与各基层医疗卫生机构建成精防医联体，精防医生定期下社区参与随访，常州二院风湿关节科专家每周三天在青龙中心参与家医服务。青龙街道社区卫生服务中心中医馆创成五级中医馆，全区村卫生室（社区卫生服务站）中医综合服务区覆盖率 60%。

（六）深耕民生实事，筑牢发展之本

深入实施基本公共卫生服务项目，全区基本公共卫生服务项目按照常住人口 66.91 万人，人均不低于 98 元的标准统筹项目补助经费。优质高效做好民生实事，截至目前，已完成 65 周岁及以上老年人免费健康体检 72960 人，完成适龄妇女“两癌”检查 22126 人。新建 5 个院外家庭医生工作室（焦溪粮庄、红梅锦东、红梅红西、茶山勤丰、兰陵弘阳广场），全区现有健康档案

595088 份，高血压、糖尿病患者规范管理率分别为 68.29% 和 66.58%。郑陆镇卫生院消化内科、青龙中心内分泌科、茶山中心中医内科，红梅中心糖尿病科 4 家机构的 4 个科室已完成市级特色科室评估，兰陵中心疼痛科为省级特色科室建设单位，等待省级评估。开展“春晖送暖”系列走访慰问活动，关怀慰问计划生育特殊家庭 1630 户。建成 2 家市级生育关怀基地，为 30 户计生困难家庭提供就业机会。

（七）深化医养融合，延展健康之道

进一步深化“康益行”医养融合项目，开展老年人健康状况和需求摸底调查超 1.5 万人；试点“健康镜”专病管理特色服务项目，打造“一中心一特色”服务品牌，专科特色门诊全覆盖挂牌，现已服务 1200 余名老年人。全区 4 家护理院、9 家基层医疗机构创建成老年友善医疗机构，老年人心理关爱项目乡镇街道全覆盖，“敬老节”期间，开展各类慰问和敬老活动 96 个，实施老年人智能技术专项普及培训工程 7664 人次。雕庄街道菱溪名居社区成功创建全国示范性老年友好型社区，牟家村通过省级老年友好型村评审。区老龄办申报 2022 年全国老龄系统先进集体并通过国家级初审；申报省级老龄健康典型案例 1 个，全省老龄工作优秀案例 1 个。

（八）提质托育服务，浇灌活力之源

以区委、区政府名义制发《天宁区促进 3 岁以下婴幼儿照护服务工作实施意见》，高层推动、部门统筹，确立“服务市场全链条、资源供给全模式、能力建设全方位、政策支撑全要素”四

全发展新模式，普惠托育服务体系建设获得省政府办公厅真抓实干督查激励。不断扩大普惠托育服务覆盖面，全年打造天宁区 3 岁以下婴幼儿照护服务中心 1 家，创建省级普惠托育机构 1 家、省级社区托育示范点 2 家，新增普惠托育服务机构 2 家，雕庄街道凤凰新城托育中心被确定为常州市托育综合服务中心实训基地和儿童健康促进中心实践基地。推荐 3 家托育机构申报国家发改委 2023 年普惠托育项目专项资金，共计新增普惠托位 400 个，拟申请普惠托育项目专项资金 400 万。牵头消防、市监、教育等多部门对辖区内未备案的 30 家托育机构开展排查整治专项督查，形成“一机构一整改方案”，现已完成整改 9 家，全面推进全区托育机构规范化建设。

（九）激发队伍活力，锤炼履职之能

拟定《天宁区卫健系统事业单位专业技术人员岗位设置与聘用管理实施意见（试行）》，实施卫生高级职称岗位三年一轮的周期性考核管理，建立“能上能下”机制，破除高级岗聘用“终身制”。将“公开招聘”刚性引进专业技术人才和“绿色通道”柔性引进高层次、紧缺型专业型人才相结合，拟定高层次、紧缺型人才目录，畅通招聘“绿色通道”。今年以来，公开招聘各类卫生专业技术人才 29 人，高层次渠道引进人才 1 人，入选区级“领军人才”2 人。开展“干部队伍能力提升年”活动，制定出台《天宁区卫健系统干部队伍能力提升年实施方案》，围绕提升“政治三力”、改革创新等六项能力，锻造一支政治强、业务强、执行强、担当强、廉洁强的“五强型”干部队伍。制定区卫

