

2022 年度
常州市钟楼区卫生健康局
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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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。

（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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：常州市钟楼区卫生监督所，常州市钟楼区疾病预防控制中心，常州市钟楼区妇幼保健计划生育服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：常州市钟楼区卫生健康局（本级），常州市钟楼区卫生监督所，常州市钟楼区疾病预防控制中心，常州市钟楼区妇幼保健计划生育服务中心。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

面对新形势新问题，钟楼卫健将在“532”战略发展的大局中找准定位，鲜明“一核两优三创四聚”工作思路，建功 2022 新征程。

一是坚持把党的建设作为第一核心。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，推动党建和业务互融共促，完善流动党员“双向管理”“双向述职”机制。计划招聘专技人才 51 名，新增 2-5 名农村订单定向医学生，探索海外人才“柔性”引进机制，拓宽防控一线医务人员入编“绿色通道”，建立“双导师传帮带”机制，优筑“引育留用”平台载体。

二是完善两个体系提优势。优化公共卫生体系。建立疫情核实结果通报与报告同步机制，完善流调信息共享机制，创新监测信息实时推送、发热病例信息共享、多点触发综合预警“三项机制”，统筹常态化和聚集性防控分类管理机制，深化应急物资综合调度机制。优化健康服务体系。依托“健康云”全省率先试点“三高”共管健康管理模式，引入 PDCA 质量管理模式，科学布点

特色健康功能区，实现全域健康服务差异化、特色化发展。

三是创新三项改革求胜势。深化“e 码医级”2.0 版放管服改革。全市首创“一网通办+智慧亮码+阳光信评”三合一改革，实现“事前一网服务、事中一码公示、事后一链监管”。试行“1+X”薪酬制度改革。实施卫生行业内部薪酬正向激励清单，做实做优“公益一类财政供给、公益二类绩效管理”的保障机制。深化三医联动改革。全省率先试点商业保险支持下的家庭医生签约服务，试点基层医疗机构医保 DRGs 收费机制，深化医联体内药品调拨机制。

四是聚力四大工程增位势。实施资源扩容工程。高标准建成投用区公共卫生中心，布点“303 健康服务圈”，迭代升级常州一院邹区分院并建成省农村区域性医疗卫生中心，全科医生适宜技术培训中心投入使用。实施品质提优工程。深化拓展“1816”项目，申报 1 家省级基层特色科室建设单位，优质服务基层行国家推荐标准达 30%，基本标准达 100%。以“长护险”为契机，推进家庭病床服务工作。积极引进常州市中医医院，促进中医适宜技术的推广和中医医疗资源下沉。打造“1+1+N”妇幼健康联盟，构建妇幼健康三级网格。实施“一老一小”普惠工程。推进“银龄安康行动”，确保安康险覆盖率达 100%。探索 1+5 婴幼儿照护模式，力争创成省级普惠托育机构、省级示范性托育园各 1 家，每千人拥有托位数达 3.5 个。实施健康促进工程。完善“健康融入所有政策”长效机制，居民健康素养监测水平保持全省前列。高效推进疫苗接种，加快构建全民免疫屏障。

春山在望，梦想启航。钟楼卫健将继续坚定不移扛稳健康之“责”，把准发展之“势”，谋好振兴之“举”，踔厉奋发争第一、笃行不怠创唯一，为实现“人民对美好生活的向往”奋斗目标，奋力推进钟楼建设长三角一流现代化城区而努力奋斗。

第二部分
2022 年度
常州市钟楼区卫生健康局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	10,717.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	291.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9,857.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	568.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	10,717.18	本年支出合计	10,717.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,717.18	支出总计	10,717.18

公开 02 表

收入总表

部门：常州市钟楼区卫生健康局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	10,717.18	10,717.18	10,717.18														
037	常州市钟楼区卫生健康局	10,717.18	10,717.18	10,717.18														
037001	常州市钟楼区卫生健康局	8,564.68	8,564.68	8,564.68														
037002	常州市钟楼区卫生监督所	800.56	800.56	800.56														
037003	常州市钟楼区疾病预防控制中心	763.96	763.96	763.96														
037004	常州市钟楼区妇幼保健计划生育服务中心	587.98	587.98	587.98														

