

附件 2

**江阴市卫生健康委员会
2020 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

江阴市卫生健康委员会负责贯彻落实中央关于卫生健康工作的方针政策和省市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（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；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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设办公室、医政科、中医科（保健科）、综合监督科（政策法规科、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、安全生产监督管理科。

本部门下属单位包括：江阴市卫生监督所、江阴市疾病预防控制中心、江阴市红十字血站、江阴市妇幼保健所、江阴市社区管理中心、江阴市健康促进中心、江阴市急救中心、江阴市人民医院、江阴市中医院、江阴市口腔病防治所、江阴市第三人民医院、江阴市第四人民医院、江阴市第五人民医院、江阴市青阳医院、江阴市中医外科医院、江阴市中医骨伤医院、江阴市中医肝胆医院、江阴市周庄医院、江阴市利港医院、江阴市城中社区卫生服务中心、江阴市城南社区卫生服务中心、江阴市城东社区卫生服务中心、江阴市城西社区卫生服务中心、江阴市南闸社区卫生服务中心、江阴市云亭社区卫生服务中心、江阴市周庄社区卫生服务中心、江阴市新桥社区卫生服务中心、江阴市华士社区卫生服务中心、江阴市月城社区卫生服务中心、江阴市青阳社区卫生服务中心、江阴市徐霞客社区卫生服务中心、江阴市申港社区卫生服务中心、江阴市利港社区卫生服务中心、江阴市璜土社区卫生服务中心、江阴市长泾社区卫生服务中心、江阴市顾山社区卫生

服务中心、江阴市祝塘社区卫生服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 12 家，具体包括：江阴市卫生健康委员会（本级）、江阴市卫生监督所、江阴市疾病预防控制中心、江阴市红十字血站、江阴市妇幼保健所、江阴市社区管理中心、江阴市健康促进中心、江阴市急救中心、江阴市人民医院、江阴市中医院、江阴市口腔病防治所、江阴市第三人民医院。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年是“十三五”规划的收官之年，更是高水平建成小康社会之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为重点，紧紧围绕建设“健康江阴”这个目标，持续深化医药卫生体制改革，不断健全卫生健康事业发展的体制机制，进一步发挥改革发展的综合效能，努力扩大改革发展的成效。

一要推进卫生健康重点工作。稳步推进市中医院异地新建、市妇保院改扩建等重点工程建设。加快中医外科医院、城东社区卫生服务中心门诊楼基础建设。全面提升家庭医生签约履约服务质量，打造家庭医生签约服务示范点，加大宣传力度，做到提质增效，确保“签约一人，履约一人”。进一步挖掘江阴中医文化内涵，加大中医人才培养、中医临床诊疗技术提升、中医适宜技术的推广应用，加快完善中医药服务体系建设。

二要深化医药卫生体制改革。加快推进我市医疗卫生机构布

局优化调整，不断提升市级龙头医院规范化、精细化、信息化管理水平。深化紧密型医联体建设，推动优质医疗资源下沉，深入开展“优质服务基层行”活动。启动第二轮医疗服务价格调整，继续改革完善公立医院薪酬制度。积极探索基层医疗卫生机构“公益一类保障与公益二类激励相结合”的运行新机制，进一步完善基层医疗卫生机构绩效工资政策。加快推进“银医通”二期工程建设，促进“互联网+医疗健康”发展。加快推进“新三名”战略，加快建设与江阴经济社会发展水平相适应的高质量卫生健康事业。

三要加快推动健康城市建设。以迎接慢病示范区复评审为契机，不断优化健康服务，提升居民健康素养。进一步提升基层医疗卫生机构软硬件建设。继续开展乡镇卫生院特色专科创建，指导做好社区医院创建。进一步提升妇幼健康工作水平。推进健康江阴建设，全面提升国家卫生城市建设水平。

四要强化卫生健康行业治理。加强医德医风建设，严肃政治纪律，严格工作纪律，加强队伍建设，聚焦重点领域，狠抓肃风立纪，营造风清气正的行业氛围。改善医疗服务态度，提高医疗技术水平，优化就诊流程和环境。完善医疗卫生综合监管制度，转变监管理念、体制和方式，从重点监管公立医疗卫生机构转向全行业监管，从注重事前审批转向注重事中事后全流程监管。强化职业健康监管，确保全市职业病防治形势平稳。狠抓安全生产责任制落实，健全安全生产隐患排查和风险控制体系，确保全市