健系统人事借调、挂职锻炼（跟班学习）制度，建立中青年人才轮训新机制，人才“上挂”交流 11 人。选派 1 名局机关中层骨干赴基层医疗机构挂职锻炼，7 名专业技术骨干赴旬阳支医。用好“三项机制”，提拔 95 后青年干部 1 名。

（十）聚焦行业监管，彰显治理之效

全年开展医疗乱象、游泳场所、职业病危害专项治理等各类专项行动 26 个，监督检查各类单位 1 万余户次，开展送法进社区、进企业、进校园等法律七进活动 143 场。在全区 56 家口腔诊疗机构推进全行业非现场执法智慧监管工作，通过在线监控系统，实现对口腔器械消毒灭菌全过程、全方位、全时段监督。

“某药房未经备案举办中医诊所案”入选 2021 年度全市卫生健康行政执法“十大优秀案例”。全年辖区内各级各类医疗机构报告传染病总数 4181 例，传染病诊疗机构及时报告率 100%。做好性病、艾滋病防控工作，开展医疗机构 VCT 和 PITC、春季钉螺调查、盐碘含量检测、血吸虫病查病等。年内对辖区内基层医疗卫生机构开展节前安全生产专项督查 3 次。

第二部分
常州市天宁区卫生健康局
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	27,226.16	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	39,260.21	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	18.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2,980.18	八、社会保障和就业支出	536.23
		九、卫生健康支出	69,071.91
		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	784.24
		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	69,466.56	本年支出合计	70,435.38
使用非财政拨款结余	1,087.86	结余分配	120.24
年初结转和结余	83.96	年末结转和结余	82.76
总计	70,638.38	总计	70,638.38

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

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

公开 02 表
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	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		69,466.56	27,226.16			39,260.21			2,980.18
206	科学技术支出	18.00	18.00						
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00						
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00						
208	社会保障和就业支出	536.23	536.23						
20805	行政事业单位养老支出	491.23	491.23						
2080501	行政单位离退休	121.01	121.01						
2080502	事业单位离退休	114.70	114.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.75	170.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.77	84.77						
20810	社会福利	45.00	45.00						
2081002	老年福利	45.00	45.00						
210	卫生健康支出	68,103.08	25,862.69			39,260.21			2,980.18
21001	卫生健康管理事务	777.85	743.33						34.53
2100101	行政运行	363.51	363.51						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	414.35	379.82						34.53
21003	基层医疗卫生机构	47,637.41	6,318.31			38,446.06			2,873.04
2100301	城市社区卫生机构	35,554.83	731.42			32,618.19			2,205.22
2100302	乡镇卫生院	3,277.35				2,641.63			635.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,805.23	5,586.89			3,186.24			32.09
21004	公共卫生	15,127.74	14,253.67			814.15			59.92
2100401	疾病预防控制机构	1,162.59	629.92			532.65			0.02

2100402	卫生监督机构	598.11	594.09			4.01			
2100403	妇幼保健机构	566.95	339.36			227.55			0.05
2100408	基本公共卫生服务	6,902.16	6,902.16						
2100409	重大公共卫生服务	876.69	826.75			49.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,019.25	4,959.40						59.85
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00						
21006	中医药	76.50	76.50						
2100699	其他中医药支出	76.50	76.50						
21007	计划生育事务	4,238.27	4,225.57						12.70
2100799	其他计划生育事务支出	4,238.27	4,225.57						12.70
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08						
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19						
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62						
2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27						
21016	老龄卫生健康事务	17.00	17.00						
2101601	老龄卫生健康事务	17.00	17.00						
21099	其他卫生健康支出	152.24	152.24						
2109999	其他卫生健康支出	152.24	152.24						
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	784.24	784.24						
22102	住房改革支出	784.24	784.24						
2210201	住房公积金	245.84	245.84						
2210202	提租补贴	532.81	532.81						
2210203	购房补贴	5.60	5.60						

