启东市卫生健康委员会

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

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

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

1. 主要职能

主要从事医疗机构管理、计划生育管理、公共卫生服务管理、疾病预防控制、妇幼儿童保健工作、公共卫生突发事件处置、食品卫生监督管理、爱国卫生运动工作、卫生信息化建设等。

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、人事科、财务审计科、政策法规科（法制科、行政服务科）、妇幼健康服务科、社会卫生科（卫生应急办公室）、医政科（中医管理科、基药管理办公室）、信息统计科、计划生育家庭发展科（流动人口服务管理科）；人员构成，机关领导职数：主任1名、副主任4名，内设机构名称、分配编制数、内设机构领导职数：办公室2人、人事科2人、财务审计科 2人、政策法规科（法制科、行政服务科）政策法规科2人、妇幼健康服务科2人、社会卫生科（卫生应急办公室）2人、医政科（中医管理科、基药管理办公室）2人、信息统计科3人、计划生育家庭发展科（流动人口服务管理科）2人、市爱国卫生运动委员会办公室2人、监察室1人，合计22人。本部门下属单位包括：启东市疾病预防控制中心、启东市卫生监督所、启东市妇幼保健计划生育服务中心、启东市卫生进修学校、启东市人民医院、启东市中医院、启东市吕四镇社区卫生服务中心、启东市汇龙镇社区卫生服务中心、启东市寅阳镇社区卫生服务中心、启东市海复镇社区卫生服务中心、启东市王鲍镇社区卫生服务中心、启东市北新镇社区卫生服务中心、启东市惠萍镇社区卫生服务中心、启东市东海镇社区卫生服务中心、启东市南阳镇社区卫生服务中心、启东市近海镇社区卫生服务中心、启东市合作镇社区卫生服务中心，共17个单位。

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5家，具体包括：启东市卫生健康委员会本级、启东市疾病预防控制中心、启东市卫生监督所、启东市妇幼保健计划生育服务中心、启东市卫生进修学校。

三、2020年部门主要工作任务及目标

（一）注重创新引领，提升管理水平：一是大力推进现代医院管理制度省级试点建设。二是进一步推进医保总额预付打包管理。三是务实推进紧密型医疗集团建设。四是推进健康共同体建设。

（二）注重优化布局，密织服务网络：一是加强三个县域医疗中心建设。二是实现基础建设提升工程。三是实施人才强基工程。

（三）注重民生保障，关注百姓需求：一是健康促进。二是高质量完成民生实事项目。三是高质量推进“厕所革命”。四是优化便民服务流程、智慧健康建设。

（四）注重党建引领，严守纪律规矩：推进全面从严治党，营造良好的政治生态，着力加强思想政治建设，深入贯彻新时代党铁建设总要求，形成“以担当为荣，以发展为先，以奋斗为荣”浓厚创新氛围。

