

江阴市卫生健康委员会2018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、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018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
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 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 2018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、部门主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展的政策、规划并组织实施，制定地方标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作。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“健康江阴”战略协调推进工作，研究提出“健康江阴”建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全市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。组织推动公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并推动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、政策措施，并纳入全市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。制定全市卫

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；组织指导全市突发公共卫生事件的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市应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市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。建立全市医疗服务评价和监督管理体系。制定并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。牵头组织无偿献血工作。

（九）拟订职业卫生、放射卫生相关政策并组织实施。组织开展职业病专项调查和职业人群健康管理等工作；参与职业病监测和职业健康风险评估工作。

（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，推进全市卫生健康诚信体系建设。参与食品安全风险监测、评估相关工作。

（十一）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生

育政策，落实人口发展规划相关任务。

（十二）指导全市基层卫生健康工作，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）拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）拟订全市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。组织指导对外交流合作和援外工作，开展与港澳台交流与合作。

（十六）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责市级有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担“健康江阴”建设领导小组、市爱国卫生运动委员会的具体工作。

（十八）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（十九）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。进一步转变职能，深化简政放权、

放管结合、优化服务，优化营商环境，创新监管方式，加强事中事后监管。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康江阴”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。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。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、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。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。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二十二）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口政策建议，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家和全省人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立健全人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口

长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划，执行有关法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会参与食品安全风险监测、评估相关工作。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，及时向市市场监督管理局通报食品安全风险监测结果。对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施予以处置。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会组织实施国家药典，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。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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，江阴市卫生健康委员会机关内设办公室、医政科、中医科（保健科）、综合监督科（政策法规

规科、职业健康科)、疾病预防控制科(卫生应急办公室)、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康促进科(市爱国卫生运动委员会办公室)、老龄健康科(市老龄工作委员会办公室)、规划信息科、财务审计科、组织人事科等12个科室。本部门下属单位共有37家,包括:卫生监督所、疾病预防控制中心、红十字血站、妇幼保健院、社区管理中心、健康促进中心、急救中心、人民医院、中医院、口腔病防治所、三院、第四人民医院、第五人民医院、青阳医院、中医专科医院、中医骨伤医院、中医肝胆医院、周庄医院、利港医院及18家社区卫生服务中心。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计8家,具体包括:卫生健康委本级、卫生监督所、疾病预防控制中心、红十字血站、妇幼保健院、社区管理中心、健康促进中心、急救中心。

三、2018年度主要工作完成情况

(一) 全面深化医药卫生体制改革,各项改革举措落地见效。

围绕“资源人才两下沉、服务质量效率双提升”的目标,推动医药卫生体制改革逐步走向纵深。一是加强集成医改顶层设计。制定出台《江阴市紧密型医联体试点建设实施方案》和《江阴市医疗集团总院长绩效考核办法》,稳步推进紧密型医联体建设。成立具有独立事业法人资格的江阴市人民医院医疗集团和江阴市中医院医疗集团,设立医疗集团相关职能部门,研究部署医疗集团内部行政、业务、人才、医保、

药品、信息、绩效、后勤等“八个合一”的统筹管理工作。两大龙头医院派出科技院长4人、医疗骨干30多人到基层医疗机构挂职、帮带，集团内医院之间的沟通不断加深。二是稳步推进人事薪酬制度改革。坚持两个“允许”建立适应医疗行业特点、体现以知识价值为导向的公立医院薪酬制度，出台《江阴市公立医院薪酬分配制度改革的实施意见》《关于建立江阴市基层医疗卫生人才“县管乡用”机制的实施意见》等文件，对全市公立医疗机构重新核定编制，按照“绩效优先，统筹设计、分级实施、稳妥推进”的原则下，推进深化人事制度改革、建立绩效考核制度、推行薪酬制度改革三大任务。重视基层卫生人才队伍培养，增加基层医疗卫生单位职工待遇，根据收支结余提高绩效工资上限，提高基层医疗卫生单位编外用工薪酬待遇标准。加强卫生人才队伍建设，全年实际招录421名，其中事业编制职工157名，研究生学历的54名（含博士研究生1名），本科学历的100名，合同制职工264名。提前启动2019年人才招聘工作，计划招聘研究生学历工作人员150名，目前已经完成面试工作。全年共引进卫生高层次人才3名，新增江苏省第五期“333工程”第三层次培养对象2人。三是推进医疗服务价格改革。建立起科学合理的价格动态调整机制，推进《江阴市关于建立自主定价动态调整的医疗服务价格集成改革方案》文件的制定，积极开展数据测算。模拟调整了医疗服务价格4大类14小类中的1052项，提价项目主要涉及诊疗、手术、康复、护理、中医等体现医

务人员技术劳务价值的医疗服务项目，降价的项目主要为县级医院CT、MRI大型设备检查项目以及部分检验类项目，以2017年全年工作量作为基础测算，该方案的净提价额约6676万元。目前该方案于2018年12月28日起执行。四是推动优质医疗资源的下沉。充分发挥影像、病理、检验检测、远程会诊和消毒供应“五大资源共享中心”作用，实现优质医疗资源全市共享。至12月底，消毒供应中心共配送无菌包174544个，检验检测中心为乡镇医院提供检验服务29034人次，病理诊断中心完成各基层单位常规病理送检2094例次，影像诊断中心为医联体成员单位完成11082例会诊，资源共享中心有效提高了基层诊断水平，促进了卫生资源的集约利用，实现了全城同质化管理，取得了政府、医院、群众“三赢”的效果。