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		70,435.38	55,709.10	14,726.27			
206	科学技术支出	18.00	18.00				
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00				
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00				
208	社会保障和就业支出	536.23	491.23	45.00			
20805	行政事业单位养老支出	491.23	491.23				
2080501	行政单位离退休	121.01	121.01				
2080502	事业单位离退休	114.70	114.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.75	170.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.77	84.77				
20810	社会福利	45.00		45.00			
2081002	老年福利	45.00		45.00			
210	卫生健康支出	69,071.91	54,415.63	14,656.27			
21001	卫生健康管理事务	777.85	724.35	53.50			
2100101	行政运行	363.51	363.51				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	414.35	360.85	53.50			

21003	基层医疗卫生机构	48,605.03	45,419.44	3,185.59			
2100301	城市社区卫生机构	36,628.07	33,442.48	3,185.59			
2100302	乡镇卫生院	3,277.35	3,277.35				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,699.60	8,699.60				
21004	公共卫生	15,128.75	8,080.45	7,048.29			
2100401	疾病预防控制机构	1,162.59	813.70	348.89			
2100402	卫生监督机构	598.12	598.12				
2100403	妇幼保健机构	567.95	561.67	6.28			
2100408	基本公共卫生服务	6,902.16	4,959.15	1,943.00			
2100409	重大公共卫生服务	876.69	226.35	650.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,019.25	921.46	4,097.79			
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00			
21006	中医药	76.50	72.50	4.00			
2100699	其他中医药支出	76.50	72.50	4.00			
21007	计划生育事务	4,238.47		4,238.47			
2100799	其他计划生育事务支出	4,238.47		4,238.47			
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62				
2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27				
21016	老龄卫生健康事务	17.00	5.50	11.50			
2101601	老龄卫生健康事务	17.00	5.50	11.50			

21099	其他卫生健康支出	152. 24	37. 31	114. 93			
2109999	其他卫生健康支出	152. 24	37. 31	114. 93			
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	784. 24	784. 24				
22102	住房改革支出	784. 24	784. 24				
2210201	住房公积金	245. 84	245. 84				
2210202	提租补贴	532. 81	532. 81				
2210203	购房补贴	5. 60	5. 60				

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	27,226.16	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	18.00	18.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	536.23	536.23		
		九、卫生健康支出	25,862.69	25,862.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	25.00	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	784.24	784.24		
		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	27,226.16	本年支出合计	27,226.16	27,226.16		
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	27,226.16	总计	27,226.16	27,226.16		

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		27,226.16	15,359.76	11,866.39
206	科学技术支出	18.00	18.00	
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	536.23	491.23	45.00
20805	行政事业单位养老支出	491.23	491.23	
2080501	行政单位离退休	121.01	121.01	
2080502	事业单位离退休	114.70	114.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.75	170.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.77	84.77	
20810	社会福利	45.00		45.00
2081002	老年福利	45.00		45.00
210	卫生健康支出	25,862.69	14,066.29	11,796.39
21001	卫生健康管理事务	743.33	724.33	19.00
2100101	行政运行	363.51	363.51	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	379.82	360.82	19.00
21003	基层医疗卫生机构	6,318.31	5,702.89	615.43
2100301	城市社区卫生机构	731.42	116.00	615.43

