

句容市卫生健康委员会
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，拟订并组织实施全市卫生健康政策、卫生健康规划，组织实施有关标准和技术规范。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）负责健康句容战略协调推进工作，研究提出健康句容建设的政策建议、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。组织深化公立医院综合改革，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）贯彻落实国家中医药法律、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。

（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。负责卫生应急工

作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。依法发布报送法定报告传染病疫情信息、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。

（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。组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购工作，统筹协调大型医用设备配置。

（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。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。配合管理采供血机构。

（九）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。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、地方标准。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。组织开展食品安全风险监测、评估，监督实施食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

（十）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，落实人口发展规划相关任务。

（十一）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。

（十二）拟订全市卫生健康科技发展规划、人才发展规划并组织实施，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，指导卫生健康人才队伍建设。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，组织开展住院医师和专科医师规范化培训工作。

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育等工作。组织实施卫生援外工作。

（十四）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十五）承担市健康句容建设领导小组、市公立医院管理委员会办公室、市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会等具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康句容战略，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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，加强卫生健康信息化建设，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，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。

（十八）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，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、镇江市和市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，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，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。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过

食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。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。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。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办公室、财务审计科、政策法规与监督科(行政审批科)、疾病预防控制科、医政医管科(体制改革科)、基层卫生与妇幼保健科、人口监测与家庭发展科(市老龄工作委员会办公室)、中医管理科和组织人事科。本部门下属单位包括：句容市人民医院、句容市中医院、句容市妇幼保健院、句容市精神病防治院、句容市皮肤病防治所、句容市疾病预防控制中心、句容市卫生监督所、句容市急救站、句容市计划生育指导站、江苏省句容市卫生职业中等专业学校、句容市黄梅社区卫生服务中心、句容市大卓社区卫生服务中心、句容市石狮社区卫生服务中心、句容市崇明社区卫生服务中心、句容市华阳社区卫生服务中心、句容市赤山

湖社区卫生服务中心、句容市茅山风景区社区卫生服务中心、句容市下蜀中心卫生院、句容市白兔中心卫生院、句容市郭庄中心卫生院、句容市天王中心卫生院、句容市宝华卫生院、句容市边城卫生院、句容市后白卫生院、句容市茅山卫生院、句容市白兔中心卫生院白兔分院和句容市后白卫生院二圣分院。

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6家，具体包括：句容市卫生和计划生育委员会本级、句容市疾病预防控制中心、句容市卫生监督所、句容市急救站、江苏省句容市卫生职业中等专业学校和句容市计划生育指导站。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）2021 年重点工作思路

1. 深查思想根源，深查重点人群，深查院内管理，常态化做好新冠肺炎疫情防控，外防输入、内防反弹。

2. 实现市人民医院医疗集团和市中医院医疗集团内部深度融合，促进优质医疗资源下沉。

3. 提升城市卫生管理水平，全面做好 2021 年国家卫生城市复审暗访迎检工作。

4. 全面完成市人民医院整体搬迁，做好新建妇幼保健院扫尾工作，与联合句投集团做好市中医院异地新建前期调研工作，推进江苏省中医院“院府合作”项目。

5. 积极应对人口老龄化趋势，组织申报全国“敬老文明号”和“敬老助老模范人物”评选活动。

（二）“十四五”重点工作

1.优化医疗服务体系。优化医疗布局，新建市人民医院、市妇保院投入使用，力争启动市中医院建设项目；有序推进基层医疗机构新建和改扩建；开展村卫生室提档升级工程。深化省人民医院句容分院“院府合作”成果，探索与省中医院、南京市儿童医院医联体建设。深化综合医改，推进市域内紧密型医共体建设，组建市人民医院、市中医院两个医疗集团，形成一体化发展。推进医养结合。深入推进公立医院转设三级医院、基层建设二级医院和区域医疗中心工作。强化人才队伍建设，推进健康句容建设。

2.完善公共卫生体系。加大公共卫生人才引进力度，完善公共卫生单位人员收入保障机制，提高绩效工资总量。按照“宁可备而不用，不可用而无备”原则，完善市人民医院医院感染楼、负压病房建设，落实应对重大疫情需要的卫生应急物资储备。规范医疗卫生机构预检分诊和发热门诊设置。完善疾控中心、公立医院和基层医疗机构之间的分工协作。

3.巩固健康惠民体系。巩固健康扶贫成果，完善建档立卡对象各项保障措施。完善慢病健康管理。扩大各类重大疾病早期免费筛查范围，积极推进癌症防治工作。加强严重精神障碍患者医疗救治与健康管理，健全心理健康服务体系。推进药品耗材集中采标采购，实施混合式医保支付方式改革。完善全方位全周期多层次健康服务，落实各类奖扶特扶资金，保障计划生育家庭稳定。推进职业病防治和监管工作。

