

附件1

江阴市卫生健康委员会 2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

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

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，开展与港澳台的交流与合作。

（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，本部门内设机构包括办公室、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2021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、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，我们将深入贯彻十九届五中全会精神，以实施“十四五”规划为契机，坚持问题导向，进一步推动医药卫生改革向纵深发展，重点将抓好以下六个方面的工作：

一要继续推进健康江阴建设。深入推进健康社区、健康镇村、健康单位、健康场所等“健康细胞工程”建设。制定 2021 年国家卫生城市复审工作方案，确保顺利通过国家卫生城市复审。结合农村人居环境改善提升行动、美丽乡村建设等，加强健康教育、除害防病等工作，做好顾山、华士、璜土、新桥、长泾、周庄等六个镇国家卫生镇复审、省卫生村的复审，确保月城镇成功创建国家卫生镇。加强病媒生物防制工作开展，加大控烟工作宣传，广泛开展健康教育和健康促进工作，年度健康素养提升 2 个百分点，成人吸烟率下降 1 个百分点。

二要继续深化医药卫生体制改革。制定卫生健康“十四五”规划，补齐优质医疗资源不足与基层服务能力薄弱“两个短板”，抓好国家级紧密型医联体和国家基本药物“两个试点”，以三名战略为主，建强高层次人才和基层卫生人才“两支队伍”，攻克重大疾病防控和行业监管“两个难点”。优化调整市人民医院一

院两址运营模式，进一步缓解城区交通压力，提高人民医院资源利用效率；有序推进市中医院异地新建工程、妇幼保健院改建工程建设；组建江阴市口腔医院；推动人民医院敬山湾院区新大楼和疾控中心实验大楼建设。加强院感、血透等方面的质量检查，强化基本药物、抗菌药物临床应用综合管理，确保医疗安全。推进“互联网+医疗健康”建设，开工建设银医通二期项目，完成互联网医院建设，推动床位资源共享信息化建设，促进优质医疗资源上下流动。调整升级“暨阳英才”卫生健康系统高层次人才引进待遇政策，不断提升全市高精尖技术水平。深化中医药医疗服务体系建设，加强中医医疗机构内涵建设和特色发展，推进中医药特色社区卫生服务中心和示范区（中医馆）创建工作，弘扬中医药文化，提升中医药影响。

三要持续提升基层卫生服务能力。继续完善基层医疗卫生机构基础设施，加快推进高新区中医外科医院、城东中心门诊楼建设进度，督促临港开发区建设利港中心、改扩建申港中心，进一步改善群众看病就医硬件环境。加强基层卫生人才队伍建设，完善农村订单定向免费医学生培养、使用和激励政策，定向招聘 20 名基层社区服务站编制事业人员。持续推进“优质服务基层行”活动和“社区医院”建设，推动“两个允许”政策落地，加快实现乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力同质化，深入推进农村区域医疗中心建设。把家庭医生签约作为深

化医改的重要推手，以个性化签约为重点，与银医通使用、公共卫生服务、优化老龄服务相结合，进一步提升群众看病就医便捷感和获得感。

四要持续强化卫生综合监管。建立健全医疗卫生行业综合监管制度，进一步加大监督执法力度，强化医疗机构校验和信用等级评定，开展打击非法行医、规范医疗市场行为等专项整治活动，加大失信单位的惩戒力度，继续深化医疗机构量化分级管理。加强职业健康监管，推动企业主要法定责任的落实，确保全市职业病防治形势平稳。推进“放管服”改革，全面实施“证照分离”改革工作；深入推进集成改革工作，积极做好赋权下放事项的业务指导工作，全面做好上级赋权事项的承接运行工作。稳步抓好安全生产工作，对照医疗卫生系统安全生产专项整治任务清单，落实安全生产管理制度和安全预防控制体系，扎实推进落实单位安全生产主体责任。

五要持续做好疾病预防控制。扎实做好常态化防控工作，有序开展病例主动性监测工作，做好常态化筛查检测，规范开展医疗机构预检分诊工作，完善医疗救治预案，确保各项疫情防治措施落实到位。积极推进乡镇（街道）卫生应急规范化建设工作，筑牢卫生应急工作网底，提高基层应急处置能力。积极推进公共卫生应急管理体系改革，持续推进疾病预防控制机构改革。严格执行《疫苗管理法》，完成1家儿童预防接种示范

