

钟楼区卫生健康局 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、政府采购支出决算表

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、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作。负责全区卫生健康规划的编制和实施。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）负责健康钟楼战略协调推进工作，研究提出健康钟楼建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全区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。制定并组织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和政策措施，并纳入全区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。制订全区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。负责卫生应急体系建设。组织、指导全区突发公共卫生事件

预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系统建设和医养结合工作。承担区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。建立全区医疗服务评价和监督管理体系。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。组织好无偿献血工作。

（九）组织实施职业卫生、放射卫生等相关政策。组织开展职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。

（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，推进全区卫生健康诚信体系建设。开展食品安全风险监测，参与食品安全地方标准管理等工作。

（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，落实计划生育政策和人

口发展规划相关任务。

（十二）指导全区基层卫生健康工作，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）组织实施卫生健康科教及相关科研项目工作，推进科技创新发展。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织开展医师规范化培训工作。

（十四）拟订全区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。落实对外交流合作、支卫和援外工作，开展与港澳台交流与合作。

（十六）负责组织、协调有关保健对象的医疗保健工作。负责全区重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康钟楼战略，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。一是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。二是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。三是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。四是协调

推进深化医药卫生体制改革，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、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综合科、健康促进与爱国卫生科、医政医管与中医科、基层卫生与政策法规科（组织人事科）。本部门下属单位包括：钟楼区老龄办、钟楼区社区卫生管理服务中心、钟楼区疾病预防控制中心、钟楼区卫生监督所、钟楼区妇幼保健计划生育中心。

2. 从决算单位构成看，纳入钟楼区卫生健康局 2019 年部门决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：钟楼区卫生健康局本级、钟楼区疾病预防控制中心、钟楼区卫生监督所、钟楼区妇幼保健计划生育中心。

三、2019 年部门主要工作完成情况

2019 年钟楼区卫生健康工作坚持大卫生、大健康的理念，围绕“一条主线”“两大建设”“三项改革”“四大工程”和“五个能力”，顺利实现钟楼卫生健康事业改革发展的良好开局。

1、高站位做实主题教育。紧扣主线聚焦主题，做到学习教育抓住主线不偏离、调查研究瞄准问题把好脉、检视问题摸透实情开良方、整改落实对症下药除病根，高站位推进主题教育走深走实。

2、高标准坚持“一岗双责”。以全面从严治党为主线，切实履行“一岗双责”的重大政治责任。坚持以上率下、坚持体系完善、

坚持责任落实、坚持压力传导，实现基层党建工作“定责任、有任务、有抓手、有考核”。

3、高质量完成各级考核。部门联动以质为重，完成高质量考核各项指标；建管并重以标为要，全面完成辖区内所有预防接种门诊的标准化建设；特色创建以优为先，高分通过“全国基层中医药工作先进单位”复评，永红中心建成省社区医院，鹤溪村卫生室被评为省示范村卫生室，全区 8 家机构达到优质服务基层行省级标准、行业领先。

4、高效能做深创新创优。分级诊疗提升新成效，建成集中消毒供应中心，完成医联体间远程会诊，新增共建专科 8 个。老龄事业再添新动力，完成区老龄协会换届，荷花池中心成为省首批老年综合征防治孵化基地。体医融合实现新突破，率先试点体医结合，发挥全民科学健身的积极作用。智慧医疗创建新模式，建成云智众创家庭医生信息化管理平台，新华网等国家和省级 28 家知名媒体全方位报道了钟楼智慧健康建设亮点，省卫健委领导就我区基层卫生信息化建设提档升级工作给予了充分肯定。

5、高水平提升综合能力。坚持统筹兼顾的战略思维，综合能力提升有力，北港中心全面投用，新闻中心项目按序开工，邹区镇卫生院改扩建工程获立项批复。人才发展内提外引，开展各类提升培训，培养选拔基层卫生骨干 31 名，公开招录事业单位工作人员 20 人。医废监管智能高效，试点医疗废弃物在线追溯系统。应急保障见行见效，健全应急预案，配合做好重大活动保