(二) 全力优化整合社会资源，民生实事工程建设如期完成。

我委以集成改革为重要契机，努力提升卫生信息化水平，大力推进民生实事工程建设。一是推进“互联网+医疗健康”建设。8月份“银医通”项目在市人民医院、中医院正式上线运行，9月底开始，全市二级医疗机构也陆续进入上线试运行阶段，目前已实现二级以上医疗机构全覆盖。截至12月30日，全市共签约150465人，已签约用户就诊65182人次，全市通过手机预约挂号数、就诊数和移动支付笔数均按每月200%以上速度递增，医院门诊潮涌现象得到有效缓解。二是推进家庭医生签约服务。全市组建家庭医生服务团队54个。

以祝塘、申港为试点推进家庭医生签约服务，试点地区家庭医生个性化签约26360人，签约覆盖率62.03%，签约居民社区首诊比例增加，转诊服务到位，基本公共卫生服务效率增高，群众获得感增强。为更好的服务家庭医生进行健康管理和履约服务，创造性的改造临床医生工作站，将历史就诊记录、健康档案管理、慢病随访、老年人管理、孕产妇健康管理等公卫业务统一集成加载到医生工作站，方便医生一站式完成履约工作。截至12月，共完善电子健康档案26699份，完成健康体检约21612人次，出具健康评估报告约21612份，健康干预25000多人次。三是推进行政审批体制改革。继续推进卫生计生行政审批和公共服务、相对集中行政处罚权等集成改革各项工作，积极调整赋权事项。推行中医诊所备案管理，进一步简化中医诊所审批程序，促进我市中医药事业健康发展。目前，全市共备案中医诊所6家。积极开展卫生计生审批和公共服务事项证明材料清理工作，共清理各类证明材料22项。利用省政务服务信息平台，推进政务服务“一张网”建设，全面打通网上审批服务功能，实现网上一站式办理“不见面”审批，提高审批效率，压缩审批时限，平均压降审批时限达50%以上，真正实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”。目前，公共场所卫生许可信息系统已经完成高新区、徐霞客镇2家试点单位的部署工作，正在进行调试。加强全程监管，认真落实国家卫计委组织开展的“双随机”抽查，截至

10月，共监督检查相关单位171家，抽检80家，对不合格单位按要求责令整改或依法进行查处。

(三) 统筹推进各项工作纵深发展，健康江阴建设水平持续提升。

我委继续围绕“健康中国2030”规划纲要，以持续提高人民健康水平为目标，不断完善健康服务体系，持续推进健康江阴建设。一是持续提高医疗服务工作质量。2018年，我们进一步完善分级诊疗和医师多点执业相关政策，引导优质医疗资源有序下沉，努力提高各项医疗救治服务能力，积极开展医疗质量安全核心制度落实活动，调整市质控小组、制定年度质控计划，隐患排查整改和制度建设落实双管齐下，保障了医疗质量安全。积极开展区域救治中心创建，今年8月，我市中医院“胸痛中心”通过国家胸痛中心认证，12月市人民医院正式成为“国家高级卒中中心”建设单位，市中医院成功创建成“无锡市级卒中中心”。今年全市医疗机构总诊疗量748.7万人次（不含诊所），基层医疗机构总诊疗量484.1万人次，基层诊疗率达65%；县域内就诊率达90%左右。全市医疗服务质量和患者满意度不断提高。二是持续提高中医药服务能力。高分通过国家中医药管理局委托的省级复审，巩固提升了全国基层中医药工作先进单位创建成果。制定了中医师承教育实施方案，设立中医师承教育专项资金200万元/年，目前，共建成12个名中医工作室（7个省名中医、5个无锡市名中医），在全市范围内招收113名学员跟师学习，

加快中医骨干人才培养。江阴籍国医大师夏桂成、全国名中医徐福松在市中医院设立全国名老中医药专家传承工作室基层工作站，国医大师王世民在我市开馆收徒，将有力推动江阴中医药事业的振兴发展。举办黄帝内针培训班，培训33名基层中医人员，大力发挥中医药“简、便、验、廉”的作用，积极向农村推广中医药适宜技术。三是持续提升公共卫生服务水平。按照省、市有关公共卫生服务要求，坚持从实际出发，加强应急体系建设，明确责任主体，建立长效机制，及时有效处置多起突发公共卫生事件，坚持防治结合，不断提高传染病防控能力。四是持续推进健康城市建设。今年，我们按照国家、省和市开展健康城市建设的三级部署，坚持问题导向，重点突破，切实落实好我市健康城市建设规划，努力抓好健康镇村等健康细胞工程建设，对申报镇、村（社区）、单位组织三次督导检查，67家健康村（社区）、12家健康单位已通过江阴市级评审并获江阴市级健康村（社区）、健康单位命名；3个健康镇、8家社区、10家村、4个单位已通过江阴市级、无锡市级、江苏省级验收，待江苏省验收命名。截至12月，全市共新增健康步道31条、健康主题公园（健康小游园）5个，健康城市建设水平持续提升，年度各项指标达到预期值。另外，我们在国家卫生城市复审、厕所革命、除害防病、农村环境卫生整洁行动等工作上取得较大突破。10月份，高分通过国家卫生城市复审。农村无害化卫生户厕普及率持续提高，“池改厕”工作取得重大突破，截至12月，

