

**江阴市卫生健康委员会
2020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、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020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

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工作；参与职业病监测和职业健康风险评估工作。

（十）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病、职业病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，推进全市卫生健康诚信体系建设。参与食品安全风险监测、评估相关工作。

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

（十二）指导全市基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

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

（十四）拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康宣传、健康教育等工作。组织指导对外交流合作和援外工作，开展与港澳台交流与合作。

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

（十七）承担“健康江阴”建设领导小组、市爱国卫生运动委员会的具体工作。

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

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

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。进一步转变职能，深化简政放权、放管结合、优化服务，优化营商环境，创新监管方式，加强事中事后监管。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康江阴”战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二十二）有关职责分工。

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

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划，执行有关法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会参与食品安全风险监测、评估相关工作。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，及时向市市场监督管理局通报食品安全风险监测结果。对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施予以处置。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会组织实施国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

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

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，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、江阴市红十字血站、江阴市妇幼保健院、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, 纳入江阴市卫生健康委员会2020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、江阴市妇幼保健院、江阴市社区管理中心、江阴市健康促进中心和江

阴市急救中心。

三、2020年度主要工作完成情况

我委紧紧围绕全市卫生健康工作的总体目标要求，全力做好疫情防控工作，努力改善医疗服务质量，扎实推进医改政策落地见效，全市卫生健康事业发展成绩斐然，主要表现在：

一、基层组织建设全面加强

牢固树立以党的政治建设为统领，不断夯实党建组织体系和责任体系。一是讲政治抓落实，扎实做好巡察整改。积极投身“六攻坚六突破行动”，扎实有效地把巡察整改工作落到实处。二是高标准严要求，加强基层组织建设。积极打造党建示范阵地和特色品牌，2家基层党支部被评为市级“五星党支部”。三是强担当补短板，深化干部人才建设。举办卫生系统中青年干部培训班，进一步提升系统青年干部的职业素养、专业水平和管理能力。四是明底线守规矩，严抓党风廉政建设。积极开展5.10思廉日等系列活动，始终保持正风肃纪高压态势。

二、防疫治疗工作务实有效

围绕“确诊患者零死亡、医务人员零感染、治愈患者零复发”目标，各项防疫治疗工作有力有序推进。一是全面防范输入风险。实施强制卫生检疫措施，组织医护人员1万余人次，检疫入澄人员110余万人；全市累计集中医学观察7066人，居家医学观察76177人。二是全面加强防范筛查。全市目前4家单位开展核酸检测，利用大数据信息化技术，累计追踪摸排密切接触者366人。三是全力开展医疗救

治。高标准治愈 5 例确诊患者、2 例无症状感染者；集结二批次 25 名医卫人员驰援湖北，落实全国战疫一盘棋战略。四是持续开展爱卫运动。出动 10 万余名消杀人员，加强镇街农村化粪池消毒，对 8 万余个公共场所开展预防性消杀。

三、医药卫生改革坚强有力

以系统集成思维谋划推进改革，提升卫生健康领域治理体系和治理能力现代化水平。一是健全公共卫生应急管理体系。制定出台《江阴市健全公共卫生应急管理体系改革专项行动实施方案》，有序推进 2020 年县域改革蓝皮书《江阴市公共卫生应急管理体系改革研究报告》编撰工作。二是深入推进医联体建设。鼓励支持 4 家民营医疗机构以“技术协作”形式加入医联体，推进市中医院医疗集团与 3 个镇“院府合作”工作。开展市人民医院互联网医院建设调研、立项。三是推进国家基本药物制度综合试点。出台《江阴市实施国家基本药物制度综合试点工作方案》，全面推进基本药物配备使用、供应保障、监测评价等工作。四是深化中医药服务体系建设。推广应用 15 项中医药适宜技术；建立中医“治未病”江阴模式，将“治未病”纳入全市基本公共卫生服务项目；举办第九届龙砂医学（国际）论坛暨龙砂医学特色诊疗技艺培训班，广泛弘扬中医药文化。

四、医疗质量管控扎实有序

落实改善医疗服务行动计划，持续改善医疗服务，提升医疗服务质量。一是调整加强专业质控体系。制定《江阴市医疗质量控制小组管理办法（试行）》，强化落实医疗质量和安全核心制度。二是深化社区卫生服务能力提升

工程。启动实施“优质服务基层行”工作，113人被确定为无锡市基层骨干人才。三是加强护理管理工作。召开纪念“5·12”国际护士节108周年暨表彰大会，强化护理文化建设；明确二三级医院对口支援基层医疗机构的关系，促进优质护理资源下沉。四是推进“平安医院”创建工作。下发《江阴市医疗机构警务室工作规定》，强化部门联动；定期对“九不准”等行风行为监督检查。