（五）注重实干优先，展示卫生健康新形象：一是必须高点定位，确定发展新标杆。二是必须克难奋进，展示担当新开锅。

第二部分　启东市卫生健康委员会2020年度部门预算表

| 公开01表 | |  | |  |  |  | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 | | | | | | | | | |
| 部门名称：启东市卫生健康委员会 | | | | |  | 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 | 25,963.49 | | 一、一般公共服务支出 | | 0.00 | | 一、基本支出 | 4,873.66 | |
| 1. 一般公共预算 | 25,963.49 | | 二、外交支出 | | 0.00 | | 二、项目支出 | 21,350.83 | |
| 2. 政府性基金预算 | 0.00 | | 三、国防支出 | | 0.00 | | 三、单位预留机动经费 |  | |
| 二、财政专户管理资金 | 80.00 | | 四、公共安全支出 | | 0.00 | |  |  | |
| 三、其他资金 | 181.00 | | 五、教育支出 | | 337.55 | |  |  | |
|  |  | | 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 | | 339.02 | |  |  | |
|  |  | | 九、卫生健康支出 | | 25,202.52 | |  |  | |
|  |  | | 十、节能环保支出 | | 0.00 | |  |  | |
|  |  | | 十一、城乡社区支出 | | 0.00 | |  |  | |
|  |  | | 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 | | 345.40 | |  |  | |
|  |  | | 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** | 26,224.49 | | **当年支出小计** | | | | | 26,224.49 | |
| 上年结转资金 | 0.00 | | 结转下年资金 | | | | |  | |
| **收入合计** | 26,224.49 | | **支出合计** | | | | | 26,224.49 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 | | |
| 部门名称：启东市卫生健康委员会 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | | **金额** |
| **收入总计** | | 26，224.49 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 25,963.49 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 25,963.49 |
| 专项收入 | 0.00 |
| 政府性基金 | 小计 | 0.00 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 80.00 |
| 专户管理教育收费 | 80.00 |
| 其他非税收入 | 0.00 |
| 其他资金 | 小计 | 181.00 |
| 事业收入 | 181.00 |
| 经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 0.00 |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 | | | | |
| 部门名称：启东市卫生健康委员会 |  |  |  | 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** |
| 26,224.49 | 4,873.66 | 21,350.83 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 | | | |
| 部门名称：启东市卫生健康委员会 |  |  | 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 | 25963.49 | 一、基本支出 | 4873.66 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、项目支出 | 21089.83 |
|  |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| **收入合计** | 25963.49 | **支出合计** | 25963.49 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  | |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） | | | |
| 部门名称：启东市卫生健康委员会 |  | | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | | **金额** |
| **合计** | | | 25963.49 |
| 205 | 教育支出 | | 257.55 |
| 20504 | 成人教育 | | 257.55 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | | 257.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 339.02 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 339.02 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 225.95 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 113.07 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 25,021.52 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 4,268.70 |
| 2100101 | 行政运行 | | 1,123.70 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | 1,717.70 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | | 1,427.30 |
| 21002 | 公立医院 | | 2,685.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 2,685.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 4,295.05 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | 542.75 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 3,752.30 |
| 21004 | 公共卫生 | | 13,632.27 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | 1,575.50 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | 684.41 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | 1,031.48 |
| 2100405 | 应急救治机构 | | 132.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | | 94.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 9,057.40 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 1,007.48 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 50.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | | 128.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 45.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 83.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | | 12.50 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | | 12.50 |
| 221 | 住房保障支出 | | 345.40 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 345.40 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 345.40 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称：启东市卫生健康委员会 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | | 4873.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,145.05 |
| 30101 | 基本工资 | 607.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,443.21 |
| 30103 | 奖金 | 801.69 |
| 30106 | 伙食补助费 | 36.70 |
| 30107 | 绩效工资 | 194.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.96 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 113.06 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.06 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.62 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41.51 |
| 30113 | 住房公积金 | 345.40 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 165.86 |
| 302 | 商品和服务支出 | 341.87 |
| 30201 | 办公费 | 31.35 |
| 30202 | 印刷费 | 7.70 |
| 30205 | 水费 | 2.10 |
| 30206 | 电费 | 23.50 |
| 30207 | 邮电费 | 26.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 38.55 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.20 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 21.00 |
| 30226 | 劳务费 | 9.20 |
| 30228 | 工会经费 | 51.47 |
| 30229 | 福利费 | 51.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.73 |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 386.74 |
| 30301 | 离休费 | 71.70 |
| 30305 | 生活补助 | 62.90 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 252.14 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 252.14 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 |  | |  | |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） | | | | |
| 部门名称：启东市卫生健康委员会 | |  | | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | | **功能科目名称** | | **金额** |
| **合计** | | | | 25963..49 |
| 205 | 教育支出 | | | 257.55 |
| 20504 | 成人教育 | | | 257.55 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | | | 257.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 339.02 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 339.02 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 225.95 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 113.07 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 25,021.52 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | | 4,268.70 |