全市共完成1175户无害化卫生户厕改造，无害化卫生户厕普及率达99.99%，农村水冲式公厕完成202座，预计年底将完成226座，全市的环境卫生得到较大改善、广大群众的健康水平大幅度提高。五是持续提升计生服务水平。严格执行全面两孩政策，落实计划生育目标管理责任制，积极做好“十三五”省人口协调发展先进县创建活动的中期评估迎检工作，高质量完成自查自评。优化计生服务办事流程，继续推进生育服务登记（包括流动人口生育服务登记）便民化，将登记工作下放至村（社区）便民窗口办理，截至11月，全市办理户籍人口子女生育服务登记8651条，其中一孩登记4605条，二孩登记3922条，再生育登记124条；共办理流动人口子女生育服务登记1696条，其中一孩登记589条，二孩登记955条，再生育登记152条。

第二部分 江阴市卫生健康委2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江阴市卫生健康委（汇总）

2018 年度

收入			支出					
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2	按支出性质 栏次	行次	决算数 3
一、财政拨款收入	1	24,567.1	一、一般公共服务支出	29	0.0	一、基本支出	52	18,939.1
其中：政府性基金	2	0.0	二、外交支出	30	0.0	二、项目支出	53	4,839.5
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0	三、上缴上级支出	54	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0	四、经营支出	55	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0	五、对附属单位补助支出	56	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0			
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	35	0.0			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,419.0			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20,084.2			
	10		十、节能环保支出	38	0.0			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0			
	12		十二、农林水支出	40	0.0			
	13		十三、交通运输支出	41	0.0			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0			
	15		十五、商业服务业等支出	43	7.6			
	16		十六、金融支出	44	0.0			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0			
	19		十九、住房保障支出	47	2,267.8			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0			
	21		二十一、其他支出	49	0.0			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0			
本年收入合计	24	24,567.1	本年支出合计				57	23,778.6
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配				58	0.0
年初结转和结余	26	700.0	年末结转和结余				59	1,488.5
	27						60	

总计	28	25,267.1	总计	61	25,267.1
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表

编制单位：江阴市卫生健康委（汇总）

2018 年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
			24,567.1	24,567.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			1,419.0	1,419.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			1,410.5	1,410.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			1,080.4	1,080.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506			330.1	330.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820			8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001			8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			20,872.7	20,872.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001			1,527.7	1,527.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101			1,158.4	1,158.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199			369.3	369.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004			16,644.2	16,644.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100401			6,840.5	6,840.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100402			1,602.3	1,602.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100403			2,648.7	2,648.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100405			1,104.6	1,104.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100406			1,974.4	1,974.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100407			906.3	906.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408			1,122.6	1,122.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409			409.8	409.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499			34.9	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21006			14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100601			14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007			1,722.3	1,722.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717			24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2100799	其他计划生育事务支出	1,697.6	1,697.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	963.6	963.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	963.6	963.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21606	涉外发展服务支出	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160699	其他涉外发展服务支出	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2,267.8	2,267.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2,267.8	2,267.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	732.3	732.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	1,241.8	1,241.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	293.7	293.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江阴市卫生健康委（汇总）

2018 年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,778.6	18,939.1	4,839.5	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	1,419.0	1,410.5	8.5	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	1,410.5	1,410.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,080.4	1,080.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	330.1	330.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20820			临时救助	8.5	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0
2082001			临时救助支出	8.5	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	20,084.2	15,259.7	4,824.5	0.0	0.0	0.0
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,479.1	1,157.7	321.4	0.0	0.0	0.0
2100101			行政运行	1,157.7	1,157.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	321.4	0.0	321.4	0.0	0.0	0.0
21004			公共卫生	15,904.4	14,076.7	1,827.6	0.0	0.0	0.0
2100401			疾病预防控制机构	6,205.9	5,945.7	260.3	0.0	0.0	0.0
2100402			卫生监督机构	1,601.7	1,601.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2100403			妇幼保健机构	2,654.6	2,654.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2100405			应急救治机构	1,059.1	1,059.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2100406			采供血机构	1,909.4	1,909.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100407			其他专业公共卫生机构	906.3	906.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408			基本公共卫生服务	1,122.6	0.0	1,122.6	0.0	0.0	0.0
2100409			重大公共卫生专项	409.8	0.0	409.8	0.0	0.0	0.0
2100499			其他公共卫生支出	34.9	0.0	34.9	0.0	0.0	0.0
21006			中医药	14.8	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0
2100601			中医（民族医）药专项	14.8	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0
21007			计划生育事务	1,722.3	25.3	1,697.0	0.0	0.0	0.0
2100717			计划生育服务	24.7	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0

2100799	其他计划生育事务支出	1,697.6	25.3	1,672.3	0.0	0.0	0.0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	963.6	0.0	963.6	0.0	0.0	0.0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	963.6	0.0	963.6	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	7.6	1.0	6.6	0.0	0.0	0.0
21606	涉外发展服务支出	7.6	1.0	6.6	0.0	0.0	0.0
2160699	其他涉外发展服务支出	7.6	1.0	6.6	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2,267.8	2,267.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2,267.8	2,267.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	732.3	732.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	1,241.8	1,241.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	293.7	293.7	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：江阴市卫生健康委（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,567.1	一、一般公共服务支出	31	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,419.0	1,419.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	20,084.2	20,084.2	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	7.6	7.6	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	2,267.8	2,267.8	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0