五、行政监督管理严格规范

不断深化卫生健康“放管服”改革，持续加强监督执法体系建设，有效保障人民群众健康权益。一是健全卫生健康法治制度体系。强化依法行政工作领导，落实领导干部学法制度，强化卫生健康行政执法人员业务培训，集中开展法治宣传；成立委重大行政处罚案件审理委员会，完成“七五”普法终期考核评估。二是提升卫生健康政务服务效能。强化“一张网”应用，不见面审批占比74.07%；持续推动卫生健康“证照分离”改革，做到“六个规范化”；市卫生健康委政务窗口2020年第一季度被授予“红旗窗口”称号。三是强化监督执法工作。加强卫生健康监管力度，立案查处违法案件41起，没收违法所得26.23万元，罚款17.21万元；推进职业病防治分类管理、综合治理，建立职业病防治工作机制；落实安全生产责任，持续健全安全生产制度。

六、居民健康水平全面提升

深入推进健康江阴建设，着力做好体系规划、惠民工程和健康细胞工程。一是推进“健康江阴”建设。完成年度健康镇村、健康场所申报，共申报1家“健康江苏建设示范

点”、17家省级健康村、7个健康主题公园、9条健康步道、8个健康小屋。二是做好妇幼健康工作。推进出生缺陷综合防治民生实事全覆盖，完成3家基层医疗机构省级规范化门诊建设。三是做强人口监测与家庭发展服务。强化特殊家庭帮扶，为全市2565个计划生育特扶对象发放特扶金1703万元，推动开展普惠性示范托育机构试点工作。四是做优做实老龄健康服务。成立江阴市老年协会，鼓励医养结合型机构快速发展，构建养老、医护、康复、安宁疗护服务相互衔接的一体化养老服务模式。

第二部分 江阴市卫生健康委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：江阴市卫生健康委员会

公开 01 表
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	30,943.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	41,497.57	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	1,171.98
		九、卫生健康支出	26,777.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、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	3,004.88
		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	28,998.33
		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	1,490.63
本年收入合计	72,441.04	本年支出合计	61,443.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.11	年末结转和结余	11,056.64
总计	72,500.15	总计	72,500.15

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		72,441.04	72,441.04						
208	社会保障和就业支出	1,171.99	1,171.99						
20805	行政事业单位养老支出	1,171.99	1,171.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.32	781.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.66	390.66						
210	卫生健康支出	26,766.60	26,766.60						
21001	卫生健康管理事务	1,649.77	1,649.77						
2100101	行政运行	1,262.67	1,262.67						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	387.09	387.09						
21004	公共卫生	23,225.01	23,225.01						
2100401	疾病预防控制机构	10,560.54	10,560.54						
2100402	卫生监督机构	1,820.19	1,820.19						
2100403	妇幼保健机构	3,218.96	3,218.96						
2100405	急救救治机构	1,458.87	1,458.87						
2100406	采供血机构	2,105.45	2,105.45						
2100407	其他专业公共卫生机构	1,063.91	1,063.91						
2100408	基本公共卫生服务	1,564.65	1,564.65						
2100409	重大公共卫生服务	811.13	811.13						
2100499	其他公共卫生支出	621.32	621.32						
21006	中医药	16.70	16.70						
2100601	中医（民族医）药专项	16.70	16.70						
21007	计划生育事务	1,704.82	1,704.82						

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			
2100717	计划生育服务	1,655.53	1,655.53						
2100799	其他计划生育事务支出	49.29	49.29						
21016	老龄卫生健康事务	25.92	25.92						
2101601	老龄卫生健康事务	25.92	25.92						
21099	其他卫生健康支出	144.38	144.38						
2109901	其他卫生健康支出	144.38	144.38						
221	住房保障支出	3,004.88	3,004.88						
22102	住房改革支出	3,004.88	3,004.88						
2210201	住房公积金	793.04	793.04						
2210202	提租补贴	1,609.11	1,609.11						
2210203	购房补贴	602.73	602.73						
229	其他支出	40,006.95	40,006.95						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	6.95	6.95						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.95	6.95						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,490.62	1,490.62						
23401	基础设施建设	669.66	669.66						
2340101	公共卫生体系建设	669.66	669.66						
23402	抗疫相关支出	820.96	820.96						
2340205	困难群众基本生活补助	45.00	45.00						
2340299	其他抗疫相关支出	775.96	775.96						