| 2100101 | 行政运行 | | | 1,123.70 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | | 1,717.70 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | | | 1,427.30 |
| 21002 | 公立医院 | | | 2,685.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | | 2,685.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | 4,295.05 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | | 542.75 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | 3,752.30 |
| 21004 | 公共卫生 | | | 13,632.27 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | | 1,575.50 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | 684.41 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | | 1,031.48 |
| 2100405 | 应急救治机构 | | | 132.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | | | 94.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | 9,057.40 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | 1,007.48 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | 50.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | | | 128.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | 45.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | 83.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | | | 12.50 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | | | 12.50 |
| 221 | 住房保障支出 | | | 345.40 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 345.40 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 345.40 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：启东市卫生健康委员会 |  | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | | **基本支出** |
| **合计** | | | 4873.66 |
| 301 | 工资福利支出 | | 4,145.05 |
| 30101 | 基本工资 | | 607.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 1,443.21 |
| 30103 | 奖金 | | 801.69 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 36.70 |
| 30107 | 绩效工资 | | 194.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 225.96 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 113.06 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 113.06 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 56.62 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 41.51 |
| 30113 | 住房公积金 | | 345.40 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 165.86 |
| 302 | 商品和服务支出 | | 341.87 |
| 30201 | 办公费 | | 31.35 |
| 30202 | 印刷费 | | 7.70 |
| 30205 | 水费 | | 2.10 |
| 30206 | 电费 | | 23.50 |
| 30207 | 邮电费 | | 26.50 |
| 30209 | 物业管理费 | | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | | 38.55 |
| 30213 | 维修(护)费 | | 5.20 |
| 30216 | 培训费 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | 21.00 |
| 30226 | 劳务费 | | 9.20 |
| 30228 | 工会经费 | | 51.47 |
| 30229 | 福利费 | | 51.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 30.73 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 32.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 6.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 386.74 |
| 30301 | 离休费 | | 71.70 |
| 30305 | 生活补助 | | 62.90 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 252.14 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 252.14 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：启东市卫生健康委员会 | | | | |  |  | 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** |
| 85.13 | 56.73 | 0.00 | 30.73 | 0.00 | 30.73 | 26 | 0.00 | | 28.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | | |
| 部门名称：启东市卫生健康委员会 | | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金额** |
| **合计** | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项  本部门无政府性基金预算财政拨款支出预算，空表公示。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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：启东市卫生健康委员会 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| **合计** | | 149.83 |
| 302 | 商品和服务支出 | 149.83 |
| 30201 | 办公费 | 13.09 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 11.00 |
| 30211 | 差旅费 | 24.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 11.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 18.20 |
| 30229 | 福利费 | 22.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.65 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |
| 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。  2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | |  |  | |  | |  | |  | |
| 政府采购支出预算表 | | | | | | | | | | |
| 部门名称：启东市卫生健康委员会 | | | |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | | | **经济科目** | | **采购物品名称** | | **采购组织形式** | | **总计** |
|
| **合计** |  | | |  | |  | |  | | 122.77 |
| 一、货物A | 照相机1台 | | | 031131002-办公设备购置 | | 摄影、摄像器材 | |  | | 0.40 |
|  | 空调2台 | | | 030131002-办公设备购置 | | 空气调节设备 | |  | | 0.60 |
|  | 笔记本电脑 | | | 031031002-办公设备购置 | | 计算机 | |  | | 2.20 |
|  | 笔记本电脑1台 | | | 031131002-办公设备购置 | | 计算机 | |  | | 0.55 |
|  | 台式电脑 | | | 031031002-办公设备购置 | | 计算机 | |  | | 1.75 |
|  | 台式电脑15台 | | | 031131002-办公设备购置 | | 计算机 | |  | | 5.25 |
|  | 台式电脑2台 | | | 030531002-办公设备购置 | | 计算机 | |  | | 0.90 |
|  | A4打印机 | | | 031031002-办公设备购置 | | 打印机 | |  | | 1.00 |
|  | 针式打印机1台 | | | 031131002-办公设备购置 | | 打印机 | |  | | 0.30 |
|  | 打印机6台 | | | 031131002-办公设备购置 | | 打印机 | |  | | 1.50 |
|  | 票据打印机 | | | 031031002-办公设备购置 | | 打印机 | |  | | 0.30 |
|  | 办公设备购置 | | | 030331002-办公设备购置 | | 打印机 | |  | | 0.60 |
|  | 办公设备购置 | | | 030331002-办公设备购置 | | 打印机 | |  | | 1.20 |
|  | 一体速印机1台 | | | 030531002-办公设备购置 | | 速印机 | |  | | 2.50 |
|  | 投影仪1台 | | | 030531002-办公设备购置 | | 投影仪 | |  | | 0.80 |
|  | 扫描仪2台 | | | 031131002-办公设备购置 | | 扫描仪 | |  | | 0.50 |
|  | 三人沙发1张 | | | 031131002-办公设备购置 | | 办公家俱 | |  | | 0.25 |
|  | 文件柜18张 | | | 031131002-办公设备购置 | | 办公家俱 | |  | | 1.80 |
|  | 办公桌椅23套 | | | 031131002-办公设备购置 | | 办公家俱 | |  | | 2.30 |
|  | 办公椅10张 | | | 031131002-办公设备购置 | | 办公家俱 | |  | | 0.20 |
|  | 着装费 | | | 031030299-其他商品和服务支出 | | 军装、制服及劳保用品 | |  | | 7.37 |
|  | 专用设备购置 | | | 031131099-其他资本性支出 | | 医疗设备、器械 | |  | | 80.00 |
|  | 警用执法记录仪 | | | 031031003-专用设备购置 | | 其他专用设备 | |  | | 1.50 |
|  | 防爆个体粉尘采样器 | | | 031031003-专用设备购置 | | 其他专用设备 | |  | | 1.20 |
|  | 辐射巡测仪 | | | 031031003-专用设备购置 | | 其他专用设备 | |  | | 0.80 |
|  | 便携式多气体复合式检测报警仪 | | | 031031003-专用设备购置 | | 其他专用设备 | |  | | 7.00 |
| 二、工程B |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 三、服务C |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |

