附件 3

江阴市卫生健康委员会 2019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、2019 年度主要工作完成情况

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019 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

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、部门机构设置及决算单位构成情况

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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 8 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。

三、2019 年度主要工作完成情况

2019 年，在江阴市委、市政府的正确领导下，我委迅速整合职业健康监管、老龄工作等职能职责，以推进“健康江阴”建设为主线，真抓实干、追赶超越，顺利完成了“质量提升年”的各项任务。先后获得全国健康城市建设示范市、省卫生健康系统先进集体等省级以上荣誉 4 项。具体来讲，主要表现在以下几个方面：

（一）围绕中心、服务大局，卫生健康事业取得新进展。一是医疗集团建设更加规范。以医疗集团建设作为推进紧密型医联体的实现形式，大力推进专科联盟和名医工作室建设，两大医疗集团共领建专科 16 个，挂牌名医工作室 7 个；共下派医疗专家 158 人次，诊疗 2.8 万人次，开展胃肠镜检查 553 人次；开展业务培训 67 场次，培训人员 4055 人次。二是疫苗免费接种更加惠民。全市标准化儿童预防接种门诊建成率 100%。启动适龄儿童水痘疫苗和 65 岁以上户籍老年人肺炎疫苗免费接种工作。全年为全市适龄儿童免费接种水痘疫苗 7.9 万剂次，完成率达 100.6%；户籍

老年人免费接种肺炎疫苗 4.5 万剂次，完成率 230.8%，有效实现群众少生病、晚生病、不生病。三是公卫资源下沉更加务实。在全省率先启动公共卫生机构专业人员下沉基层驻点服务，选派业务骨干 74 名深入 18 家基层医疗机构，开展健康管理服务，结合驻点镇（街道）医疗卫生体系，深入社区、学校、企业，通过健康讲座、主题活动等形式开展健康促进、健康宣传活动，提高基层疾病防控和服务能力，全面提升群众健康水平。

（二）统筹协调、全面发展，卫生健康事业创出新业绩。一是综合医改推进成效明显。我市医联体建设被列为全国紧密型县域医共体建设试点单位。11 月成功举办江苏省紧密型县域医共体牵头医院院长研讨会。我市三院、四院、五院、青阳医院等 4 家医院被省卫生健康委确定为农村区域性医疗卫生中心建设单位，市三院、市五院和南闸医院已建成二级甲等综合医院。2 家卫生院通过省示范卫生院验收，5 家村卫生室通过省示范村卫生室验收。二是家庭医生签约成效明显。以慢性病为突破口，做实做细家庭医生签约服务。统筹基层医疗卫生机构与二级以上医院用药衔接，完善基层医疗卫生机构签约慢性病患者“长处方”政策。全市共建立家庭医生签约服务团队 335 个，累计签近 20 万人，满足了广大签约群众多层次、个性化医疗服务需求。三是安全生产整治成效明显。全面推进医疗卫生行业安全集中整治，被评为 2019 度安全生产先进单位。全市医疗卫生单位积极履行主体责任，共发现各类安全隐患 579 处，整改 574 处，整改率 99%。积

极开展安全生产集中培训，在市人民医院建成“卫生健康系统消防安全实训基地”。组织推送消防安全、防灾减灾等主题宣传软文 20 余条，点击阅读量超 9 万余次。四是综合监督管理成效明显。全年发放各类许可 4091 件，梳理完善卫生健康行政权力 292 项。厘清镇街镇相对集中行政处罚权事项，建立健全镇街职业健康监管网络，开展冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理工作，监测职业病危害因素企业 30 家，维护劳动者健康权益。