本年收入合计	24	24,567.1	本年支出合计	54	23,778.6	23,778.6	0.0
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	700.0	年末财政拨款结转和结余	56	1,488.5	1,488.5	0.0
一、一般公共预算财政拨款	27	700.0	基本支出结转	57	1,134.7	1,134.7	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.0	项目支出结转和结余	58	353.8	353.8	0.0
	29			59			
收入总计	30	25,267.1	支出总计	60	25,267.1	25,267.1	0.0

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：江阴市卫生健康委（汇总）

2018 年度

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				
类	款	项	1	2	3
合计			23,778.6	18,939.1	4,839.5
208		社会保障和就业支出	1,419.0	1,410.5	8.5
20805		行政事业单位离退休	1,410.5	1,410.5	0.0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,080.4	1,080.4	0.0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	330.1	330.1	0.0
20820		临时救助	8.5	0.0	8.5
2082001		临时救助支出	8.5	0.0	8.5
210		医疗卫生与计划生育支出	20,084.2	15,259.7	4,824.5
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1,479.1	1,157.7	321.4
2100101		行政运行	1,157.7	1,157.7	0.0
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	321.4	0.0	321.4
21004		公共卫生	15,904.4	14,076.7	1,827.6
2100401		疾病预防控制机构	6,205.9	5,945.7	260.3
2100402		卫生监督机构	1,601.7	1,601.7	0.0
2100403		妇幼保健机构	2,654.6	2,654.6	0.0
2100405		急救救治机构	1,059.1	1,059.1	0.0
2100406		采供血机构	1,909.4	1,909.4	0.0
2100407		其他专业公共卫生机构	906.3	906.3	0.0
2100408		基本公共卫生服务	1,122.6	0.0	1,122.6
2100409		重大公共卫生专项	409.8	0.0	409.8
2100499		其他公共卫生支出	34.9	0.0	34.9
21006		中医药	14.8	0.0	14.8
2100601		中医（民族医）药专项	14.8	0.0	14.8
21007		计划生育事务	1,722.3	25.3	1,697.0
2100717		计划生育服务	24.7	0.0	24.7
2100799		其他计划生育事务支出	1,697.6	25.3	1,672.3
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	963.6	0.0	963.6
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	963.6	0.0	963.6
216		商业服务业等支出	7.6	1.0	6.6
21606		涉外发展服务支出	7.6	1.0	6.6
2160699		其他涉外发展服务支出	7.6	1.0	6.6
221		住房保障支出	2,267.8	2,267.8	0.0
22102		住房改革支出	2,267.8	2,267.8	0.0
2210201		住房公积金	732.3	732.3	0.0
2210202		提租补贴	1,241.8	1,241.8	0.0
2210203		购房补贴	293.7	293.7	0.0

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和政府性基金预算财政拨款。

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

财决公开 06 表

编制单位：江阴市卫生健康委（汇总）

2018 年度

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	18,939.1	12,667.1	6,272.0
301	工资福利支出	2	12,086.6	12,086.6	0.0
30101	基本工资	3	1,543.7	1,543.7	0.0
30102	津贴补贴	4	2,309.8	2,309.8	0.0
30103	奖金	5	1,214.6	1,214.6	0.0
30106	伙食补助费	6	61.4	61.4	0.0
30107	绩效工资	7	3,295.7	3,295.7	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,062.8	1,062.8	0.0
30109	职业年金缴费	9	330.1	330.1	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	228.6	228.6	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	11	68.0	68.0	0.0
30112	其他社会保障缴费	12	72.5	72.5	0.0
30113	住房公积金	13	732.3	732.3	0.0
30114	医疗费	14	16.6	16.6	0.0
30199	其他工资福利支出	15	1,150.7	1,150.7	0.0
302	商品和服务支出	16	5,964.2	0.0	5,964.2
30201	办公费	17	75.8	0.0	75.8
30202	印刷费	18	18.1	0.0	18.1
30203	咨询费	19	2.0	0.0	2.0
30204	手续费	20	0.1	0.0	0.1
30205	水费	21	8.7	0.0	8.7
30206	电费	22	188.3	0.0	188.3
30207	邮电费	23	51.3	0.0	51.3
30208	取暖费	24	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	25	289.9	0.0	289.9
30211	差旅费	26	38.9	0.0	38.9
30212	因公出国（境）费用	27	1.1	0.0	1.1
30213	维修（护）费	28	120.7	0.0	120.7
30214	租赁费	29	0.7	0.0	0.7
30215	会议费	30	8.2	0.0	8.2
30216	培训费	31	19.7	0.0	19.7
30217	公务接待费	32	13.3	0.0	13.3
30218	专用材料费	33	4,302.1	0.0	4,302.1
30224	被装购置费	34	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	35	1.0	0.0	1.0
30226	劳务费	36	28.5	0.0	28.5
30227	委托业务费	37	1.3	0.0	1.3
30228	工会经费	38	113.7	0.0	113.7
30229	福利费	39	2.9	0.0	2.9
30231	公务用车运行维护费	40	195.4	0.0	195.4
30239	其他交通费用	41	65.1	0.0	65.1
30240	税金及附加费用	42	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	43	417.6	0.0	417.6

