钟楼区卫生健康局2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021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（非独立编制预算）、钟楼区社区卫生管理服务中心（非独立编制预算）、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2021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、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”规划的开局之年，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和更大的挑战。2021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，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。

2021年钟楼卫生健康工作坚持以人民为中心的发展思想，坚持以预防为主的健康策略，织牢织密公共卫生防护网，持续深化医药卫生体制改革，夯实完善健康促进举措路径，推动健康钟楼高质量发展再上新台阶。

1. 抓学习，强作风，政治保障再夯实。严格贯彻落实全面从严治党主体责任、监督责任，坚决贯彻理论学习制度，深入推进政风行风建设，持续强化干部队伍建设，激励引导系统内党员干部群众不忘初心、牢记使命，把学习成果转化为服务发展、改善民生的强大动力。

2. 抓管理，强预警，公卫体系再完善。推进区公共卫生中心建设，改革疾病预防控制体系，提升监测预警能力，持续优化免疫规划管理，加快构建现代化公共卫生体系。

3. 抓项目，强能级，发展基础再打牢。加大卫生机构建设力度，加强基层人才培养遴选，加快信息化建设进程，全面提升基层卫生服务能力。

4. 抓技术，强创新，服务水平再升级。积极拓展家医签约内涵，逐步完善老龄服务体系，技术引领妇幼健康服务，让广大群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。

5. 抓制度，强规范，执法效能再提高。健全完善监督执法

体系，突出综合监管重点领域，创新优化行政执法手段，有效落实医疗卫生综合监管制度，不断规范卫生健康执法行为，切实保障全区人民群众健康。

第二部分　钟楼区卫生健康局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：常州市钟楼区卫生健康局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9474.61	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	250.75
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	8657.57
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	12
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、自然资源海洋气象等支出	0
		十八、住房保障支出	554.29
		十九、粮油物资储备支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	**9474.61**	**本年支出合计**	**9474.61**
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	**9474.61**	**支 出 总 计**	**9474.61**

公开 02 表

收入总表

部门/单位：常州市钟楼区卫生健康局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		9474.61	9474.61	9474.61														
702006001	钟楼区卫生健康部门	9474.61	9474.61	9474.61														
702006001	钟楼区卫生健康局本级	7534.86	7534.86	7534.86														
702005002	钟楼区卫生健康局下属单位钟楼区卫生监督所	636.63	636.63	636.63														
702005001	钟楼区卫生健康局下属单位钟楼区疾病预防控制中心	709.24	709.24	709.24														
702004001	钟楼区卫生健康局下属单位钟楼区妇幼保健计划生育中心	593.88	593.88	593.88														

公开 03 表

支出总表

部门/单位：常州市钟楼区卫生健康局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合　　计	9474.61	2216.76	7257.85			
208	社会保障和就业支出	250.75	250.75	0			
20805	行政事业单位养老支出	250.75	250.75	0			
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57	0			
2080502	事业单位离退休	56.68	56.68	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.5	53.5	0			
210	卫生健康支出	8657.57	1411.72	7245.85			
21001	卫生健康管理事务	196.11	196.11	0			
2100101	行政运行	196.11	196.11	0			
21003	基层医疗卫生机构	3044.8	0	3044.8			
2100301	城市社区卫生机构	3044.8	0	3044.8			
21004	公共卫生	3098.17	1086.89	2011.28			
2100401	疾病预防控制机构	467.28	380.58	86.7			
2100402	卫生监督机构	405.7	380.42	25.28			
2100403	妇幼保健机构	412.89	325.89	87			

2100408	基本公共卫生服务	1812.3	0	1812.3			
21007	计划生育事务	1360	0	1360			
2100717	计划生育服务	1300	0	1300			
2100799	其他计划生育事务支出	60	0	60			
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	0			
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0			
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0			
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57	0			
21016	老龄卫生健康事务	12.6	0	12.6			
2101601	老龄卫生健康事务	12.6	0	12.6			
21099	其他卫生健康支出	899.47	82.3	817.17			
2109999	其他卫生健康支出	899.47	82.3	817.17			
212	城乡社区支出	12	0	12			
21299	其他城乡社区支出	12	0	12			
2129999	其他城乡社区支出	12	0	12			
221	住房保障支出	554.29	554.29	0			
22102	住房改革支出	554.29	554.29	0			
2210201	住房公积金	175.05	175.05	0			
2210202	提租补贴	379.24	379.24	0			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：常州市钟楼区卫生健康局　　单位：万元