（三）创新转换、防治结合，卫生健康事业形成新格局。一是医疗服务能力有新提升。市人民医院卒中中心获得国家脑防委颁发的“高级卒中中心”称号，心衰中心正式成为中国心衰中心（标准版）单位。市中医院启动胸痛区域联合救治模式，下沉基层工作站 5 个，进一步提升基层救治能力。全年急救出车 4.3 万车次，救治危重病人 658 人次，使用 MPDS 指导救治病人 5872 人次，圆满完成 56 项赛事、会议和重大活动的医疗保障任务。全年完成无偿献血 2 万多人次，采集血液 6.4 吨，比去年同期增加 5.84%，供血 6.6 吨，比去年同期增加 6.6%，确保了全市临床用血的需求平衡。二是疾病防控能力有新提升。公共卫生服务均等化水平进一步提高，人均补助标准达 85 元。强化防控体系建设，出台慢性病、艾滋病、结核病等防治规划，全市甲、乙类传染病发病率 87.57/10 万，突发公共卫生事件处置率达 100%。三是妇幼保健能力有新提升。严格落实三级预防措施，新增新生儿先天性肾上腺皮质增生症、25 种遗传代谢病病种筛查，筛查率达

99.88%。开展妇幼健康规范化门诊创建和哺乳室建设工作，完善妇幼信息系统建设，落实高危孕产妇五色分级管理，妊娠风险筛查评估率 96.3%，高危孕产妇随访率 95%，成功救治 13 例危重孕产妇。四是中医服务能力有新提升。加强名老中医传承工作室和基层工作站的建设，2019 年市中医院成立石筱山伤科学术研究中心江阴研究室，启动“江阴市中医院—廉江市人民医院袁士良 AI 工作室”。市人民医院建成中医经典病区。推进完成城南、夏港社区卫生服务中心省级示范区（中医馆）创建工作。五是信息支撑能力有新提升。全面推广五大共享型中心信息化建设，方便居民在基层获取优质医疗资源。全市银医通在线签约完成约 28 万人，签约用户就诊人次超 100 万人次，签约用户就诊占比达到 23%，移动支付占签约用户就诊比例 64%，部分医疗机构平均等待时间缩短超过 50%。

（四）细处入手、实处推进，卫生健康事业开创新优势。一是特色专科优势明显。扎实开展重点专科创建工作，市人民医院肿瘤科、普外科、胸外科、呼吸内科、医学影像科共计 5 个专科创成无锡市临床重点专科。市中医院与上海交通大学分级诊疗与健康研究所、上海胸科医院胸外科罗清泉专家团队、上海长征医院骨科倪斌专家团队开展合作共建，有效提升全市重点专科的服务能力。目前全市共有国家中医重点专科 1 个，省级重点专科 7 个，无锡市重点专科 8 个。

二是健康水平持续提升。制定下发“健康江阴”系列文件，

夯实健康江阴建设体系。青阳、云亭、夏港通过国家卫生镇复审。全市共成功创成市级健康村（社区）79家，健康单位12家，新建或提升健康步道33条、健康主题公园（含健康小游园）7个。深入推进农村厕所革命，全面取缔“大三格”化粪池546个、清理露天粪坑36个。巩固家庭卫生户厕全覆盖成果，持续推进农村家庭户厕生态改造品质提升。编印《江阴健康》2期，免费赠阅1.2万份；开展《健康五进》——“百名医师健康巡讲”63场，受益群众达8000余人次；累计发放各类健康宣传资料24种共计近20万份，全市100余家医疗机构推行健康联播平台建设。三是人才科研加速积聚。创新人才招聘机制，以集团为单位招聘事业编制医护工作人员，共招聘博士2人、硕士研究生60人、本科104人，其中27人（临床医学、麻醉学、医学影像）纳入“县管乡用”计划，进一步破解基层“人才荒”难题。市人民医院规培基地位列全国第90名全省第5名。四是创新计生优质服务。继续深入推进“十三五”省人口协调发展先进县（市、区）创建活动，顺利完成涉及5个镇5个村200户的全国人口与家庭动态监测抽样调查。落实计划生育各项奖励扶助政策，切实保障计划生育家庭合法权益，发放奖励扶助金、特别扶助金、一次性奖励金等共计8658.66万元。扎实开展计划生育特殊困难家庭联系人制度、家庭医生签约、就医绿色通道“三个全覆盖”等系列关爱关怀工作，营造全社会关怀关爱的氛围。五是老龄服务紧贴民生。深入开展“敬老文明号”创建活动，江阴市老年大学被评为“江苏省

