

# 钟楼区卫生健康局2020年度部门预算公开

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分2020年度部门预算表

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

## 第三部分2020年度部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（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等工作。

（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，开展与港澳台的交流与合作。

（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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、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. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预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、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是“十三五”规划的收局之年、是“十四五”的启下之年，也是提升之年，做好各项工作，对于当前和今后一个时期卫生健康事业发展有着至关重要的意义。卫生健康事业的改革带来新的机遇但也意味着将面临着更高的要求 and 更大的挑战。2020年的工作在新的背景和框架下，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，坚决践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，全面加强党的领导，适应职能转变新形势，围绕健康钟楼建设、综合医改、高质量发展三大领域，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感、满意度，为高水平全面建成小康社会收官打下健康基础。把握好国家、省、市对卫生健康工作的总体要求，把握好全民健康新时代的工作方向，以党风作风为保障，

以改革创新为动力，以提升效能为抓手，以项目建设为带动，围绕“八个一”目标，紧扣重点任务、主动作为、加快进度、善作善成，为群众提供更高水平的卫生健康服务。

1.党建引领担当实干“一条心”。一是始终坚持党建引领方针。全面推动党建工作与业务发展双融双促、双建双强，努力做到上下一条心、干群一条心、市区一条心。二是推动全会精神入脑入心。将贯彻学习十九届四中全会精神为主要抓手，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里抓，确保党把方向、管大局、作决策、促改革、保落实，发挥掌舵领航作用。三是落实全面从严治党主体责任。坚持以问题导向来为民服务解难题，把“一学习两整治”活动，作为改进党风政风行风、从严管党治党、营造风清气正政治生态的重要内容，推动卫健系统全面从严治党向纵深发展。四是抓好巡视巡察整改落实。深入开展省委巡视、区委巡察反馈意见的整改落实工作，制定科学、长效的工作机制，持之以恒抓好整改，进一步巩固整改成果，提振干事创业的“精气神”。

2.健康钟楼系统推进“一战略”。一是深化健康中国行动。以健康中国行动助力健康钟楼建设，开展国家级健康促进区建设，开展健康细胞和卫生城镇创建和巩固工作，落实病媒生物防制、厕所革命和垃圾分类，健全长效管理制度，培育和营造大健康氛围。二是专注推进医防协同。坚持预防为主、防治结合的原则，加强重大疾病防控能力，及时处置聚集性疫情。公共卫生扩面增量、量质并举，大力实施全民健康体检，做好居民电子

健康档案数据质量治理。家医签约全面覆盖、多措并举，持续推进家庭医生签约服务提质增效，探索家医服务创新模式，西林中心与市公交集团合作优化“健康公交医小时”品牌；开展星级家庭医生工作室评选工作。医养结合求同存异、部门联动，优化整合资源，凝聚各方力量，建立人社、民政、财政、教育、文体等多部门统筹协调、共同推进的工作机制。三是提优提效卫生应急。巩固卫生应急规范区的创建成果，完善应急预案、谋划组织应急演练、提高应急处置能力，力争打造一支来之能战，战之能胜的卫生应急队伍。

3.共享共建打通惠民“一公里”。一是做到四个聚焦，提升惠民实效。聚焦建活医联体，坚持政府主导、统筹规划，公益为本、创新机制，下沉资源、提升能力，便民惠民、群众受益的原则，打造强基层、促发展、强专科的区域性医联体。聚焦建强卫生院（中心），通过创建社区医院、省级示范单位等持续提升基层医疗卫生机构的服务水平和能力。卜弋卫生院、马公中心创建“优质服务行”达到基本标准，泰村卫生室创省级村卫生室。聚焦建稳服务站（卫生室），真正发挥服务站（村卫生室）的网底作用，满足老百姓在家门口就能享受到最基本医疗卫生服务的需求。聚焦建精名专科，充分利用基层医疗卫生机构省市特色科室的优势，做强做精做优，获口碑创品牌。二是围绕五大中心，实现资源整合。依托市级医院的优质资源，加快推进影像、检验、病理、心电、消毒五大中心建设，通过科室共建、专家坐诊、带教示范、远程医疗等形式，加强优质医疗资

源下沉，优化区域整体医疗服务效能。三是紧扣区域医疗，完善服务体系。邹区镇卫生院建设成为农村区域医疗卫生中心，参照二级医院标准提升医疗服务能力，重点完善一、二级诊疗科目科室设置。探索建立以区域性医疗卫生中心为主体、与区域内医疗卫生机构联网协作运行的一体化服务体系。