收入	支　　出		
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9474.61	一、本年支出	9474.61
（一）一般公共预算拨款	9474.61	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0
（一）一般公共预算拨款	0	（五）教育支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）科学技术支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	250.75
		（九）卫生健康支出	8657.57
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	12
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0
		（十八）住房保障支出	554.29

		（十九）粮油物资储备支出	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十一）其他支出	0
		二、年终结转结余	0
收　　入　　总　　计	**9474.61**	**支　　出　　总　　计**	**9474.61**

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州市钟楼区卫生健康局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合　　计	**9474.61**	**2216.76**	**2041.14**	**175.62**	**7257.85**
208	社会保障和就业支出	250.75	250.75	250.75	0	0
20805	行政事业单位养老支出	250.75	250.75	250.75	0	0
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57	33.57	0	0
2080502	事业单位离退休	56.68	56.68	56.68	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	107	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.5	53.5	53.5	0	0
210	卫生健康支出	8657.57	1411.72	1236.1	175.62	7245.85
21001	卫生健康管理事务	196.11	196.11	181.63	14.48	0
2100101	行政运行	196.11	196.11	181.63	14.48	0
21003	基层医疗卫生机构	3044.8	0	0	0	3044.8
2100301	城市社区卫生机构	3044.8	0	0	0	3044.8
21004	公共卫生	3098.17	1086.89	944.69	142.2	2011.28
2100401	疾病预防控制机构	467.28	380.58	332.45	48.13	86.7
2100402	卫生监督机构	405.7	380.42	326.24	54.18	25.28
2100403	妇幼保健机构	412.89	325.89	286	39.89	87
2100408	基本公共卫生服务	1812.3	0	0	0	1812.3
21007	计划生育事务	1360	0	0	0	1360

2100717	计划生育服务	1300	0	0	0	1300
2100799	其他计划生育事务支出	60	0	0	0	60
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	46.42	0	0
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	12.68	0	0
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	15.17	0	0
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57	18.57	0	0
21016	老龄卫生健康事务	12.6	0	0	0	12.6
2101601	老龄卫生健康事务	12.6	0	0	0	12.6
21099	其他卫生健康支出	899.47	82.3	63.36	18.94	817.17
2109999	其他卫生健康支出	899.47	82.3	63.36	18.94	817.17
212	城乡社区支出	12	0	0	0	12
21299	其他城乡社区支出	12	0	0	0	12
2129999	其他城乡社区支出	12	0	0	0	12
221	住房保障支出	554.29	554.29	554.29	0	0
22102	住房改革支出	554.29	554.29	554.29	0	0
2210201	住房公积金	175.05	175.05	175.05	0	0
2210202	提租补贴	379.24	379.24	379.24	0	0

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州市钟楼区卫生健康局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合　计	2216.76	2041.14	175.62
301	工资福利支出	1944.37	1944.37	0
30101	基本工资	328.85	328.85	0
30102	津贴补贴	612.48	612.48	0
30103	奖金	355.74	355.74	0
30106	伙食补助费	4.56	4.56	0
30107	绩效工资	257.26	257.26	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107	107	0
30109	职业年金缴费	53.5	53.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	18.57	0
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	0
30113	住房公积金	175.05	175.05	0
302	商品和服务支出	175.62	0	175.62
30201	办公费	5.49	0	5.49
30202	印刷费	3.25	0	3.25
30204	手续费	0.01	0	0.01
30205	水费	3.6	0	3.6
30206	电费	14	0	14
30207	邮电费	7.52	0	7.52

30211	差旅费	38.44	0	38.44
30213	维修（护）费	3.8	0	3.8
30215	会议费	3.5	0	3.5
30216	培训费	9.2	0	9.2
30217	公务接待费	3.1	0	3.1
30226	劳务费	0.5	0	0.5
30228	工会经费	12.78	0	12.78
30231	公务用车运行维护费	19.5	0	19.5
30239	其他交通费用	38.96	0	38.96
30299	其他商品和服务支出	11.97	0	11.97
303	对个人和家庭的补助	96.77	96.77	0
30301	离休费	18.89	18.89	0
30302	退休费	71.36	71.36	0
30305	生活补助	2.56	2.56	0
30306	救济费	0.3	0.3	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66	0