障。“放管服”改革推深做实，出台审批工作实施方案，优化许可审批流程。队伍建设成效显著，领导干部的政治素质、业务能力、精神面貌更加优化。行业典型示范带动，局党委书记、局长余丽钰荣获省卫健系统优秀党务工作者和省政府表彰的妇女儿童工作先进个人；妇计中心钱爱珍荣获全国妇幼健康信息工作先进个人；北港中心任亚东荣获首届中国医院人文品牌建设创新个人。

6、高密度实现家医全覆盖。试点创新服务、优化服务内涵，实现家庭医生工作的三维提升。首创站、中心、市级医院三级联动签约服务，全市首推家医签约助手试点智能化服务，三家中心分别创成省市级家庭医生签约服务模式创新试点单位。西林中心公交集团家医工作室荣获省星级家庭医生工作室称号。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：常州市钟楼区卫生健康局（汇总）

2019 年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	12,625.79	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	2,132.46
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	10,493.33
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	373.93			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11,780.89			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	85.80			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			

	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	21.90			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	363.27			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	12,625.79	本年支出合计				57	12,625.79
用事业基金弥补 收支差额	25	0.00	结余分配				58	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余				59	0.00
	27						60	
总计	28	12,625.79	总计				61	12,625.79

收入决算表

公开 02 表

编制单位：常州市钟楼区卫生健康局（汇总）

2019 年度 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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,625.79	12,625.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	373.93	373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补 助	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,780.89	11,780.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	325.62	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3,784.07	3,784.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	3,765.07	3,765.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	5,613.72	5,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	472.30	472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	513.11	513.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,231.98	4,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,316.80	1,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,196.51	1,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	696.96	696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	696.96	696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.27	363.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.27	363.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：常州市钟楼区卫生健康局（汇总）

2019 年度

公开 03 表
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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,625.79	2,132.46	10,493.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	373.93	155.55	218.38	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	288.85	79.05	209.80	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的	288.85	79.05	209.80	0.00	0.00	0.00

	补助						
210	卫生健康支出	11,780.89	1,613.64	10,167.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	325.62	244.32	81.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,784.07	0.00	3,784.07	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,765.07	0.00	3,765.07	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,613.72	963.00	4,650.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	472.30	365.41	106.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	513.11	470.23	42.88	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	199.51	127.36	72.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,231.98	0.00	4,231.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	196.82	0.00	196.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,316.80	265.38	1,051.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,196.51	265.38	931.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.29	0.00	120.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	696.96	97.22	599.74	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	696.96	97.22	599.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.45	0.00	76.45	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.45	0.00	76.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.27	363.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.27	363.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：常州市钟楼区卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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	12,625.79	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、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	373.93	373.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11,780.89	11,780.89	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	85.80	85.80	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	0.00	0.00	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	21.90	21.90	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	363.27	363.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	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	12,625.79	本年支出合计	55	12,625.79	12,625.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
收入总计	30	12,625.79	支出总计	60	12,625.79	12,625.79	0.00

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：常州市钟楼区卫生健康局（汇总）

2019 年度

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,625.79	2,132.46	10,493.33
208			社会保障和就业支出	373.93	155.55	218.38
20805			行政事业单位离退休	76.50	76.50	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.70	19.70	0.00
2080502			事业单位离退休	56.80	56.80	0.00
20810			社会福利	8.58	0.00	8.58
2081002			老年福利	8.58	0.00	8.58
20826			财政对基本养老保险基金的补助	288.85	79.05	209.80
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	288.85	79.05	209.80
210			卫生健康支出	11,780.89	1,613.64	10,167.25
21001			卫生健康管理事务	325.62	244.32	81.30
2100101			行政运行	244.32	244.32	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	81.30	0.00	81.30
21003			基层医疗卫生机构	3,784.07	0.00	3,784.07
2100301			城市社区卫生机构	3,765.07	0.00	3,765.07
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	19.00	0.00	19.00
21004			公共卫生	5,613.72	963.00	4,650.72
2100401			疾病预防控制机构	472.30	365.41	106.89
2100402			卫生监督机构	513.11	470.23	42.88
2100403			妇幼保健机构	199.51	127.36	72.15
2100408			基本公共卫生服务	4,231.98	0.00	4,231.98
2100409			重大公共卫生专项	196.82	0.00	196.82
21007			计划生育事务	1,316.80	265.38	1,051.42
2100717			计划生育服务	1,196.51	265.38	931.13
2100799			其他计划生育事务支出	120.29	0.00	120.29
21011			行政事业单位医疗	43.72	43.72	0.00
2101101			行政单位医疗	5.09	5.09	0.00

