

**启东市卫生健康委员会
2020年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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，拟订全市卫生健康事业发展规划，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）负责健康启东战略协调推进工作，研究提出健康启东建设的政策建议、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部署、政策、措施的建议。组织推动公立医院综合改革，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、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。收集上报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。组织开展食品安全风险监测、评估和交流，承担食品安全企业标准跟踪管理。

（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。承担市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。

（九）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。

（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，推进全市卫生健康诚信体系建设。

（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。

（十三）拟订全市卫生健康科技发展规划，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。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，协同指导院校医学教育。

（十四）拟订全市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。组织指导对外交流合作和援外工作。

（十六）负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担健康启东建设领导小组、市爱国卫生运动委员会等的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康启东战略，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，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。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

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、法规科（综合监督科、行政服务科）、基层卫生和妇幼保健科（卫生应急办公室）、医政医管科（中医科、信息统计科、市干部保健委员会办公室）、医疗体制改革科、健康促进科（市爱国卫生运动会委员会办公室）、人口监测与家庭发展科（老龄健康科）和安全生产监管科。本部门下属单位包括：启东市妇幼保健计划生育服务中心、启东市疾病预防控制中心、启东市卫生监督所、启东市卫生进修学校、启东市人民医院、启东市中医院、启东市妇幼保健院、启东市第二人民医院、启东市第三人民医院、启东市第四人民医院、启东市第五人民医院、

启东市第六人民医院、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和启东市合作镇社区卫生服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市卫生健康委员会2020年部门汇总决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和启东市卫生进修学校。

三、2020年度主要工作完成情况

（一）科学研判、快速反应，重大疫情防控通过严峻考验

一是率先起步，掌握疫情防控先机。面对新冠肺炎疫情，第一时间紧急动员，在南通市率先启动应急响应，率先成立疫情防控领导小组、专家组和疫情防控工作专班，第一时间落实定点收治医院和后备医院，及时落实定点医院规范化配套设施，迅速启动三院平战结合医院建设，市疾控中心建成南通地区首家县级PCR实验室，在南通地区率先对来自国内中高风险地区的复工人员采用集中隔离7天+核酸检测的办法，为企业复工赢得一周先机。二是精准发力，织密疫情防控网络。坚持“依法防控、科学防治、精准施策”原则，科学、规范、有序、精准落实外防输入、内防扩散措施，突出“社区、村居、企业”三大重点，严

控重点人群、重点场所、重点环节，分区分级分类采取差异化防控措施。从严落实医疗机构主体责任，加强门急诊预检分诊、发热门诊、病区人员管控，加强“健康码”筛查和流行病学史调查，严格落实院感防控各项技术规范和管理制度。规范设置集中医学观察点，通过“人、物”并防，坚决堵住风险漏洞。按照知情同意、自愿免费原则，落实新冠疫苗接种工作，做到重点人群“应种尽种”，已完成接种 11826 剂次。三是科学施策，保障疫情防控实效。一方面，选派 11 名医务人员逆行出征、驰援武汉，10 名医护人员奔赴上海、助守国门。另一方面，快速启动突发公共卫生事件应急预案及医疗救治应急预案，即时进入战备状态，组建市级医疗救治专家组，配备专职救护车辆负责疑似病例及确诊病例转运工作，集中全市精锐力量，随时准备救治患者，快速设置集中医学观察点，对中高风险地区来启人员落实集中医学观察和核酸检测，为全市疫情防控下好“先手棋”。全市 3 例确诊病例均为输入性病例，全部治愈出院，无二代病例，无医务人员感染。

（二）立足实际、创新实践，医药卫生体制改革持续深化

一是县域紧密型医共体建设实现提质。“九合一”紧密型医共体建设扎实推进，集团管理办公室履行对成员单位的统一管理职责，全面推行现代医院管理制度。二是医

疗服务能力有效提升。医疗机构监管进一步加强，全面落实医疗、护理、药械、院感等各种不良事件上报和监测工作，建立动态化、高效能纠错机制，有效减少医疗差错和医疗纠纷，确保医疗安全。完善医疗纠纷第三方调解模式，进一步和谐医患关系。三是综合配套改革稳步推进。人事薪酬分配制度改革不断深化、人员备案制管理深入推进、卫生人才“县管乡用”政策省级试点全面实施、积极优化卫生人才政策、建立公立医院医疗服务价格动态调整机制、推进医疗集团居民医保总额预付和基本药物制度实施省级试点。

（三）系统谋划、补短补弱，公共卫生服务水平不断提升

一是健全体系。建立公共卫生机构、市级医院、基层医疗卫生机构三位一体、医防融合的公共卫生服务体系，促进公共卫生资源下沉，打造县域健康共同体。开展现代化疾控中心标准化建设，日常情况下承担辖区传染病、非传染性疾病、慢性病等预防控制，战时状态按照统一调度，参与全市传染病防控工作。妇幼健康服务体系进一步完善。加强标准化儿童预防接种门诊建设，全市标准化预防接种门诊建成率 100%。应急服务能力全面提升，加强应急物资储备和人员培训，不断提升应急服务能力。二是提升能力。基本公共卫生服务均等化水平进一步提高，慢性病