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		61,443.51	15,809.39	45,634.12			
208	社会保障和就业支出	1,171.98	1,171.98				
20805	行政事业单位养老支出	1,171.98	1,171.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.32	781.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.66	390.66				
210	卫生健康支出	26,777.69	11,632.53	15,145.16			
21001	卫生健康管理事务	1,649.49	1,273.40	376.09			
2100101	行政运行	1,262.40	1,262.40				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	387.09	11.00	376.09			
21004	公共卫生	23,236.38	10,359.13	12,877.25			
2100401	疾病预防控制机构	10,560.02	3,035.44	7,524.58			
2100402	卫生监督机构	1,819.70	1,816.46	3.24			
2100403	妇幼保健机构	3,232.28	2,218.79	1,013.49			
2100405	急救救治机构	1,458.87	1,052.82	406.05			
2100406	采供血机构	2,104.53	1,171.73	932.80			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,063.89	1,063.89				
2100408	基本公共卫生服务	1,564.65		1,564.65			
2100409	重大公共卫生服务	811.13		811.13			
2100499	其他公共卫生支出	621.32		621.32			
21006	中医药	16.70		16.70			
2100601	中医（民族医）药专项	16.70		16.70			
21007	计划生育事务	1,704.82		1,704.82			
2100717	计划生育服务	1,655.53		1,655.53			
2100799	其他计划生育事务支出	49.29		49.29			

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						
21016	老龄卫生健康事务	25.92		25.92			
2101601	老龄卫生健康事务	25.92		25.92			
21099	其他卫生健康支出	144.38		144.38			
2109901	其他卫生健康支出	144.38		144.38			
221	住房保障支出	3,004.88	3,004.88				
22102	住房改革支出	3,004.88	3,004.88				
2210201	住房公积金	793.04	793.04				
2210202	提租补贴	1,609.11	1,609.11				
2210203	购房补贴	602.73	602.73				
229	其他支出	28,998.33		28,998.33			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,991.38		28,991.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,991.38		28,991.38			
22960	彩票公益金安排的支出	6.95		6.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.95		6.95			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,490.63		1,490.63			
23401	基础设施建设	669.66		669.66			
2340101	公共卫生体系建设	669.66		669.66			
23402	抗疫相关支出	820.97		820.97			
2340205	困难群众基本生活补助	45.00		45.00			
2340299	其他抗疫相关支出	775.97		775.97			

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	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	30,943.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	41,497.57	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,171.98	1,171.98		
		九、卫生健康支出	26,777.69	26,777.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、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	3,004.88	3,004.88		
		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	28,998.33		28,998.33	
		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	1,490.63		1,490.63	
本年收入合计	72,441.04	本年支出合计	61,443.51	30,954.55	30,488.96	
年初财政拨款结转和结余	59.11	年末财政拨款结转和结余	11,056.64	48.02	11,008.62	
一、一般公共预算财政拨款	59.11					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	72,500.15	总计	72,500.15	31,002.57	41,497.58	

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			
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		61,443.51	15,809.39	45,634.12
208	社会保障和就业支出	1,171.98	1,171.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,171.98	1,171.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.32	781.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.66	390.66	
210	卫生健康支出	26,777.69	11,632.53	15,145.16
21001	卫生健康管理事务	1,649.49	1,273.40	376.09
2100101	行政运行	1,262.40	1,262.40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	387.09	11.00	376.09
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
2100202	中医（民族）医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
21004	公共卫生	23,236.38	10,359.13	12,877.25
2100401	疾病预防控制机构	10,560.02	3,035.44	7,524.58
2100402	卫生监督机构	1,819.70	1,816.46	3.24
2100403	妇幼保健机构	3,232.28	2,218.79	1,013.49
2100405	急救救治机构	1,458.87	1,052.82	406.05
2100406	采供血机构	2,104.53	1,171.73	932.80
2100407	其他专业公共卫生机构	1,063.89	1,063.89	
2100408	基本公共卫生服务	1,564.65		1,564.65
2100409	重大公共卫生服务	811.13		811.13
2100499	其他公共卫生支出	621.32		621.32
21006	中医药	16.70		16.70
2100601	中医（民族医）药专项	16.70		16.70
21007	计划生育事务	1,704.82		1,704.82
2100717	计划生育服务	1,655.53		1,655.53
2100799	其他计划生育事务支出	49.29		49.29
21013	医疗救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21016	老龄卫生健康事务	25.92		25.92
2101601	老龄卫生健康事务	25.92		25.92
21099	其他卫生健康支出	144.38		144.38
2109901	其他卫生健康支出	144.38		144.38
221	住房保障支出	3,004.88	3,004.88	
22102	住房改革支出	3,004.88	3,004.88	
2210201	住房公积金	793.04	793.04	
2210202	提租补贴	1,609.11	1,609.11	
2210203	购房补贴	602.73	602.73	
229	其他支出	28,998.33		28,998.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,991.37		28,991.37
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	28,991.37		28,991.37

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			
	债券收入安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	6.95		6.95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.95		6.95
234	抗疫特别国债安排的支出	1,490.63		1,490.63
23401	基础设施建设	669.66		669.66
2340101	公共卫生体系建设	669.66		669.66
23402	抗疫相关支出	820.97		820.97
2340205	困难群众基本生活补助	45.00		45.00
2340299	其他抗疫相关支出	775.97		775.97