敬老文明号”先进单位。胡士勇等 6 名同志入选“我和我的祖国——共和国同龄人的故事”选编。开展形式多样的老年文体活动，江阴阳光女子乐坊等 8 个文体团队被评为“无锡市老年文体特色团队”。市四套班子领导高度重视老龄工作，慰问福澄颐养院、申港街道申西村老年人居家养老服务（日间照料）中心及百岁高龄老人。大力推进养老护理型床位建设，全市养老机构总床位 8750 张，护理型床位 5008 张，占比 57%，达到省、无锡市高质量考核要求。

第二部分 江阴市卫生健康委员会2019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	项目(按功能分类)	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	28,395.82	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	14,943.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	13,054.13
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	1,196.74		
		九、卫生健康支出	24,101.64		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	1.18		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	2,697.99		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	按支出性质	决算数
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	28,395.82	本年支出合计			27,997.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	278.58	年末结转和结余			676.84
总计	28,674.40	总计			28,674.40

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市卫生健康委员会

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				小计	其中： 教育收费			
合计		28,395.82	28,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,197.68	1,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,190.38	1,190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	813.41	813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	376.97	376.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24,498.95	24,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,225.25	2,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,223.48	1,223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,001.77	1,001.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,105.19	20,105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,474.88	8,474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,674.09	1,674.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,101.82	3,101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	1,317.64	1,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,004.43	2,004.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	986.49	986.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,344.63	1,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	321.11	321.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	880.10	880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				小计	其中： 教育收费			
2100601	中医（民族医）药专项	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,782.13	1,782.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,748.62	1,748.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765.83	765.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,457.54	1,457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	474.62	474.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市卫生健康委员会

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		27,997.56	14,943.43	13,054.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196.74	1,189.44	7.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,189.44	1,189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	813.41	813.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	376.03	376.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24,101.64	11,056.00	13,045.65	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,029.10	1,220.65	808.45	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,220.65	1,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	808.45	0.00	808.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,904.02	9,835.34	10,068.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,349.57	2,822.67	5,526.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,671.47	1,664.73	6.74	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,095.11	2,205.31	889.80	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	1,306.86	1,000.90	305.95	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,956.30	1,155.97	800.33	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	985.76	985.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,344.63	0.00	1,344.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	321.11	0.00	321.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	873.22	0.00	873.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00

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						
2100601	中医（民族医）药专项	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,782.13	0.00	1,782.13	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,748.62	0.00	1,748.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	229.09	0.00	229.09	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	229.09	0.00	229.09	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,697.99	2,697.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,697.99	2,697.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765.83	765.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,457.54	1,457.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	474.62	474.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市卫生健康委员会

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,395.82	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,196.74	1,196.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	24,101.64	24,101.64	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1.18	1.18	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,697.99	2,697.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	28,395.82	本年支出合计	55	27,997.56	27,997.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	278.58	年末财政拨款结转和结余	56	676.84	676.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	278.58		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
收入总计	30	28,674.40	支出总计	60	28,674.40	28,674.40	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市卫生健康委员会

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			27,997.56	14,943.43	13,054.13
208		社会保障和就业支出	1,196.74	1,189.44	7.30
20805		行政事业单位离退休	1,189.44	1,189.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	813.41	813.41	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	376.03	376.03	0.00
20820		临时救助	7.30	0.00	7.30
2082001		临时救助支出	7.30	0.00	7.30
210		医疗卫生与计划生育支出	24,101.64	11,056.00	13,045.65
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	2,029.10	1,220.65	808.45
2100101		行政运行	1,220.65	1,220.65	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	808.45	0.00	808.45
21004		公共卫生	19,904.02	9,835.34	10,068.68
2100401		疾病预防控制机构	8,349.57	2,822.67	5,526.89
2100402		卫生监督机构	1,671.47	1,664.73	6.74
2100403		妇幼保健机构	3,095.11	2,205.31	889.80
2100405		应急救治机构	1,306.86	1,000.90	305.95
2100406		采供血机构	1,956.30	1,155.97	800.33
2100407		其他专业公共卫生机构	985.76	985.76	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,344.63	0.00	1,344.63
2100409		重大公共卫生专项	321.11	0.00	321.11