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

启东市卫生健康委员会2020年度收入、支出预算总计26224.49万元，与上年相比收、支预算总计各减少1409.18万元，减少5.10%。其中：

（一）收入预算总计26224.49 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计25963.49万元。

（1）一般公共预算收入预算25963.49万元，与上年相比减少1590.18万元，减少5.77%。主要原因是减少了医疗机构设施设备改造经费和医养结合改造经费，另卫生系统下属单位基建费用今年预留在行财直支。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。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80万元。与上年与上年预算数相同。主要原因是财政专户管理资金收入为卫校的专户管理教育收费。

3．其他资金收入预算总计181万元。与上年相比增加181万元。主要原因是增加了疾控中心和妇计中心的预算外收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无上年结转资金预算数。

（二）支出预算总计26224.49万元。包括：

1．教育支出（类）支出 337.55 万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 69.12 万元，增长 25.75 %。主要原因是人员调整工资等支出相比去年增加，同时新购部分教学设备。

2．社会保障和就业支出（类）支出 339.02 万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比减少 44.52 万元，减少11.61%。主要原因是人员减少及基本养老保险缴费比例降低。

3．卫生健康支出（类）支出25202.52万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费、设备购置及开展业务等支出，与上年相比减少 1539.66 万元，减少 5.76 %。主要原因是减少了医疗机构设施设备改造经费和医养结合改造经费，另卫生系统下属单位基建费用今年预留在行财直支。

4．住房保障支出（类）支出 345.40 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳，与上年相比增加 105.88 万元，增长 44.21 %，主要原因是住房公积金缴存基数调整。

5．结转下年资金预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为4873.66万元。与上年相比增加625.94万元，增长14.74%。主要原因是人员经费增加（调整了住房公积金缴费基数及提高了住房补贴比例，提高了年终考核奖等）。

项目支出预算数为21350.83万元。与上年相比减少2035.12万元，减少8.70%。主要原因是减少了医疗机构设施设备改造经费和医养结合改造经费，另卫生系统下属单位基建费用今年预留在行财直支。

单位预留机动经费预算数为 0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算数。

二、收入预算情况说明

启东市卫生健康委员会本年收入预算合计26224.49万元，其中：

一般公共预算收入25963.49万元，占99.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金80万元，占0.31%；