公开 03 表

支出总表

部门：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		10,717.18	2,388.34	8,328.84			
208	社会保障和就业支出	291.04	291.04				
20805	行政事业单位养老支出	291.04	291.04				
2080501	行政单位离退休	33.59	33.59				
2080502	事业单位离退休	60.05	60.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.61	131.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79				
210	卫生健康支出	9,857.67	1,528.83	8,328.84			
21001	卫生健康管理事务	303.56	303.56				
2100101	行政运行	228.83	228.83				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.73	74.73				
21003	基层医疗卫生机构	3,409.80		3,409.80			
2100301	城市社区卫生机构	3,409.80		3,409.80			
21004	公共卫生	3,798.68	1,174.74	2,623.94			
2100401	疾病预防控制机构	445.52	400.02	45.50			
2100402	卫生监督机构	545.30	447.80	97.50			
2100403	妇幼保健机构	395.46	326.92	68.54			

2100408	基本公共卫生服务	2,352.40		2,352.40			
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00			
21007	计划生育事务	1,631.00		1,631.00			
2100717	计划生育服务	731.00		731.00			
2100799	其他计划生育事务支出	900.00		900.00			
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53				
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20				
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89				
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44				
21016	老龄卫生健康事务	12.60		12.60			
2101601	老龄卫生健康事务	12.60		12.60			
21099	其他卫生健康支出	651.50		651.50			
2109999	其他卫生健康支出	651.50		651.50			
221	住房保障支出	568.47	568.47				
22102	住房改革支出	568.47	568.47				
2210201	住房公积金	179.53	179.53				
2210202	提租补贴	388.94	388.94				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	10,717.18	一、本年支出	10,717.18
（一）一般公共预算拨款	10,717.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	291.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9,857.67
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	568.47
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,717.18	支出总计	10,717.18

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		10,717.18	2,388.34	2,211.79	176.55	8,328.84
208	社会保障和就业支出	291.04	291.04	291.04		
20805	行政事业单位养老支出	291.04	291.04	291.04		
2080501	行政单位离退休	33.59	33.59	33.59		
2080502	事业单位离退休	60.05	60.05	60.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.61	131.61	131.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79	65.79		
210	卫生健康支出	9,857.67	1,528.83	1,352.28	176.55	8,328.84
21001	卫生健康管理事务	303.56	303.56	272.06	31.50	
2100101	行政运行	228.83	228.83	201.65	27.18	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.73	74.73	70.41	4.32	
21003	基层医疗卫生机构	3,409.80				3,409.80
2100301	城市社区卫生机构	3,409.80				3,409.80
21004	公共卫生	3,798.68	1,174.74	1,029.69	145.05	2,623.94
2100401	疾病预防控制机构	445.52	400.02	349.30	50.72	45.50
2100402	卫生监督机构	545.30	447.80	393.22	54.58	97.50
2100403	妇幼保健机构	395.46	326.92	287.17	39.75	68.54
2100408	基本公共卫生服务	2,352.40				2,352.40

2100409	重大公共卫生服务	60.00				60.00
21007	计划生育事务	1,631.00				1,631.00
2100717	计划生育服务	731.00				731.00
2100799	其他计划生育事务支出	900.00				900.00
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53	50.53		
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	14.20		
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	16.89		
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	19.44		
21016	老龄卫生健康事务	12.60				12.60
2101601	老龄卫生健康事务	12.60				12.60
21099	其他卫生健康支出	651.50				651.50
2109999	其他卫生健康支出	651.50				651.50
221	住房保障支出	568.47	568.47	568.47		
22102	住房改革支出	568.47	568.47	568.47		
2210201	住房公积金	179.53	179.53	179.53		
2210202	提租补贴	388.94	388.94	388.94		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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		2,388.34	2,211.79	176.55
301	工资福利支出	2,112.83	2,112.83	
30101	基本工资	307.31	307.31	
30102	津贴补贴	623.83	623.83	
30103	奖金	485.97	485.97	
30107	绩效工资	263.23	263.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.61	131.61	
30109	职业年金缴费	65.79	65.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	31.09	
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	19.44	
30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
30113	住房公积金	179.53	179.53	
302	商品和服务支出	173.25		173.25
30201	办公费	8.80		8.80
30202	印刷费	4.20		4.20
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	4.96		4.96
30206	电费	10.64		10.64
30207	邮电费	8.90		8.90
30211	差旅费	40.42		40.42
30213	维修（护）费	4.60		4.60
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	5.24		5.24
30217	公务接待费	3.10		3.10
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	12.93		12.93
30231	公务用车运行维护费	18.50		18.50