4.统筹规划科学描绘“一幅图”。一是优化医疗资源配置。组织开展并编制好“十四五”医疗卫生规划。二是完善“15分钟健康圈”。合理布局医疗机构，鼓励社会资本举办优质的、符合群众需要的、有市场发展前景的医疗机构，进一步完善医疗服务体系。三是提升基础设施建设。确保新闻中心新建项目主体建设竣工；启动邹区镇卫生院二级医院建设一期工程；完成永红中心、南大街中心及荷花池中心的部分提升改造工程。四是亮出综合改革清单。通过重建自理体制、重构服务体系、重组运行机制，着力在改善群众就医体验等重点领域和关键环节取得新突破，让深化医药卫生体制改革的红利体现在群众的切身利益上，让“方便群众看病、减轻医疗负担”的美好愿望逐渐变为现实，努力提高人民健康水平。

5.优质服务力争满意“一百分”。一是促进公共卫生均等化。实施母婴安康工程，开展儿童先天性心脏病和唐氏免费筛查，适龄儿童免费接种水痘疫苗、开展视力综合防控和适龄妇女“两癌”筛查，稳步提高城乡公共服务均等化水平。二是提高医疗水平同质化。建立同规划、同标准、同考核、同管理的城乡一体化管理模式。在新闻中心新大楼谋划建成全区的基层卫生人员

实训基地。扩大优质医疗资源供给、延伸服务的广度和深度。三是创优绩效评价体系化。创新思维、完善机制，构建“立体化”绩效考核评价体系。按照“干没干、对不对、好不好”的思路，有机衔接计划、岗责和奖惩考核，优化构建绩效考核评价体系，用好绩效考核结果，着重解决绩效考核工作中“干不好怎么办”的问题。

6.“互联网+”智慧医疗“一张网”。一是推进健康医疗大数据试点。积极参与常州健康医疗大数据存储、展示、研究和产业孵化“四大中心”建设，依托医疗健康大数据中心，启动区域信息化中心建设。二是落实实名制就诊服务。推广实施“就诊一卡通”、“医疗一账通”和“银医通”，有效缩短了患者候诊时间，提高了基层医疗机构的工作效率。三是全面推行家医 APP。实现一次信息录入、随访、诊疗等签约服务。四是实现数据的共联共享。做好市区两级系统切换对接工作，增设相应的统计、提醒等模块，便于后期的维护和考核。五是监督监管信息化。利用市监督移动巡查信息系统，以卫生监督协管站为基础，实现卫生监督协管服务标准化、规范化、智能化，提升管理水平和效率。

7.创新理念特色品牌“一面旗”。一是与时俱进强人才。以德为先选人才，坚持德才兼备、医德第一，做到选贤任能、知人善任、人尽其才；刚柔并济引人才，用活政策，让人才引得进、留得住、流得动、用得好；不拘一格用人才，放宽视野、打破常规，注重发现优秀年轻干部，从各条线选拔优秀人才。二是

放眼全局强业务。牢记使命、担当作为，增强大局意识，增强责任感和使命感，以发展的眼光，站位全局来看待问题、来提升业务水平。三是聚焦中心强特色。聚焦系统的、全局的、单位的、个人的中心工作，结合自身的特色特长，坚持学“新”思路、因“才”施教“活”方式、学以致用内容，做强做优特色亮点。四是典型引路强形象。结合 5.12 国际护士节、8.19 中国医师节组织开展系列评选活动，发现更多身边好人好事，构建卫生健康系统“群英谱”，发出好声音、讲出好故事、树出钟楼卫健好形象。

8.安全为本和谐稳定“一盘棋”。一是层层压实安全责任。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求和“谁主管、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，紧紧抓住责任制这个“牛鼻子”，层层压紧压实安全生产责任，做到职责明确、责任到人、工作到岗。二是精准发力专项整治。进一步明确专项整治的总体要求、整治重点、时序安排，正视问题、找准症结，精准画像、持续发力，推动专项整治落地见效，实现“五个提高”的目的，即提高安全红线意识，提高风险防控效能，提高安全管理能力，提高事故防范效果，提高安全治理水平。三是立足本职夯实基础。切实树牢“主人翁”意识，做到“守土有责、守土尽责”，守好自身“责任田”。完善应急值守工作制度，严格执行各项制度，用闭环管理办法把安全生产防范措施落实落细落牢靠。进一步抓好应急救援能力建设，强化应急培训，提升事故隐患管控和突发事件处置能力。