化门诊建设，规范预防接种管理和服务。进一步完善专业公卫机构工作人员下沉基层驻点服务制度，建立公共卫生上下贯通和左右联通的新机制，全面提升群众健康水平。

六要持续优化妇幼老年工作。持续推进助产机构、基层医疗服务机构规范化门诊标准化建设。落实母婴安全保障制度，通过开展妊娠风险防范、危急重症救治、质量安全提升、专科能力建设、便民优质服务等举措，督促医疗机构全面落实母婴安全工作要求，改善生育全程医疗保健服务。持续推进出生缺陷综合防治民生实事，优化妇幼基本公卫项目实施。不断完善老龄工作网络，切实抓好老年人优待服务工作，加强市、镇、村（社区）老龄工作班子建设和老年协会的管理工作，加快推进老年医学学科建设，力争二级及以上公立综合医院设置老年医学科比例达到 100%。积极引导和促进养老机构与医疗机构的合作项目，探索符合市情的医养结合模式。持续推进“安康关爱行动”，不断提升覆盖面和影响力。

第二部分 江阴市卫生健康委员会2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

单位名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	43510.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1191.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	39276.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	88.15
		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	2954.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	43510.02	本年支出小计	43510.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43510.02	支出合计	43510.02

收入总表

单位名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	43510.02	43510.02	43510.02															
361	江阴市卫生健康委员会	43510.02	43510.02	43510.02															
361002	江阴市卫生健康委员会	15982.44	15982.44	15982.44															
361004	江阴市健康促进中心	1312.56	1312.56	1312.56															
361006	江阴市中医院	696.0	696.0	696.0															
361007	江阴市妇幼保健院	4112.42	4112.42	4112.42															
361008	江阴市疾病预防控制中心	11214.63	11214.63	11214.63															
361011	江阴市红十字血站	3233.12	3233.12	3233.12															
361012	江阴市卫生监督所	2524.16	2524.16	2524.16															
361012000	江阴市卫生监督所(本级)	2524.16	2524.16	2524.16															
361013	江阴市人民医院	1836.0	1836.0	1836.0															
361014	江阴市第三人民医院	532.8	532.8	532.8															
361045	江阴市社区卫生服务中心	303.8	303.8	303.8															
361045000	江阴市社区卫生服务中心(本级)	303.8	303.8	303.8															
361060	江阴市急救中心	1741.09	1741.09	1741.09															
361070	江阴市口腔病防治所	21.0	21.0	21.0															

支出总表

单位名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
合计		43510.02	18949.14	24560.88			
208	社会保障和就业支出	1191.62	1191.62				
20805	行政事业单位离退休	1191.62	1191.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.41	794.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.21	397.21				
210	卫生健康支出	39276.09	14803.36	24472.73			
21001	卫生健康管理事务	1643.42	1223.9	419.52			
2100101	行政运行	1223.9	1223.9				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.52		419.52			
21002	公立医院	6685.8	3085.8	3600.0			
2100201	综合医院	2368.8	2368.8				
2100202	中医（民族）医院	696.0	696.0				
2100208	其他专科医院	21.0	21.0				
2100299	其他公立医院支出	3600.0		3600.0			
21004	公共卫生	25987.83	10493.66	15494.17			
2100401	疾病预防控制机构	10106.77	2798.17	7308.6			
2100402	卫生监督机构	1866.37	1866.37				
2100403	妇幼保健机构	3294.32	2334.13	960.19			
2100405	急救救治机构	1540.59	1129.14	411.45			
2100406	采供血机构	2805.8	1259.67	1546.13			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100407	其他专业公共卫生机构	1110.99	1106.19	4.8			
2100408	基本公共卫生服务	3827.0		3827.0			
2100409	重大公共卫生专项	786.0		786.0			
2100499	其他公共卫生支出	650.0		650.0			
21006	中医药	100.0		100.0			
2100601	中医（民族医）药专项	100.0		100.0			
21007	计划生育事务	4340.0		4340.0			
2100717	计划生育服务	4340.0		4340.0			
21013	医疗救助	200.0		200.0			
2101399	其他医疗救助支出	200.0		200.0			
21016	老龄卫生健康事务	30.0		30.0			
2101601	老龄卫生健康事务	30.0		30.0			
21099	其他卫生健康支出	289.04		289.04			
2109999	其他卫生健康支出	289.04		289.04			
212	城乡社区支出	88.15		88.15			
21299	其他城乡社区支出	88.15		88.15			
2129999	其他城乡社区支出	88.15		88.15			
221	住房保障支出	2954.15	2954.15				
22102	住房改革支出	2954.15	2954.15				
2210201	住房公积金	766.65	766.65				
2210202	提租补贴	1588.38	1588.38				
2210203	购房补贴	599.12	599.12				