30239	其他交通费用	39.12		39.12
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	98.96	98.96	
30301	离休费	19.87	19.87	
30302	退休费	73.77	73.77	
30305	生活补助	2.46	2.46	
30306	救济费	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
310	资本性支出	3.30		3.30
31002	办公设备购置	3.30		3.30

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		10,717.18	2,388.34	2,211.79	176.55	8,328.84
208	社会保障和就业支出	291.04	291.04	291.04		
20805	行政事业单位养老支出	291.04	291.04	291.04		
2080501	行政单位离退休	33.59	33.59	33.59		
2080502	事业单位离退休	60.05	60.05	60.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.61	131.61	131.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79	65.79		
210	卫生健康支出	9,857.67	1,528.83	1,352.28	176.55	8,328.84
21001	卫生健康管理事务	303.56	303.56	272.06	31.50	
2100101	行政运行	228.83	228.83	201.65	27.18	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.73	74.73	70.41	4.32	
21003	基层医疗卫生机构	3,409.80				3,409.80
2100301	城市社区卫生机构	3,409.80				3,409.80
21004	公共卫生	3,798.68	1,174.74	1,029.69	145.05	2,623.94
2100401	疾病预防控制机构	445.52	400.02	349.30	50.72	45.50
2100402	卫生监督机构	545.30	447.80	393.22	54.58	97.50
2100403	妇幼保健机构	395.46	326.92	287.17	39.75	68.54

2100408	基本公共卫生服务	2,352.40				2,352.40
2100409	重大公共卫生服务	60.00				60.00
21007	计划生育事务	1,631.00				1,631.00
2100717	计划生育服务	731.00				731.00
2100799	其他计划生育事务支出	900.00				900.00
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53	50.53		
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	14.20		
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	16.89		
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	19.44		
21016	老龄卫生健康事务	12.60				12.60
2101601	老龄卫生健康事务	12.60				12.60
21099	其他卫生健康支出	651.50				651.50
2109999	其他卫生健康支出	651.50				651.50
221	住房保障支出	568.47	568.47	568.47		
22102	住房改革支出	568.47	568.47	568.47		
2210201	住房公积金	179.53	179.53	179.53		
2210202	提租补贴	388.94	388.94	388.94		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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		2,388.34	2,211.79	176.55
301	工资福利支出	2,112.83	2,112.83	
30101	基本工资	307.31	307.31	
30102	津贴补贴	623.83	623.83	
30103	奖金	485.97	485.97	
30107	绩效工资	263.23	263.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.61	131.61	
30109	职业年金缴费	65.79	65.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	31.09	
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	19.44	
30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
30113	住房公积金	179.53	179.53	
302	商品和服务支出	173.25		173.25
30201	办公费	8.80		8.80
30202	印刷费	4.20		4.20
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	4.96		4.96
30206	电费	10.64		10.64
30207	邮电费	8.90		8.90
30211	差旅费	40.42		40.42
30213	维修（护）费	4.60		4.60
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	5.24		5.24
30217	公务接待费	3.10		3.10
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	12.93		12.93
30231	公务用车运行维护费	18.50		18.50

30239	其他交通费用	39.12		39.12
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	98.96	98.96	
30301	离休费	19.87	19.87	
30302	退休费	73.77	73.77	
30305	生活补助	2.46	2.46	
30306	救济费	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
310	资本性支出	3.30		3.30
31002	办公设备购置	3.30		3.30

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：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			
22.10	0.00	18.50	0.00	18.50	3.60	4.00	5.74

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市钟楼区卫生健康局

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		173.25
302	商品和服务支出	173.25
30201	办公费	8.80
30202	印刷费	4.20
30204	手续费	0.14
30205	水费	4.96
30206	电费	10.64
30207	邮电费	8.90
30211	差旅费	40.42
30213	维修（护）费	4.60
30215	会议费	3.50
30216	培训费	5.24
30217	公务接待费	3.10
30226	劳务费	0.80
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	12.93
30231	公务用车运行维护费	18.50
30239	其他交通费用	39.12
30299	其他商品和服务支出	7.20

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：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					3.30				3.30
货物类					3.30				3.30
常州市钟楼区妇幼保健计划生育服务中心					3.30				3.30
	基本运转经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.00				2.00
	基本运转经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.30				1.30

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 10,717.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,242.57 万元，增长 13.11%。