303	对个人和家庭的补助	44	580.5	580.5	0.0
30301	离休费	45	64.7	64.7	0.0
30302	退休费	46	389.7	389.7	0.0
30303	退职（役）费	47	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	48	25.3	25.3	0.0
30305	生活补助	49	3.0	3.0	0.0
30306	救济费	50	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费补助	51	21.8	21.8	0.0
30308	助学金	52	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	53	0.0	0.0	0.0
30310	个人农业生产补贴	54	0.0	0.0	0.0
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	75.9	75.9	0.0
307	债务利息及费用支出	56	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	57	0.0	0.0	0.0
30702	国外债务付息	58	0.0	0.0	0.0
30703	国内债务发行费用	59	0.0	0.0	0.0
30704	国外债务发行费用	60	0.0	0.0	0.0
310	资本性支出	61	307.8	0.0	307.8
31001	房屋建筑物购建	62	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	63	34.8	0.0	34.8
31003	专用设备购置	64	257.2	0.0	257.2
31005	基础设施建设	65	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	66	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	67	15.8	0.0	15.8
31008	物资储备	68	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	69	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	70	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	72	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	73	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	74	0.0	0.0	0.0
31021	文物和陈列品购置	75	0.0	0.0	0.0
31022	无形资产购置	76	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	77	0.0	0.0	0.0
312	对企业补助	78	0.0	0.0	0.0
31201	资本金注入	79	0.0	0.0	0.0
31203	政府投资基金股权投资	80	0.0	0.0	0.0
31204	费用补贴	81	0.0	0.0	0.0
31205	利息补贴	82	0.0	0.0	0.0
31299	其他对企业补助	83	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	84	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	85	0.0	0.0	0.0
39907	国家赔偿费用支出	86	0.0	0.0	0.0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.0	0.0	0.0
39999	其他支出	88	0.0	0.0	0.0

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和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：江阴市卫生健康委（汇总） 2018 年度

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	23,778.6	18,939.1	4,839.5
208		社会保障和就业支出	1,419.0	1,410.5	8.5
20805		行政事业单位离退休	1,410.5	1,410.5	0.0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,080.4	1,080.4	0.0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	330.1	330.1	0.0
20820		临时救助	8.5	0.0	8.5
2082001		临时救助支出	8.5	0.0	8.5
210		医疗卫生与计划生育支出	20,084.2	15,259.7	4,824.5
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1,479.1	1,157.7	321.4
2100101		行政运行	1,157.7	1,157.7	0.0
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	321.4	0.0	321.4
21004		公共卫生	15,904.4	14,076.7	1,827.6
2100401		疾病预防控制机构	6,205.9	5,945.7	260.3
2100402		卫生监督机构	1,601.7	1,601.7	0.0
2100403		妇幼保健机构	2,654.6	2,654.6	0.0
2100405		急救救治机构	1,059.1	1,059.1	0.0
2100406		采供血机构	1,909.4	1,909.4	0.0
2100407		其他专业公共卫生机构	906.3	906.3	0.0
2100408		基本公共卫生服务	1,122.6	0.0	1,122.6
2100409		重大公共卫生专项	409.8	0.0	409.8
2100499		其他公共卫生支出	34.9	0.0	34.9
21006		中医药	14.8	0.0	14.8
2100601		中医（民族医）药专项	14.8	0.0	14.8
21007		计划生育事务	1,722.3	25.3	1,697.0
2100717		计划生育服务	24.7	0.0	24.7
2100799		其他计划生育事务支出	1,697.6	25.3	1,672.3
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	963.6	0.0	963.6
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	963.6	0.0	963.6
216		商业服务业等支出	7.6	1.0	6.6
21606		涉外发展服务支出	7.6	1.0	6.6
2160699		其他涉外发展服务支出	7.6	1.0	6.6
221		住房保障支出	2,267.8	2,267.8	0.0
22102		住房改革支出	2,267.8	2,267.8	0.0
2210201		住房公积金	732.3	732.3	0.0
2210202		提租补贴	1,241.8	1,241.8	0.0
2210203		购房补贴	293.7	293.7	0.0