综合防控能力不断提升，通过省慢性病综合防控示范区复审，设立市心理健康服务中心，组建心理健康服务团队，开通心理服务热线。三是医防融合。提质增效开展家庭医生签约服务，汇龙、海复两镇依托医疗集团将龙头医院专家纳入家庭医生签约服务团队，固定下基层进行科普宣教、诊疗随访，使签约居民获得感大幅提升。

（四）聚焦民生、转变理念，健康启东建设成效显著

一是健康促进工作不断加强。卫生创建成效显著。顺利通过国家卫生城市复审省级暗访评估。农村改厕稳步推进，完成新建 47156 座，修缮提升 37364 座。健康教育和健康促进富有成效，15 条健康步道和 1 个健康主题公园实现提档升级。建成无烟党政机关 24 家。二是“互联网+医疗健康”持续推进。“先看病后付费”诊疗服务覆盖全市公立医疗机构。三是卫生健康综合保障更加有力。安全生产工作全面加强。严格落实安全生产领导责任制，切实履行行业监管责任和单位主体责任，危险废物处置、危险房屋、火灾防控等专项整治工作有序推进。引入第三方安全生产专业机构开展安全生产培训和督查，安全隐患治理机制不断完善。卫生健康法治建设进一步加强。深化“放管服”改革，推进省级经济开发区“证照分离”改革全覆盖试点和 2 个“一件事一次办”改革，推动政务服务效能持续提升。行政规范性文件合法性审查和重大行政执法决定法

制审核执行率 100%。率先出台《关于加强公立医院法治建设的意见》，推进我市公立医院法治建设。卫生健康监管能力进一步提升。开展“双随机、一公开”抽查，加大事中事后监管力度，监督抽查覆盖 20%被监督单位，完成率 100%。深入推进智慧卫监项目，完成 14 个医疗机构 19 个放射防护监控点位安装，游泳场所水质在线监测监控覆盖率 81.25%，省内领先。所有公立医疗机构实现医疗废物信息化管理，医疗废弃物实现产生、收集、入库全过程实时跟踪。加强职业病防治体系建设，开展尘肺病防治攻坚行动、尘毒危害专项执法、职业病防治专项整治，切实保障劳动者职业健康权益。

（五）突出重点、统筹兼顾，卫生健康各项工作协同推进

一是家庭发展能力不断提升。计划生育服务优质高效，全年向 16 万人群发放各类计生奖扶资金约 2 亿元。深化幸福家庭创建，3 岁以下婴幼儿照护服务稳步推进，开展全市托育机构“一点一报”，全面排查，摸清底数，同步启动托育机构登记和备案工作。为老服务统筹能力进一步加强。基层卫生院转型工作入选“全省医养结合典型经验”。以“跨越苦难、重塑人生、自助助人、奉献社会”为宗旨，深入开展生育关怀“太阳岛”关爱服务活动，为计生特殊家庭提供全方位的情感慰藉和关爱服务。

二是党建工作全力推进。进一步规范党组织建设，成立卫生健康行业党委，组建两大医疗集团管理办公室党支部，委成立机关党委。深刻践行“不忘初心，牢记使命”主题教育，组织开展“江海战疫党旗扬”行动。高度重视意识形态工作，加强正面舆论引导。加强干部队伍建设，调优配强基层医院领导班子，举办领导干部综合管理能力培训班，有力提升领导干部能力。三是党风廉政建设工作进一步加强。认真履行全面从严治党主体责任，严格落实党组书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”责任，加强动态监管。进一步加强党风廉政教育，引导广大党员坚定理想信念，增强法纪观念和廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线，营造风清气正的行业氛围。坚持重点检查与自查自纠相结合，集中检查与日常监督相结合，纠正问题与源头治理相结合。全覆盖开展医疗行业作风建设工作专项行动，严肃整治医药购销领域各类违法行为和医疗服务不正之风。

第二部分 启东市卫生健康委员会 2020 年度部门决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：启东市卫生健康委员会

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	38,658.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,254.57	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	186.52	五、教育支出	323.35
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	238.96
		九、卫生健康支出	37,869.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,627.32
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	412.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3,627.25
本年收入合计	47,099.66	本年支出合计	47,099.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	67.40	年末结转和结余	67.40
总计	47,167.06	总计	47,167.06