公开04表

财政拨款收支总表

单位名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	43510.02	一、本年支出	43510.02
（一）一般公共预算拨款	43510.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1191.62
		（九）卫生健康支出	39276.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	88.15
		（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	2954.15
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	43510.02	支出合计	43510.02

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		43510.02	18949.14	17637.71	1311.43	24560.88
208	社会保障和就业支出	1191.62	1191.62	1191.62		
20805	行政事业单位离退休	1191.62	1191.62	1191.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.41	794.41	794.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.21	397.21	397.21		
210	卫生健康支出	39276.09	14803.36	13491.94	1311.43	24472.73
21001	卫生健康管理事务	1643.42	1223.9	1102.89	121.01	419.52
2100101	行政运行	1223.9	1223.9	1102.89	121.01	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.52				419.52
21002	公立医院	6685.8	3085.8	3085.8		3600.0
2100201	综合医院	2368.8	2368.8	2368.8		
2100202	中医（民族）医院	696.0	696.0	696.0		
2100208	其他专科医院	21.0	21.0	21.0		
2100299	其他公立医院支出	3600.0				3600.0
21004	公共卫生	25987.83	10493.66	9303.25	1190.42	15494.17
2100401	疾病预防控制机构	10106.77	2798.17	2510.35	287.83	7308.6
2100402	卫生监督机构	1866.37	1866.37	1645.58	220.79	
2100403	妇幼保健机构	3294.32	2334.13	2129.03	205.1	960.19
2100405	急救救治机构	1540.59	1129.14	921.73	207.41	411.45
2100406	采供血机构	2805.8	1259.67	1082.99	176.68	1546.13
2100407	其他专业公共卫生机构	1110.99	1106.19	1013.56	92.63	4.8
2100408	基本公共卫生服务	3827.0				3827.0
2100409	重大公共卫生专项	786.0				786.0
2100499	其他公共卫生支出	650.0				650.0
21006	中医药	100.0				100.0
2100601	中医（民族医）药专项	100.0				100.0
21007	计划生育事务	4340.0				4340.0
2100717	计划生育服务	4340.0				4340.0
21013	医疗救助	200.0				200.0
2101399	其他医疗救助支出	200.0				200.0
21016	老龄卫生健康事务	30.0				30.0
2101601	老龄卫生健康事务	30.0				30.0
21099	其他卫生健康支出	289.04				289.04
2109999	其他卫生健康支出	289.04				289.04
212	城乡社区支出	88.15				88.15
21299	其他城乡社区支出	88.15				88.15
2129999	其他城乡社区支出	88.15				88.15
221	住房保障支出	2954.15	2954.15	2954.15		
22102	住房改革支出	2954.15	2954.15	2954.15		
2210201	住房公积金	766.65	766.65	766.65		
2210202	提租补贴	1588.38	1588.38	1588.38		
2210203	购房补贴	599.12	599.12	599.12		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		18949.14	17637.71	1311.43
301	工资福利支出	16984.38	16984.38	
30101	基本工资	4771.94	4771.94	
3010101	国标工资	4771.94	4771.94	
30102	津贴补贴	2567.13	2567.13	
3010201	医疗补贴	2.78	2.78	
3010202	特殊岗位津贴	21.52	21.52	
3010203	行政单位津贴补贴	855.44	855.44	
3010206	临时性补贴	26.49	26.49	
3010207	警衔补贴			
3010208	在职人员购房补贴	599.12	599.12	
3010209	在职人员提租补贴	1061.78	1061.78	
30103	奖金	3871.12	3871.12	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	156.72	156.72	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	3714.4	3714.4	
3010399	其他			
30106	伙食补助费	197.6	197.6	
3010601	午餐补贴	197.6	197.6	
30107	绩效工资	2319.9	2319.9	
3010701	事业单位基础性绩效工资	1122.8	1122.8	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	1197.1	1197.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.41	794.41	
3010801	养老保险费	794.41	794.41	
30109	职业年金缴费	397.21	397.21	
3010901	职业年金	397.21	397.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.8	312.8	
3011001	医疗保险缴费	312.8	312.8	
30112	其他社会保障缴费	48.68	48.68	
3011201	失业保险费	12.13	12.13	
3011202	工伤保险费	9.97	9.97	
3011203	生育保险费	26.58	26.58	
30113	住房公积金	766.65	766.65	
3011301	住房公积金	766.65	766.65	
30114	医疗费	19.3	19.3	
3011401	在职职工医疗费	19.3	19.3	
30199	其他工资福利支出	917.64	917.64	
3019901	编外用工经费	860.6	860.6	
3019999	其他	57.04	57.04	
302	商品和服务支出	1297.68		1297.68
30205	水费	16.7		16.7
30206	电费	238.5		238.5