4.健全卫生信息化体系。建设全民健康信息平台，完善信息平台和各医疗机构互联互通，与省、市平台，以及医保、公

安、民政、社区、银行等部门对接。统筹建设开放共享的市域影像、病理、心电、临床检验等检查检验中心、消毒供应中心和远程会诊中心等系统。完善“互联网+健康医疗”模式。搭建家庭医生与签约居民的交流平台。

第二部分 句容市卫生健康委员会 2021 年度部门预算 表

公开 01 表

收支总表

部门：句容市卫生健康委员会

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	5,885.44	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	188.19
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,948.78
		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	748.47
		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	
本年收入合计	5,885.44	本年支出合计	5,885.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,885.44	支出总计	5,885.44

公开 03 表

支出总表

部门：句容市卫生健康委员会

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	5,885.44	4,521.67	1,363.77			
205	教育支出	188.19	167.94	20.25			
20503	职业教育	31.05	10.80	20.25			
2050302	中等职业教育	31.05	10.80	20.25			
20599	其他教育支出	157.14	157.14				
2059999	其他教育支出	157.14	157.14				
210	卫生健康支出	4,948.78	3,605.26	1,343.52			
21001	卫生健康管理事务	1,726.59	1,181.59	545.00			
2100101	行政运行	1,181.59	1,181.59				
2100102	一般行政管理事务	545.00		545.00			
21004	公共卫生	2,826.29	2,142.79	683.50			
2100401	疾病预防控制机构	1,464.38	1,013.88	450.50			
2100402	卫生监督机构	558.73	535.03	23.70			
2100405	应急救治机构	799.40	590.10	209.30			
2100499	其他公共卫生支出	3.78	3.78				
21007	计划生育事务	395.90	280.88	115.02			
2100716	计划生育机构	277.68	277.68				
2100717	计划生育服务	115.02		115.02			
2100799	其他计划生育事务支出	3.20	3.20				
221	住房保障支出	748.47	748.47				
22102	住房改革支出	748.47	748.47				
2210201	住房公积金	263.65	263.65				
2210202	提租补贴	484.82	484.82				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：句容市卫生健康委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,885.44	一、本年支出	5,885.44
（一）一般公共预算拨款	5,885.44	（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	188.19
（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,948.78
		（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	748.47
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	5,885.44	支 出 总 计	5,885.44

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：句容市卫生健康委员会 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	5,885.44	4,521.67	4,106.11	415.56	1,363.77
205	教育支出	188.19	167.94	152.32	15.62	20.25
20503	职业教育	31.05	10.80		10.80	20.25
2050302	中等职业教育	31.05	10.80		10.80	20.25
20599	其他教育支出	157.13	157.13	152.31	4.82	
2059999	其他教育支出	157.13	157.13	152.31	4.82	
210	卫生健康支出	4,948.78	3,605.26	3,205.32	399.94	1,343.52
21001	卫生健康管理事务	1,726.58	1,181.58	1,086.22	95.36	545.00
2100101	行政运行	1,181.58	1,181.58	1,086.22	95.36	
2100102	一般行政管理事务	545.00				545.00
21004	公共卫生	2,826.30	2,142.80	1,867.24	275.56	683.50
2100401	疾病预防控制机构	1,464.38	1,013.88	909.07	104.81	450.50
2100402	卫生监督机构	558.73	535.03	454.79	80.24	23.70
2100405	急救救治机构	799.40	590.10	499.60	90.50	209.30
2100499	其他公共卫生支出	3.78	3.78	3.78		
21007	计划生育事务	395.90	280.88	251.86	29.02	115.02
2100716	计划生育机构	277.68	277.68	251.86	25.82	
2100717	计划生育服务	115.02				115.02
2100799	其他计划生育事务支出	3.20	3.20		3.20	
221	住房保障支出	748.47	748.47	748.47		
22102	住房改革支出	748.47	748.47	748.47		
2210201	住房公积金	263.65	263.65	263.65		
2210202	提租补贴	484.82	484.82	484.82		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：句容市卫生健康委员会