其中：

(一) 收入预算总计 10,717.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,717.18 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 10,717.18 万元，与上年相比增加 1,242.57 万元，增长 13.11%。主要原因是上一年度未安排企业持证退休一次性奖励金预算，今年将持证退休一次性奖励金、非政府办基药补助及用房租金等项目纳入年初预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 10,717.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,717.18 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 291.04 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 40.29 万元，增长 16.07%。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) 卫生健康支出（类）支出 9,857.67 万元，主要用于局机关及公共卫生机构正常运转保障、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。与上年相比增加 1,200.1 万元，增长 13.86%。主要原因是新增持证退休一次性奖励金、非政府办基药补助及用房租金等年初预算。

(3) 住房保障支出（类）支出 568.47 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 14.18 万元，增长 2.56%。主要原因是公积金基数提高，提租补贴也调高。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市钟楼区卫生健康局 2022 年收入预算合计 10,717.18 万元，包括本年收入 10,717.18 万元，上年结转结余 0 万元。

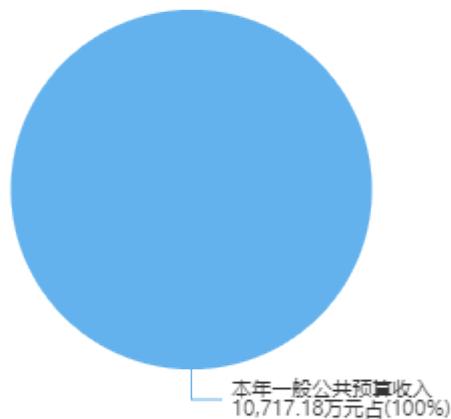
其中：

本年一般公共预算收入 10,717.18 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%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

常州市钟楼区卫生健康局 2022 年支出预算合计 10,717.18 万元，其中：

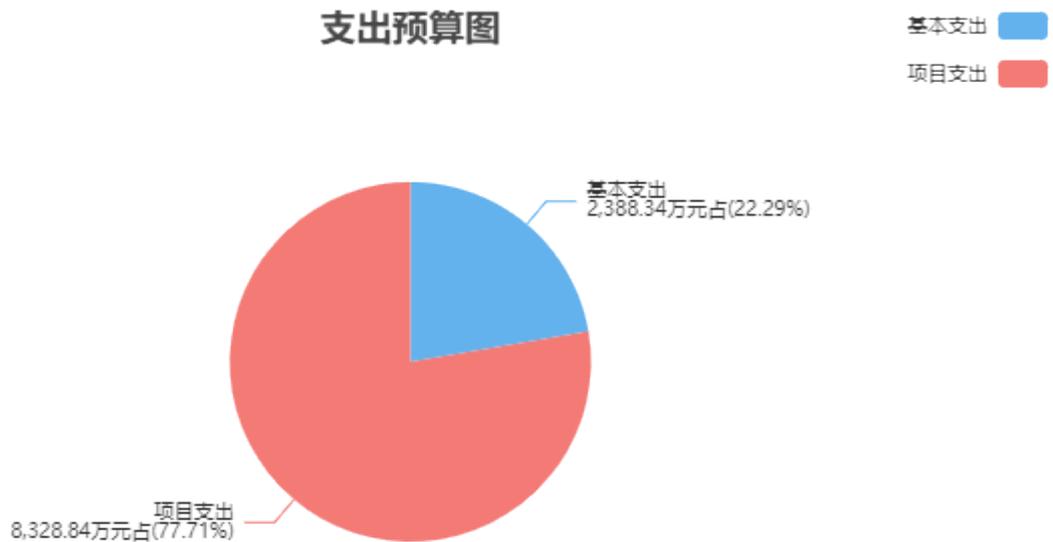
基本支出 2,388.34 万元，占 22.29%；

项目支出 8,328.84 万元，占 77.71%；

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 2022 年度财政拨款收、支总预算 10,717.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,242.57 万元，增长 13.11%。主要原因是上一年度未安排企业持证退休一次性奖励金预算，今年将持证退休一次性奖励金、非政府办基药补助及用房租金等项目纳入年初预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区卫生健康局 2022 年财政拨款预算支出 10,717.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,242.57 万元，增长 13.11%。主要原因是今年新增持证退休一次性奖励金、非政府办基药补助及用房租金等年初预算项目。