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,586.89	5,586.89	
21004	公共卫生	14,253.67	7,447.70	6,805.97
2100401	疾病预防控制机构	629.92	407.28	222.64
2100402	卫生监督机构	594.09	594.09	
2100403	妇幼保健机构	339.36	339.36	
2100408	基本公共卫生服务	6,902.16	4,959.16	1,943.00
2100409	重大公共卫生服务	826.75	226.36	600.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,959.40	921.46	4,037.94
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21006	中医药	76.50	72.50	4.00
2100699	其他中医药支出	76.50	72.50	4.00
21007	计划生育事务	4,225.57		4,225.57
2100799	其他计划生育事务支出	4,225.57		4,225.57
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62	
2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27	
21016	老龄卫生健康事务	17.00	5.50	11.50
2101601	老龄卫生健康事务	17.00	5.50	11.50
21099	其他卫生健康支出	152.24	37.31	114.93
2109999	其他卫生健康支出	152.24	37.31	114.93
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	784.24	784.24	

22102	住房改革支出	784.24	784.24	
2210201	住房公积金	245.83	245.83	
2210202	提租补贴	532.81	532.81	
2210203	购房补贴	5.60	5.60	

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	15,359.76	11,831.75	3,528.01
301	工资福利支出	11,510.23	11,510.23	
30101	基本工资	1,184.09	1,184.09	
30102	津贴补贴	1,672.21	1,672.21	
30103	奖金	690.77	690.77	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4,778.72	4,778.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.80	613.80	
30109	职业年金缴费	308.67	308.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.27	212.27	
30111	公务员医疗补助缴费	29.27	29.27	
30112	其他社会保障缴费	28.19	28.19	
30113	住房公积金	751.90	751.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,240.34	1,240.34	
302	商品和服务支出	3,470.74		3,470.74
30201	办公费	35.58		35.58
30202	印刷费	14.26		14.26
30203	咨询费			
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	9.83		9.83
30206	电费	101.75		101.75
30207	邮电费	43.99		43.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费	115.71		115.71
30211	差旅费	53.24		53.24
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	333.85		333.85
30214	租赁费			

30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	3.52		3.52
30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费	2,095.64		2,095.64
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	156.35		156.35
30227	委托业务费	44.16		44.16
30228	工会经费	26.11		26.11
30229	福利费	82.05		82.05
30231	公务用车运行维护费	2.47		2.47
30239	其他交通费用	25.60		25.60
30240	税金及附加费用	0.89		0.89
30299	其他商品和服务支出	323.50		323.50
303	对个人和家庭的补助	321.53	321.53	
30301	离休费	52.37	52.37	
30302	退休费	40.35	40.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.94	17.94	
30305	生活补助	174.87	174.87	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	24.00	24.00	
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	11.99	11.99	
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	57.26		57.26
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	35.31		35.31

31003	专用设备购置	13.77		13.77
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	2.50		2.50
31099	其他资本性支出	5.68		5.68
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		27,226.16	15,359.76	11,866.39
206	科学技术支出	18.00	18.00	
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	536.23	491.23	45.00
20805	行政事业单位养老支出	491.23	491.23	
2080501	行政单位离退休	121.01	121.01	
2080502	事业单位离退休	114.70	114.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.75	170.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.77	84.77	
20810	社会福利	45.00		45.00
2081002	老年福利	45.00		45.00
210	卫生健康支出	25,862.69	14,066.29	11,796.39
21001	卫生健康管理事务	743.33	724.33	19.00
2100101	行政运行	363.51	363.51	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	379.82	360.82	19.00
21003	基层医疗卫生机构	6,318.31	5,702.89	615.43
2100301	城市社区卫生机构	731.42	116.00	615.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,586.89	5,586.89	
21004	公共卫生	14,253.67	7,447.70	6,805.97
2100401	疾病预防控制机构	629.92	407.28	222.64
2100402	卫生监督机构	594.09	594.09	
2100403	妇幼保健机构	339.36	339.36	
2100408	基本公共卫生服务	6,902.16	4,959.15	1,943.00
2100409	重大公共卫生服务	826.75	226.35	600.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,959.40	921.46	4,037.94
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21006	中医药	76.50	72.50	4.00
2100699	其他中医药支出	76.50	72.50	4.00
21007	计划生育事务	4,225.57		4,225.57