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	4,521.67	4,106.11	415.56
301	工资福利支出	3,972.79	3,972.79	
30101	基本工资	683.35	683.35	
30102	津贴补贴	575.46	575.46	
30103	奖金	733.91	733.91	
30107	绩效工资	528.53	528.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.57	263.57	
30109	职业年金缴费	131.78	131.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.20	94.20	
30111	公务员医疗补助缴费	16.12	16.12	
30112	其他社会保障缴费	176.73	176.73	
30113	住房公积金	263.65	263.65	
30199	其他工资福利支出	505.49	505.49	
302	商品和服务支出	415.56		415.56
30201	办公费	37.80		37.80
30202	印刷费	9.20		9.20
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	2.84		2.84
30206	电费	29.30		29.30
30207	邮电费	21.02		21.02
30209	物业管理费	5.50		5.50
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	6.30		6.30

30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	13.62		13.62
30217	公务接待费	18.50		18.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.80		3.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	15.96		15.96
30229	福利费	7.10		7.10
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	125.66		125.66
30299	其他商品和服务支出	28.56		28.56
303	对个人和家庭的补助	133.32	133.32	
30301	离休费	7.42	7.42	
30302	退休费	123.38	123.38	
30305	生活补助	2.52	2.52	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：句容市卫生健康委员会

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	5,885.44	4,521.67	4,106.11	415.56	1,363.77
205	教育支出	188.19	167.94	152.32	15.62	20.25
20503	职业教育	31.05	10.80		10.80	20.25
2050302	中等职业教育	31.05	10.80		10.80	20.25
20599	其他教育支出	157.14	157.14	152.32	4.82	
2059999	其他教育支出	157.14	157.14	152.32	4.82	
210	卫生健康支出	4,948.78	3,605.26	3,205.32	399.94	1,343.52
21001	卫生健康管理事务	1,726.58	1,181.58	1,086.22	95.36	545.00
2100101	行政运行	1,181.58	1,181.58	1,086.22	95.36	
2100102	一般行政管理事务	545.00				545.00
21004	公共卫生	2,826.30	2,142.80	1,867.24	275.56	683.50
2100401	疾病预防控制机构	1,464.38	1,013.88	909.07	104.81	450.50
2100402	卫生监督机构	558.73	535.03	454.79	80.24	23.70
2100405	急救救治机构	799.40	590.10	499.60	90.50	209.30
2100499	其他公共卫生支出	3.78	3.78	3.78		
21007	计划生育事务	395.90	280.88	251.86	29.02	115.02
2100716	计划生育机构	277.68	277.68	251.86	25.82	
2100717	计划生育服务	115.02				115.02
2100799	其他计划生育事务支出	3.20	3.20		3.20	
221	住房保障支出	748.47	748.47	748.47		
22102	住房改革支出	748.47	748.47	748.47		
2210201	住房公积金	263.65	263.65	263.65		
2210202	提租补贴	484.82	484.82	484.82		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：句容市卫生健康委员会

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	4,521.67	4,106.11	415.56
301	工资福利支出	3,972.79	3,972.79	
30101	基本工资	683.35	683.35	
30102	津贴补贴	575.46	575.46	
30103	奖金	733.91	733.91	
30107	绩效工资	528.53	528.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.57	263.57	
30109	职业年金缴费	131.78	131.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.20	94.20	
30111	公务员医疗补助缴费	16.12	16.12	
30112	其他社会保障缴费	176.73	176.73	
30113	住房公积金	263.65	263.65	
30199	其他工资福利支出	505.49	505.49	
302	商品和服务支出	415.56		415.56
30201	办公费	37.80		37.80
30202	印刷费	9.20		9.20
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	2.84		2.84
30206	电费	29.30		29.30
30207	邮电费	21.02		21.02
30209	物业管理费	5.50		5.50
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	6.30		6.30

30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	13.62		13.62
30217	公务接待费	18.50		18.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.80		3.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	15.96		15.96
30229	福利费	7.10		7.10
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	125.66		125.66
30299	其他商品和服务支出	28.56		28.56
303	对个人和家庭的补助	133.32	133.32	
30301	离休费	7.42	7.42	
30302	退休费	123.38	123.38	
30305	生活补助	2.52	2.52	

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：句容市卫生健康委员会

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	公务用车运行费			
130.50	0.00	110.00	0.00	110.00	20.50	10.00	39.62

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：句容市卫生健康委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：句容市卫生健康委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		175.60
302	商品和服务支出	175.60
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.50
30206	电费	3.00
30207	邮电费	1.82
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	10.60
30218	专用材料费	0.50
30228	工会经费	6.38
30229	福利费	3.02
30231	公务用车运行维护费	12.80
30239	其他交通费用	76.98
30299	其他商品和服务支出	23.00

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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门：句容市卫生健康委员会