2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	696.96	97.22	599.74
2109901	其他卫生健康支出	696.96	97.22	599.74
212	城乡社区支出	85.80	0.00	85.80
21201	城乡社区管理事务	76.45	0.00	76.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.45	0.00	76.45
21299	其他城乡社区支出	9.35	0.00	9.35
2129901	其他城乡社区支出	9.35	0.00	9.35
219	援助其他地区支出	21.90	0.00	21.90
21999	其他支出	21.90	0.00	21.90
2199900	其他支出	21.90	0.00	21.90
221	住房保障支出	363.27	363.27	0.00
22102	住房改革支出	363.27	363.27	0.00
2210201	住房公积金	112.59	112.59	0.00
2210202	提租补贴	250.56	250.56	0.00
2210203	购房补贴	0.12	0.12	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。

财政拨款基本支出决算表

编制单位：常州市钟楼区卫生健康局（汇总）

2019 年度

财决公开 06 表
金额单位：万元

项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
合计		1	2,132.46
301	工资福利支出	2	1,893.03
30101	基本工资	3	302.11
30102	津贴补贴	4	574.06
30103	奖金	5	353.20
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	248.99
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	204.37
30109	职业年金缴费	9	49.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.39
30111	公务员医疗补助缴费	11	17.32
30112	其他社会保障缴费	12	5.00
30113	住房公积金	13	112.59
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00
302	商品和服务支出	16	154.71
30201	办公费	17	10.10
30202	印刷费	18	4.37
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.47
30205	水费	21	0.31
30206	电费	22	9.38
30207	邮电费	23	7.42
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	35.87
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	2.54
30214	租赁费	29	0.00

30215	会议费	30	1.74
30216	培训费	31	8.53
30217	公务接待费	32	3.15
30218	专用材料费	33	2.97
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	0.00
30227	委托业务费	37	7.17
30228	工会经费	38	11.64
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	17.43
30239	其他交通费用	41	20.41
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	11.21
303	对个人和家庭的补助	44	83.40
30301	离休费	45	18.94
30302	退休费	46	57.56
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	3.59
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	3.31
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	1.32
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	1.32
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00

31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：常州市钟楼区卫生健康局（汇总）

2019 年度

公开 07 表
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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,625.79	2,132.46	10,493.33
208			社会保障和就业支出	373.93	155.55	218.38
20805			行政事业单位离退休	76.50	76.50	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.70	19.70	0.00
2080502			事业单位离退休	56.80	56.80	0.00
20810			社会福利	8.58	0.00	8.58
2081002			老年福利	8.58	0.00	8.58
20826			财政对基本养老保险基金的补助	288.85	79.05	209.80
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	288.85	79.05	209.80
210			卫生健康支出	11,780.89	1,613.64	10,167.25
21001			卫生健康管理事务	325.62	244.32	81.30
2100101			行政运行	244.32	244.32	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	81.30	0.00	81.30
21003			基层医疗卫生机构	3,784.07	0.00	3,784.07
2100301			城市社区卫生机构	3,765.07	0.00	3,765.07
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	19.00	0.00	19.00
21004			公共卫生	5,613.72	963.00	4,650.72
2100401			疾病预防控制机构	472.30	365.41	106.89
2100402			卫生监督机构	513.11	470.23	42.88
2100403			妇幼保健机构	199.51	127.36	72.15
2100408			基本公共卫生服务	4,231.98	0.00	4,231.98
2100409			重大公共卫生专项	196.82	0.00	196.82
21007			计划生育事务	1,316.80	265.38	1,051.42
2100717			计划生育服务	1,196.51	265.38	931.13