2100799	其他计划生育事务支出	4,225.57		4,225.57
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62	
2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27	
21016	老龄卫生健康事务	17.00	5.50	11.50
2101601	老龄卫生健康事务	17.00	5.50	11.50
21099	其他卫生健康支出	152.24	37.31	114.93
2109999	其他卫生健康支出	152.24	37.31	114.93
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	784.24	784.24	
22102	住房改革支出	784.24	784.24	
2210201	住房公积金	245.84	245.84	
2210202	提租补贴	532.81	532.81	
2210203	购房补贴	5.60	5.60	

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	15,359.76	11,831.75	3,528.01
301	工资福利支出	11,510.23	11,510.23	
30101	基本工资	1,184.09	1,184.09	
30102	津贴补贴	1,672.21	1,672.21	
30103	奖金	690.77	690.77	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4,778.72	4,778.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.80	613.80	
30109	职业年金缴费	308.67	308.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.27	212.27	
30111	公务员医疗补助缴费	29.27	29.27	
30112	其他社会保障缴费	28.19	28.19	
30113	住房公积金	751.90	751.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,240.34	1,240.34	
302	商品和服务支出	3,470.74		3,470.74
30201	办公费	35.58		35.58
30202	印刷费	14.26		14.26
30203	咨询费			
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	9.83		9.83
30206	电费	101.75		101.75
30207	邮电费	43.99		43.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费	115.71		115.71
30211	差旅费	53.24		53.24
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	333.85		333.85
30214	租赁费			
30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	3.52		3.52

30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费	2,095.64		2,095.64
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	156.35		156.35
30227	委托业务费	44.16		44.16
30228	工会经费	26.11		26.11
30229	福利费	82.05		82.05
30231	公务用车运行维护费	2.47		2.47
30239	其他交通费用	25.60		25.60
30240	税金及附加费用	0.89		0.89
30299	其他商品和服务支出	323.50		323.50
303	对个人和家庭的补助	321.53	321.53	
30301	离休费	52.37	52.37	
30302	退休费	40.35	40.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.94	17.94	
30305	生活补助	174.87	174.87	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	24.00	24.00	
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	11.99	11.99	
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	57.26		57.26
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	35.31		35.31
31003	专用设备购置	13.77		13.77
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	2.50		2.50
31099	其他资本性支出	5.68		5.68
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：常州市天宁区卫生健康局

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		
17.10	0.00	13.44	0.00	13.44	3.66	1.30	4.46	15.78	0.00	13.44	0.00	13.44	2.34	5.43

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)	9
国内公务接待批次(个)	36	国内公务接待人次(人)	495
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)	10	参加会议人次(人)	200
组织培训次数(个)	35	参加培训人次(人)	878

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				

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				

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		104.69
302	商品和服务支出	103.96
30201	办公费	6.53
30202	印刷费	2.41
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	1.00
30207	邮电费	11.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.40
30214	租赁费	
30215	会议费	1.05
30216	培训费	1.03
30217	公务接待费	0.77
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.70
30227	委托业务费	4.69
30228	工会经费	13.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	25.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.73
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.73
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：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3,350.96
（一）政府采购货物支出	763.67
（二）政府采购工程支出	2,587.28
（三）政府采购服务支出	
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 70,638.38 万元。与上年相比，收、支总计各增加 811.04 万元，增长 1.16%。其中：

（一）收入决算总计 70,638.38 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 69,466.56 万元。与上年相比，增加 255.33 万元，增长 0.37%，变动原因：人员经费增加，财政拨款项目经费增加，基层机构事业收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 1,087.86 万元。与上年相比，增加 1,065.79 万元，增长 4,829.13%，变动原因：非财政拨款结余冲减当年基本支出。

