|  |
| --- |
|  |
| **2022年度 江阴市卫生健康委员会 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，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、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、组织人事科和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、江阴市妇幼保健院、江阴市卫生健康事业发展中心、江阴市血站、江阴市急救中心。以下单位独立核算，不纳入决算编制：江阴市人民医院、江阴市中医院、江阴市第三人民院、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和江阴市祝塘社区卫生服务中心。

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7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、江阴市妇幼保健院、江阴市卫生健康事业发展中心、江阴市血站、江阴市急救中心。

三、2022年度主要工作完成情况

在市委、市政府的坚强领导和省市卫生健康委的关心支持下，江阴卫生健康系统以党建为引领，一手抓疫情防控，一手抓改革发展，全力推进“健康江阴”建设新发展。主要工作如下：

一、疫情防控工作有力有效

严格执行上级防控要求，以快制快扑灭330、503、714和815等多轮本土疫情，方舱医院、黄码医院规范运行，累计出动医护26万人次，流调排查4.76万人，健康管理6.5万人。全市核酸日检测能力达到20万管，按每万人80间的标准完成隔离房间储备14236间、其中健康驿站9978间，配备救护车60辆、其中负压救护车24辆。开设特殊人群心理疏导及心理危机干预24小时服务专线，先后组织8支医疗队320人支援外省市抗疫。“新十条”出台后，迅速将工作重心从“防感染”转到“保健康、防重症”，全市44家发热门诊（诊室）提供24小时服务，加强退热药、抗病毒药品储备，紧急增配呼吸机168台、指氧仪1.7万个，设置吸氧点141个，完成元林亚定点医院建设，统筹全市148张重症床位资源，建设可转换ICU床位118张，为9.7万名重点人群组建274个保障团队，推进老年人疫苗接种，确保疫情防控平稳转段。

二、医药卫生改革持续推进

在紧密型医共体设立专家工作室及联合病房，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，两大医疗集团在基层医疗机构共设立名医工作室30个、医生工作室27个、护士工作室5个，慢病联合门诊6个、联合病房4个，辐射带动基层服务能力进一步提升。以国家基本药物制度综合试点为契机，强化集团内药品统一管理，建立由各成员单位参与的统一药事管理与药物治疗学委员会。“优质服务基层行”活动覆盖率达100%，中医外科医院、中医骨伤医院等12家单位达到推荐标准，利港医院建成省级农村区域医疗中心，新增4家村卫生室达到推荐标准，6家家庭医生工作室获评省星级工作室。积极开展家庭医生签约服务，269个家庭医生团队签约服务15.31万人。以创建全国基层中医药工作示范县为抓手，提升中医药服务能力，市中医院创成三级甲等中医院，建成五级中医馆7家，服务站、村卫生室中医阁建设比例达36%。开展国家级中医适宜技术防控儿童青少年近视试点，完成近视建档、中医适宜技术干预2596人次。

三、健康江阴建设提质增效

大力推进健康江阴建设，年内2个镇获评省级健康镇，15个村（社区）获评省级健康村（社区），全市居民健康素养水平提升至35.13%。成立婴幼儿照护服务指导中心，做好出生缺陷三级干预，优化女性健康服务，完成适龄妇女免费“两癌”筛查8.3万人；开展肿瘤标记物筛查、初二女生HPV疫苗免费接种民生实事项目，惠及25万人。积极创建老年友好型社区，周庄镇倪家巷村获评全国示范性老年友好型社区、高新区蟠龙社区获评省级老年友好型社区；建成老年友善医疗机构52家，其中7家被评为省级优秀单位，全市65周岁以上老年人健康管理率达64.2%，开展老年人智能技术运用培训11546人次。推进婴幼儿照护服务工作，获评省示范普惠托育机构2家、无锡市示范普惠托育机构4家，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达3.3个。编制“十四五”卫生健康事业发展规划和医疗机构设置规划，稳步推进市中医院异地新建、妇幼保健院改建、人民医院传染病大楼改扩建等重点工程。

四、行政监督管理严格规范

坚持日常监管与专项整治、专项检查、投诉举报相结合，全年立案查处各类违法案件218起，罚没款金额153.43万元，实施医疗机构不良执业行为记分27家；严格履行疫情防控行业监管，出动5222人次检查机构7029家次。大力开展职业病危害专项治理，推进3个尘肺病康复站建设，获无锡市健康达人技能竞赛一等奖和省组织奖。持续深化“放管服”改革，优化再造审批服务流程，全年共办件5141件，其中不见面审批3934件，卫生服务窗口连续两个季度获红旗窗口荣誉称号。全面完成安全生产三年专项整治任务和民营医疗机构安全管理攻坚，排除各类风险隐患676个，全市二级以上医疗机构消防安全、电力系统、食堂管理达标率较上年度提升三个百分点。