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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

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		15,809.39	14,564.01	1,245.38
301	工资福利支出	13,813.89	13,813.89	
30101	基本工资	1,707.05	1,707.05	
30102	津贴补贴	2,990.13	2,990.13	
30103	奖金	1,294.36	1,294.36	
30106	伙食补助费	213.36	213.36	
30107	绩效工资	3,984.18	3,984.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781.32	781.32	
30109	职业年金缴费	390.66	390.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.70	182.70	
30111	公务员医疗补助缴费	61.89	61.89	
30112	其他社会保障缴费	190.68	190.68	
30113	住房公积金	793.04	793.04	
30114	医疗费	7.80	7.80	
30199	其他工资福利支出	1,216.72	1,216.72	
302	商品和服务支出	945.60		945.60
30201	办公费	60.90		60.90
30202	印刷费	8.23		8.23
30203	咨询费	3.30		3.30
30204	手续费			
30205	水费	10.76		10.76
30206	电费	156.81		156.81
30207	邮电费	25.91		25.91
30208	取暖费	10.37		10.37
30209	物业管理费	77.13		77.13
30211	差旅费	14.17		14.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.89		29.89
30214	租赁费	1.49		1.49
30215	会议费	3.43		3.43
30216	培训费	13.55		13.55
30217	公务接待费	5.41		5.41
30218	专用材料费	31.53		31.53
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	1.34		1.34
30226	劳务费	11.07		11.07
30227	委托业务费	5.74		5.74
30228	工会经费	95.85		95.85
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	197.66		197.66
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	169.06		169.06
303	对个人和家庭的补助	750.12	750.12	

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		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
30301	离休费	72.88	72.88	
30302	退休费	581.25	581.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	33.79	33.79	
30305	生活补助	15.80	15.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	14.02	14.02	
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	32.38	32.38	
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	299.78		299.78
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	23.95		23.95
31003	专用设备购置	275.45		275.45
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	0.38		0.38
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			
39906	赠与			
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			

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		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
39999	其他支出			

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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		30,954.55	15,809.39	15,145.16
208	社会保障和就业支出	1,171.98	1,171.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,171.98	1,171.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.32	781.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.66	390.66	
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
210	卫生健康支出	26,777.69	11,632.53	15,145.16
21001	卫生健康管理事务	1,649.49	1,273.40	376.09
2100101	行政运行	1,262.40	1,262.40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	387.09	11.00	376.09
21004	公共卫生	23,236.38	10,359.13	12,877.25
2100401	疾病预防控制机构	10,560.02	3,035.44	7,524.58
2100402	卫生监督机构	1,819.70	1,816.46	3.24
2100403	妇幼保健机构	3,232.28	2,218.79	1,013.49
2100405	急救救治机构	1,458.87	1,052.82	406.05
2100406	采供血机构	2,104.53	1,171.73	932.80
2100407	其他专业公共卫生机构	1,063.89	1,063.89	
2100408	基本公共卫生服务	1,564.65		1,564.65
2100409	重大公共卫生服务	811.13		811.13
2100499	其他公共卫生支出	621.32		621.32
21006	中医药	16.70		16.70
2100601	中医（民族医）药专项	16.70		16.70
21007	计划生育事务	1,704.82		1,704.82
2100717	计划生育服务	1,655.53		1,655.53
2100799	其他计划生育事务支出	49.29		49.29
21016	老龄卫生健康事务	25.92		25.92
2101601	老龄卫生健康事务	25.92		25.92
21099	其他卫生健康支出	144.38		144.38
2109901	其他卫生健康支出	144.38		144.38
216	商品服务业等支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
221	住房保障支出	3,004.88	3,004.88	
22102	住房改革支出	3,004.88	3,004.88	
2210201	住房公积金	793.04	793.04	
2210202	提租补贴	1,609.11	1,609.11	
2210203	购房补贴	602.73	602.73	

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	15,809.39	14,564.01	1,245.38
301	工资福利支出	13,813.89	13,813.89	
30101	基本工资	1,707.05	1,707.05	
30102	津贴补贴	2,990.13	2,990.13	
30103	奖金	1,294.36	1,294.36	
30106	伙食补助费	213.36	213.36	
30107	绩效工资	3,984.18	3,984.18	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	781.32	781.32	
30109	职业年金缴费	390.66	390.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.70	182.70	
30111	公务员医疗补助缴费	61.89	61.89	
30112	其他社会保障缴费	190.68	190.68	
30113	住房公积金	793.04	793.04	
30114	医疗费	7.80	7.80	
30199	其他工资福利支出	1,216.72	1,216.72	
302	商品和服务支出	945.60		945.60
30201	办公费	60.90		60.90
30202	印刷费	8.23		8.23
30203	咨询费	3.30		3.30
30204	手续费			
30205	水费	10.76		10.76
30206	电费	156.81		156.81
30207	邮电费	25.91		25.91
30208	取暖费	10.37		10.37
30209	物业管理费	77.13		77.13
30211	差旅费	14.17		14.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.89		29.89
30214	租赁费	1.49		1.49
30215	会议费	3.43		3.43
30216	培训费	13.55		13.55
30217	公务接待费	5.41		5.41
30218	专用材料费	31.53		31.53
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	1.34		1.34
30226	劳务费	11.07		11.07
30227	委托业务费	5.74		5.74
30228	工会经费	95.85		95.85
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	197.66		197.66
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	169.06		169.06
303	对个人和家庭的补助	750.12	750.12	