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：常州市钟楼区卫生健康局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合　　计	9474.61	2216.76	2041.14	175.62	7257.85
208	社会保障和就业支出	250.75	250.75	250.75	0	0
20805	行政事业单位养老支出	250.75	250.75	250.75	0	0
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57	33.57	0	0
2080502	事业单位离退休	56.68	56.68	56.68	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	107	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.5	53.5	53.5	0	0
210	卫生健康支出	8657.57	1411.72	1236.1	175.62	7245.85
21001	卫生健康管理事务	196.11	196.11	181.63	14.48	0
2100101	行政运行	196.11	196.11	181.63	14.48	0
21003	基层医疗卫生机构	3044.8	0	0	0	3044.8
2100301	城市社区卫生机构	3044.8	0	0	0	3044.8
21004	公共卫生	3098.17	1086.89	944.69	142.2	2011.28
2100401	疾病预防控制机构	467.28	380.58	332.45	48.13	86.7
2100402	卫生监督机构	405.7	380.42	326.24	54.18	25.28
2100403	妇幼保健机构	412.89	325.89	286	39.89	87
2100408	基本公共卫生服务	1812.3	0	0	0	1812.3
21007	计划生育事务	1360	0	0	0	1360

2100717	计划生育服务	1300	0	0	0	1300
2100799	其他计划生育事务支出	60	0	0	0	60
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	46.42	0	0
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	12.68	0	0
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	15.17	0	0
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57	18.57	0	0
21016	老龄卫生健康事务	12.6	0	0	0	12.6
2101601	老龄卫生健康事务	12.6	0	0	0	12.6
21099	其他卫生健康支出	899.47	82.3	63.36	18.94	817.17
2109999	其他卫生健康支出	899.47	82.3	63.36	18.94	817.17
212	城乡社区支出	12	0	0	0	12
21299	其他城乡社区支出	12	0	0	0	12
2129999	其他城乡社区支出	12	0	0	0	12
221	住房保障支出	554.29	554.29	554.29	0	0
22102	住房改革支出	554.29	554.29	554.29	0	0
2210201	住房公积金	175.05	175.05	175.05	0	0
2210202	提租补贴	379.24	379.24	379.24	0	0

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州市钟楼区卫生健康局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合　计	2216.76	2041.14	175.62
301	工资福利支出	1944.37	1944.37	0
30101	基本工资	328.85	328.85	0
30102	津贴补贴	612.48	612.48	0
30103	奖金	355.74	355.74	0
30106	伙食补助费	4.56	4.56	0
30107	绩效工资	257.26	257.26	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107	107	0
30109	职业年金缴费	53.5	53.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	18.57	0
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	0
30113	住房公积金	175.05	175.05	0
302	商品和服务支出	175.62	0	175.62
30201	办公费	5.49	0	5.49
30202	印刷费	3.25	0	3.25
30204	手续费	0.01	0	0.01
30205	水费	3.6	0	3.6
30206	电费	14	0	14

30207	邮电费	7.52	0	7.52
30211	差旅费	38.44	0	38.44
30213	维修（护）费	3.8	0	3.8
30215	会议费	3.5	0	3.5
30216	培训费	9.2	0	9.2
30217	公务接待费	3.1	0	3.1
30226	劳务费	0.5	0	0.5
30228	工会经费	12.78	0	12.78
30231	公务用车运行维护费	19.5	0	19.5
30239	其他交通费用	38.96	0	38.96
30299	其他商品和服务支出	11.97	0	11.97
303	对个人和家庭的补助	96.77	96.77	0
30301	离休费	18.89	18.89	0
30302	退休费	71.36	71.36	0
30305	生活补助	2.56	2.56	0
30306	救济费	0.3	0.3	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66	0

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：常州市钟楼区卫生健康局　　单位:万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
23.1	0	19.5	0	19.5	3.6	4	11.2

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：常州市钟楼区卫生健康局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合　　计			