**第二部分**

**江阴市卫生健康委员会**

**2022年度部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 部门名称：江阴市卫生健康委员会 | 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 | 98,698.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 29,321.71 | 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 | 10,870.65 | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 100.00 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,637.86 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 103,786.57 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 45,678.71 |
|  |  | 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 | 4,037.23 |
|  |  | 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 | 1,021.71 |
|  |  | 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** | 138,890.60 | **本年支出合计** | 156,262.08 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 19,075.96 | 年末结转和结余 | 1,704.48 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 157,966.56 | **总计** | 157,966.56 |

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** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：江阴市卫生健康委员会 | 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 | 138,890.60 | 128,019.95 |  |  | 10,870.65 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,645.57 | 1,645.57 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,269.16 | 1,269.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 840.46 | 840.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 428.70 | 428.70 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 376.42 | 376.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 376.42 | 376.42 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 103,785.10 | 92,914.45 |  |  | 10,870.65 |  |  |  |
| 21001 |  卫生健康管理事务 | 1,453.14 | 1,453.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 | 1,079.88 | 1,079.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 373.26 | 373.26 |  |  |  |  |  |  |
| 21002 |  公立医院 | 19,745.28 | 19,745.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 5,007.90 | 5,007.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 |  中医（民族）医院 | 1,945.20 | 1,945.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 12,792.18 | 12,792.18 |  |  |  |  |  |  |
| 21003 |  基层医疗卫生机构 | 1,248.00 | 1,248.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 1,053.00 | 1,053.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 |  公共卫生 | 76,548.71 | 65,678.06 |  |  | 10,870.65 |  |  |  |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 14,274.78 | 3,404.13 |  |  | 10,870.65 |  |  |  |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 1,535.23 | 1,535.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 3,665.02 | 3,665.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2100405 |  应急救治机构 | 1,760.04 | 1,760.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 |  采供血机构 | 2,420.01 | 2,420.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2100407 |  其他专业公共卫生机构 | 1,238.95 | 1,238.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 3,316.14 | 3,316.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 2,352.30 | 2,352.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 45,426.56 | 45,426.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 559.67 | 559.67 |  |  |  |  |  |  |
| 21006 |  中医药 | 398.00 | 398.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 398.00 | 398.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21007 |  计划生育事务 | 2,672.97 | 2,672.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 2,609.70 | 2,609.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |  |  |
| 21013 |  医疗救助 | 179.08 | 179.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2101399 |  其他医疗救助支出 | 179.08 | 179.08 |  |  |  |  |  |  |
| 21016 |  老龄卫生健康事务 | 24.65 | 24.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 24.65 | 24.65 |  |  |  |  |  |  |
| 21099 |  其他卫生健康支出 | 1,515.27 | 1,515.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 1,515.27 | 1,515.27 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 29,301.00 | 29,301.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 |  城乡社区环境卫生 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21219 |  国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 29,300.00 | 29,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2121903 |  城市建设支出 | 29,300.00 | 29,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4,037.23 | 4,037.23 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 4,037.23 | 4,037.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,029.15 | 1,029.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 2,018.46 | 2,018.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 989.62 | 989.62 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 21.71 | 21.71 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 21.71 | 21.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.71 | 21.71 |  |  |  |  |  |  |