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费			
30214	租赁费			
30224	被装购置费	21.61		21.61
3022401	被装购置(采购)			
3022402	被装购置(非采购)	21.61		21.61
30231	公务用车运行维护费	241.5		241.5
30239	其他交通费用	290.82		290.82
3023901	上下班交通补贴	231.6		231.6
3023902	车改补贴	59.22		59.22
3023903	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	488.55		488.55
3029901	商品和服务支出定额	418.15		418.15
3029902	商品和服务支出定额补足部分	1.0		1.0
3029904	老干部费用			
3029908	离退休老干部专项	69.4		69.4
303	对个人和家庭的补助	653.33	653.33	
30301	离休费	72.85	72.85	
3030101	离休金	27.44	27.44	
3030102	离休人员生活性补贴	32.77	32.77	
3030103	离休人员其他支出	0.44	0.44	
3030104	离休人员提租补贴	11.67	11.67	
3030106	离休人员交通补贴	0.54	0.54	
30302	退休费	557.95	557.95	
3030203	退休人员其他支出			
3030204	退休人员提租补贴	514.93	514.93	
3030206	退休人员交通补贴	43.02	43.02	
30304	抚恤金			
3030401	丧葬费			
3030402	抚恤金			
30305	生活补助	10.08	10.08	
3030501	职工和遗属生活补助	10.08	10.08	
3030502	羁押对象费用			
3030503	其他人员生活补助			
30307	离退休职工医疗费			
30308	助学金			
3030801	助学金			
3030802	青少年业余体校学员伙食补助 和生活费补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.45	12.45	
3039901	儿童医疗统筹费	7.05	7.05	
3039902	幼托管理费	5.4	5.4	
3039999	其他			
310	资本性支出	13.75		13.75
31003	专用设备购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	13.75		13.75
3109901	其他资本性支出(采购)	13.75		13.75
3109902	其他资本性支出(非采购)			

一般公共预算支出表

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		43510.02	18949.14	17637.71	1311.43	24560.88
208	社会保障和就业支出	1191.62	1191.62	1191.62		
20805	行政事业单位离退休	1191.62	1191.62	1191.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.41	794.41	794.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.21	397.21	397.21		
210	卫生健康支出	39276.09	14803.36	13491.94	1311.43	24472.73
21001	卫生健康管理事务	1643.42	1223.9	1102.89	121.01	419.52
2100101	行政运行	1223.9	1223.9	1102.89	121.01	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.52				419.52
21002	公立医院	6685.8	3085.8	3085.8		3600.0
2100201	综合医院	2368.8	2368.8	2368.8		
2100202	中医（民族）医院	696.0	696.0	696.0		
2100208	其他专科医院	21.0	21.0	21.0		
2100299	其他公立医院支出	3600.0				3600.0
21004	公共卫生	25987.83	10493.66	9303.25	1190.42	15494.17
2100401	疾病预防控制机构	10106.77	2798.17	2510.35	287.83	7308.6
2100402	卫生监督机构	1866.37	1866.37	1645.58	220.79	
2100403	妇幼保健机构	3294.32	2334.13	2129.03	205.1	960.19
2100405	应急救治机构	1540.59	1129.14	921.73	207.41	411.45
2100406	采供血机构	2805.8	1259.67	1082.99	176.68	1546.13
2100407	其他专业公共卫生机构	1110.99	1106.19	1013.56	92.63	4.8
2100408	基本公共卫生服务	3827.0				3827.0