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			
2100499	其他公共卫生支出	873.22	0.00	873.22
21006	中医药	134.50	0.00	134.50
2100601	中医（民族医）药专项	134.50	0.00	134.50
21007	计划生育事务	1,782.13	0.00	1,782.13
2100717	计划生育服务	1,748.62	0.00	1,748.62
2100799	其他计划生育事务支出	33.51	0.00	33.51
21016	老龄卫生健康事务	22.80	0.00	22.80
2101601	老龄卫生健康事务	22.80	0.00	22.80
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	229.09	0.00	229.09
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	229.09	0.00	229.09
216	商业服务业等支出	1.18	0.00	1.18
21606	涉外发展服务支出	1.18	0.00	1.18
2160699	其他涉外发展服务支出	1.18	0.00	1.18
221	住房保障支出	2,697.99	2,697.99	0.00
22102	住房改革支出	2,697.99	2,697.99	0.00
2210201	住房公积金	765.83	765.83	0.00
2210202	提租补贴	1,457.54	1,457.54	0.00
2210203	购房补贴	474.62	474.62	0.00

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（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市卫生健康委员会

项目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		14,943.43
301	工资福利支出	13,098.42
30101	基本工资	1,658.37
30102	津贴补贴	2,750.88
30103	奖金	1,297.80
30106	伙食补助费	235.86
30107	绩效工资	3,604.15
30108	机关事业单位基本养老保险费	813.41
30109	职业年金缴费	376.03
30110	职工基本医疗保险缴费	195.08
30111	公务员医疗补助缴费	62.63
30112	其他社会保障缴费	175.85
30113	住房公积金	765.83
30114	医疗费	1.10
30199	其他工资福利支出	1,161.43
302	商品和服务支出	1,012.56
30201	办公费	82.01
30202	印刷费	8.31
30203	咨询费	7.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	9.35
30206	电费	163.32
30207	邮电费	28.24

项目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
30208	取暖费	8.48
30209	物业管理费	89.65
30211	差旅费	30.30
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	44.95
30214	租赁费	1.90
30215	会议费	5.11
30216	培训费	21.14
30217	公务接待费	9.29
30218	专用材料费	12.71
30224	被装购置费	4.19
30225	专用燃料费	1.66
30226	劳务费	15.96
30227	委托业务费	0.71
30228	工会经费	97.94
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	218.89
30239	其他交通费用	14.26
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	137.19
303	对个人和家庭的补助	663.12
30301	离休费	71.58
30302	退休费	478.20
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	49.35
30305	生活补助	4.46
30306	救济费	0.00

项目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
30307	医疗费补助	14.78
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	44.75
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	169.33
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	37.09
31003	专用设备购置	97.26
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	34.99
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00

项目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市卫生健康委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		27,997.56	14,943.43	13,054.13
208	社会保障和就业支出	1,196.74	1,189.44	7.30
20805	行政事业单位离退休	1,189.44	1,189.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	813.41	813.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	376.03	376.03	0.00
20820	临时救助	7.30	0.00	7.30
2082001	临时救助支出	7.30	0.00	7.30
210	医疗卫生与计划生育支出	24,101.64	11,056.00	13,045.65
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,029.10	1,220.65	808.45
2100101	行政运行	1,220.65	1,220.65	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	808.45	0.00	808.45
21004	公共卫生	19,904.02	9,835.34	10,068.68
2100401	疾病预防控制机构	8,349.57	2,822.67	5,526.89
2100402	卫生监督机构	1,671.47	1,664.73	6.74
2100403	妇幼保健机构	3,095.11	2,205.31	889.80
2100405	急救救治机构	1,306.86	1,000.90	305.95
2100406	采供血机构	1,956.30	1,155.97	800.33
2100407	其他专业公共卫生机构	985.76	985.76	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,344.63	0.00	1,344.63
2100409	重大公共卫生专项	321.11	0.00	321.11
2100499	其他公共卫生支出	873.22	0.00	873.22