2100799	其他计划生育事务支出	120.29	0.00	120.29
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	696.96	97.22	599.74
2109901	其他卫生健康支出	696.96	97.22	599.74
212	城乡社区支出	85.80	0.00	85.80
21201	城乡社区管理事务	76.45	0.00	76.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.45	0.00	76.45
21299	其他城乡社区支出	9.35	0.00	9.35
2129901	其他城乡社区支出	9.35	0.00	9.35
219	援助其他地区支出	21.90	0.00	21.90
21999	其他支出	21.90	0.00	21.90
2199900	其他支出	21.90	0.00	21.90
221	住房保障支出	363.27	363.27	0.00
22102	住房改革支出	363.27	363.27	0.00
2210201	住房公积金	112.59	112.59	0.00
2210202	提租补贴	250.56	250.56	0.00
2210203	购房补贴	0.12	0.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：常州市钟楼区卫生健康局（汇总）

2019 年度

金额单位：万元

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		1	2,132.46
301	工资福利支出	2	1,893.03
30101	基本工资	3	302.11
30102	津贴补贴	4	574.06
30103	奖金	5	353.20
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	248.99
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	204.37
30109	职业年金缴费	9	49.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.39
30111	公务员医疗补助缴费	11	17.32
30112	其他社会保障缴费	12	5.00
30113	住房公积金	13	112.59
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00
302	商品和服务支出	16	154.71
30201	办公费	17	10.10
30202	印刷费	18	4.37
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.47
30205	水费	21	0.31
30206	电费	22	9.38
30207	邮电费	23	7.42
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	35.87
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	2.54
30214	租赁费	29	0.00

30215	会议费	30	1.74
30216	培训费	31	8.53
30217	公务接待费	32	3.15
30218	专用材料费	33	2.97
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	0.00
30227	委托业务费	37	7.17
30228	工会经费	38	11.64
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	17.43
30239	其他交通费用	41	20.41
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	11.21
303	对个人和家庭的补助	44	83.40
30301	离休费	45	18.94
30302	退休费	46	57.56
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	3.59
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	3.31
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	1.32
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	1.32
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00

31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	87	0.00
39999	其他支出	88	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。

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

编制单位：常州市钟楼区卫生健康局（汇总） 2019 年度 公开 09 表
 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			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
21.18	0.00	17.43	0.00	17.43	3.75	6.92	23.23

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)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	6
国内公务接待批次(个)	46	国内公务接待人次(人)	494
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)	8	参加会议人次(人)	162
组织培训次数(个)	66	参加培训人次(人)	1,682
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位：常州市钟楼区卫生健康局（汇总）

2019 年度

公开 10 表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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。									

此表无数据

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：常州市钟楼区卫生健康局（汇总）

2019 年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编 码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	85.00
302	商品和服务支出	2	83.68
30201	办公费	3	5.95
30202	印刷费	4	2.43
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.31
30206	电费	8	3.33
30207	邮电费	9	3.75
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	17.06
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	1.41
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	1.35
30216	培训费	17	5.37
30217	公务接待费	18	1.64
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	5.94
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	11.19
30239	其他交通费用	27	20.41
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	3.54

307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	1.32
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	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。