（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/单位：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		175.62
302	商品和服务支出	175.62
30201	办公费	5.49
30202	印刷费	3.25
30304	手续费	0.01
30205	水费	3.6
30206	电费	14
30207	邮电费	7.52
30211	差旅费	38.44
30213	维修（护）费	3.8
30215	会议费	3.5
30216	培训费	9.2
30217	公务接待费	3.1
30226	劳务费	0.5
30228	工会经费	12.78
30231	公务用车运行维护费	19.5
30239	其他交通费用	38.96
30299	其他商品和服务支出	11.97

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					6.17	0	0	0	6.17
货物类					6.17	0	0	0	6.17
	基本支出(采购)	30299-其他商品和服务支出	台式计算机（实物配发）	集中采购	2.09	0	0	0	2.09
	卫生工作专项经费	30299-其他商品和服务支出	台式计算机（实物配发）	集中采购	0.9	0	0	0	0.9
	基本支出(采购)	30299-其他商品和服务支出	便携式计算机（实物配发）	集中采购	1.98	0	0	0	1.98
	基本支出(采购)	30299-其他商品和服务支出	黑白激光 A4 打印机（实物配发）	集中采购	0.75	0	0	0	0.75
	卫生工作专项经费	30299-其他商品和服务支出	黑白激光 A4 打印机（实物配发）	集中采购	0.1	0	0	0	0.1
	基本支出(采购)	30299-其他商品和服务支出	1.5 匹空调机（实物配发）	集中采购	0.35	0	0	0	0.35
工程类									
服务类									

第三部分　2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市钟楼区卫生健康局2021年度收入、支出预算总计9474.61万元，与上年相比收、支预算总计各减少148.23万元，减少1.54%。其中:

（一）收入预算总计9474.61万元。包括:

1. 本年收入合计9474.61万元。

（1）一般公共预算拨款收入9474.61万元，与上年相比减少148.23万元，减少1.54%。主要原因是当年不支付企业持证退休一次性奖励金，今年负责登记人数，要下一年度安排预算资金。

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

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门无国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门无财政专户管理资金。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门无其他收入。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门无上年结转结余。

（二）支出预算总计9474.61万元。包括:

1. 本年支出合计9474.61万元。

（1）社会保障和就业（类）支出250.75万元，主要用于局机关及事业单位退休职工退休工资、机关事业单位养老金、职业年金缴费支出。与上年相比增加27.42万元，增长12.28%。主要原因是退休人员增加，退休人员住房补贴调整，机关事业单位养老金、职业年金基数调整。

（2）卫生健康（类）支出8657.57万元，主要用于局机关及公共卫生机构日常运转保障、社区机构基本药物补助、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。与上年相比减少232.68万元，减少2.62%。主要原因是当年不支付企业持证退休一次性奖励金，今年负责登记人数，要下一年度安排预算资金。

（3）城乡社区（类）支出12.00万元，主要用于爱国卫生除四害经费。与上年相比减少86.19万元，减少87.78%。主要原因是卫生监督人员的工资发放渠道变化。

（4）住房保障（类）支出554.29万元，主要用于用于局机

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143.22万元，增加34.84%。主要原因公积金基数提高，提租补贴也调高。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本部门无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

常州市钟楼区卫生健康局2021年收入预算合计9474.61万元，包括本年收入9474.61万元，上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入9474.61万元，占100%;

本年政府性基金预算收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%;

本年事业收入0万元，占0%;

本年事业单位经营收入0万元，占0%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入0万元，占0%;