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2100409	重大公共卫生专项	786.0				786.0
2100499	其他公共卫生支出	650.0				650.0
21006	中医药	100.0				100.0
2100601	中医（民族医）药专项	100.0				100.0
21007	计划生育事务	4340.0				4340.0
2100717	计划生育服务	4340.0				4340.0
21013	医疗救助	200.0				200.0
2101399	其他医疗救助支出	200.0				200.0
21016	老龄卫生健康事务	30.0				30.0
2101601	老龄卫生健康事务	30.0				30.0
21099	其他卫生健康支出	289.04				289.04
2109999	其他卫生健康支出	289.04				289.04
212	城乡社区支出	88.15				88.15
21299	其他城乡社区支出	88.15				88.15
2129999	其他城乡社区支出	88.15				88.15
221	住房保障支出	2954.15	2954.15	2954.15		
22102	住房改革支出	2954.15	2954.15	2954.15		
2210201	住房公积金	766.65	766.65	766.65		
2210202	提租补贴	1588.38	1588.38	1588.38		
2210203	购房补贴	599.12	599.12	599.12		

一般公共预算基本支出表

单位名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		18949.14	17637.71	1311.43
301	工资福利支出	16984.38	16984.38	
30101	基本工资	4771.94	4771.94	
3010101	国标工资	4771.94	4771.94	
30102	津贴补贴	2567.13	2567.13	
3010201	医疗补贴	2.78	2.78	
3010202	特殊岗位津贴	21.52	21.52	
3010203	行政单位津贴补贴	855.44	855.44	
3010206	临时性补贴	26.49	26.49	
3010207	警衔补贴			
3010208	在职人员购房补贴	599.12	599.12	
3010209	在职人员提租补贴	1061.78	1061.78	
30103	奖金	3871.12	3871.12	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	156.72	156.72	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	3714.4	3714.4	
3010399	其他			
30106	伙食补助费	197.6	197.6	
3010601	午餐补贴	197.6	197.6	
30107	绩效工资	2319.9	2319.9	
3010701	事业单位基础性绩效工资	1122.8	1122.8	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	1197.1	1197.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.41	794.41	
3010801	养老保险费	794.41	794.41	
30109	职业年金缴费	397.21	397.21	
3010901	职业年金	397.21	397.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.8	312.8	
3011001	医疗保险缴费	312.8	312.8	
30112	其他社会保障缴费	48.68	48.68	
3011201	失业保险费	12.13	12.13	
3011202	工伤保险费	9.97	9.97	
3011203	生育保险费	26.58	26.58	

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	766.65	766.65	
3011301	住房公积金	766.65	766.65	
30114	医疗费	19.3	19.3	
3011401	在职职工医疗费	19.3	19.3	
30199	其他工资福利支出	917.64	917.64	
3019901	编外用工经费	860.6	860.6	
3019999	其他	57.04	57.04	
302	商品和服务支出	1297.68		1297.68
30205	水费	16.7		16.7
30206	电费	238.5		238.5
30209	物业管理费			
30214	租赁费			
30224	被装购置费	21.61		21.61
3022401	被装购置(采购)			
3022402	被装购置(非采购)	21.61		21.61
30231	公务用车运行维护费	241.5		241.5
30239	其他交通费用	290.82		290.82
3023901	上下班交通补贴	231.6		231.6
3023902	车改补贴	59.22		59.22
3023903	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	488.55		488.55
3029901	商品和服务支出定额	418.15		418.15
3029902	商品和服务支出定额补足部分	1.0		1.0
3029904	老干部费用			
3029908	离退休老干部专项	69.4		69.4
303	对个人和家庭的补助	653.33	653.33	
30301	离休费	72.85	72.85	
3030101	离休金	27.44	27.44	
3030102	离休人员生活性补贴	32.77	32.77	
3030103	离休人员其他支出	0.44	0.44	
3030104	离休人员提租补贴	11.67	11.67	
3030106	离休人员交通补贴	0.54	0.54	
30302	退休费	557.95	557.95	
3030203	退休人员其他支出			
3030204	退休人员提租补贴	514.93	514.93	
3030206	退休人员交通补贴	43.02	43.02	
30304	抚恤金			
3030401	丧葬费			
3030402	抚恤金			
30305	生活补助	10.08	10.08	
3030501	职工和遗属生活补助	10.08	10.08	