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			
21006	中医药	134.50	0.00	134.50
2100601	中医（民族医）药专项	134.50	0.00	134.50
21007	计划生育事务	1,782.13	0.00	1,782.13
2100717	计划生育服务	1,748.62	0.00	1,748.62
2100799	其他计划生育事务支出	33.51	0.00	33.51
21016	老龄卫生健康事务	22.80	0.00	22.80
2101601	老龄卫生健康事务	22.80	0.00	22.80
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	229.09	0.00	229.09
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	229.09	0.00	229.09
216	商业服务业等支出	1.18	0.00	1.18
21606	涉外发展服务支出	1.18	0.00	1.18
2160699	其他涉外发展服务支出	1.18	0.00	1.18
221	住房保障支出	2,697.99	2,697.99	0.00
22102	住房改革支出	2,697.99	2,697.99	0.00
2210201	住房公积金	765.83	765.83	0.00
2210202	提租补贴	1,457.54	1,457.54	0.00
2210203	购房补贴	474.62	474.62	0.00

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（经济科目）

公开 08 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市卫生健康委员会

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		14,943.43
301	工资福利支出	13,098.42
30101	基本工资	1,658.37
30102	津贴补贴	2,750.88
30103	奖金	1,297.80
30106	伙食补助费	235.86
30107	绩效工资	3,604.15
30108	机关事业单位基本养老保险费	813.41
30109	职业年金缴费	376.03
30110	职工基本医疗保险缴费	195.08
30111	公务员医疗补助缴费	62.63
30112	其他社会保障缴费	175.85
30113	住房公积金	765.83
30114	医疗费	1.10
30199	其他工资福利支出	1,161.43
302	商品和服务支出	1,012.56
30201	办公费	82.01
30202	印刷费	8.31
30203	咨询费	7.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	9.35
30206	电费	163.32
30207	邮电费	28.24

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
30208	取暖费	8.48
30209	物业管理费	89.65
30211	差旅费	30.30
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	44.95
30214	租赁费	1.90
30215	会议费	5.11
30216	培训费	21.14
30217	公务接待费	9.29
30218	专用材料费	12.71
30224	被装购置费	4.19
30225	专用燃料费	1.66
30226	劳务费	15.96
30227	委托业务费	0.71
30228	工会经费	97.94
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	218.89
30239	其他交通费用	14.26
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	137.19
303	对个人和家庭的补助	663.12
30301	离休费	71.58
30302	退休费	478.20
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	49.35
30305	生活补助	4.46
30306	救济费	0.00

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
30307	医疗费补助	14.78
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	44.75
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	169.33
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	37.09
31003	专用设备购置	97.26
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	34.99
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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
单位：万元

部门名称：江阴市卫生健康委员会

“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				
		小计	公务用车购置	公务用车运行维 护费		
358.21	1.18	346.05	127.16	218.89	10.97	7.23

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)	1
公务用车购置数(辆)	6	公务用车保有量(辆)	66
国内公务接待批次(个)	118	国内公务接待人次(人)	1,278
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)	228	参加会议人次(人)	4,770
组织培训次数(个)	121	参加培训人次(人)	1,666

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市卫生健康委员会

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	
栏次				1	2	3	
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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市卫生健康委员会

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合 计		186.05
302	商品和服务支出	183.30
30201	办公费	20.39
30202	印刷费	3.75
30203	咨询费	7.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	11.89
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	8.52
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.72
30214	租赁费	0.55
30215	会议费	1.41
30216	培训费	3.59
30217	公务接待费	5.57
30218	专用材料费	10.05
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.43
30227	委托业务费	0.71

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
30228	工会经费	34.05
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	26.14
30239	其他交通费用	12.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	31.02
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	2.75
31002	办公设备购置	2.75
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市卫生健康委员会

采购品目大类	金 额
合 计	8,749.00
一、政府采购货物支出	7,675.38
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	1,073.63