其他资金181万元，占0.69%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

启东市卫生健康委员会本年支出预算合计26224.49万元，其中：

基本支出4873.66万元，占18.58%；

项目支出21350.83万元，占81.42%；

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

启东市卫生健康委员会2020年度财政拨款收、支总预算25963.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1590.18万元，减少5.77%。主要原因是减少了医疗机构设施设备改造经费和医养结合改造经费，另卫生系统下属单位基建费用今年预留在行财直支。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市卫生健康委员会2020年财政拨款预算支出25963.49万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出减少 1590.18万元，减少5.77%。主要原因是减少了医疗机构设施设备改造经费和医养结合改造经费，另卫生系统下属单位基建费用今年预留在行财直支。

其中：

（一）教育支出（类）

1．成人教育（款）其他成人教育（项）支出 257.55 万元，与上年相比增加 69.12 万元，增长 36.68 %。主要原因是调整住房公积金基数等支出相比去年增加，同时新购部分教学设备。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．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 225.95 万元，与上年相比减少 48 万元，减少 17.52 %。主要原因是人员减少和基本养老保险缴费比例降低。

2．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 113.07 万元，与上年相比增加 3.48 万元，增长3.18 %。主要原因是人员工资（缴费基数）增长。

（三）卫生健康支出（类）

1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 1123.7 万元，与上年相比增加 118.71 万元，增长11.81 %，主要原因是预算功能科目分类不同，增加了人员经费。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1717.7 万元，与上年相比增加 811.96 万元，增长 89.65 %，主要原因是增加了创卫长效管理、公立医院改革工作经费、大型修缮等。

3. 卫生健康管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出 1427.3 万元，与上年相比减少 2033.1 万元，减少 58.75 %，主要原因是预算功能科目分类不同，取消药品加成财政补偿与60岁以上基药免费经费列入了其他公立医院支出。

4. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 2685 万元，与上年相比增加 2345 万元，增长689.71 %，主要原因是增加了取消药品加成财政补偿与60岁以上基药免费经费。

5. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 542.75 万元，与上年相比减少 394.25 万元，减少 42.08 %，主要原因是减少了医疗机构设施设备改造等经费。

6. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 3752.3 万元，与上年相比减少 3612.54 万元，减少49.05 %，主要原因是减少了医养结合改造经费以及卫生系统下属单位基建费用今年预留在行财直支等。

7. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 1575.5 万元，与上年相比增加 203.34 万元，增长 14.82 %。主要原因是增加了人员支出和预防性体检补助经费。

8. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 684.41 万元，与上年相比增加 92.59 万元，增长 15.64 %。主要原因是职工住房补贴比例、住房公积金及津补贴提高等。

9. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 1031.48 万元，与上年相比增加 67.15 万元，增长 6.96 %。主要原因是人员经费增加（提高了住房公积金缴费基数及住房补贴比例，提高了年终考核奖）。

10. 公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 132 万元，与上年相比增加 132 万元。主要原因是增加了120急救中心项目经费。

11．公共卫生（款）采供血机构（项）支出 94 万元，与上年相比无变化。

12. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 9057.4 万元，与上年相比增加 490.4 万元，增长 5.72 %，主要原因是基本公共卫生服务人均标准提高了。

13. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 1007.48 万元，与上年相比增加 15.58 万元，增长 1.57 %，主要原因是疾控中心重大公卫专项经费增加。

14. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 50 万元，与上年相比增加 50 万元。主要原因是增加了省级慢性病防控示范区复审及创建国家慢性病防控示范区经费。

15. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 45 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 30.77 %，主要原因是减少了计划生育免费技术服务经费。

16. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出83 万元，与上年预算数相同。主要原因是执行上年预算标准。

17. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 12.5 万元，与上年相比增加 12.5 万元。主要原因是2019年机构改革，民政局部份职能划入我部门，增加了老龄事业发展经费。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 345.4 万元，与上年相比增加 105.88 万元，增长 44.21 %，主要原因是住房公积金缴存基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市卫生健康委员会2020年度财政拨款基本支出预算4873.66万元，其中：