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
30301	离休费	72.88	72.88	
30302	退休费	581.25	581.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	33.79	33.79	
30305	生活补助	15.80	15.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	14.02	14.02	
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	32.38	32.38	
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	299.78		299.78
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	23.95		23.95
31003	专用设备购置	275.45		275.45
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	0.38		0.38
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			
39906	赠与			
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			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：江阴市卫生健康委员会

公开 08 表
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
39999	其他支出			

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“三公”经费、会议费、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

“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
374.67	0.00	368.70	171.04	197.66	5.97	5.37

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)	6	公务用车保有量(辆)	70
国内公务接待批次(个)	71	国内公务接待人次(人)	827
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)	217	参加会议人次(人)	3,976
组织培训次数(个)	58	参加培训人次(人)	3,764

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	41,497.57	30,488.96	0.00	30,488.96	11,008.62
229	其他支出	0.00	40,006.95	28,998.33	0.00	28,998.33	11,008.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40,000.00	28,991.38	0.00	28,991.38	11,008.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	40,000.00	28,991.38	0.00	28,991.38	11,008.62
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.95	6.95	0.00	6.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.95	6.95	0.00	6.95	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,490.62	1,490.63	0.00	1,490.63	0.00
23401	基础设施建设	0.00	669.66	669.66	0.00	669.66	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	669.66	669.66	0.00	669.66	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	820.96	820.97	0.00	820.97	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	775.96	775.97	0.00	775.97	0.00

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

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		213.25
302	商品和服务支出	211.35
30201	办公费	19.39
30202	印刷费	3.61
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	12.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.52
30214	租赁费	0.57
30215	会议费	1.77
30216	培训费	3.86
30217	公务接待费	2.08
30218	专用材料费	26.76
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.68
30227	委托业务费	4.57
30228	工会经费	27.86
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	25.10
30239	其他交通费用	11.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	49.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.90
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.90
31003	专用设备购置	
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：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	10,697.81
一、政府采购货物支出	9,597.68
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	1,100.13

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 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

江阴市卫生健康委员会2020年度收入、支出总计72500.15万元，与上年相比收、支总计各增加43825.75万元，增长152.84%。其中：

（一）收入总计72500.15万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入30943.47万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加2547.65万元，增长8.97%。主要原因是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入41497.57万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加41497.57万元。主要原因是增加江阴市中医院、妇保院建设项目经费和新冠疫情防控经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余59.11万元，主要为江阴市卫生健康委员（本级）、卫生监督所、疾病预防控制中心、妇幼保健院、红十字血站、社管中心、急救中心上年结转本年使用的基本支出资金。

（二）支出总计72500.15万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 1171.98 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 24.76 万元，下降 2.07%。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 26777.69 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 2676.05 万元，增长 11.1%。主要原因是因新冠疫情防控，项目经费增加。

3.商业服务业等（类）支出 0 万元。与上年相比减少 1.18 万元，下降 100%。主要原因是受疫情防控影响，本年度停止因公出国（境）活动。

4.住房保障（类）支出 3004.88 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 306.89 万元，增长 11.37%。主要原因是政策性调整，住房保障支出基数调整。

5.其他（类）支出 28998.33 万元，主要用于江阴市中医院易地新建项目和阳光扶贫支出。与上年相比增加 28998.33 万元。主要原因是新增江阴市医院易地新建项目和阳光扶贫支出。

6.抗疫特别国债安排的支出（类）支出 1490.63 万元，主要用于抗疫特别国债资金安排的支出。与上年相比增加 1490.63 万元。主要原因是新增江阴市妇保院改扩建项目和新冠疫情防控支出。

7.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无结余分配。

8.年末结转和结余11056.64万元，主要为江阴市卫生健康委员会本年度（或以前年度）预算安排的江阴市中医院易地建设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

江阴市卫生健康委员会本年收入合计72441.04万元，其中：财政拨款收入72441.04万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