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）行政单位离退休（项）支出 33.59 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.06%。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 60.05 万元，与上年相比增加 3.37 万元，增长 5.95%。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支出（项）支出 131.61 万元，与上年相比增加 24.61 万元，增长 23%。主要原因是养老金基数调增，养老保险也调增。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 65.79 万元，与上年相比增加 12.29 万元，增长 22.97%。主要原因是养老金基数调增，职业年金也调增。

（二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 228.83 万元，与上年相比增加 32.72 万元，增长 16.68%。主要原因是增人增资。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 74.73 万元，与上年相比增加 74.73 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目改变，今年将合署办公事业人员经费从其他卫生健康支出（项）变成在其他卫生健康管理事务支出（项）中列支。

3. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 3,409.8 万元，与上年相比增加 365 万元，增长 11.99%。主要原因是新增非政府办基药补助及用房租金等年初预算项目。

4. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 445.52 万元，与上年相比减少 21.76 万元，减少 4.66%。主要原因是人员减少，部分经费列入重大公共卫生服务项目。

5. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 545.3 万元，与上年相比增加 139.6 万元，增长 34.41%。主要原因是人员增加，各类保险基数调增。

6. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 395.46 万元，与上年相比减少 17.43 万元，减少 4.22%。主要原因是本年度伙食补助、征收成本未列入预算。

7. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 2,352.4 万元，与上年相比增加 540.1 万元，增长 29.8%。主要原因是基本公共卫生经费人均补助标准提高，并且将 65 岁以下老年人体检经费纳入基本公共卫生服务预算项目。

8. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 60 万元，与上年相比增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比

率)。主要原因是预算项目调整，去年将该项目预算放入疾病预防控制机构（项）支出。

9. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 731 万元，与上年相比减少 569 万元，减少 43.77%。主要原因是上年独生子女伤残死亡家庭扶助金为市区资金全口径编制，今年仅编制区级资金部分。

10. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 900 万元，与上年相比增加 840 万元，增长 1,400%。主要原因是新增持证退休人员一次性奖励金等预算项目。

11. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.2 万元，与上年相比增加 1.52 万元，增长 11.99%。主要原因是人员增加，社保基数调增。

12. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.89 万元，与上年相比增加 1.72 万元，增长 11.34%。主要原因是人员增加，社保基数调增。

13. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 19.44 万元，与上年相比增加 0.87 万元，增长 4.68%。主要原因是人员增加，基数调增。

14. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 12.6 万元，与上年预算数相同。

15. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 651.5 万元，与上年相比减少 247.97 万元，减少 27.57%。主要原因是项目经费减少，事业人员经费从其他卫生健康管理事务支出

(项) 中列支。

(三) 住房保障支出 (类)

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 支出 179.53 万元, 与上年相比增加 4.48 万元, 增长 2.56%。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 388.94 万元, 与上年相比增加 9.7 万元, 增长 2.56%。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 2022 年度财政拨款基本支出预算 2,388.34 万元, 其中:

(一) 人员经费 2,211.79 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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 176.55 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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2022 年一般公共预算财政拨款支出

预算 10,717.18 万元，与上年相比增加 1,242.57 万元，增长 13.11%。主要原因是上一年度未安排企业持证退休一次性奖励金预算，今年将持证退休一次性奖励金、非政府办基药补助及用房租金等项目纳入年初预算。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,388.34 万元，其中：

（一）人员经费 2,211.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 176.55 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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2022 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 18.5 万元，占“三公”经费的 83.71%；公务接待费支出 3.6 万元，占“三公”

经费的 16.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 18.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 18.5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是汽车老化，使用率降低，维修次数减少。

3. 公务接待费预算支出 3.6 万元，与上年预算数相同。

常州市钟楼区卫生健康局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，与上年预算数相同。

常州市钟楼区卫生健康局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.74 万元，比上年预算减少 5.46 万元，主要原因是新冠疫情常态化防控，培训次数减少规模缩小。

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 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市钟楼区卫生健康局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 173.25 万元。与上年相比减少 2.37 万元，减少 1.35%。主要原因是过紧日子，压缩机关运行经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 3.3 万元，其中：拟采购货物支出 3.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 10,717.18 万元；本部门共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 8,328.84 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

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等)。

四、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。

五、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。

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维护费和公务接待费。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维护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。

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等。

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

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)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)：反映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。

十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十四、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)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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

十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务

(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十六、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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映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。