（一）人员经费4531.79万元。主要包括：基本工资 607.42万元、津贴补贴 1443.21 万元、奖金 801.69 万元、伙食补助费 36.7 万元、绩效工资 194.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 225.96 万元、职业年金缴费 113.06 万元、职工基本医疗保险缴费 113.06 万元、公务员医疗补助缴费 56.62 万元、其他社会保障缴费 41.51 万元、住房公积金 345.4 万元、其他工资福利支出 165.86 万元、离休费 71.7 万元、生活补助 62.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 252.14 万元。

（二）公用经费341.87万元。主要包括：办公费 31.35 万元、印刷费 7.7 万元、水费 2.1 万元、电费 23.5 万元、邮电费 26.5 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 38.55 万元、维修（护）费 5.2 万元、培训费 3 万元、公务接待费 21 万元、劳务费 9.2 万元、工会经费 51.47 万元、福利费 51.25 万元、公务用车运行维护费 30.73 万元、其他交通费用 32.16 万元、其他商品和服务支出 6.66 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算25963.49 万元，与上年相比减少1590.18万元，减少5.77%。主要原因是减少了医疗机构设施设备改造经费和医养结合改造经费，另卫生系统下属单位基建费用今年预留在行财直支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市卫生健康委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4873.66万元，其中：

（一）人员经费4531.79万元。主要包括：基本工资 607.42万元、津贴补贴 1443.21 万元、奖金 801.69 万元、伙食补助费 36.7 万元、绩效工资 194.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 225.96 万元、职业年金缴费 113.06 万元、职工基本医疗保险缴费 113.06 万元、公务员医疗补助缴费 56.62 万元、其他社会保障缴费 41.51 万元、住房公积金 345.4 万元、其他工资福利支出 165.86 万元、离休费 71.7 万元、生活补助 62.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 252.14 万元。

（二）公用经费341.87万元。主要包括：办公费 31.35 万元、印刷费 7.7 万元、水费 2.1 万元、电费 23.5 万元、邮电费 26.5 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 38.55 万元、维修（护）费 5.2 万元、培训费 3 万元、公务接待费 21 万元、劳务费 9.2 万元、工会经费 51.47 万元、福利费 51.25 万元、公务用车运行维护费 30.73 万元、其他交通费用 32.16 万元、其他商品和服务支出 6.66 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

启东市卫生健康委员会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30.73万元，占“三公”经费的54.17%；公务接待费支出26万元，占“三公”经费的45.83%。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。主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出30.73 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，主要原因是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30.73万元，比上年预算减少6.4万元，主要原因是车辆减少。

3．公务接待费预算支出26万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因是增加了专项的接待费。

启东市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因上级部门会议不收费。

启东市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出28.4万元，比上年预算增加3万元，主要原因是增加业务培训及主题教育培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市卫生健康委员会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无政府性基金预算支出预算。

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149.83

万元，与上年相比减少13.59万元，降低9.07 %。主要原因是减少了印刷费、邮电费、差旅费和公务用车运行维护费等。

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122.77万元，其中：拟采购货物支出122.77万元、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 8 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆等。单价20万元（含）以上的设备 39 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 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 17791.15 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 26224.49 万元。

第四部分　名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

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）：反映卫健委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）：反映卫健委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）：指卫健委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指卫健委未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指卫健委其他用于医疗健康管理事务方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指卫健委其他用于公立医院方面的支出，如学专科建设和人才引进的财政补助、公立医院改革有关经费等。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指卫健委用于乡镇卫生院的支出，如乡镇卫生院设施设备改造经费等。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指卫健委其他用于基层医疗卫生机构的支出，如信息网络及软件的购置更新，乡村医生的人员经费补助等。

十八、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。

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

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫健委所属采供血机构的支出，如血站补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映卫健委基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指卫健委用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出，如儿童口腔干预项目、艾滋病等防治专项经费。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映卫健委计划生育服务支出，如免费计生技术服务经费。

二十四、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）：指卫健委其他用于计划生育管理事务方面的支出，如计生太阳岛经费等。

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）：指卫健委其他用于老龄卫生健康事务方面的支出，如老年证工本费、老龄工作经费等。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映卫健委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。