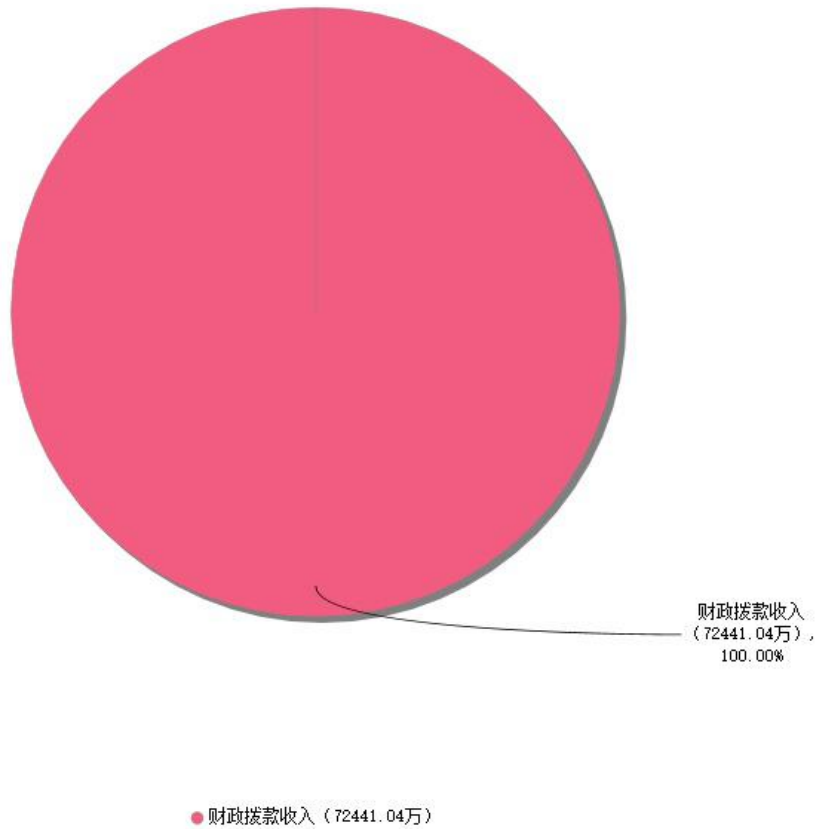


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江阴市卫生健康委员会本年支出合计61443.51万元，其中：基本支出15809.39万元，占25.73%；项目支出45634.12万元，占74.27%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

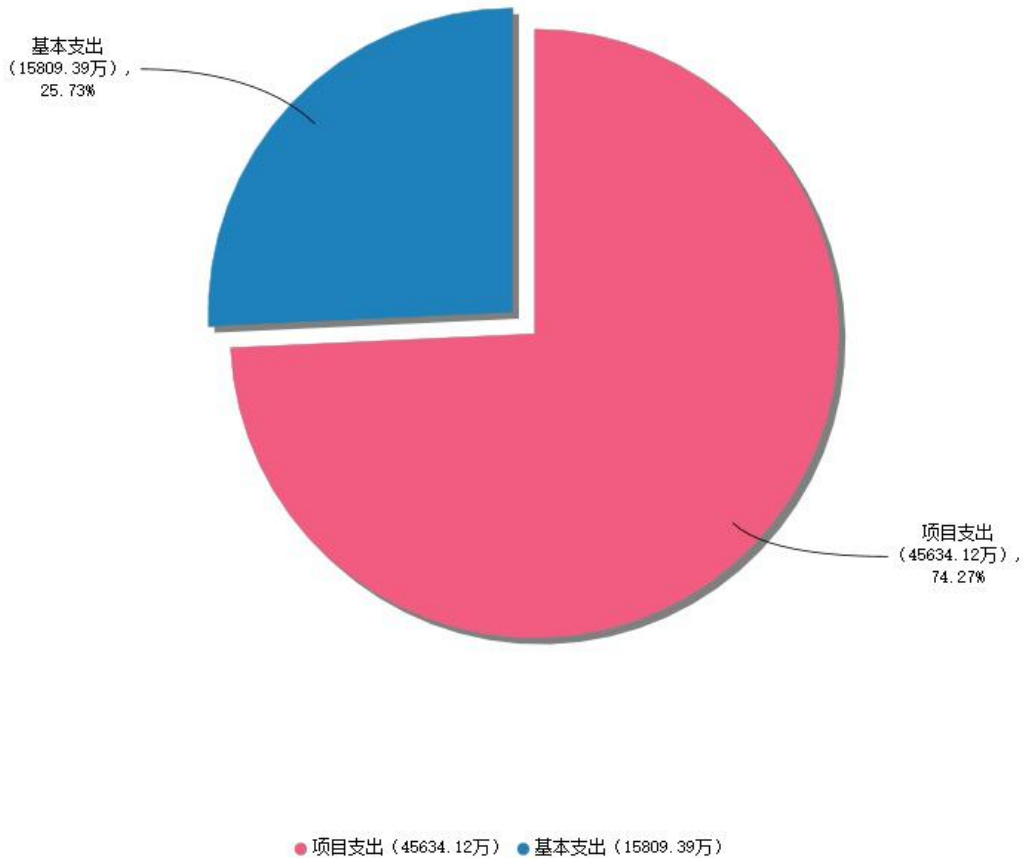


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市卫生健康委员会2020年度财政拨款收、支总决算72500.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加43825.75万元，增长152.84%。主要原因是受新冠防控疫情影响，增加项目经费；新增中医院易地建设项目和妇保院改扩建项目。