3. 年初结转和结余 83.96 万元。与上年相比，减少 510.08 万元，减少 85.87%，变动原因：上年度收入小于支出，使用上年度年初结转结余弥补不足部分。

（二）支出决算总计 70,638.38 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 70,435.38 万元。与上年相比，增加 5,769.72 万元，增长 8.92%，变动原因：人员经费增加，卫健项目经费增加。

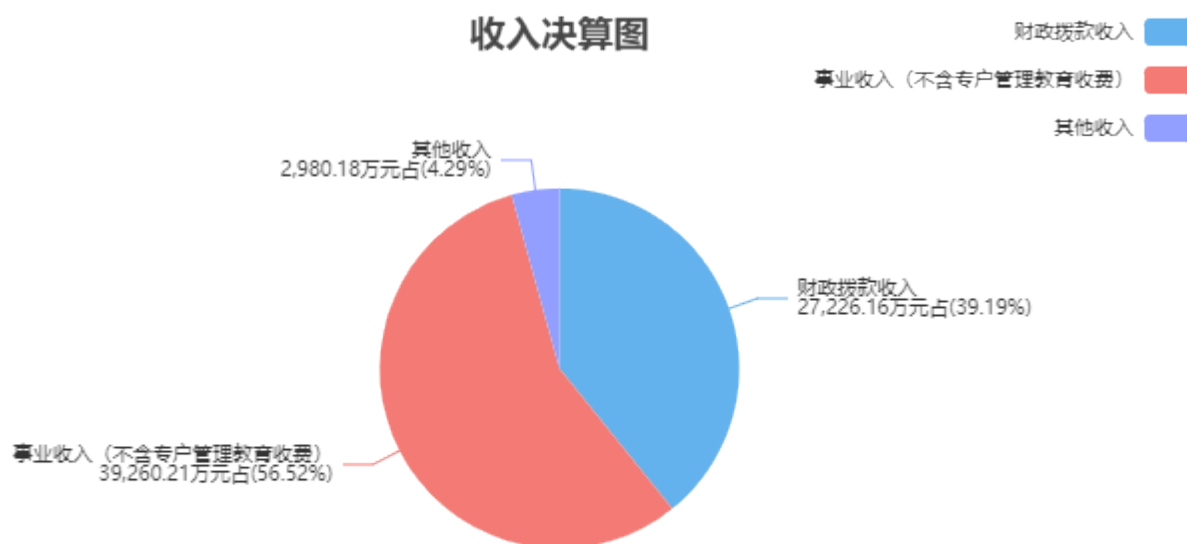
2. 结余分配 120.24 万元。结余分配事项：基层医疗卫生机构按规定核算的专用基金、事业基金。与上年相比，减少 4,667.93 万元，减少 97.49%，变动原因：红梅街道社区卫生服

务中心改扩建专项债结余已按规定支出。

3. 年末结转和结余 82.76 万元。结转和结余事项：基层医疗卫生机构事业收支结转和结余，非财政拨款项目结转和结余。与上年相比，减少 290.76 万元，减少 77.84%，变动原因：红梅街道社区卫生服务中心年末结转和结余明显减少。