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：江阴市卫生健康委员会 | 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 | 156,262.08 | 17,633.89 | 138,628.18 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,637.86 | 1,637.86 |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,262.58 | 1,262.58 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 833.89 | 833.89 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 428.70 | 428.70 |  |  |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 375.28 | 375.28 |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 375.28 | 375.28 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 103,786.57 | 11,958.81 | 91,827.77 |  |  |  |
| 21001 |  卫生健康管理事务 | 1,455.54 | 1,082.28 | 373.26 |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 | 1,082.28 | 1,082.28 |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 373.26 |  | 373.26 |  |  |  |
| 21002 |  公立医院 | 19,745.28 |  | 19,745.28 |  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 5,007.90 |  | 5,007.90 |  |  |  |
| 2100202 |  中医（民族）医院 | 1,945.20 |  | 1,945.20 |  |  |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 12,792.18 |  | 12,792.18 |  |  |  |
| 21003 |  基层医疗卫生机构 | 1,248.00 |  | 1,248.00 |  |  |  |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 1,053.00 |  | 1,053.00 |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 21004 |  公共卫生 | 76,547.80 | 10,876.53 | 65,671.27 |  |  |  |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 14,274.78 | 3,091.91 | 11,182.87 |  |  |  |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 1,534.74 | 1,525.85 | 8.89 |  |  |  |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 3,665.02 | 2,356.65 | 1,308.37 |  |  |  |
| 2100405 |  应急救治机构 | 1,759.72 | 1,434.14 | 325.58 |  |  |  |
| 2100406 |  采供血机构 | 2,418.77 | 1,278.17 | 1,140.60 |  |  |  |
| 2100407 |  其他专业公共卫生机构 | 1,240.08 | 1,189.80 | 50.28 |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 3,316.14 |  | 3,316.14 |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 2,352.30 |  | 2,352.30 |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 45,426.56 |  | 45,426.56 |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 559.67 |  | 559.67 |  |  |  |
| 21006 |  中医药 | 398.00 |  | 398.00 |  |  |  |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 398.00 |  | 398.00 |  |  |  |
| 21007 |  计划生育事务 | 2,672.97 |  | 2,672.97 |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 2,609.70 |  | 2,609.70 |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 63.27 |  | 63.27 |  |  |  |
| 21013 |  医疗救助 | 179.08 |  | 179.08 |  |  |  |
| 2101399 |  其他医疗救助支出 | 179.08 |  | 179.08 |  |  |  |
| 21016 |  老龄卫生健康事务 | 24.65 |  | 24.65 |  |  |  |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 24.65 |  | 24.65 |  |  |  |
| 21099 |  其他卫生健康支出 | 1,515.27 |  | 1,515.27 |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 1,515.27 |  | 1,515.27 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 45,678.71 |  | 45,678.71 |  |  |  |
| 21205 |  城乡社区环境卫生 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 21219 |  国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 45,677.71 |  | 45,677.71 |  |  |  |
| 2121903 |  城市建设支出 | 27,621.00 |  | 27,621.00 |  |  |  |
| 2121999 |  其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 18,056.71 |  | 18,056.71 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4,037.23 | 4,037.23 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 4,037.23 | 4,037.23 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,029.15 | 1,029.15 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 2,018.46 | 2,018.46 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 989.62 | 989.62 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,021.71 |  | 1,021.71 |  |  |  |
| 22904 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |  |  |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 21.71 |  | 21.71 |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.71 |  | 21.71 |  |  |  |

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：江阴市卫生健康委员会 | 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 | 98,698.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 29,321.71 | 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 | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,637.86 | 1,637.86 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 92,915.92 | 92,915.92 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 45,678.71 | 1.00 | 45,677.71 |  |
|  |  | 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 | 4,037.23 | 4,037.23 |  |  |
|  |  | 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 | 1,021.71 |  | 1,021.71 |  |
|  |  | 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** | 128,019.95 | **本年支出合计** | 145,391.43 | 98,692.01 | 46,699.42 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 19,075.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,704.48 | 20.48 | 1,684.00 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 14.25 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 19,061.71 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 147,095.91 | **总计** | 147,095.91 | 98,712.49 | 48,383.42 |  |