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。江阴市卫生健康委员会2020年财政拨款支出61443.51万元，占本年支出合计的100%。江阴市卫生健康委员会2020年度财政拨款支出年初预算为40039.07万元，支出决算为61443.51万元，完成年初预算的153.46%。其中：

（一）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）。年初预算为780.41万元，支出决算为781.32万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整。

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）。年初预算为390.21万元，支出决算为390.66万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整。

（二）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1138.23万元，支出决算为1262.4万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于预算数的主要原因是卫生行政部门追加人员经费。

2.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 333.28 万元，支出决算为 387.09 万元，完成年初预算的 116.15%。决算数大于预算数的主要原因是省级下拨民营医疗机构补助。

3.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1830 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算要求，对预算支出进行了调整。

4.公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 677 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算要求，对预算支出进行了调整。

5.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 3600 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算要求，对预算支出进行了调整。

6.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 527.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算要求，对预算支出进行了调整。

7.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 7757.42 万元，支出决算为 10560.02 万元，完成年初预算的 136.13%。决算数大于预算数的主要原因是疾病预防控制机构追加二类疫苗成本等支出。

8.公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1808.42万元，支出决算为1819.7万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是卫生监督机构追加退休人员丧葬费。

9.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为3260.82万元，支出决算为3232.28万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是妇幼保健机构政府采购资金余额财政收回。

10.公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为1515.91万元，支出决算为1458.87万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是急救中心政府采购资金余额财政收回。

11.公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为2577.03万元，支出决算为2104.53万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于预算数的主要原因是血站政府采购资金余额财政收回。

12.公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为1070.96万元，支出决算为1063.89万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是政策性因素调整。

13.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为4000万元，支出决算为1564.65万元，完成年初预算的

39.12%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算要求，对预算支出进行了调整。

14.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 613 万元，支出决算为 811.13 万元，完成年初预算的 132.32%。决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，追加重大公共卫生经费。

15.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 621.32 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数大于预算数的主要原因是省级下拨其他公共卫生经费。

16.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 16.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算要求，对预算支出进行了调整。

17.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 4340 万元，支出决算为 1655.53 万元，完成年初预算的 38.15%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算要求，对预算支出进行了调整。

18.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加计划生育奖励扶助金。

19.医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算

数小于预算数的主要原因是财政预算要求，对预算支出进行了调整。

20.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是卫生行政部门列支老龄工作经费。

21.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 200.66 万元，支出决算为 144.38 万元，完成年初预算的 71.95%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算要求，对预算支出进行了调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 740.56 万元，支出决算为 793.04 万元，完成年初预算的 107.09%。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1584.05 万元，支出决算为 1609.11 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 513.71 万元，支出决算为 602.73 万元，完成年初预算的 117.33%。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整。

（四）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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28991.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是江阴市中医院易地建设项目。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度阳光扶贫款。

（五）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 669.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是江阴市妇幼保健院改扩大建项目资金。

2.抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于预算数的主要原因是失独家庭疫情期间一次性补助。

3.抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 775.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市卫生健康委员会 2020 年度财政拨款基本支出 15809.39 万元，其中：

（一）人员经费 14564.01 万元。主要包括：基本工资 1707.05 万元、津贴补贴 2990.13 万元、奖金 1294.36 万元、伙食补助费 213.36 万元、绩效工资 3984.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 781.32 万元、职业年金缴费 390.66 万元、职工基本医疗保险缴费 182.7 万元、公务员医疗补助缴费 61.89 万元、

其他社会保障缴费190.68万元、住房公积金793.04万元、医疗费7.8万元、其他工资福利支出1216.72万元、离休费72.88万元、退休费581.25万元、抚恤金33.79万元、生活补助15.8万元、医疗费补助14.02万元、其他对个人和家庭的补助32.38万元。

（二）公用经费1245.38万元。主要包括：办公费60.9万元、印刷费8.23万元、咨询费3.3万元、水费10.76万元、电费156.81万元、邮电费25.91万元、取暖费10.37万元、物业管理费77.13万元、差旅费14.17万元、维修（护）费29.89万元、租赁费1.49万元、会议费3.43万元、培训费13.55万元、公务接待费5.41万元、专用材料费31.53万元、专用燃料费1.34万元、劳务费11.07万元、委托业务费5.74万元、工会经费95.85万元、公务用车运行维护费197.66万元、其他交通费用12万元、其他商品和服务支出169.06万元、办公设备购置23.95万元、专用设备购置275.45万元、其他资本性支出0.38万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