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					179.25				179.25
一、货物 A					10.00				10.00
A032022	手术急救设备及器具	专业设备	手术急救设备及器具	集中采购	10.00				10.00
二、工程 B									
三、服务 C					169.25				169.25
C02010302	行业应用软件开发服务	信息网络及软件购置更新	行业应用软件开发服务	分散采购	128.00				128.00
C150499	计划生育特扶家庭扶助经费	委托业务费	其他保险服务	集中采购	41.25				41.25

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

句容市卫生健康委员会2021年度收入、支出预算总计5885.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加610.78万元，增长11.58%。其中：

（一）收入预算总计5885.44万元。包括：

1. 本年收入合计5885.44万元。

（1）一般公共预算拨款收入5885.44万元，与上年相比增加633.28万元，增长12.06%。主要原因是项目支出、人员调资、公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少22.5万元，减少100%。主要原因是本年收入减少。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计5885.44万元。包括：

1. 本年支出合计5885.44万元。

（1）教育（类）支出 188.19 万元，主要用于人员经费、办公经费、培训教育项目经费支出。与上年相比减少 6.87 万元，减少 3.52%。主要原因是压缩培训教育支出。

（2）卫生健康（类）支出 4948.78 万元，主要用于人员经费、办公经费、公卫项目经费支出。与上年相比增加 413.74 万元，增长 9.12%。主要原因是增加人员经费、公用经费、项目经费支出。

（3）住房保障（类）支出 748.47 万元，主要用于职工住房补贴、缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 203.91 万元，增长 37.44%。主要原因是机构职能改革划转新增人员、退休人员增加、政策性调资。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市卫生健康委员会2021年收入预算合计5885.44万元，

包括本年收入5885.44万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入5885.44万元，占100.0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。

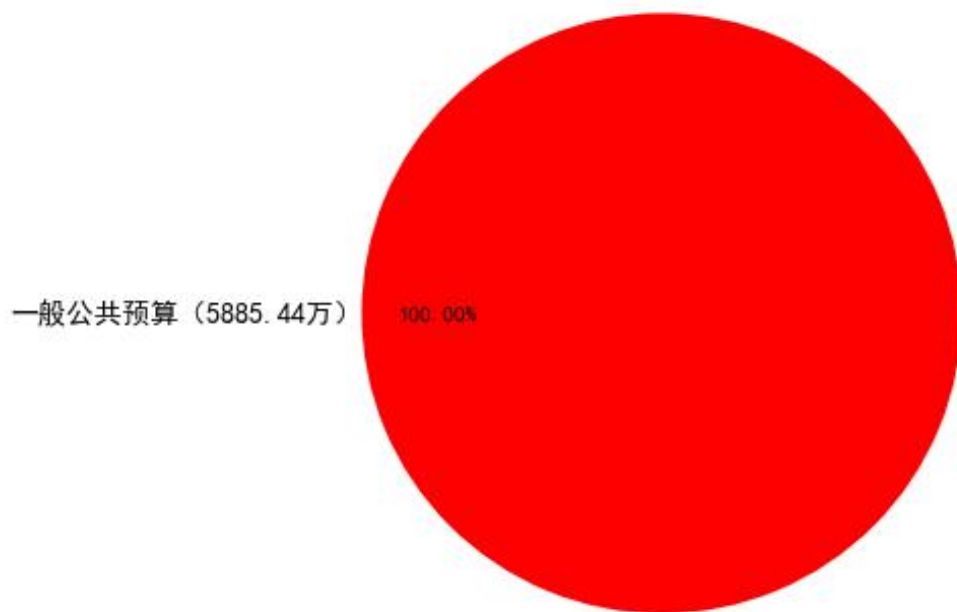


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市卫生健康委员会2021年支出预算合计5885.44万元，其中：

基本支出4521.67万元，占76.83%；

项目支出1363.77万元，占23.17%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市卫生健康委员会2021年度财政拨款收、支总预算5885.44万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加633.28万元，增长12.06%。主要原因是项目支出、公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市卫生健康委员会 2021 年财政拨款预算支出 5885.44 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 633.28 万元，增长 12.06%。主要原因是项目支出、人员调资、公用经费增加。其中：

(一) 教育支出(类)

1. 职业教育(款)中等职业教育(项)支出 31.05 万元,与上年相比增加 19.05 万元,增长 158.75%。主要原因是项目支出、人员调资、公用经费增加。

2. 其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出 157.13 万元,与上年相比减少 3.43 万元,减少 2.14%。主要原因是压缩中等职业教育支出。

(二) 卫生健康支出(类)

1. 卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出 1181.58 万元,与上年相比增加 195.86 万元,增长 19.87%。主要原因是人员政策性调资。

2. 卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 545 万元,与上年相比减少 13.28 万元,减少 2.38%。主要原因是压缩项目支出规模。

3. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出 1464.38 万元,与上年相比增加 106.38 万元,增长 7.83%。主要原因是人员政策性调资。

4. 公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出 558.73 万元,与上年相比增加 12.3 万元,增长 2.25%。主要原因是机构职能改革,部分职能划转监督所。

5. 公共卫生(款)急救救治机构(项)支出 799.4 万元,与上年相比增加 142.56 万元,增长 21.7%。主要原因是急救站新购置救护车增加车辆运行维护费用预算。

6. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 3.78 万元，与上年相比减少 16.3 万元，减少 81.18%。主要原因是其他公共卫生服务项目经费预算减少。

7. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 277.68 万元，与上年相比增加 19.99 万元，增长 7.76%。主要原因是计划生育机构加强对计生的支持导致支出增加。

8. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 115.02 万元，与上年相比减少 12.78 万元，减少 10%。主要原因是计划生育服务支出减少。

9. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 3.2 万元，与上年相比减少 21 万元，减少 86.78%。主要原因是其他计划生育服务支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 263.65 万元，与上年相比增加 83.84 万元，增长 46.63%。主要原因是机构职能改革有新增人员划入、政策性调资。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 484.82 万元，与上年相比增加 120.07 万元，增长 32.92%。主要原因是机构职能改革有新增人员划入、退休人员增加、政策性调资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市卫生健康委员会2021年度财政拨款基本支出预算 4521.67万元，其中：

（一）人员经费 4106.11 万元。主要包括：基本工资

683.35 万元、津贴补贴 575.46 万元、奖金 733.91 万元、绩效工资 528.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 263.57 万元、职业年金缴费 131.78 万元、职工基本医疗保险缴费 94.2 万元、公务员医疗补助缴费 16.12 万元、其他社会保障缴费 176.73 万元、住房公积金 263.65 万元、其他工资福利支出 505.49 万元、离休费 7.42 万元、退休费 123.38 万元、生活补助 2.52 万元。

(二) 公用经费 415.56 万元。主要包括：办公费 37.8 万元、印刷费 9.2 万元、咨询费 3 万元、水费 2.84 万元、电费 29.3 万元、邮电费 21.02 万元、物业管理费 5.5 万元、差旅费 3.4 万元、维修（护）费 6.3 万元、租赁费 0.5 万元、培训费 13.62 万元、公务接待费 18.5 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 3.8 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 15.96 万元、福利费 7.1 万元、公务用车运行维护费 80 万元、其他交通费用 125.66 万元、其他商品和服务支出 28.56 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市卫生健康委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算5885.44万元，与上年相比增加633.28万元，增长12.06%。主要原因是项目支出、人员调资、公用经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市卫生健康委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4521.67万元，其中：

(一) 人员经费4106.11万元。主要包括：基本工资683.35

万元、津贴补贴575.46万元、奖金733.91万元、绩效工资528.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费263.57万元、职业年金缴费131.78万元、职工基本医疗保险缴费94.2万元、公务员医疗补助缴费16.12万元、其他社会保障缴费176.73万元、住房公积金263.65万元、其他工资福利支出505.49万元、离休费7.42万元、退休费123.38万元、生活补助2.52万元。

（二）公用经费415.56万元。主要包括：办公费37.8万元、印刷费9.2万元、咨询费3万元、水费2.84万元、电费29.3万元、邮电费21.02万元、物业管理费5.5万元、差旅费3.4万元、维修（护）费6.3万元、租赁费0.5万元、培训费13.62万元、公务接待费18.5万元、专用材料费0.5万元、劳务费3.8万元、委托业务费3万元、工会经费15.96万元、福利费7.1万元、公务用车运行维护费80万元、其他交通费用125.66万元、其他商品和服务支出28.56万元。

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

句容市卫生健康委员会 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 110 万元，占“三公”经费的 84.29%；公务接待费支出 20.5 万元，占“三公”经费的 15.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出110万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出110万元，比上年预算增加5.4万元，主要原因是去年新购置救护车需增加运行维护费。

3. 公务接待费预算支出20.5万元，比上年预算减少4.6万元，主要原因是严格控制“三公”经费增长。

4. 句容市卫生健康委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算增加4万元，主要原因是2021年会议安排增加。

5. 句容市卫生健康委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出39.62万元，比上年预算增加2.72万元，主要原因是2021年培训安排增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市卫生健康委员会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。主要原因是与上年预算数相同。

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175.6万元，与上年相比减少2.2万元，减少1.24%。主要原因是：机关经费减少。

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179.25万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出169.25万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆25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21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3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）绩效管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共4个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计427万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为31.31%。

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、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三、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。

四、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）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。