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：江阴市卫生健康委员会 |  |  | 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 | 145,391.43 | 17,633.89 | 127,757.53 |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,637.86 | 1,637.86 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,262.58 | 1,262.58 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 833.89 | 833.89 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 428.70 | 428.70 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 375.28 | 375.28 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 375.28 | 375.28 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,915.92 | 11,958.81 | 80,957.12 |
| 21001 |  卫生健康管理事务 | 1,455.54 | 1,082.28 | 373.26 |
| 2100101 |  行政运行 | 1,082.28 | 1,082.28 |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 373.26 |  | 373.26 |
| 21002 |  公立医院 | 19,745.28 |  | 19,745.28 |
| 2100201 |  综合医院 | 5,007.90 |  | 5,007.90 |
| 2100202 |  中医（民族）医院 | 1,945.20 |  | 1,945.20 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 12,792.18 |  | 12,792.18 |
| 21003 |  基层医疗卫生机构 | 1,248.00 |  | 1,248.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 1,053.00 |  | 1,053.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 195.00 |  | 195.00 |
| 21004 |  公共卫生 | 65,677.15 | 10,876.53 | 54,800.62 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 3,404.13 | 3,091.91 | 312.22 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 1,534.74 | 1,525.85 | 8.89 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 3,665.02 | 2,356.65 | 1,308.37 |
| 2100405 |  应急救治机构 | 1,759.72 | 1,434.14 | 325.58 |
| 2100406 |  采供血机构 | 2,418.77 | 1,278.17 | 1,140.60 |
| 2100407 |  其他专业公共卫生机构 | 1,240.08 | 1,189.80 | 50.28 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 3,316.14 |  | 3,316.14 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 2,352.30 |  | 2,352.30 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 45,426.56 |  | 45,426.56 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 559.67 |  | 559.67 |
| 21006 |  中医药 | 398.00 |  | 398.00 |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 398.00 |  | 398.00 |
| 21007 |  计划生育事务 | 2,672.97 |  | 2,672.97 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 2,609.70 |  | 2,609.70 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 63.27 |  | 63.27 |
| 21013 |  医疗救助 | 179.08 |  | 179.08 |
| 2101399 |  其他医疗救助支出 | 179.08 |  | 179.08 |
| 21016 |  老龄卫生健康事务 | 24.65 |  | 24.65 |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 24.65 |  | 24.65 |
| 21099 |  其他卫生健康支出 | 1,515.27 |  | 1,515.27 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 1,515.27 |  | 1,515.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 45,678.71 |  | 45,678.71 |
| 21205 |  城乡社区环境卫生 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21219 |  国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 45,677.71 |  | 45,677.71 |
| 2121903 |  城市建设支出 | 27,621.00 |  | 27,621.00 |
| 2121999 |  其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 18,056.71 |  | 18,056.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,037.23 | 4,037.23 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 4,037.23 | 4,037.23 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,029.15 | 1,029.15 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 2,018.46 | 2,018.46 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 989.62 | 989.62 |  |
| 229 | 其他支出 | 1,021.71 |  | 1,021.71 |
| 22904 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 21.71 |  | 21.71 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.71 |  | 21.71 |