# 第二部分 钟楼区卫生健康局2020年度部门 预算表

公开 01 表

## 收支预算总表

部门名称：常州市钟楼区卫生健康局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	9622.84	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1738.05
1.一般公共预算	9622.84	二、外交支出	0.00	二、项目支出	7884.79
2.政府性基金预算	0	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	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	223.33		
		九、卫生健康支出	8890.25		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	98.19		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	411.07		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	9622.84	当年支出小计			9622.84
上年结余资金	0	结转下年资金			0
收入合计	9622.84	支出合计			9622.84

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：常州市钟楼区卫生健康局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		9622.84
一般公共预算资金	小计	9622.84
	公共财政拨款（补助）资金	9622.84
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：常州市钟楼区卫生健康局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
9622.84	1738.05	7884.79	0	0

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市钟楼区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	9622.84	一、基本支出	1738.05
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	7884.79
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	9622.84	支出合计	9622.84

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市钟楼区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	9622.84
208	社会保障和就业支出	223.33
20805	行政事业单位养老支出	223.33
2080501	行政单位离退休	20.09
2080502	事业单位离退休	49.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38
210	卫生健康支出	8890.25
21001	卫生健康管理事务	141.63
2100101	行政运行	141.63
21003	基层医疗卫生机构	3044.80
2100301	城市社区卫生机构	3044.80
21004	公共卫生	2881.84
2100401	疾病预防控制机构	316.65
2100402	卫生监督机构	426.31
2100403	妇幼保健机构	326.58
2100408	基本公共卫生服务	1812.30
21007	计划生育事务	1160.00
2100717	计划生育服务	1100.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00
21011	行政事业单位医疗	44.39
2101101	行政单位医疗	12.84
2101102	事业单位医疗	13.79
2101103	公务员医疗补助	17.76
21016	老龄卫生健康事务	15.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1602.59
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1602.59
212	城乡社区支出	98.19
21299	其他城乡社区支出	98.19
2129901	其他城乡社区支出	98.19
221	住房保障支出	411.07
22102	住房改革支出	411.07
2210201	住房公积金	131.98
2210202	提租补贴	278.97
2210203	购房补贴	0.12

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市钟楼区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1738.05
301	工资福利支出	1498.39
30101	基本工资	297.69
30102	津贴补贴	500.01
30103	奖金	136.80
30107	绩效工资	228.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.77
30109	职业年金缴费	51.38
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63
30111	公务员医疗补助缴费	17.76
30112	其他社会保障缴费	4.60
30113	住房公积金	131.98
302	商品和服务支出	154.31
30201	办公费	6.20
30202	印刷费	4.00
30204	手续费	0.16
30205	水费	3.04
30206	电费	13.88
30207	邮电费	8.04
30211	差旅费	40.06
30213	维修（护）费	3.10
30215	会议费	2.40
30216	培训费	8.10
30217	公务接待费	4.30
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	12.03
30231	公务用车运行维护费	18.52
30239	其他交通费用	22.16
30299	其他商品和服务支出	7.82
303	对个人和家庭的补助	85.35
30301	离休费	17.33
30302	退休费	60.80
30305	生活补助	3.36
30306	救济费	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.16

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市钟楼区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	9622.84
208	社会保障和就业支出	223.33
20805	行政事业单位养老支出	223.33
2080501	行政单位离退休	20.09
2080502	事业单位离退休	49.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38
210	卫生健康支出	8890.25
21001	卫生健康管理事务	141.63
2100101	行政运行	141.63
21003	基层医疗卫生机构	3044.80
2100301	城市社区卫生机构	3044.80
21004	公共卫生	2881.84
2100401	疾病预防控制机构	316.65
2100402	卫生监督机构	426.31
2100403	妇幼保健机构	326.58
2100408	基本公共卫生服务	1812.30
21007	计划生育事务	1160.00
2100717	计划生育服务	1100.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00
21011	行政事业单位医疗	44.39
2101101	行政单位医疗	12.84
2101102	事业单位医疗	13.79
2101103	公务员医疗补助	17.76
21016	老龄卫生健康事务	15.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1602.59
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1602.59
212	城乡社区支出	98.19
21299	其他城乡社区支出	98.19
2129901	其他城乡社区支出	98.19

221	住房保障支出	411.07
22102	住房改革支出	411.07
2210201	住房公积金	131.98
2210202	提租补贴	278.97
2210203	购房补贴	0.12