政府采购支出决算表

编制单位：常州市钟楼区卫生健康局（汇总） 2019 年度 公开 12 表
 金额单位：万元

采购品目大类		金 额
合 计	1	34.08
一、政府采购货物支出	2	32.84
二、政府采购工程支出	3	1.24
三、政府采购服务支出	4	0.00

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 钟楼区卫生健康局

2019 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

钟楼区卫生健康局2019年度收入、支出总计12625.79万元，与上年相比收、支总计各减少2333.4万元，减少15.6%。其中：

（一）收入总计12625.79万元。包括：

1. 财政拨款收入12625.79万元，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，与上年相比减少2333.4万元，减少15.6%。主要原因是基本公共卫生经费、基本药物补助、房租无跨年结转。

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。

8. 年初结转和结余0万元。

（二）支出总计12625.79万元。包括：

1、社会保障和就业支出 373.93 万元，主要用于退休职工工资补贴。与上年相比增加 288.22 万元，增长 336.27%主要原因是退休工资人员增加及退休人员政策性增资。

2、卫生健康支出 11780.89 万元，主要用于局本级及 4 家全额拨款的工资、公用经费、基层医疗机构经常性收支差、基本公共卫生经费补助、基本药物补助、计划生育服务等。与上年相比减少 2733.16 万元，减少 18.83%。主要原因是基本公共卫生服务经费、基本药物补助、租金无跨年结转。

3、城乡社区支出 85.8 万元，主要用于卫生协管员工资、爱卫消杀人员工资。与上年相比减少 0.25 万元，减少 0.29%。主要原因是协管员减员。

4、援助其他地区支出 21.9 万元，主要用于医疗卫生援助支出。与上年相比增加 21.9 万元，主要是对镇坪进行医疗援助支出。

5、住房保障支出 363.27 万元，主要用于职工公积金、新职工住房补贴、提租补贴。与上年相比增加 89.89 万元，增长 32.88%。主要原因是住房公积金、新职工住房补贴、发放的提租补贴等缴费基数随政策性调增而自然增资。

6、结余分配 0 万元，与上年持平。

7、年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

钟楼区卫生健康局本年收入合计12625.79万元，其中：财政拨款收入12625.79万元，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

钟楼区卫生健康局本年支出合计12625.79万元，其中：基本支出2132.46万元，占16.89%；项目支出10493.33万元，占83.11%；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

钟楼区卫生健康局2019年度财政拨款收、支总决12625.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2333.4万元，减少15.6%。主要原因是基本公共卫生经费、基本药物补助、房租等无跨年结转。

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。

钟楼区卫生健康局2019年财政拨款支出12625.79万元，占本年支出合计的100%。钟楼区卫生健康局2019年度财政拨款支出年初预算为8672.14万元，支出决算为12625.79万元，完成年初预算的145.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出(类)

1、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 13.39 万元，支出决算为 19.7 万元，完成年

初预算的 147.12%。决算数大于预算数的主要原因退休人员房贴增加。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 36.61 万元，支出决算为 56.8 万元，完成年初预算的 155.15%。决算数大于预算数的主要原因退休人员房贴增加。

3、社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58 万元。决算数大于预算数的主要原因机构改革，增加职能用于老年人的福利支出。

4、财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 288.85 万元，决算数大于预算数的主要原因养老金清算，财政补助养老保险基金支出。

（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 157.2 万元，支出决算为 244.32 万元，完成年初预算的 155.42%。决算数大于预算数的主要原因人员工资自然增资。

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 0 万元，支出决算为 81.3 万元。决算数大于预算数的主要原因人才补助经费。

3、基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 2964.8 万元，支出决算为 3765.07 万元，完成年初预算的 126.99%。决算数大于预算数的主要原因社区卫生服务中心

人员经费增资经费。

4、基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元。决算数大于预算数的原因是特色专科补助。

5、公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为 326.62 万元，支出决算为 472.3 万元，完成年初预算的 144.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性自然增资。

6、公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 329.46 万元，支出决算为 513.11 万元，完成年初预算的 155.74%。决算数大于预算数的主要原因政策性人员自然增资。

7、公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 368.63 万元，支出决算为 199.51 万元，完成年初预算的 54.12%。决算数小于预算数的主要原因科目调剂。