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：江阴市卫生健康委员会 | 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 | 17,633.89 | 16,680.31 | 953.58 |
| **301** | **工资福利支出** | 15,624.43 | 15,624.43 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2,082.26 | 2,082.26 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 3,464.59 | 3,464.59 |  |
| 30103 |  奖金 | 646.73 | 646.73 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 221.30 | 221.30 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 4,900.66 | 4,900.66 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 833.89 | 833.89 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 428.70 | 428.70 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 214.42 | 214.42 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 66.89 | 66.89 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 142.56 | 142.56 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,029.15 | 1,029.15 |  |
| 30114 |  医疗费 | 44.76 | 44.76 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1,548.54 | 1,548.54 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 906.50 |  | 906.50 |
| 30201 |  办公费 | 53.63 |  | 53.63 |
| 30202 |  印刷费 | 5.86 |  | 5.86 |
| 30203 |  咨询费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 8.60 |  | 8.60 |
| 30206 |  电费 | 174.45 |  | 174.45 |
| 30207 |  邮电费 | 27.49 |  | 27.49 |
| 30208 |  取暖费 | 12.18 |  | 12.18 |
| 30209 |  物业管理费 | 12.70 |  | 12.70 |
| 30211 |  差旅费 | 6.21 |  | 6.21 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 29.74 |  | 29.74 |
| 30214 |  租赁费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 30215 |  会议费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 30216 |  培训费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 30217 |  公务接待费 | 5.75 |  | 5.75 |
| 30218 |  专用材料费 | 34.23 |  | 34.23 |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30226 |  劳务费 | 14.33 |  | 14.33 |
| 30227 |  委托业务费 | 18.78 |  | 18.78 |
| 30228 |  工会经费 | 134.90 |  | 134.90 |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 67.04 |  | 67.04 |
| 30239 |  其他交通费用 | 136.94 |  | 136.94 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 145.62 |  | 145.62 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,055.87 | 1,055.87 |  |
| 30301 |  离休费 | 87.48 | 87.48 |  |
| 30302 |  退休费 | 853.35 | 853.35 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 85.15 | 85.15 |  |
| 30305 |  生活补助 | 10.91 | 10.91 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 6.60 | 6.60 |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 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 | 12.39 | 12.39 |  |
| **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** | 47.08 |  | 47.08 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 43.22 |  | 43.22 |
| 31003 |  专用设备购置 | 3.87 |  | 3.87 |
| 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** |  |  |  |
| 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：江阴市卫生健康委员会 | 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 | 98,692.01 | 17,633.89 | 81,058.12 |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,637.86 | 1,637.86 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,262.58 | 1,262.58 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 833.89 | 833.89 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 428.70 | 428.70 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 375.28 | 375.28 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 375.28 | 375.28 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,915.92 | 11,958.81 | 80,957.12 |
| 21001 |  卫生健康管理事务 | 1,455.54 | 1,082.28 | 373.26 |
| 2100101 |  行政运行 | 1,082.28 | 1,082.28 |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 373.26 |  | 373.26 |
| 21002 |  公立医院 | 19,745.28 |  | 19,745.28 |
| 2100201 |  综合医院 | 5,007.90 |  | 5,007.90 |
| 2100202 |  中医（民族）医院 | 1,945.20 |  | 1,945.20 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 12,792.18 |  | 12,792.18 |
| 21003 |  基层医疗卫生机构 | 1,248.00 |  | 1,248.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 1,053.00 |  | 1,053.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 195.00 |  | 195.00 |
| 21004 |  公共卫生 | 65,677.15 | 10,876.53 | 54,800.62 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 3,404.13 | 3,091.91 | 312.22 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 1,534.74 | 1,525.85 | 8.89 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 3,665.02 | 2,356.65 | 1,308.37 |
| 2100405 |  应急救治机构 | 1,759.72 | 1,434.14 | 325.58 |
| 2100406 |  采供血机构 | 2,418.77 | 1,278.17 | 1,140.60 |
| 2100407 |  其他专业公共卫生机构 | 1,240.08 | 1,189.80 | 50.28 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 3,316.14 |  | 3,316.14 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 2,352.30 |  | 2,352.30 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 45,426.56 |  | 45,426.56 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 559.67 |  | 559.67 |
| 21006 |  中医药 | 398.00 |  | 398.00 |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 398.00 |  | 398.00 |
| 21007 |  计划生育事务 | 2,672.97 |  | 2,672.97 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 2,609.70 |  | 2,609.70 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 63.27 |  | 63.27 |
| 21013 |  医疗救助 | 179.08 |  | 179.08 |
| 2101399 |  其他医疗救助支出 | 179.08 |  | 179.08 |
| 21016 |  老龄卫生健康事务 | 24.65 |  | 24.65 |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 24.65 |  | 24.65 |
| 21099 |  其他卫生健康支出 | 1,515.27 |  | 1,515.27 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 1,515.27 |  | 1,515.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21205 |  城乡社区环境卫生 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1.00 |  | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,037.23 | 4,037.23 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 4,037.23 | 4,037.23 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,029.15 | 1,029.15 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 2,018.46 | 2,018.46 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 989.62 | 989.62 |  |

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：江阴市卫生健康委员会 | 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 | 17,633.89 | 16,680.31 | 953.58 |
| **301** | **工资福利支出** | 15,624.43 | 15,624.43 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2,082.26 | 2,082.26 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 3,464.59 | 3,464.59 |  |
| 30103 |  奖金 | 646.73 | 646.73 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 221.30 | 221.30 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 4,900.66 | 4,900.66 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 833.89 | 833.89 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 428.70 | 428.70 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 214.42 | 214.42 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 66.89 | 66.89 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 142.56 | 142.56 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,029.15 | 1,029.15 |  |
| 30114 |  医疗费 | 44.76 | 44.76 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1,548.54 | 1,548.54 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 906.50 |  | 906.50 |
| 30201 |  办公费 | 53.63 |  | 53.63 |
| 30202 |  印刷费 | 5.86 |  | 5.86 |
| 30203 |  咨询费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 8.60 |  | 8.60 |
| 30206 |  电费 | 174.45 |  | 174.45 |
| 30207 |  邮电费 | 27.49 |  | 27.49 |
| 30208 |  取暖费 | 12.18 |  | 12.18 |
| 30209 |  物业管理费 | 12.70 |  | 12.70 |
| 30211 |  差旅费 | 6.21 |  | 6.21 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 29.74 |  | 29.74 |
| 30214 |  租赁费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 30215 |  会议费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 30216 |  培训费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 30217 |  公务接待费 | 5.75 |  | 5.75 |
| 30218 |  专用材料费 | 34.23 |  | 34.23 |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30226 |  劳务费 | 14.33 |  | 14.33 |
| 30227 |  委托业务费 | 18.78 |  | 18.78 |
| 30228 |  工会经费 | 134.90 |  | 134.90 |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 67.04 |  | 67.04 |
| 30239 |  其他交通费用 | 136.94 |  | 136.94 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 145.62 |  | 145.62 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,055.87 | 1,055.87 |  |
| 30301 |  离休费 | 87.48 | 87.48 |  |
| 30302 |  退休费 | 853.35 | 853.35 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 85.15 | 85.15 |  |
| 30305 |  生活补助 | 10.91 | 10.91 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 6.60 | 6.60 |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 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 | 12.39 | 12.39 |  |
| **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** | 47.08 |  | 47.08 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 43.22 |  | 43.22 |
| 31003 |  专用设备购置 | 3.87 |  | 3.87 |
| 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** |  |  |  |
| 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：江阴市卫生健康委员会 | 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 |
| 144.28 | 0.00 | 128.88 | 39.48 | 89.40 | 15.40 | 6.40 | 18.60 | 90.77 | 0.00 | 85.02 | 17.98 | 67.04 | 5.75 | 2.41 | 6.73 |