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：江阴市卫生健康委（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	18,939.1	12,667.1	6,272.0
301	工资福利支出	2	12,086.6	12,086.6	0.0
30101	基本工资	3	1,543.7	1,543.7	0.0
30102	津贴补贴	4	2,309.8	2,309.8	0.0
30103	奖金	5	1,214.6	1,214.6	0.0
30106	伙食补助费	6	61.4	61.4	0.0
30107	绩效工资	7	3,295.7	3,295.7	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,062.8	1,062.8	0.0
30109	职业年金缴费	9	330.1	330.1	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	228.6	228.6	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	11	68.0	68.0	0.0
30112	其他社会保障缴费	12	72.5	72.5	0.0
30113	住房公积金	13	732.3	732.3	0.0
30114	医疗费	14	16.6	16.6	0.0
30199	其他工资福利支出	15	1,150.7	1,150.7	0.0
302	商品和服务支出	16	5,964.2	0.0	5,964.2
30201	办公费	17	75.8	0.0	75.8
30202	印刷费	18	18.1	0.0	18.1
30203	咨询费	19	2.0	0.0	2.0
30204	手续费	20	0.1	0.0	0.1
30205	水费	21	8.7	0.0	8.7
30206	电费	22	188.3	0.0	188.3
30207	邮电费	23	51.3	0.0	51.3
30208	取暖费	24	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	25	289.9	0.0	289.9
30211	差旅费	26	38.9	0.0	38.9
30212	因公出国（境）费用	27	1.1	0.0	1.1
30213	维修（护）费	28	120.7	0.0	120.7
30214	租赁费	29	0.7	0.0	0.7
30215	会议费	30	8.2	0.0	8.2
30216	培训费	31	19.7	0.0	19.7
30217	公务接待费	32	13.3	0.0	13.3
30218	专用材料费	33	4,302.1	0.0	4,302.1
30224	被装购置费	34	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	35	1.0	0.0	1.0
30226	劳务费	36	28.5	0.0	28.5
30227	委托业务费	37	1.3	0.0	1.3
30228	工会经费	38	113.7	0.0	113.7
30229	福利费	39	2.9	0.0	2.9
30231	公务用车运行维护费	40	195.4	0.0	195.4
30239	其他交通费用	41	65.1	0.0	65.1
30240	税金及附加费用	42	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	43	417.6	0.0	417.6

303	对个人和家庭的补助	44	580.5	580.5	0.0
30301	离休费	45	64.7	64.7	0.0
30302	退休费	46	389.7	389.7	0.0
30303	退职（役）费	47	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	48	25.3	25.3	0.0
30305	生活补助	49	3.0	3.0	0.0
30306	救济费	50	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费补助	51	21.8	21.8	0.0
30308	助学金	52	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	53	0.0	0.0	0.0
30310	个人农业生产补贴	54	0.0	0.0	0.0
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	75.9	75.9	0.0
307	债务利息及费用支出	56	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	57	0.0	0.0	0.0
30702	国外债务付息	58	0.0	0.0	0.0
30703	国内债务发行费用	59	0.0	0.0	0.0
30704	国外债务发行费用	60	0.0	0.0	0.0
310	资本性支出	61	307.8	0.0	307.8
31001	房屋建筑物购建	62	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	63	34.8	0.0	34.8
31003	专用设备购置	64	257.2	0.0	257.2
31005	基础设施建设	65	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	66	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	67	15.8	0.0	15.8
31008	物资储备	68	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	69	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	70	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	72	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	73	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	74	0.0	0.0	0.0
31021	文物和陈列品购置	75	0.0	0.0	0.0
31022	无形资产购置	76	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	77	0.0	0.0	0.0
312	对企业补助	78	0.0	0.0	0.0
31201	资本金注入	79	0.0	0.0	0.0
31203	政府投资基金股权投资	80	0.0	0.0	0.0
31204	费用补贴	81	0.0	0.0	0.0
31205	利息补贴	82	0.0	0.0	0.0
31299	其他对企业补助	83	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	84	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	85	0.0	0.0	0.0
39907	国家赔偿费用支出	86	0.0	0.0	0.0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.0	0.0	0.0
39999	其他支出	88	0.0	0.0	0.0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：江阴市卫生健康委（汇总）

2018 年度

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	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
215.8	6.8	195.4	0.0	195.4	13.6	8.3	22.1

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)	3
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	64
国内公务接待批次(个)	171	国内公务接待人次(人)	2,418
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)	136	参加会议人次(人)	5,114
组织培训次数(个)	126	参加培训人次(人)	1,374

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：江阴市卫生健康委（汇总）

2018 年度

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 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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。
本表无数据。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：江阴市卫生健康委（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类 编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	283.1
302	商品和服务支出	2	267.0
30201	办公费	3	20.3
30202	印刷费	4	8.2
30203	咨询费	5	2.0
30204	手续费	6	0.1
30205	水费	7	0.0
30206	电费	8	0.0
30207	邮电费	9	22.4
30208	取暖费	10	0.0
30209	物业管理费	11	0.0
30211	差旅费	12	11.2
30212	因公出国（境）费用	13	0.0
30213	维修（护）费	14	2.9
30214	租赁费	15	0.5
30215	会议费	16	2.0
30216	培训费	17	3.1
30217	公务接待费	18	7.1
30218	专用材料费	19	24.9
30224	被装购置费	20	0.0
30225	专用燃料费	21	0.0
30226	劳务费	22	7.2
30227	委托业务费	23	0.5
30228	工会经费	24	39.4
30229	福利费	25	2.9
30231	公务用车运行维护费	26	20.6
30239	其他交通费用	27	48.2
30240	税金及附加费用	28	0.0
30299	其他商品和服务支出	29	43.4
307	债务利息及费用支出	30	0.0
310	资本性支出	31	16.1
312	对企业补助	32	0.0
399	其他支出	33	0.0

注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

采购情况表

公开 12 表

编制单位：江阴市卫生健康委（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	4,544.6	4,544.6	0.0
货物	2	4,188.5	4,188.5	0.0
工程	3	0.0	0.0	0.0
服务	4	356.1	356.1	0.0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

卫生健康委及下属7家部门预算单位2018年度收入、支出总计25267.1万元,与上年相比收、支总计各减少2100万元,减少8%。其中:

(一)收入总计25267.1万元。包括:

1.财政拨款收入24567.1万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少2071.4万元,减少8%。主要原因:(1)基本经费减少,主要是日常公用经费减少。(2)项目经费减少,部分专项经费由市级财政直接下指标划拨至基层单位,不通过卫生健康委机关拨付。

2.上级补助收入0万元,与上年持平。

3.事业收入0万元,与上年持平。

4.经营收入0万元,与上年持平。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年持平。

6.其他收入0万元,与上年持平。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。

8.年初结转和结余700万元,主要为市卫生健康委及7家部门预算单位上年结转本年使用的基本经费和项目经费。

(二)支出总计24567.1万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出1419万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金。与上年相比增加1251.1万元,增长845%。主要原因是支出功能分类调整,以前年度均体现在医疗卫生与计划生育支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出20084.2万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比减少4636.4万元，减少19%。主要原因是部分专项经费由市级财政直接下指标划拨至基层单位，不通过卫生健康委机关拨付。

3. 商品服务业等（类）支出7.6万元，主要用于卫生健康委、疾控中心人员出境参加学术交流费用。与上年相比增加7万元，增加1267%。主要原因是今年因公出国（境）人次较去年增加。

4. 住房保障（类）支出2267.8万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加914.7万元，增加68%。主要原因：(1)政策性调整，(2)补发提租补贴。

5. 年末结转和结余1488.5万元，为单位结转下年的项目结转和结余。主要为市卫生健康委及7家部门预算单位本年度预算安排的部分采购项目无法按原计划实施，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

卫生健康委及下属7家部门预算单位本年收入合计24567.1万元，其中：财政拨款收入24567.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

卫生健康委及下属7家部门预算单位本年支出合计23778.6万元，其中：基本支出18939.1万元，占80%；项目支出4839.5万元，占20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫生健康委及下属7家部门预算单位2018年度财政拨款收、支总决算25267.1万元。与上年相比收、支总计各减少2100万元，减少8%。主要原因：(1)基本经费减少，主要是日常公用经费减少。(2)项目经费减少，部分专项经费由市级财政直接下指标划拨至基层单位，不通过卫生健康委机关拨付。

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和政府性基金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。卫生健康委及下属7家部门预算单位2018年财政拨款支出23778.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2463.5万元，减少9%。主要原因是基本支出和项目支出减少。

卫生健康委及下属7家部门预算单位2018年度财政拨款支出年初预算为25267.1万元，支出决算为23778.6万元，完成年初预算的94%。其中：

(一) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1080.4万元，支出决算为1080.4万元，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为330.1万元，支出决算为330.1万元，完成年初预算的100%。

3. 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1510.5万元，支出决算1157.7万元，完成年初预算的77%。决算数大于预算数的主要原因：信息化项目采购未完成政府采购流程。

2. 医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算321.4万元，支出决算321.4万元，完成年初预算的100%。

3. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算7017.75万元，支出决算6205.9万元，完成年初预算的88%。决算数大于预算数的主要原因：疾控中心专用材料费纳入政府采购，年末未完成采购流程。

4. 公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算1606.59万元，支出决算1601.7万元，完成年初预算的99.7%。决算数大于预算数的主要原因：日常公用经费结余。

5. 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算2659.6万元，支出决算2654.6万元，完成年初预算的99.8%。决算数大于预算数的主要原因：日常公用经费结余。

6. 公共卫生(款)急救救治机构(项)。年初预算1154.1万元，支出决算1059.1万元，完成年初预算的92%。决算数大于预算数的主要原因：急救车辆未完成政府采购流程。

7. 公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算2128.1万元，支出决算1909.4万元，完成年初预算的90%。决算数大于预算数的主要原因：红十字血站专用材料费纳入政府采

购，年末未完成采购流程。

8. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算 906.5 万元，支出决算 906.3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 1122.6 万元，支出决算 1122.6 万元，完成年初预算的 100%。

10. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 409.8 万元，支出决算 409.8 万元，完成年初预算的 100%。

12. 公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算 34.9 万元，支出决算 34.9 万元，完成年初预算的 100%。

13. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 14.8 万元，支出决算 14.8 万元，完成年初预算的 100%。

14. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 24.7 万元，支出决算 24.7 万元，完成年初预算的 100%。

15. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 1697.6 万元，支出决算 1697.6 万元，完成年初预算的 100%。

16. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算 963.6 万元，支出决算 963.6 万元，完成年初预算的 100%。

（三）商业服务业（类）

1. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算732.3万元,支出决算732.3万元,完成年初预算的100%。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算1241.8万元,支出决算1241.8万元,完成年初预算的100%。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算293.7万元,支出决算293.7万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

卫生健康委及下属7家部门预算单位2018年度财政拨款基本支出18939.1万元,其中:

(一)人员经费12667.1万元。主要包括:基本工资1543.7万元、津贴补贴2309.8万元、奖金1214.6万元、伙食补助费61.4万元、绩效工资3295.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费1062.8万元、职业年金缴费330.1万元、职工基本医疗保险缴费228.6万元、公务员医疗补助缴费68万元、其他社会保障缴费72.5万元、住房公积金732.3万元、医疗费16.6万元、其他工资福利支出1150.7万元、离休费64.7万元、退休费389.7万元、抚恤金25.3万元、生活补助3万元、医疗费补助21.8万元、其他个人和家庭的补助支出75.9万元。