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030502	羁押对象费用			
3030503	其他人员生活补助			
30307	离退休职工医疗费			
30308	助学金			
3030801	助学金			
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.45	12.45	
3039901	儿童医疗统筹费	7.05	7.05	
3039902	幼托管理费	5.4	5.4	
3039999	其他			
310	资本性支出	13.75		13.75
31003	专用设备购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	13.75		13.75
3109901	其他资本性支出（采购）	13.75		13.75
3109902	其他资本性支出（非采购）			

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

"三公"经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
343.47	15.0	304.34	62.84	241.5	24.13	23.8	58.9

政府性基金预算支出表

单位名称：江阴市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	0	0	0
2100101	行政运行	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0	0	0
21002	公立医院	0	0	0
2100201	综合医院	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	0	0	0
2100208	其他专科医院	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	0	0	0
21004	公共卫生	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	0	0	0
2100402	卫生监督机构	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	0	0	0
2100405	应急救治机构	0	0	0
2100406	采供血机构	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	0	0	0
21006	中医药	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	0	0	0
21007	计划生育事务	0	0	0
2100717	计划生育服务	0	0	0
21013	医疗救助	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0

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		341.8
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
3010101	国标工资	
30102	津贴补贴	
3010201	医疗补贴	
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	
3010206	临时性补贴	
3010208	在职人员购房补贴	
3010209	在职人员提租补贴	
30103	奖金	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	
30106	伙食补助费	
3010601	午餐补贴	
30107	绩效工资	
3010701	事业单位基础性绩效工资	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
3010801	养老保险费	
30109	职业年金缴费	
3010901	职业年金	
30110	职工基本医疗保险缴费	
3011001	医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	
3011201	失业保险费	
3011202	工伤保险费	
3011203	生育保险费	
30113	住房公积金	
3011301	住房公积金	
30114	医疗费	
3011401	在职职工医疗费	
30199	其他工资福利支出	
30199	其他工资福利支出	

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
3019901	编外用工经费	
3019999	其他	
302	商品和服务支出	341.06
30205	水费	
30206	电费	
30209	物业管理费	
30224	被装购置费	10.18
3022402	被装购置(非采购)	10.18
30231	公务用车运行维护费	32.4
30239	其他交通费用	113.22
3023901	上下班交通补贴	54.0
3023902	车改补贴	59.22
30299	其他商品和服务支出	185.26
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	169.36
3029902	商品和服务支出定额补足部分	
3029908	离退休老干部专项	15.9
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
3030101	离休金	
3030102	离休人员生活性补贴	
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	
3030106	离休人员交通补贴	
30302	退休费	
30302	退休费	
3030204	退休人员提租补贴	
3030206	退休人员交通补贴	
30305	生活补助	
3030501	职工和遗属生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
3039901	儿童医疗统筹费	
3039902	幼托管理费	
310	资本性支出	0.74
31003	专用设备购置	
31019	其他交通工具购置	
31099	其他资本性支出	0.74
31099	其他资本性支出	
3109901	其他资本性支出(采购)	0.74

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）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

政府采购支出预算表

单位名称：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	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	合计				9,726.00				9,726.00
一、货物 A					9,380.12				9,380.12
	设备购置	其他商品和服务支出	轿车	集中采购	13.15				13.15
	设备购置	其他交通工具购置	专用车辆	集中采购	19.69				19.69
	设备购置	其他商品和服务支出	救护车	集中采购	33.10				33.10
	设备购置	其他资本性支出（采购）	复印机	集中采购	2.00				2.00
	设备购置	其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	5.55				5.55
	设备购置	其他资本性支出（采购）	制冷空调设备	集中采购	0.70				0.70
	设备购置	其他资本性支出（采购）	打印设备	集中采购	0.35				0.35
	设备购置	其他资本性支出（采购）	多功能一体机	集中采购	0.50				0.50
	设备购置	其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	1.11				1.11
	设备购置	其他资本性支出（采购）	投影仪	集中采购	2.00				2.00
	设备购置	其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	0.74				0.74
	设备购置	其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	0.80				0.80
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购	26.40				26.40
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购	48.00				48.00
	设备购置	其他资本性支出	其他医疗设备	集中采购	121.90				121.90
	设备购置	其他商品和服务支出	其他医疗设备	集中采购	36.00				36.00
	设备购置	专用设备购置	冷藏箱柜	集中采购	8.00				8.00
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购	211.60				211.60