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。江阴市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款支出30954.55万元，与上年相比增加2956.99万元，增长10.56%。主要原因是受新冠疫情

防控影响，项目经费增加；新增中医院易地新建项目和妇保院改扩建工程项目。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

江阴市卫生健康委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15809.39万元，其中：

（一）人员经费14564.01万元。主要包括：基本工资1707.05万元、津贴补贴2990.13万元、奖金1294.36万元、伙食补助费213.36万元、绩效工资3984.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费781.32万元、职业年金缴费390.66万元、职工基本医疗保险缴费182.7万元、公务员医疗补助缴费61.89万元、其他社会保障缴费190.68万元、住房公积金793.04万元、医疗费7.8万元、其他工资福利支出1216.72万元、离休费72.88万元、退休费581.25万元、抚恤金33.79万元、生活补助15.8万元、医疗费补助14.02万元、其他对个人和家庭的补助32.38万元。

（二）公用经费1245.38万元。主要包括：办公费60.9万元、印刷费8.23万元、咨询费3.3万元、水费10.76万元、电费156.81万元、邮电费25.91万元、取暖费10.37万元、物业管理费77.13万元、差旅费14.17万元、维修（护）费29.89万元、租赁费1.49万元、会议费3.43万元、培训费13.55万元、公务接待费5.41万元、专用材料费31.53万元、专用燃料费1.34万元、劳务费11.07万元、委托业务费5.74万元、工会经费95.85万元、公务用车运行维护费197.66万元、其他交通费用12万元、其他

商品和服务支出169.06万元、办公设备购置23.95万元、专用设备购置275.45万元、其他资本性支出0.38万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市卫生健康委员会2020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0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出368.7万元，占“三公”经费的98.41%；公务接待费支出5.97万元，占“三公”经费的1.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少1.18万元，主要原因为受新冠疫情防控影响，本年度无因公出国（境）人次；决算数小于预算数的主要原因为受新冠疫情防控影响，停止因公出国（境）活动。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0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出368.7万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出171.04万元，完成预算的171.04%，比上年决算增加43.88万元，主要原因为急救中心新增急救车辆，均需进行改装，配备相关医疗设备；决算数大于预算数的主要原因为追加预算支出，增加3辆公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车6辆，主要为急救中心新增5辆，红十字血站新增1辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出197.66万元，完成预算的87.27%，比上年决算减少21.23万元，主要原因为近二年更新车辆较多，运行维护费减少；决算数小于预算数的主要原因为更新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。2020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70辆。

3. 公务接待费5.97万元，完成预算的19.32%，比上年决算减少5万元，主要原因为严格执行党政机关公务接待管理规定和减少公务接待批次和人次；决算数小于预算数的主要原因为受新冠疫情防控影响，减少公务接待批次和人次。其中：国内公务接待支出5.97万元，接待71批次，827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。

江阴市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.37万元，完成预算的19.89%，比上年决算减少1.86万元，主要原因为受新冠疫情防控影响，很多会议为线上会议，同时减少会议次数；决算数小于预算数的主要原因为受新冠疫情防控影响，很多会议为线上会议，同时减少会议次数。2020年度全年召开会议217个，参加会议3976人次。主要为召开全市卫生系统工作会议、卫生行风监督、医政科教、妇幼卫生、公共卫生、爱国卫生等工作会议。

江阴市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出15.55万元，完成预算的25.08%，比上年决算减少7.23万元，主要原因为为受新冠疫情防控影响，采取线上培训方式，减少线下培训批次；决算数小于预算数的主要原因为受新冠疫情防控影响，采取线上培训方式，减少线下培训批次。2020年度全年组织培训58个，组织培训3764人次。主要为培训业务条线相关知识。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江阴市卫生健康委员会2020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41497.57万元，本年支出决算30488.96万元，年末结转和结余11008.62万元。具体支出情况如下：

1. 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）支出决算 28991.38 万元，主要是用于江阴市中医院易地新建项目。

2. 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）支出决算 6.95 万元，主要是用于 2020 年度阳光扶贫款。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）支出决算 669.66 万元，主要是用于江阴市妇幼保健院改扩建项目。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）支出决算45万元，主要是用于失独家庭疫情期间一次性补助。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算775.97万元，主要是用于疫情防控相关支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出213.25万元，比上年增加27.2万元，增长14.62%。主要原因是：增加维修（护）费、专用材料费、委托业务费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额10697.81万元，其中：政府采购货物支出9597.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1100.13万元。授予中小企业合同金额10697.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10697.81万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆70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、特种专业用车48辆、业务用车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16台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（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；本部门共44个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计14659.29万元。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位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。

六、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

七、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。

八、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。

九、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。