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市钟楼区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1738.05
301	工资福利支出	1498.39
30101	基本工资	297.69
30102	津贴补贴	500.01
30103	奖金	136.80
30107	绩效工资	228.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.77
30109	职业年金缴费	51.38
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63
30111	公务员医疗补助缴费	17.76
30112	其他社会保障缴费	4.60
30113	住房公积金	131.98
302	商品和服务支出	154.31
30201	办公费	6.20
30202	印刷费	4.00
30204	手续费	0.16
30205	水费	3.04
30206	电费	13.88
30207	邮电费	8.04
30211	差旅费	40.06
30213	维修（护）费	3.10
30215	会议费	2.40
30216	培训费	8.10
30217	公务接待费	4.30
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	12.03
30231	公务用车运行维护费	18.52
30239	其他交通费用	22.16
30299	其他商品和服务支出	7.82
303	对个人和家庭的补助	85.35
30301	离休费	17.33
30302	退休费	60.80
30305	生活补助	3.36
30306	救济费	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.16

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市钟楼区卫生健康局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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	公务用车购置费				公务用车运行维护费
36.42	23.82	0.00	18.52	0.00	18.52	5.30	3.00	9.60

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市钟楼区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

注：此表无数据

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市钟楼区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	88.06
302	商品和服务支出	88.06
30201	办公费	2.70
30202	印刷费	1.50
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.60
30206	电费	3.20
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	21.30
30213	维修（护）费	2.30
30215	会议费	1.50
30216	培训费	5.08
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	6.48
30231	公务用车运行维护费	11.32
30239	其他交通费用	22.16
30299	其他商品和服务支出	2.91

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：常州市钟楼区卫生健康局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					2.72
一、货物 A					2.72
	项目经费-其他-卫健-卫生工作专项经费	30299	台式计算机 (实物配发)	集中采购	1.00
	基本支出(采购)	30299	便携式计算机 (实物配发)	集中采购	1.20
	基本支出(采购)	30299	打印机	集中采购	0.52
二、工程 B					0.00
三、服务 C					0.00

注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。

## 第三部分2020年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

钟楼区卫生健康局2020年度收入、支出预算总计9622.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加950.7万元，增长10.96%。其中：

（一）收入预算总计9622.84万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计9622.84万元。

（1）一般公共预算收入预算 9622.84 万元，与上年相比增加 950.7 万元，增长 10.96%。主要原因是独生子女伤残死亡家庭扶助金增加；机关事业单位基本养老金基数调整；机构改革增加老龄办职能经费增加；住房保障支出增加；民生项目免费疫苗保障增加等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计9622.84万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出 223.33 万元，主要用于局机关及事业单位退休职工经费机关事业单位养老金、职业年金缴费支出。与上年相比增加 173.33 万元，增长 346.66%。主要原因是退休人员提租补贴调整、机关事业单位养老金、职业年金调整费用增加。

2. 卫生健康（类）支出 8890.25 万元，主要用于局机关及公卫机构正常运转保障、社区机构经常性收支补差、基本公共卫生经费、老龄卫生健康事务、计划生育服务及开展卫生事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 624.42 万元，增长 7.55%。主要原因是人员增加，工资等人员经费等基本支出增长，基本公共卫生经费剔除邹区卫生院的预算，项目经费增加、独生子女伤残死亡家庭扶助金增加、城市社区卫生机构补助、民生项目免费疫苗保障增加。

3. 城乡社区（类）支出 98.19 万元，主要用于除四害经费和卫生监督检查员工资。上年相比增加 9.24 万元，增长 10.39%。主要原因是卫生监督员工资增长。

4. 住房保障（类）支出 411.07 万元，主要用于局机关及公卫机构按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 143.71 万元，增长 53.75%。主要原因是去年住房公积金、新职工住房补贴、老职工提租补贴调整基数和提高比例。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为1738.05万元。与上年相比增加244.91万元，增长16.4%。主要原因是人员工资增加，机关事业单位养老金、职业年金增加、住房保障增加。

项目支出预算数为7884.79万元。与上年相比增加705.79万元，增长9.83%。主要原因是城市社区机构经常收支差增加、独生子女伤残死亡家庭扶助金增加，民生项目免费疫苗保障增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

## **二、收入预算情况说明**

钟楼区卫生健康局本年收入预算合计9622.84万元，其中：

一般公共预算收入9622.84万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

## **三、支出预算情况说明**

钟楼卫生健康局本年支出预算合计9622.84万元，其中：

基本支出1738.05万元，占18.06%；

项目支出7884.79万元，占81.94%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

钟楼区卫生健康局2020年度财政拨款收、支总预算9622.84

万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 950.7 万元，增长 10.96%。主要原因是独生子女伤残死亡家庭扶助金增加；机关事业单位基本养老金、职业年金基数调整；机构改革增加老龄办职能经费增加；住房保障支出增加；民生项目免费疫苗保障增加等。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