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。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市卫生健康委2019年度收入、支出总计28674.40万元，与上年相比收、支总计各增加3407.30万元，增长13.49%。其中：

(一) 收入总计28674.40万元。包括：

1. 财政拨款收入28395.82万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加3828.72万元，增长15.58%。主要原因是项目经费增加。

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278.58万元，主要为江阴市卫生健康委等单位上年结转本年使用的信息化项目等财政专项补助资金。

(二) 支出总计28674.40万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出1196.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金。与上年相比减少222.26万元，减少15.66%。主要原因是政策性调整，养老金比例调整。

2. 卫生健康（类）支出 24101.64 万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 4017.44 万元，

增加 20.00%。主要原因是项目经费增加。

3. 商品服务业等（类）支出 1.18 万元，主要用于因公出国（境）支出。与上年相比减少 6.42 万元，减少 84.47%。主要原因是今年因公出国（境）人次较去年减少。

4. 住房保障（类）支出 2697.99 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 430.19 万元，增加 18.97%。主要原因：(1)政策性调整，(2)住房保障支出基数调整。

5. 结余分配 0 万元，与上年持平。

4. 年末结转和结余 676.84 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为江阴市卫生健康委等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

江阴市卫生健康委本年收入合计 28395.82 万元，其中：财政拨款收入 28395.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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

江阴市卫生健康委本年支出合计 27997.56 万元，其中：基本支出 14943.43 万元，占 53.37%；项目支出 13054.13 万元，占 46.63%；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

江阴市卫生健康委 2019 年度财政拨款收、支总决算 28674.40

万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3407.30万元，增长13.49%。主要原因是项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算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。江阴市卫生健康委2019年财政拨款支出27997.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4218.96万元，增加17.74%。主要原因是项目经费增加。

江阴市卫生健康委2019年度财政拨款支出年初预算为23476.16万元，支出决算为27997.56万元，完成年初预算的119.25%。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费支出（项）。年初预算为937.40万元，支出决算为813.41万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是政策性因素调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为374.96万元，支出决算为376.03万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整。

3. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.3万元。决算数大于预算数的主要原因为卫生行政部门列支预算追加阳光扶贫经费。

(二) 卫生健康支出(类)

1. 卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1094.06万元,支出决算1220.65万元,完成年初预算的111.57%。决算数大于预算数的主要原因为卫生行政部门列支预算追加人员经费。

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396.90万元,支出决算808.45万元,完成年初预算的203.69%。决算数大于预算数的主要原因为卫生行政部门列支预算追加信息化项目经费。

3. 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算1735.00万元,支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因为财政预算要求,对预算支出进行了调整。

4. 公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算651.00万元,支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因为财政预算要求,对预算支出进行了调整。

5. 公立医院(款)乡镇卫生院(项)。年初预算514.80万元,支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因为财政预算要求,对预算支出进行了调整。

6. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算6471.65万元,支出决算8349.57万元,完成年初预算的129.02%。决算数大于预算数的主要原因为疾病预防控制机构业务成本增加,追加相关经费。

7. 公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算1530.21万元,支出决算1671.47万元,完成年初预算的109.23%。决算

数大于预算数的主要原因为卫生监督机构列支预算追加人员经费。

8. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 2945.54 万元，支出决算 3095.11 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于预算数的主要原因为妇幼保健机构列支预算追加人员经费。

9. 公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算 1246.21 万元，支出决算 1306.86 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因为应急救治机构列支预算追加人员经费。

10. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 2121.78 万元，支出决算 1956.30 万元，完成年初预算的 92.20%。决算数小于预算数的主要原因为采供血机构人员减少，追减人员经费。

11. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算 967.07 万元，支出决算 985.76 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数大于预算数的主要原因为其他公共卫生机构列支预算追加人员经费。

12. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1344.63 万元，决算数大于预算数主要原因为疾病预防控制、妇幼保健机构承担基本公共卫生服务项目，追加基本公共卫生经费。

13. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 321.11 万元，决算数大于预算数主要原因为疾病预防控制、妇幼保健机构承担重大公共卫生服务项目，追加重大