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) | 1 | 公务用车保有量(辆) | 29 |
| 国内公务接待批次(个) | 62 | 国内公务接待人次(人) | 595 |
| 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) | 173 | 参加会议人次(人) | 3,610 |
| 组织培训次数(个) | 51 | 参加培训人次(人) | 1,519 |

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：江阴市卫生健康委员会 | 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 | 46,699.42 |  | 46,699.42 |
| 212 | 城乡社区支出 | 45,677.71 |  | 45,677.71 |
| 21219 |  国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 45,677.71 |  | 45,677.71 |
| 2121903 |  城市建设支出 | 27,621.00 |  | 27,621.00 |
| 2121999 |  其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 18,056.71 |  | 18,056.71 |
| 229 | 其他支出 | 1,021.71 |  | 1,021.71 |
| 22904 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 21.71 |  | 21.71 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.71 |  | 21.71 |

注：本表反映本年度政府性基金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。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 部门名称：江阴市卫生健康委员会 | 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：江阴市卫生健康委员会 | 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 | 207.09 |
| **302** | **商品和服务支出** | 201.62 |
| 30201 |  办公费 | 19.25 |
| 30202 |  印刷费 | 1.43 |
| 30203 |  咨询费 | 5.80 |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 |  |
| 30206 |  电费 |  |
| 30207 |  邮电费 | 12.81 |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.47 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 9.71 |
| 30214 |  租赁费 | 0.55 |
| 30215 |  会议费 | 1.29 |
| 30216 |  培训费 | 3.41 |
| 30217 |  公务接待费 | 2.65 |
| 30218 |  专用材料费 | 16.72 |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 | 9.67 |
| 30227 |  委托业务费 | 7.32 |
| 30228 |  工会经费 | 32.91 |
| 30229 |  福利费 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 28.02 |
| 30239 |  其他交通费用 | 12.23 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 37.39 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** | 5.47 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 5.25 |
| 31003 |  专用设备购置 | 0.22 |
| 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：江阴市卫生健康委员会 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 63,643.86 |
|  （一）政府采购货物支出 | 15,773.23 |
|  （二）政府采购工程支出 | 47,262.71 |
|  （三）政府采购服务支出 | 607.93 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 49,837.93 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 49,826.93 |

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157,966.56万元。与上年相比，收、支总计各减少341,481.59万元，减少68.37%。其中：

**（一）收入决算总计157,966.56万元。包括：**

1.本年收入决算合计138,890.6万元。与上年相比，减少335,899.89万元，减少70.75%，变动原因：统计口径调整，本年较上年减少11家单位（公立医院）。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年相比，减少13,579.45万元，减少100%，变动原因：统计口径调整，本年较上年减少11家单位（公立医院）。

3.年初结转和结余19,075.96万元。与上年相比，增加7,997.75万元，增长72.19%，变动原因：基本建设项目资金结转。

**（二）支出决算总计157,966.56万元。包括：**

1.本年支出决算合计156,262.08万元。与上年相比，减少322,703.91万元，减少67.38%，变动原因：统计口径调整，本年较上年减少11家单位（公立医院）。