卫生健康系统各单位安全稳定。

五要推进计生老龄工作发展。深化计划生育服务管理改革，继续实施计划生育目标管理责任制。协调推进公共场所母婴设施建设，承接3岁以下婴幼儿照护服务工作，进一步做好计生特殊家庭扶助关怀工作，完善政策制度，改进服务管理。不断完善老龄工作网络，加大老龄工作宣传力度，推进“安康关爱”行动，切实搞好老年人优待服务工作。

第二部分 江阴市卫生健康委员会 2020 年度 部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	40039.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	18431.54
1. 一般公共预算	40039.07	二、外交支出		二、项目支出	21607.53
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	1170.62		
		九、卫生健康支出	36030.13		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	2838.32		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	40039.07	当年支出小计			40039.07
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	40039.07	支出合计			40039.07

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		40,039.07
一般公共预算资金	小计	40,039.07
	公共财政拨款（补助）资金	25,372.64
	专项收入	14,666.43
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
40,039.07	18,431.54	21,607.53		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	40,039.07	一、基本支出	18,431.54
二、政府性基金预算		二、项目支出	21,607.53
		三、单位预留机动经费	
收入合计	40,039.07	支出合计	40,039.07

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		40,039.07
208	社会保障和就业支出	1,170.62
20805	行政事业单位离退休	1,170.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.21
210	卫生健康支出	36,030.13
21001	卫生健康管理事务	1,471.51
2100101	行政运行	1,138.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	333.28
21002	公立医院	6,107.00
2100201	综合医院	1,830.00
2100202	中医（民族）医院	677.00
2100299	其他公立医院支出	3,600.00
21003	基层医疗卫生机构	527.40
2100302	乡镇卫生院	527.40
21004	公共卫生	23,103.56
2100401	疾病预防控制机构	7,757.42
2100402	卫生监督机构	1,808.42
2100403	妇幼保健机构	3,260.82
2100405	应急救治机构	1,515.91
2100406	采供血机构	2,577.03
2100407	其他专业公共卫生机构	1,070.96
2100408	基本公共卫生服务	4,000.00
2100409	重大公共卫生专项	613.00
2100499	其他公共卫生支出	500.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		18,431.54
301	工资福利支出	16,420.49
30101	基本工资	4,721.01
30102	津贴补贴	2,525.59
30103	奖金	3,491.6
30106	伙食补助费	217.4
30107	绩效工资	2,202.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.41
30109	职业年金缴费	390.21
30110	职工基本医疗保险缴费	329.43
30112	其他社会保障缴费	48.6
30113	住房公积金	740.56
30114	医疗费	19.75
30199	其他工资福利支出	953.36
302	商品和服务支出	1,367.62
30205	水费	19.
30206	电费	265.
30214	租赁费	0
30224	被装购置费	31.25
30239	其他交通费用	297.36
30299	其他商品和服务支出	755.01
303	对个人和家庭的补助	612.81
30301	离休费	67.06
30302	退休费	523.52
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	10.08
30307	离退休职工医疗费	0
30308	助学金	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.15
310	资本性支出	30.61
31003	专用设备购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31099	其他资本性支出	30.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	40,039.07
208	社会保障和就业支出	1,170.62
20805	行政事业单位离退休	1,170.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.21
210	卫生健康支出	36,030.13
21001	卫生健康管理事务	1,471.51
2100101	行政运行	1,138.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	333.28
21002	公立医院	6,107.00
2100201	综合医院	1,830.00
2100202	中医（民族）医院	677.00
2100299	其他公立医院支出	3,600.00
21003	基层医疗卫生机构	527.40
2100302	乡镇卫生院	527.40
21004	公共卫生	23,103.56
2100401	疾病预防控制机构	7,757.42
2100402	卫生监督机构	1,808.42
2100403	妇幼保健机构	3,260.82
2100405	急救救治机构	1,515.91
2100406	采供血机构	2,577.03
2100407	其他专业公共卫生机构	1,070.96
2100408	基本公共卫生服务	4,000.00
2100409	重大公共卫生专项	613.00
2100499	其他公共卫生支出	500.00
21006	中医药	100.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00
21007	计划生育事务	4,340.00
2100717	计划生育服务	4,340.00
21013	医疗救助	180.00
2101399	其他医疗救助支出	180.00
21099	其他卫生健康支出	200.66
2109901	其他卫生健康支出	200.66
221	住房保障支出	2,838.32
22102	住房改革支出	2,838.32
2210201	住房公积金	740.56
2210202	提租补贴	1,584.05
2210203	购房补贴	513.71