公共卫生经费。

14. 公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 873.22 万元，决算数大于预算数主要原因为疾病预防控制中心列支预算追加安排上级下达的结核病等其他公共卫生经费。

15. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 134.50 万元，决算数大于预算数主要原因为江阴市中医院列支预算追加安排上级下达的中医药专项经费。

16. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1748.62 万元，决算数大于预算数主要原因为卫生行政部门列支追加安排的退休一次性奖励金、公益金、奖扶金。

17. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.51 万元，决算数大于预算数主要原因为卫生行政部门列支追加安排的特扶家庭护工保险费。

18. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.80 万元，决算数大于预算数主要原因为机构职能调整，卫生行政部门列支预算追加老龄工作经费。

19. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 102.01 万元，支出决算 229.09 万元，决算数大于预算数主要原因为卫生行政部门列支预算追加安排的改制医院退休人员补贴。

（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 0 万元，支出决算 1.18 万元，决算数大于预算数主要原

因为卫生行政部门列支预算追加安排的因公出国（境）费用。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 758.33 万元，支出决算 765.83 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于预算数的主要原因为人员调动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1247.72 万元，支出决算 1457.54 万元，完成年初预算的 116.82%。决算数大于预算数的主要原因为政策性因素调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 381.51 万元，支出决算 474.62 万元，完成年初预算的 124.41%。决算数大于预算数的主要原因为新增人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市卫生健康委2019年度财政拨款基本支出14943.43万元，其中：

（一）人员经费13761.54万元。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支出。

（二）公用经费1181.89万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、被装购置费、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、公务用车购置。

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。江阴市卫生健康委2019年一般公共预算财政拨款支出27997.56万元，与上年相比增加4218.96万元，增长18%。主要原因是项目经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市卫生健康委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14943.43万元，其中：

（一）人员经费13761.54万元。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支出。

（二）公用经费1181.89万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、被装购置费、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、公务用车购置。

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

江阴市卫生健康委2019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1.18万元，占“三公”经费的0.33%；公务用车购置及运行费支出346.05万元，占“三公”经费的96.61%；公务接待费支出10.97万元，占“三公”经费的3.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出1.18万元，完成预算的7.87%，比上年决算减少5.62万元，主要原因为本年度因公出国（境）人次较上年少；决算数小于预算数的主要原因本年度因公出国（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1人次。开支内容主要为卫健委因公出国（境）1人次。

2. 公务用车购置及运行费支出346.05万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出127.16万元，年初预算为0万元，比上年决算增加127.16万元，主要原因为因机构改革，公务用车购置业务恢复，导致多单位采购车辆；决算数大于预算数的主要原因编制预算时，公务用车购置业务暂停。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车6辆，主要为急救中心3辆、健促中心1辆、妇保院1辆、疾控中心1辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出218.89万元，完成预算的95.50%，比上年决算增加23.49万元，主要原因有些车辆使用年限较长，运行维护费较高；决算数小于预算数的主要原因更新6辆公务用车，更新车辆的运行维护费较低。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。2019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66辆。

3. 公务接待费10.97万元，完成预算的19.95%，比上年决算减少2.63万元，主要原因为严格执行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10.97万元，接待118批次，1278人次，主要为接待江阴市级以上及外省市参观学习人员、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。

江阴市卫生健康委2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.23万元，完成预算的16.62%，比上年决算减少1.07万元，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。2019年度全年召开会议228个，参加会议4770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。

江阴市卫生健康委2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出22.78万元，完成预算的31.46%，比上年决算增加0.68万元，主要原因为参加培训人次增加；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。2019年度全年组织培训121个，组织培训1666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

江阴市卫生健康委2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结

转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出186.05万元，比2018年减少97.05万元，降低34.28%。主要原因是：压缩运行成本，严格控制机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额8749万元，其中：政府采购货物支出7675.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1073.63万元。授予中小企业合同金额8749万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8749万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆66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44辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是采(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15台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共2个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计4282万元；本部门单位(开展、未开展)财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共31个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计7990万元。

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。