2.结余分配0万元。与上年相比，减少1,404.36万元，减少100%，变动原因：统计口径调整，本年较上年减少11家单位（公立医院）。

3.年末结转和结余1,704.48万元。结转和结余事项：妇保院改建项目和人民医院敔山湾院区疫情防控改造项目结转。与上年相比，减少17,373.33万元，减少91.07%，变动原因：中医院异地建设项目结转资金减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入决算合计138,890.6万元，其中：财政拨款收入128,019.95万元，占92.17%；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）10,870.65万元，占7.83%；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0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出决算合计156,262.08万元，其中：基本支出17,633.89万元，占11.28%；项目支出138,628.18万元，占88.72%；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147,095.91万元。与上年相比，收、支总计各增加47,399.2万元，增长47.54%，变动原因：本年度增加疫情防控支出和基本建设支出。

**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145,391.43万元，占本年支出合计的93.04%。与2022年度财政拨款支出年初预算65,428.51万元相比，完成年初预算的222.21%。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100万元，（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：本年新增“暨阳英才”人才专项经费。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算820.18万元，支出决算833.89万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性因素，人员变动及社保基数调整。

2.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410.13万元，支出决算428.7万元，完成年初预算的104.53%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性因素，人员变动及社保基数调整。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算386.39万元，支出决算375.28万元，完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性因素，人员变动及社保基数调整。

**（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1,240.47万元，支出决算1,082.28万元，完成年初预算的87.25%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，“三公”经费减少。

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76.8万元，支出决算373.26万元，完成年初预算的486.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增上级下达省级专项经费。

3.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算5,007.9万元，（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：政府功能分类科目调整，导致支出决算数大于年初预算数。

4.公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算0万元，支出决算1,945.2万元，（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：政府功能分类科目调整，导致支出决算数大于年初预算数。

5.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算13,468万元，支出决算12,792.18万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数的差异原因：政府功能分类科目调整，导致支出决算数小于年初预算数。

6.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算0万元，支出决算1,053万元，（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：政府功能分类科目调整，导致支出决算数大于年初预算数。

7.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500万元，支出决算195万元，完成年初预算的39%。决算数与年初预算数的差异原因：政府功能分类科目调整，导致支出决算数小于年初预算数。

8.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算10,552.98万元，支出决算3,404.13万元，完成年初预算的32.26%。决算数与年初预算数的差异原因：政策调整，原列入一般公共预算拨款中的非税收入成本调整为事业收入。

9.公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算1,908.51万元，支出决算1,534.74万元，完成年初预算的80.42%。决算数与年初预算数的差异原因：政策调整，压缩日常公用支出。

10.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算3,615.95万元，支出决算3,665.02万元，完成年初预算的101.36%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上级补助经费。

11.公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算1,925.93万元，支出决算1,759.72万元，完成年初预算的91.37%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

12.公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算2,528.9万元，支出决算2,418.77万元，完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数的差异原因：采购支出减少。

13.公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算1,262.06万元，支出决算1,240.08万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，人员经费减少。

14.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算3,860万元，支出决算3,316.14万元，完成年初预算的85.91%。决算数与年初预算数的差异原因：因财政预算要求，对预算支出进行了调整，导致支出决算数小于年初预算数。

15.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算11,996万元，支出决算2,352.3万元，完成年初预算的19.61%。决算数与年初预算数的差异原因：政府功能分类科目调整，疫情防控专项从重大公共卫生服务调整为突发公共卫生事件应急处理，导致支出决算数小于年初预算数。

16.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45,426.56万元，（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：政府功能分类科目调整，疫情防控专项从重大公共卫生服务调整为突发公共卫生事件应急处理；另外，新增上级补助疫情防控专项经费。

17.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算550.15万元，支出决算559.67万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数的差异原因：新增上级补助其他公共卫生支出。

18.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算398万元，（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：新增上级补助中医（民族医）药专项支出。

19.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算5,323.4万元，支出决算2,609.7万元，完成年初预算的49.02%。决算数与年初预算数的差异原因：因财政预算要求，对预算支出进行了调整，导致决算数小于预算数。

20.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算58万元，支出决算63.27万元，完成年初预算的109.09%。决算数与年初预算数的差异原因：对预算支出进行调整，导致支出决算数大于年初预算数。

21.医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算555万元，支出决算179.08万元，完成年初预算的32.27%。决算数与年初预算数的差异原因：对预算支出进行了调整，导致支出决算数小于年初预算数。