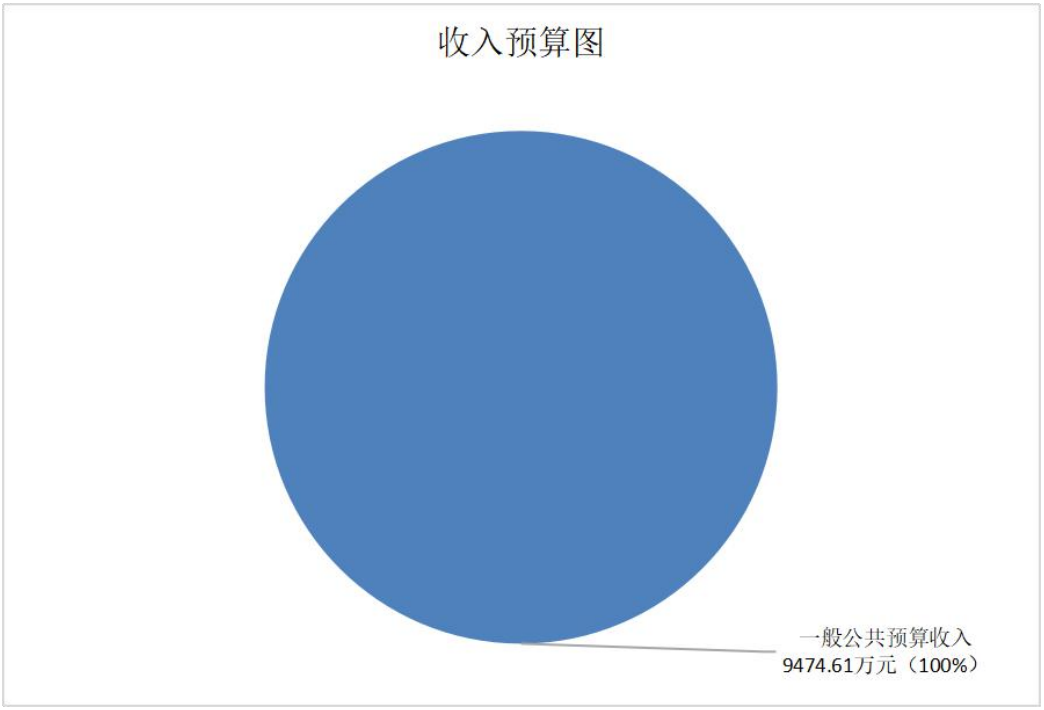
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

常州市钟楼区卫生健康局2021年支出预算合计9474.61万元，其中:

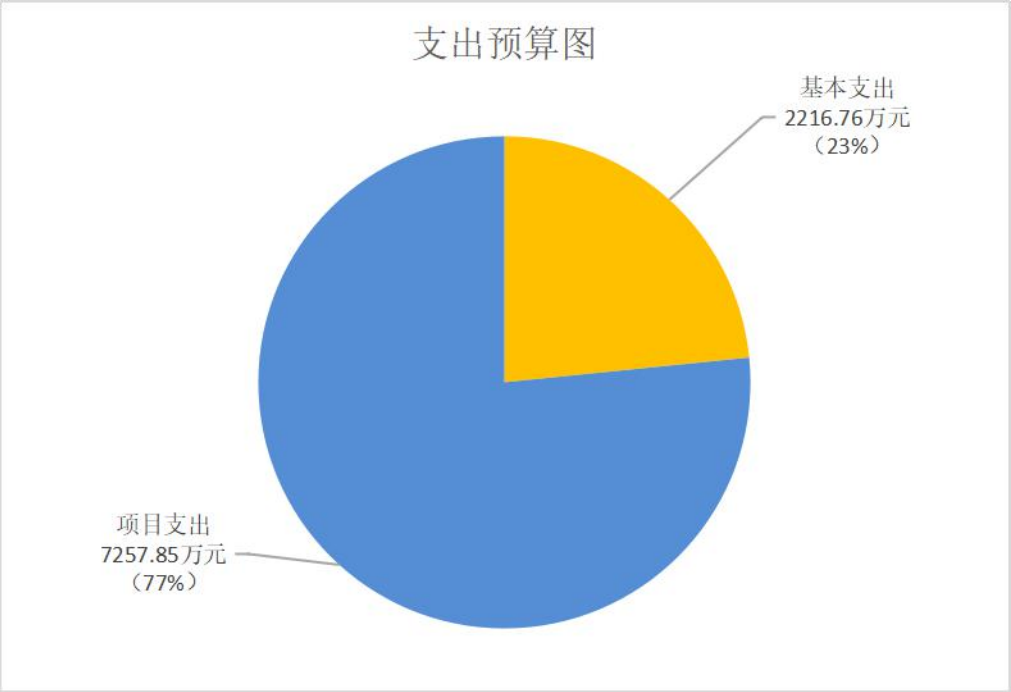
基本支出2216.76万元，占23.40%;

项目支出7257.85万元，占76.6%;

事业单位经营支出0万元，占0%;

上缴上级支出0万元，占0%;