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		18,431.54
		18,431.54
301	工资福利支出	16,420.49
30101	基本工资	4,721.01
30102	津贴补贴	2,525.59
30103	奖金	3,491.60
30106	伙食补助费	217.40
30107	绩效工资	2,202.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.41
30109	职业年金缴费	390.21
30110	职工基本医疗保险缴费	329.43
30112	其他社会保障缴费	48.60
30113	住房公积金	740.56
30114	医疗费	19.75
30199	其他工资福利支出	953.36
302	商品和服务支出	1,367.62
30205	水费	19.00
30206	电费	265.00
30214	租赁费	0
30224	被装购置费	31.25
30239	其他交通费用	297.36
30299	其他商品和服务支出	755.01
303	对个人和家庭的补助	612.81
30301	离休费	67.06
30302	退休费	523.52
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	10.08
30307	离退休职工医疗费	0
30308	助学金	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.15
310	资本性支出	30.61
31003	专用设备购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31099	其他资本性支出	30.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费用支出		公务接待 费用支出			
			小计	公务用车 购置费				公务用车 运行维护费
461.40	372.40	15.00	326.50	100.00	226.50	30.90	27.00	62.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	0
208	社会保障和就业支出	0
20805	行政事业单位离退休	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
210	卫生健康支出	0
21001	卫生健康管理事务	0
2100101	行政运行	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0
21002	公立医院	0
2100201	综合医院	0
2100202	中医（民族）医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	0
21004	公共卫生	0
2100401	疾病预防控制机构	0
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	0
2100405	急救救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	0
2100409	重大公共卫生专项	0
2100499	其他公共卫生支出	0
21006	中医药	0
2100601	中医（民族医）药专项	0
21007	计划生育事务	0
2100717	计划生育服务	0
21013	医疗救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21099	其他卫生健康支出	0
2109901	其他卫生健康支出	0
221	住房保障支出	0
22102	住房改革支出	0
2210201	住房公积金	0
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,367.62
302	商品和服务支出	1,367.62
30205	水费	19.00
30206	电费	265.00
30224	被装购置费	31.25
30239	其他交通费用	297.36
30299	其他商品和服务支出	755.01

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总 计
合计					7124.26
一、货物 A					6732.88
	设备购置	其他商品和服务支出	救护车	集中采购	60
	设备购置	其他商品和服务支出	终端设备	集中采购	23
	设备购置	其他资本性支出(采购)	其他	集中采购	0.5
	设备购置	其他资本性支出(采购)	便携式计算机	集中采购	1.02
	设备购置	其他资本性支出(采购)	便携式计算机	集中采购	0.596
	设备购置	其他资本性支出(采购)	打印设备	集中采购	0.1
	设备购置	其他资本性支出(采购)	打印设备	分散采购	1.35
	设备购置	其他资本性支出(采购)	电动自行车	分散采购	0.3
	设备购置	其他资本性支出(采购)	复印机	集中采购	1.3
	设备购置	其他资本性支出(采购)	空调机组	集中采购	0.69
	设备购置	其他资本性支出(采购)	空调机组	集中采购	1.515
	设备购置	其他资本性支出(采购)	空气调节电器	集中采购	0.23
	设备购置	其他资本性支出(采购)	其他办公设备	分散采购	0.8
	设备购置	其他资本性支出(采购)	台式机	集中采购	5.39
	设备购置	其他资本性支出(采购)	台式机	集中采购	0.38
	设备购置	其他资本性支出(采购)	台式机	集中采购	0.5
	设备购置	其他资本性支出(采购)	台式机	分散采购	3.8
	设备购置	其他资本性支出(采购)	台式机	集中采购	0.8
	设备购置	其他资本性支出(采购)	台式机	集中采购	2.43
	设备购置	其他资本性支出(采购)	台式机	集中采购	0.78
	设备购置	其他资本性支出(采购)	椅凳类	分散采购	0.5
	设备购置	其他资本性支出(采购)	制冷空调设备	分散采购	1.3
	设备购置	其他商品和服务支出	其他医疗设备	分散采购	318.7
	设备购置	专用设备购置	临床检验设备	分散采购	6.9
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	9
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	3
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	7
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	2
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	0.8
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	1.6
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	3
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购	18
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购	12
	设备购置	专用设备购置	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	集中采购	18.5
	设备购置	专用设备购置	医用低温设备	分散采购	2.5
	设备购置	专用设备购置	医用低温设备	分散采购	1.1