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	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	设备购置	专用设备购置	消毒灭菌设备及器具	集中采购	1.00				1.00
	设备购置	其他商品和服务支出	其他医疗设备	集中采购	395.75				395.75
	设备购置	其他商品和服务支出	其他医疗设备	集中采购	13.19				13.19
	设备购置	其他资本性支出	其他医疗设备	集中采购	38.00				38.00
	设备购置	其他资本性支出	其他医疗设备	集中采购	25.95				25.95
	设备购置	其他商品和服务支出	计算机网络设备	集中采购	44.40				44.40
	专用材料费	其他商品和服务支出	无偿献血纪念品	分散采购	45.00				45.00
	专用材料费	其他商品和服务支出	无偿献血饮品	分散采购	22.00				22.00
	专用材料费	其他商品和服务支出	专用材料费	分散采购	430.00				430.00
	专用材料费	其他商品和服务支出	专用材料费	分散采购	800.00				800.00
	专用材料费	其他商品和服务支出	专用材料费	分散采购	5.00				5.00
	专用材料费	其他商品和服务支出	专用材料费	分散采购	6,960.00				6,960.00
	专用材料费	其他商品和服务支出	专用材料费	分散采购	20.00				20.00
	专用材料费	其他商品和服务支出	专用材料费	分散采购	22.04				22.04
	专用材料费	其他商品和服务支出	专用材料费	分散采购	26.20				26.20
二、工程 B					0.00				0.00
三、服务 C					345.88				345.88
	特扶住院护工保险	其他商品和服务支出	特扶住院护工保险	集中采购	51.00				51.00
	物管管理费	物业管理费	物业管理费	集中采购	76.51				76.51
	物管管理费	其他商品和服务支出	物业管理费	集中采购	88.15				88.15
	信息化项目	其他商品和服务支出	应用软件	集中采购	31.41				31.41
	信息化项目	其他商品和服务支出	应用软件	集中采购	98.81				98.81

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市卫生健康委 2021 年度收入、支出预算总计 43510.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3470.95 万元，增长 8.67%。其中：

（一）收入预算总计 43510.02 万元。包括：

1. 本年收入合计 43510.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 43510.02 万元，与上年相比增加 3470.95 万元，增长 8.67%。主要原因是项目支出增加，成本性支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年一致。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年一致。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年一致。

（5）事业收入 0 万元，与上年一致。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年一致。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年一致。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致。

（9）其他收入 0 万元，与上年一致。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年一致。

（二）支出预算总计 43510.02 万元。包括：

1. 本年支出合计43510.02万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出1191.62万元,主要用于单位在社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加21万元,增长1.79%。主要原因是政策性调整,养老保险、职业年金基数调整。

(2) 卫生健康(类)支出39276.09万元,主要用于卫生健康方面的支出。与上年相比增加3245.96万元,增长9.01%。主要原因是项目支出增加,成本性支出增加。

(3) 城乡社区(类)支出88.15万元,主要用于政府城乡社区事务支出。与上年相比增加88.15万元,主要原因是统计口径调整,为江阴市疾病预防控制中心物业管理费。

(4) 住房保障(类)支出2954.15万元,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115.83万元,增长4.08%。主要原因是政策性调整因素,新增在编人员。

2. 年终结转结余为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2021年收入预算合计43510.02万元,包括本年收入43510.02万元,上年结转结余0万元。

其中:本年一般公共预算收入43510.02万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

江阴市卫生健康委2021年支出预算合计43510.02万元，其中：基本支出18949.14万元，占43.55%；项目支出24560.88万元，占56.45%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市卫生健康委2021年度财政拨款收、支总预算43510.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3470.95万元，增长8.67%。主要原因是项目支出增加，成本性支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市卫生健康委2021年财政拨款预算支出43510.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3470.95万元，增长8.67%。主要原因是项目支出增加，成本性

支出增加。

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794.41万元，与上年相比增加14万元，增长1.79%。主要原因是政策性调整因素，养老保险金缴纳基数调整。

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397.21万元，与上年相比增加7万元，增长1.79%。主要原因是政策性调整因素，职业年金缴纳基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出1223.9万元，与上年相比增加85.67万元，增长7.53%。主要原因是政策性调整因素，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）支出419.52万元，与上年相比增加86.24万元，增长25.88%。主要原因是统计口径调整，增加以前年度采购项目结转资金。