对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市钟楼区卫生健康局2021年度财政拨款收、支总预算9474.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少148.23万元，减少1.54%。主要原因是当年不支付企业持证退休一次性奖励金，今年负责登记人数，要下一年度安排预算资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区卫生健康局2021年财政拨款预算支出9474.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少148.23万元，减少1.54%。主要原因是当年不支付企业持证退休一次性奖励金，今年负责登记人数，要下一年度安排预算资金。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支

出33.57万元，与上年相比增加13.48万元，增长67.10%。主要原因是行政退休人员住房补贴增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出56.68万元，与上年相比增加7.59万元，增长15.46%。主要原因是事业退休人员增加，事业退休人员住房补贴增加。

3. 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（项）支出107万元，与上年相比增加4.23万元，增长4.12%。主要原因是养老金基数调增。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出53.5万元，与上年相比增加2.12万元，增长4.13%。主要原因是养老金基数调增，职业年金也调增。

（二）卫生健康（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出196.11万元，与上年相比增加54.48万元，增长38.47%。主要原因是增人增资。

2. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出3044.8万元，与上年持平。主要原因是基层医疗机构基本药物补助未增加。

3. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出467.28万元，与上年相比增加150.63万元，增长47.57%。主要原因是增人增资。

4. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出405.7万元，与上年相比减少20.61万元，减少4.83%。主要原因是项目经费减

少。

5. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出412.89万元，与上年相比增加86.31万元，增长26.43%。主要原因是增人增资。

6. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出1812.3万元，与上年持平。主要原因是基本公共卫生服务人均补助标准持平。

7 .计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出1300万元，与上年相比增加200万元，增长18.18%。主要原因是独生子女失独家庭特扶金人数增加、标准提高。

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。主要原因是农村计划生育奖扶金与去年持平。

9 .行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.68万元，与上年相比减少0.16万元，减少1.25%。主要原因是新进人员基数未调整。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.17万元，与上年相比增加1.38万元，增长1.00%。主要原因是增人增资。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.57万元，与上年相比增加0.81万元，增长4.56%。主要原因是增人增资。

12.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出12.6万元，与上年相比减少2.4万元，减少16%。主要原因是专项经费减少。

13.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出899.47万元，与上年相比减少703.12万元，减少43.87%。主要原因是项目经费减少。

（三）城乡社区（类）

1.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）支出12万元，与上年相比减少86.19万元，减少87.78%。主要原因是卫生监督员的工资发放渠道变化。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出175.05万元，与上年相比增加43.07万元，增长32.63%。主要原因是工资增加，公积金基数调增。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 379.24万元，与上年相比增加100.27万元，增长35.94%。主要原因是公积金基数调增，提租补贴也调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区卫生健康局2021年度财政拨款基本支出预算2216.76万元，其中：

（一）人员经费2041.14万元。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、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费175.62万元。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、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

常州市钟楼区卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款支出预算9474.61万元，与上年相比减少148.23万元，减少1.54%。主要原因是当年不支付企业持证退休一次性奖励金，今年负责登记人数，要下一年度安排预算资金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼区卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2216.76万元，其中：

（一）人员经费2041.14万元。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、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费175.62万元。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、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

常州市钟楼区卫生健康局2021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维护费支出19.5万元，占“三公”经费的84.42%；公务接待费支出3.6万元，占“三公”经费的15.58%。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（减少）0万元，主要原因本部门无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出19.5万元。其中:

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）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19.5万元，比上年预算增加0.98万元，主要原因汽车老化，返修率高，维护费增加。

3. 公务接待费预算支出3.6万元，比上年预算减少1.7万元，主要原因是过紧日子，压缩公务接待费。

常州市钟楼区卫生健康局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，比上年预算增加1万元，主要原因是业务会议增加。

常州市钟楼区卫生健康局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.2万元，比上年预算增加1.6万元，主要原因是用于新冠疫情防治防疫的培训、业务能力提升培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼区卫生健康局2021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。主要原因是本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出175.62万元，与上年相比增加21.31万元，增加13.8%。主要原因是：增加赴镇坪扶贫调研租车等费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额6.17万元，其中：拟采购货物支出6.17万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆6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、业务用车0辆、其他用车0辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金9474.61万元；本部门单位共21个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计7257.85万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

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

业单位基本养老金保险缴费支出（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职业年金支出。

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。