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总 计
	设备购置	专用设备购置	医用激光仪器及设备	集中采购	17
	设备购置	专用设备购置	医用内窥镜	集中采购	18
	无偿献血纪念品	其他商品和服务支出	其他	集中采购	40
	无偿献血饮品	其他商品和服务支出	其他	集中采购	20
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购	75
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购	7
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购	185
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购	60
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购	1
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购	3.5
	设备购置	专用设备购置	其他医用低温、冷疗设备	集中采购	7
	设备购置	专用设备购置	生化分析设备	集中采购	22
	设备购置	专用设备购置	生化分析设备	集中采购	15
	设备购置	专用设备购置	医用低温设备	集中采购	16.5
	设备购置	其他商品和服务支出	其他医疗设备	集中采购	57.5
	专用材料费	其他商品和服务支出	其他	集中采购	392
	专用材料费	其他商品和服务支出	其他	集中采购	4510
	专用材料费	其他商品和服务支出	其他	集中采购	5
	专用材料费	其他商品和服务支出	其他	分散采购	300
	专用材料费	其他商品和服务支出	其他	分散采购	450
	专用材料费	其他商品和服务支出	其他	集中采购	20
二、工程B					0
三、服务C					391.38
	2020年卫生健康委信息化维保经费	其他商品和服务支出	计算机网络设备	集中采购	72.5
	计划生育专项	其他商品和服务支出	其他	集中采购	55
	江阴市医疗集团床位资源统一管理平台	其他商品和服务支出	应用软件	集中采购	74
	市卫生健康委区域影像迁移方案	其他商品和服务支出	应用软件	集中采购	25
	物业管理费	其他商品和服务支出	其他	集中采购	88.18
	物业管理费	其他商品和服务支出	其他	集中采购	76.7

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市卫生健康委 2020 年度收入、支出预算总计 40039.07 万元，与上年相比收入、支出预算总计各增加 16562.91 万元，增长 70.55%。其中：

（一）收入预算总计 40039.07 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 40039.07 万元。

（1）一般公共预算收入预算 40039.07 万元，与上年相比增加 16562.91 万元，增长 70.55%。主要原因是统计口径变更，项目支出本年包括政府专项和单位专项。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年一致。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年一致。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年一致。

（二）支出预算总计 40039.07 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 1170.62 万元，主要用于单位在社会保障与就业方面的支出。与上年相比减少 141.75 万元，减少 10.80%。主要原因是政策性调整，养老保险缴纳比例调整。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 36030.13 万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比增加

16253.89 万元，增长 82.19%。主要原因是统计口径变更，项目支出包括政府专项和单位专项。

3. 住房保障（类）支出 2838.32 万元，主要用于按照国家有关规定为职业缴存住房公积金、发放提租补贴及新职工缴存的住房补贴。与上年相比增加 450.76 万元，增长 18.88%。主要原因是政策性调整因素，住房保障支出基数调整。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年一致。

此外，基本支出预算数为 18431.54 万元。与上年相比增加 1073.04 万元，增长 6.18%。主要原因是政策性调整因素，人员经费增加。

项目支出预算数为 21607.53 万元。与上年相比增加 15489.87 万元，增长 253.20%。主要原因是统计口径变更，项目支出包括政府专项和单位专项。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年一致。

二、收入预算情况说明

江阴市卫生健康委本年收入预算合计 40039.07 万元，其中：一般公共预算收入 40039.07 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

江阴市卫生健康委本年支出预算合计 40039.07 万元，其中：基本支出 18431.54 万元，占 46.03%；项目支出 21607.53 万元，

占 53.97%；单位预留机动经费 0 万元，占 0%；结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市卫生健康委 2020 年度财政拨款收、支总预算 40039.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 16562.91 万元，增长 70.55%。主要原因是统计口径变更，项目支出包括政府专项和单位专项。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市卫生健康委 2020 年财政拨款预算支出 40039.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16562.91 万元，增长 70.55%。主要原因是统计口径变更，项目支出包括政府专项和单位专项。

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（项）支出 780.41 万元，与上年相比减少 156.99 万元，减少 16.75%。主要原因是政策性调整因素，养老保险缴纳比例调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 390.21 万元。与上年相比增加 15.24 万元，增长 4.07%。主要原因是政策性调整因素，职业年金基数调整。

（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）支出

1138.23 万元，与上年相比增加 44.17 万元，增加 4.04%。主要原因是政策性调整因素，人员经费增加。

2. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出 333.28 万元，与上年相比减少 63.62 万元，减少 16.03%。主要是单位专项减少。

3. 公立医院（款）综合医院（项）支出 1830 万元，与上年相比增加 95.00 万元，增长 5.48%。主要原因是人员经费增加，在编人员增加。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 677 万元，与上年相比增加 26.00 万元，增长 3.99%。主要原因是人员经费增加，在编人员增加。

5. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 3600 万元，与上年相比增加 3600 万元。主要原因是统计口径调整，增加政府专项（公立医院综合改革补助）。

6. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 527.40 万元，与上年相比增加 12.60 万元，增长 2.45%。主要原因是人员经费增加，在编人员增加。

7. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 7757.42 万元，与上年相比增加 1285.76 万元，增长 19.87%。主要原因专用材料费（成本性支出）和设备采购增加。

8. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 1808.42 万元，与上年相比增加 278.21 万元，增加 18.18%。主要原因是人员经

费增加，新增工作人员。

9. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 3260.82 万元，与上年相比增加 315.28 万元，增长 10.70%。主要原因是专用材料费（成本性支出）和设备采购增加。

10. 公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 1515.91 万元，与上年相比增加 269.70 万元，增长 21.64%。主要原因是政策性调整，编外人员工资薪酬标准调整；急救车辆车载系统更新；新增医疗设备。

11. 公共卫生（款）采供血机构（项）支出 2577.03 万元，与上年相比增加 455.25 万元，增长 21.46%。主要原因是专用材料费（成本性支出）和设备采购增加。

12. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出 1070.96 万元，与上年相比增加 103.89 万元，增长 10.74%。主要原因是专用材料费（成本性支出）增加。

13. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 4000 万元，与上年相比增加 4000 万元。主要原因是统计口径调整，增加政府专项（基本公共卫生服务专项）。

14. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 613 万元，与上年相比增加 613 万元。主要原因是统计口径调整，增加政府专项（重大公共卫生服务专项）。

15. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）500 万元，与上年相比增加 500 万元。主要原因是统计口径调整，增加政府专项

(水痘疫苗、肺炎球菌疫苗免费接种专项)。

16.中医药(款)中医(民族医)药专项(项)支出100万元,与上年相比增加100万元,主要原因是统计口径调整,增加政府专项(中医师承专项)。

17.计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出4340万元,与上年相比增加4340万元,主要原因是统计口径调整,增加政府专项(计划生育奖扶金、持证退休职工一次性奖励金、计划生育公益金)。

18.医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)180万元,与上年相比增加180万元,主要原因是统计口径调整,增加政府专项(严重精神障碍患者监护以奖代补专项)。

19.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)200.66万元,与上年相比增长98.65万元,增长96.71%。主要原因是单位专项增加。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出740.56万元,与上年相比减少17.77万元,减少2.34%。主要原因是在编人员减少。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1584.05万元,与上年相比增加336.33万元,增长26.96%。主要原因是政策性调整提租补贴基数。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出513.71万元,

与上年相比增加 132.20 万元，增长 34.65%。主要原因是政策性调整购房补贴基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市卫生健康委 2020 年度财政拨款基本支出预算 18431.54 万元，其中：

（一）人员经费 17033.30 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1398.23 万元。主要包括：水费、电费、被装购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市卫生健康委 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 40039.07 万元，与上年相比增加 16562.91 万元，增长 70.55%。主要原因是统计口径变更，项目支出包括政府专项和单位专项。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市卫生健康委 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 18431.54 万元，其中：

（一）人员经费 17033.30 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1398.23 万元。主要包括：水费、电费、被装购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市卫生健康委 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 15 万元，占“三公”经费的 4.03%；公务用车购置及运行费支出 326.50 万元，占“三公”经费的 87.67%；公务接待费支出 30.90 万元，占“三公”经费的 8.29%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 15 万元，比上年预算一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 326.50 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 100 万元，比上年预算增加 100 万元，主要原因新增 3 辆专业技术用车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 226.50 万元，比上年预算减少 2.7 万元，主要原因减少车辆 1 辆。

3. 公务接待费预算支出 30.9 万元，比上年预算减少 24.10 万元，主要原因厉行节约，控制接待批次及人次。

江阴市卫生健康委 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 27 万元，比上年预算减少 16.5 万元，主要原因厉行

节约，严格控制会议次数及人次。

江阴市卫生健康委 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 62 万元，比上年预算减少 10.40 万元，主要原因厉行节约，控制培训批次及人次。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市卫生健康委 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年一致。主要原因是 2020 年无此项预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1367.62 万元，与上年相比增加 12.09 万元，增长 1%。主要原因是水电费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 7124.26 万元，其中：拟采购货物支出 6732.88 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 391.38 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 66 辆，其中，一般公务用车 10 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 44 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 15 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 47 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 15611.50 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。