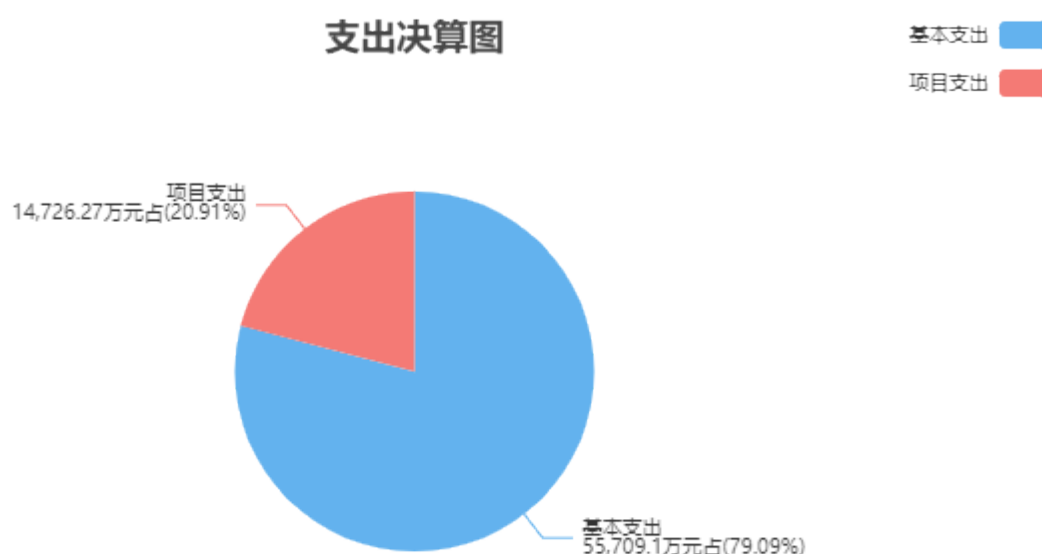
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 69,466.56 万元，其中：财政拨款收入 27,226.16 万元，占 39.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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）39,260.21 万元，占 56.52%；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 2,980.18 万元，占 4.29%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 70,435.38 万元，其中：基本支出 55,709.1 万元，占 79.09%；项目支出 14,726.27 万元，占 20.91%；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 27,226.16 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,621.07 万元，增长 15.34%，变动原因：人员经费增加，财政拨款项目经费增加。

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 27,226.16 万元，占本年支出合计的 38.65%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 2,424.19 万元相比，完成年初预算的 1,123.1%。其中：

（一）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）。年初预算 0 万元，支出决算 18 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：年内根据财政专项资金追加情况拨付其他科学技术支出经费。

（二）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 94.95 万元，支出决算 121.01 万元，完成年初预算的 127.45%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休费调增；1 名退休人员去世，发放丧葬抚恤费；1 名退休中人房帖调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 108.85 万元，支出决算 114.7 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休费调增；退休人员增加。

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 134.53 万元，支出决算 170.75 万元，完成年初预算的 126.92%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员，人员经费增加。

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 67.25 万元，支出决算 84.77 万元，完成年初预算的 126.05%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员，人员经费增加。

5. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45 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：年内根据财政专项资金追加情况拨付医养结合机构一次性建设补助。

（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 153.54 万元，支出决算 363.51 万元，完成年初预算的 236.75%。决算数与年初预算数的差异原因：区卫健局本级人员经费增加。

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 179.95 万元，支出决算 379.82 万元，完成年初预算的 211.07%。决算数与年初预算数的差异原因：区卫健局本级人员经费增加。

3. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 731.42 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：年内根据财政专项资金追加情况拨付基层医疗卫生机构基药补助、业务用房租金补贴、优秀卫生骨干人才市区补助等项目经费。

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 0 万元，支出决算 5,586.89 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：年内根据财政专项资金追加情况拨付基层医疗卫生机构定额补助，机构改造、能力提升等项目经费。

5. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 296.78 万元，支出决算 629.92 万元，完成年初预算的 212.25%。决算数与年初预算数的差异原因：区疾控中心人员增加，人员经费增加；年内根据财政专项资金追加情况拨付第二类疫苗接种服务费、核酸检测费用等专项经费。

6. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 287.32 万元，支出决算 594.09 万元，完成年初预算的 206.77%。决算数与年初预算数的差异原因：区卫生监督所人员经费增加，年内财政追加专项资金。

7. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 281.79 万元，支出决算 339.36 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数与年初预算数的差异原因：区妇计中心人员经费增加，年内财政追加专项资金。

8. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6,902.16 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：年内根据财政专项资金追加情况拨付基层机构基本公共卫生、老年人健康

体检服务经费。

9. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 826.75 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：年内根据财政专项资金追加情况拨付“两癌”检查经费，出生缺陷防治、重大传染病防控、儿童口腔疾病干预等重大公共卫生项目经费。

10. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,959.4 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：年内根据财政专项资金追加情况拨付新冠疫情防控、疫情期间紧急采购疫情防控物资、重点人群核酸检测等项目经费。

11. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 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：年内根据财政专项资金追加情况拨付计划生育事业经费。

12. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 76.5 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：年内根据财政专项资金追加情况拨付中医药事业发展专项经费。

13. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,225.57 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：年

内根据财政专项资金追加情况拨付计生特扶、奖扶、一次性奖励等计生事业经费。

14. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.83 万元，支出决算 5.19 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调增。

15. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 34.2 万元，支出决算 41.62 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，缴费基数调增。

16. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 24.41 万元，支出决算 29.27 万元，完成年初预算的 119.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，缴费基数调增。

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 17 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：年内根据财政专项资金追加情况拨付老龄事业经费。

18. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 152.24 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：年内根据财政专项资金追加情况拨付“常有善育”民生实事项目补助、托育机构一次性纾困补贴补助、全科医生规范化培训、重疾精神病等项目经费。

（四）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25 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：年内根据财政专项资金追加情况拨付城市长效管理资金。

（五）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 238.68 万元，支出决算 245.83 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，人员经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 517.11 万元，支出决算 532.81 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，人员经费增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.6 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：区监督所追加 1 名机关干部职工房屋货币补贴。

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 15,359.76 万元，其中：

（一）人员经费 11,831.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 3,528.01 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 27,226.16 万元。与上年相比，增加 3,688.76 万元，增长 15.67%，变动原因：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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,359.76 万元，其中：

(一) 人员经费 11,831.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,528.01 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 15.78 万元（其中：一般公共预算支出 15.78 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 12.86 万元，变动原因：部分条线公务接待增加。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 13.44 万元，占“三公”经费的 85.17%；公务接待费支出 2.34 万元，占“三公”经费的 14.83%。

（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 13.44 万元（其中：一般公共预算支出 13.44 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 13.44 万元（其中：一般公共预算支出 13.44 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。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 13.44 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 9 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.66 万元（其中：一般公共预算支出 3.66 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），支出决算 2.34 万元（其中：一般公共预算支出 2.34 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 63.93%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，“过紧日子”，减少公务接待支出。其中：国内公务接待支出 2.34 万元，接待 36 批次，495 人次，开支内容：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。

（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 1.3 万元（其中：一般公共预算支出 1.3 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 1.3 万元（其中：一般公共预算支出 1.3 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。2022 年度全年召开会议 10 个，参加会议 200 人次，开支内容：各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。

（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 4.46 万元（其中：一般公共预算支出 4.46 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 5.43 万元（其中：一般公共预算支出 5.43 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 121.75%，决算数与预算数的差异原因：部分条线因参考上年度培训费支出情况，年初未预算，而年内实际发生培训需求。2022 年度全年组织培训 35 个，组织培训 878 人次，开支内容：各条线业务操作、干部能力提升、党性教育等培训。

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 67.7 万元，减少 100%，变动原因：政府性基金预算财政拨款支出本年未下达。

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 104.69 万元（其中：一般公共预算支出 104.69 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 9.75 万元，增长 10.27%，变动原因：因疫情原因，办公经费增加。

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 3,350.96 万元，其中：政府采购货物支出 763.67 万元、政府采购工程支出 2,587.28 万元、政府采购服务支出 0 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 17 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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 13 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 86 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 11,840.18 万元；本部门共开展 4 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 12,992.22 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量。

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)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十三、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職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 反映对老年人提供福利服务方面的支出, 包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城

乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。