(二)公用经费5964.2万元。主要包括:办公费75.8万元、印刷费18.1万元、咨询费2万元、手续费0.1万元、水费8.7万元、电费188.3万元、邮电费51.3万元、物业管理费289.9万元、差旅费38.9万元、因公出国(境)费用1.1万元、维修(护)费120.7万元、租赁费0.7万元、会议费8.2万元、培训费19.7万元、公务接待费13.3万元、专用材料费4302.1万元、

专业燃料费1万元、劳务费28.5万元、委托业务费1.3万元、工会经费113.7万元、福利费2.9万元、公务用车运行维护费195.4万元、其他交通费用65.1万元、其他商品和服务支出417.6万元、办公设备购置34.8万元、专用设备购置257.2万元、信息网络及软件购置更新15.8万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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。卫生健康委及下属7家部门预算单位2018年一般公共预算财政拨款支出23778.6万元，与上年相比减少2463.5万元，减少9%。主要原因是基本支出和项目支出减少。卫生健康委及下属7家部门预算单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23778.6万元，支出决算为23778.6万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

卫生健康委及下属7家部门预算单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出18939.1万元，其中：

(一) 人员经费12667.1万元。主要包括：基本工资1543.7万元、津贴补贴2309.8万元、奖金1214.6万元、伙食补助费61.4万元、绩效工资3295.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费1062.8万元、职业年金缴费330.1万元、职工基本医疗保险缴费228.6万元、公务员医疗补助缴费68万元、其他社会保障缴费72.5万元、住房公积金732.3万元、医疗费16.6万元、

其他工资福利支出1150.7万元、离休费64.7万元、退休费389.7万元、抚恤金25.3万元、生活补助3万元、医疗费补助21.8万元、其他个人和家庭的补助支出75.9万元。

(二) 公用经费5964.2万元。主要包括：办公费75.8万元、印刷费18.1万元、咨询费2万元、手续费0.1万元、水费8.7万元、电费188.3万元、邮电费51.3万元、物业管理费289.9万元、差旅费38.9万元、因公出国（境）费用1.1万元、维修（护）费120.7万元、租赁费0.7万元、会议费8.2万元、培训费19.7万元、公务接待费13.3万元、专用材料费4302.1万元、专业燃料费1万元、劳务费28.5万元、委托业务费1.3万元、工会经费113.7万元、福利费2.9万元、公务用车运行维护费195.4万元、其他交通费用65.1万元、其他商品和服务支出417.6万元、办公设备购置34.8万元、专用设备购置257.2万元、信息网络及软件购置更新15.8万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

卫生健康委及下属7家部门预算单位2018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6.8万元，占“三公”经费的3%；公务用车购置及运行费支出195.4万元，占“三公”经费的91%；公务接待费支出13.6万元，占“三公”经费的6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出6.8万元，完成预算的32%，比上年决算增加6.2万元，主要原因为本年度因公出国（境）人次较上年多；决算数小于预算数的主要原因为本年度因公出国（境）费用没有预期多。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3人次。开支内容主要为：卫生健康委因公出国（境）2人次，疾控中心因公出国（境）1人次。

2. 公务用车购置及运行费支出195.4万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少99.9万元，主要原因：车辆购置需求减少；决算数小于预算数的主要原因：急救中心预算采购1辆急救车辆，因计划采购时间较晚，导致年末终了，仍在采购流程中。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195.4万元，完成预算的82%，比上年决算减少16万元，主要原因为严控公务用车修理、用油等行为；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于车公里补贴、租车、交通补贴等。2018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64辆。

3. 公务接待费13.6万元，完成预算的23%，比上年决算减少11.3万元，主要原因为严格执行党中央“八项规定”和省委“十项规定”，严格执行党政机关公务接待管理规定；决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待批次和标准。其中：国内公务接待支出13.6万元，接待171批次，2418人次，主要为接待外省及各市参观学习人员、邀请专家与调研活动等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

卫生健康委及下属7家部门预算单位2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.3万元，完成预算的24%，

比上年决算减少3万元，主要原因为按照上级要求，减少会议次数；决算数小于预算数的主要原因为按照上级要求，减少会议次数。2018年度全年召开会议136个，参加会议5114人次。主要为召开全市卫生系统工作会议、半年度卫生工作会议、卫生行风监督、妇幼卫生、公共卫生、社区卫生、爱国卫生、医政科教、计划生育等工作会议。

卫生健康委及下属7家部门预算单位2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出22.1万元，完成预算的27%，比上年决算减少19.4万元，主要原因为严格控制培训规模及培训人次；决算数小于预算数的主要原因严格控制培训规模及培训人次。2018年度全年组织培训126个，组织培训1374人次。主要为各条线业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年本表无数据。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出283.1万元，比2017年减少17.1万元，降低6%。主要原因是：压缩运行成本，严格控制机关运行经费。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额4544.6万元，其中：政府采购货物支出4188.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出356.1万元。授予中小企业合同金额4544.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4544.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆64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12辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是急救调度、采（供）血等专用车辆；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14台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共14个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计13568万元。

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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用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补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或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：指事业单位用财政补助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。

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。