钟楼区卫生健康局 2020 年财政拨款预算支出 9622.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 950.7 万元，增长 10.96%。主要原因是独生子女伤残死亡家庭扶助金增加，机关事业单位基本养老金、职业年金基数调整，机构改革增加老龄办职能经费增加，住房保障支出增加，民生项目免费疫苗保障增加等。

其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出行政单位离退休（项）20.09 万元，与上年相比增加 6.7 万元，增长 50.04%。主要是退休人员提租补贴增加。

2.行政事业单位养老支出事业单位离退休（项）49.09 万元，与上年相比增加 12.48 万元，增长 34.09%。主要原因是退休提租补贴增加。

3.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）102.77 万元，与上年相比增加 102.77 万元，上年预算为 0 万元，主要原因是功能科目口径调整。

4.行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.38万元，与上年相比增加51.38万元，上年预算为0万元，主要原因是功能科目口径调整。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）141.63万元，与上年相比减少15.57万元，下降9.9%。主要原因是人员调出减少工资。

2. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）3044.8万元，与上年相比增加80万元增长2.7%，主要原因是社区退休人员提租补贴增加。

3. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）316.65万元，与上年相比减少9.97万元，减少3.05%。主要原因是日常公用经费预算安排减少。

4. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）426.31万元，与上年相比增加96.85万元，增长29.4%。主要原因是卫生监督实行参公管理，工资结构调整、人员增加。

5. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）326.58万元，与上年相比减少42.05万元，减少11.41%。主要原因是日常公用经费预算安排减少。

6. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1812.3万元，与上年相比增加3.85万元，增长0.21%。主要原因是常住人口增加。

7. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）1100万元，与上年增加200万元，增长22.22%。主要原因是独生子女伤残死亡家庭扶助金标准和人数增加。

8. 计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出60万元，与上年持平，主要原因是农村奖扶金未增加。

9. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.84万元，与上年相比增加7.82万元，增长155.78%。主要原因是卫生监督所参公，行政单位医疗增加。

10. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.79万元，与上年相比减少8.61万元，下降38.44%。主要原因是卫生监督所参公。

11. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.76万元，与上年相比增加0.62万元，增长3.62%。主要原因是局人员增加。

12. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）15万元，与上年相比增加15万元。主要原因是机构改革，职能转入，经费增加。

13. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1602.59万元，与上年相比增加296.47万元，增长22.7%。主要原因是安排口腔医院退休职工提租补贴增加、民生项目免费疫苗保障增加。

### （三）城乡社区支出（类）

1.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出98.19万元，

与上年相比增加 9.24 万元，增长 10.39%。主要原因是卫生监督员工资增长。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）131.98 万元，与上年相比增加 36.6 万元，增长 38.37%。主要原因是公积金基数调增，增加公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）278.97 万元，与上年相比增加 107.12 万元，增长 62.33%。主要原因是提租补贴比例调增。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）0.12 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增加 100%。主要原因是老员工的购房补贴

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

钟楼区卫生健康局2020年度财政拨款基本支出预算1738.05万元，其中：

（一）人员经费1583.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费154.31万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

钟楼区卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款支出预算9622.84万元，与上年相比增加950.7万元，增长10.96%。主要原因是独生子女伤残死亡家庭扶助金增加，机关事业单位基本养老金、职业年金基数调整，机构改革增加老龄办职能经费增加，住房保障支出增加，民生项目免费疫苗保障增加等。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

钟楼区卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1738.05万元，其中：

（一）人员经费1583.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费154.31万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

钟楼区卫生健康局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出18.52万元，占“三公”经

费的77.75%；公务接待费支出5.3万元，占“三公”经费的22.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无出国人员。

2. 公务用车购置及运行费预算支出18.52万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出18.52万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因厉行节约，控制支出。

3. 公务接待费预算支出5.3万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是参观、学习、交流活动增加。

钟楼区卫生健康局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.00万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因明年安排会议增加。

钟楼卫生健康局部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.6万元，比上年预算减少2.8万元，主要原因厉行节约，控制外出培训。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

钟楼区卫生健康局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有政府性基金预算。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出88.06万

元，与上年相比减少92.43万元，降低51.21%。主要原因是培训、差旅费减少、口径调整减少。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2020年度政府采购支出预算总额2.72万元，其中：拟采购货物支出2.72万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2020年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2912.3万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

## 第四部分 名词解释

1.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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)指行政单位的基本支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出

13.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）：指用于计划生育管理事务方面的支出

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.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）：指老龄卫生健康支出。

18.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）：指其他用于卫生健康方面支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区方面的其他支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，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。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“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。

26.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。