3. 公立医院（款）综合医院（项）支出2368.80万元，与上年相比增加538.80万元，增长29.44%。主要原因是功能分类科目调整。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出696万元，与上年相比增加19万元，增长2.81%。主要原因是人员经费增加，在编人员增加。

5. 公立医院（款）其他专科医院（项）支出21万元，与上

年相比增加21万元。主要原因是功能分类科目调整。

6. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出3600万元，与上年一致。

7. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出10106.77万元，与上年相比增加2349.35万元，增长30.29%。主要原因是专用材料费（成本性支出）增加。

8. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出1866.37万元，与上年相比增加57.95万元，增长3.20%。主要原因是政策性调整因素，人员经费增加。

9. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出3294.32万元，与上年相比增加33.50万元，增长1.03%。主要原因是政策性调整因素，人员经费增加。

10. 公共卫生（款）急救治机构（项）支出1540.59万元，与上年相比增加24.67万元，增长1.63%。主要原因是政策性调整因素，人员经费增加。

11. 公共卫生（款）采供血机构（项）支出2805.80万元，与上年相比增加228.77万元，增长8.88%。主要原因是专用材料费（成本性支出）增加。

12. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出1110.99万元，与上年相比增加40.03万元，增长3.74%。主要原因是政策性调整因素，人员经费增加。

13. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出3827万元，与上年相比减少173万元，减少4.33%。主要原因是压缩基

本公共卫生服务支出。

14. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出786万元，与上年相比增加173万元，增长28.22%。主要原因是增加大肠癌筛查费用支出。

15. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出650万元，与上年相比增加150万元，增长30.00%。主要原因是增加水痘肺炎疫苗接种费用支出。

16. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出100万元，与上年一致。

17. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出4340万元，与上年一致。

18. 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）200万元，与上年相比增加20万元，增长11.11%。主要原因是增加严重精神障碍患者监护以奖代补支出。

19. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）30万元，与上年相比增加30万元。主要原因是功能分类调整。

20. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）289.04万元，与上年相比增加88.38万元，增长44.05%。主要原因是增加改制医院离退休人员费用。

（三）城乡社区（类）

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）88.15万元，与上年相比增加88.15万元。主要原因是统计口径调整，增加物业管理费支出。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）766.65万元，与上年相比增加26.09万元，增长3.52%。主要原因是在编人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）1588.38万元，与上年相比增加4.33万元，增长0.27%。主要原因是在编人员增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）599.12万元，与上年相比增加85.41万元，增长16.63%。主要原因是在编人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市卫生健康委2021年度财政拨款基本支出预算18949.14万元，其中：

（一）人员经费17637.71万元。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1311.43万元。主要包括：水费、电费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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2021年一般公共预算财政拨款支出预算43510.02万元，与上年相比增加3470.95万元，增长8.67%。主要原因是项目支出增加，成本性支出增加。

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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算18949.14万元，其中：

（一）人员经费17637.71万元。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1311.43万元。主要包括：水费、电费、物业管理费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出15万元，占“三公”经费的4.36%；公务用车购置及运行维护费支出304.34万元，占“三公”经费的88.61%；公务接待费支出24.13万元，占“三公”经费的7.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出15万元，与上年预算一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出304.34万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出62.84万元，比上年预算减少37.16万元，主要原因公务用车购置数量减少。

（2）公务用车运行维护费预算支出241.5万元，比上年预算

增加15万元，主要原因车辆增加，运行维护费增加。

3. 公务接待费预算支出24.13万元，比上年预算减少6.77万元，主要原因厉行节约，控制接待批次和人次。

江阴市卫生健康委2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出23.8万元，比上年预算减少3.2万元，主要原因厉行节约，严格控制会议次数和人次。

江阴市卫生健康委2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出58.90万元，比上年预算减少3.10万元，主要原因厉行节约，控制培训批次和人次。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市卫生健康委2021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2021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

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出341.8万元，与上年相比减少1025.82万元，减少75%。主要原因是：公用经费定额标准减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额9726万元，其中：拟采购货物支出99380.12万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出345.88万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆69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47辆、业务用车0辆、其他用车

0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备16台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共24个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计14811万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为60.30%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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、“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维护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。

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）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）