8、公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1808.45 万元，支出决算为 4231.98 万元，完成年初预算的 234.01%。决算数大于预算数的主要原因省、市区基本公共卫生经费配套增加。

9、公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.82 万元。决算数大于预算数的主要原因中央、省市专款增加。

10、计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 1196.51 万元，完成年初预算的 132.95%。

决算数小于预算数的主要原因特扶金标准提高。

11、计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 120.29 万元，完成年初预算的 200.48%。决算数大于预算数的主要原因省市专款。

12、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因人员基数变动。

13、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.4 万元，支出决算为 21.31 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

14、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.14 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 101.05 %。决算数大于预算数的主要原因人员变动基数调整。

15、其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1306.12 万元，支出决算为 696.96 万元，完成年初预算的 53.36%。决算数小于预算数的主要原因项目经费减少。

（三）城乡社区支出（类）

1、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 76.45 万元，支出决算为 76.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的

74.8%。决算数小于预算数的主要原因爱卫上级督查任务减少。

（四）援助其他地区支出（类）

1、其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是派出医疗卫生援助陕西镇坪。

（五）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 95.38 万元，支出决算为 112.59 万元，完成年初预算的 118.04%。决算数大于预算数的主要原因缴费基数随政策性增资自然增加。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 171.85 万元，支出决算为 250.56 万元，完成年初预算的 145.8%。决算数大于预算数的主要原因公积金基数政策性增资而提租补贴增加。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区卫生健康局2019年度财政拨款基本支出2132.46万元，其中：

（一）人员经费1976.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、

提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费156.03万元。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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新其他资本性支出。

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。钟楼区卫生健康局2019年一般公共预算财政拨款支出12625.79万元，与上年相比减少2333.4万元，减少15.6%。主要原因是基本公共卫生经费、基本药物补助、房租无跨年结转。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2132.46万元，其中：

（一）人员经费1976.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费156.03万元。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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

（三）其他支出0万元。主要包括：赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

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

钟楼区卫生健康局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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出17.43万元，占“三公”经费的82.29%；公务接待费支出3.75万元，占“三公”经费的17.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出17.43万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费决算支出17.43万元，完成预算的92.61%，比上年决算减少1.2万元，主要原因为比去年减少了1辆车；决算数小于预算数的主要原因报废了一辆车。公务用车运行维护费主要用于特种车辆的维修和运行。2019年使用一般公共预算

算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

3. 公务接待费3.75万元，完成预算的72.82%，比上年决算减少0.83万元，主要原因为厉行节约，减少公务接待、严格按标准接待；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行接待标准。其中：国内公务接待支出3.75万元，接待46批次，494人次，主要为接待镇坪来我区支医学习交流、上级督查、中医药创建检查、工作调研等。

钟楼区卫生健康局 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 6.92 万元，完成预算的 247.14%，比上年决算增加 0.76 万元，主要原因医疗体制改革深入、业务部署增加、协调、沟通会议增加；决算数大于预算数的主要原因医疗体制改革深入、业务部署增加、协调、沟通会议增加。2019 年度全年召开会议 8 个，参加会议 162 人次。主要为召开全区卫生工作会议、爱国卫生会议、年度工作总结、述职述廉会议、党建工作会议、医药体制改革等工作会议等。

钟楼区卫生健康局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出23.23万元，完成预算的187.34%，比上年决算减少8.77万元，主要原因为压缩了年初安排的中青年能力培训会议；决算数大于预算数的主要原因医疗体制改革深入、业务能力培训增加。2019年度全年组织培训66个，组织培训1682人次。主要为培训上级条线组织的业务培训、院内感染培训、医疗质量培训、新录用人员岗前培训、基本公卫项目培训、中医药规范培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

钟楼区卫生健康局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85万元，比2018年增加1.15万元，增长1.37%。主要原因是：机构改革增加老龄委职能。

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34.08万元，其中：政府采购货物支出32.84万元、政府采购工程支出1.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

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7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4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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0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；本部门单位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3个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计3320.45万元。

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 and 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。