22.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算30万元，支出决算24.65万元，完成年初预算的82.17%。决算数与年初预算数的差异原因：按实结报老龄工作费用。

23.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算172.72万元，支出决算1,515.27万元，完成年初预算的877.3%。决算数与年初预算数的差异原因：新增上级补助其他卫生健康支出。

**（四）城乡社区支出（类）**

1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，（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：新增文明城市环境整治专项支出。

2.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算27,621万元，（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：增加中医院异地建设项目、妇保院改扩建项目、人民医院敔山湾院区疫情防控改造项目支出。

3.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算18,056.71万元，（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：增加中医院异地建设项目支出。

**（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1,041.52万元，支出决算1,029.15万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性因素，人员变动及住房保障基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算2,183.3万元，支出决算2,018.46万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性因素，人员变动及住房保障基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算962.12万元，支出决算989.62万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性因素，人员变动及住房保障基数调整。

**（六）其他支出（类）**

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，（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：增加人民医院敔山湾院区疫情防控改造项目支出。

2.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.71万元，（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：财政功能分类调整，增加协会支出。

**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17,633.89万元，其中：

（一）人员经费16,680.31万元。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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费953.58万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**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98,692.01万元。与上年相比，增加33,722.24万元，增长51.9%，变动原因：受疫情影响，增加疫情防控支出。

**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17,633.89万元，其中：

（一）人员经费16,680.31万元。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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费953.58万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**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90.77万元（其中：一般公共预算支出90.77万元；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，减少182.91万元，变动原因：减少车辆采购经费。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85.02万元，占“三公”经费的93.67%；公务接待费支出5.75万元，占“三公”经费的6.33%。

**（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128.88万元（其中：一般公共预算支出128.88万元；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85.02万元（其中：一般公共预算支出85.02万元；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65.97%，决算数与预算数的差异原因：减少车辆采购经费。其中：

（1）公务用车购置支出决算17.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：卫生健康事业发展中心增加公务用车1辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算67.04万元。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29辆。

3．公务接待费支出预算15.4万元（其中：一般公共预算支出15.4万元；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5.75万元（其中：一般公共预算支出5.75万元；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37.34%，决算数与预算数的差异原因：一方面，按政策压缩三公经费；另一方面，受疫情影响，公务接待批次及人次减少。其中：国内公务接待支出5.75万元，接待62批次，595人次，开支内容：各级督导、检查等公务接待费；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6.4万元（其中：一般公共预算支出6.4万元；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2.41万元（其中：一般公共预算支出2.41万元；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37.66%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，会议费次数及参加人次减少，线下会议改为线上会议。2022年度全年召开会议173个，参加会议3610人次，开支内容：各级督导、检查、研讨等会议场所租赁费。

**（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18.6万元（其中：一般公共预算支出18.6万元；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6.73万元（其中：一般公共预算支出6.73万元；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36.18%，决算数与预算数的差异原因：主要是受疫情影响，很多培训都采用线上培训方式。2022年度全年组织培训51个，组织培训1519人次，开支内容：各类条线业务培训。

**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46,699.42万元。与上年相比，增加31,050.29万元，增长198.42%，变动原因：增加基本建设项目资金。

**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207.09万元（其中：一般公共预算支出207.09万元；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，减少8.6万元，减少3.99%，变动原因：受疫情影响，压缩日常公用经费。

**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63,643.86万元，其中：政府采购货物支出15,773.23万元、政府采购工程支出47,262.71万元、政府采购服务支出607.93万元。政府采购授予中小企业合同金额49,837.93万元，占政府采购支出总额的78.31%，其中：授予小微企业合同金额49,826.93万元，占授予中小企业合同金额的99.98%。

**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91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56辆、离退休干部用车0辆、其他用车23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28台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2022年度，本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计3,860万元；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45个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计47,044.29万元；本部门共开展7项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计65,303.94万元。

#### **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额。

**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)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。

**二十一、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职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**二十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)：**反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

**二十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**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)应急救治机构(项)：**反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

**三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：**反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

**三十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)：**反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

**四十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映计划生育服务支出。

**四十二、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。

**四十三、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

**四十四、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。

**四十五、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。

**四十六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**四十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收人对应其他专项债务收人安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**四十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：**反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收人对应其他专项债务收人安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

**四十九、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。

**五十、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。

**五十一、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。

**五十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**五十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。