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门名称：启东市卫生健康委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		47,099.66	46,913.14		186.52	21.03			
205	教育支出	323.35	302.32		21.03	21.03			
20504	成人教育	323.35	302.32		21.03	21.03			
2050499	其他成人教育支出	323.35	302.32		21.03	21.03			
208	社会保障和就业支出	238.96	238.96						
20805	行政事业单位养老支出	238.96	238.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.46	230.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50						
210	卫生健康支出	37,869.86	37,704.37		165.49				
21001	卫生健康管理事务	2,400.31	2,400.31						
2100101	行政运行	1,246.42	1,246.42						
2100102	一般行政管理事务	860.07	860.07						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.82	293.82						
21003	基层医疗卫生机构	843.15	843.15						
2100302	乡镇卫生院	106.68	106.68						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	736.47	736.47						
21004	公共卫生	15,091.64	14,926.15		165.49				
2100401	疾病预防控制机构	1,589.19	1,583.19		6.00				
2100402	卫生监督机构	770.90	770.90						
2100403	妇幼保健机构	1,177.43	1,085.19		92.24				
2100405	急救救治机构	116.95	116.95						
2100408	基本公共卫生服务	9,057.40	9,057.40						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：启东市卫生健康委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2100409	重大公共卫生服务	1,149.80	1,082.55		67.25				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,183.57	1,183.57						
2100499	其他公共卫生支出	46.40	46.40						
21007	计划生育事务	17,172.09	17,172.09						
2100717	计划生育服务	34.03	34.03						
2100799	其他计划生育事务支出	17,138.06	17,138.06						
21016	老龄卫生健康事务	11.07	11.07						
2101601	老龄卫生健康事务	11.07	11.07						
21099	其他卫生健康支出	2,351.60	2,351.60						
2109901	其他卫生健康支出	2,351.60	2,351.60						
212	城乡社区支出	4,627.32	4,627.32						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,627.32	4,627.32						
2120802	土地开发支出	4,627.32	4,627.32						
221	住房保障支出	412.92	412.92						
22102	住房改革支出	412.92	412.92						
2210201	住房公积金	412.92	412.92						
234	抗疫特别国债安排的支出	3,627.25	3,627.25						
23402	抗疫相关支出	3,627.25	3,627.25						
2340205	困难群众基本生活补助	1,854.31	1,854.31						
2340299	其他抗疫相关支出	1,772.94	1,772.94						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：启东市卫生健康委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		47,099.66	5,341.84	41,757.82			
205	教育支出	323.35	302.32	21.03			
20504	成人教育	323.35	302.32	21.03			
2050499	其他成人教育支出	323.35	302.32	21.03			
208	社会保障和就业支出	238.96	238.96				
20805	行政事业单位养老支出	238.96	238.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.46	230.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	37,869.86	4,387.64	33,482.22			
21001	卫生健康管理事务	2,400.31	1,246.42	1,153.89			
2100101	行政运行	1,246.42	1,246.42				
2100102	一般行政管理事务	860.07		860.07			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.82		293.82			
21003	基层医疗卫生机构	843.15		843.15			
2100302	乡镇卫生院	106.68		106.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	736.47		736.47			
21004	公共卫生	15,091.64	3,141.22	11,950.42			
2100401	疾病预防控制机构	1,589.19	1,373.84	215.35			
2100402	卫生监督机构	770.90	682.19	88.71			
2100403	妇幼保健机构	1,177.43	1,085.19	92.24			
2100405	急救救治机构	116.95		116.95			
2100408	基本公共卫生服务	9,057.40		9,057.40			
2100409	重大公共卫生服务	1,149.80		1,149.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,183.57		1,183.57			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：启东市卫生健康委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2100499	其他公共卫生支出	46.40		46.40			
21007	计划生育事务	17,172.09		17,172.09			
2100717	计划生育服务	34.03		34.03			
2100799	其他计划生育事务支出	17,138.06		17,138.06			
21016	老龄卫生健康事务	11.07		11.07			
2101601	老龄卫生健康事务	11.07		11.07			
21099	其他卫生健康支出	2,351.60		2,351.60			
2109901	其他卫生健康支出	2,351.60		2,351.60			
212	城乡社区支出	4,627.32		4,627.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,627.32		4,627.32			
2120802	土地开发支出	4,627.32		4,627.32			
221	住房保障支出	412.92	412.92				
22102	住房改革支出	412.92	412.92				
2210201	住房公积金	412.92	412.92				
234	抗疫特别国债安排的支出	3,627.25		3,627.25			
23402	抗疫相关支出	3,627.25		3,627.25			
2340205	困难群众基本生活补助	1,854.31		1,854.31			
2340299	其他抗疫相关支出	1,772.94		1,772.94			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：启东市卫生健康委员会

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	38,658.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,254.57	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	302.32	302.32		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	238.96	238.96		
		九、卫生健康支出	37,704.37	37,704.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,627.32		4,627.32	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	412.92	412.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3,627.25		3,627.25	
本年收入合计	46,913.14	本年支出合计	46,913.14	38,658.57	8,254.57	
年初财政拨款结转和结余	67.40	年末财政拨款结转和结余	67.40	67.40		
一、一般公共预算财政拨款	67.40					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	46,980.54	总计	46,980.54	38,725.97	8,254.57	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万元

部门名称：启东市卫生健康委员会

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		46,913.14	5,341.84	41,571.30
205	教育支出	302.32	302.32	
20504	成人教育	302.32	302.32	
2050499	其他成人教育支出	302.32	302.32	
208	社会保障和就业支出	238.96	238.96	
20805	行政事业单位养老支出	238.96	238.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.46	230.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	37,704.37	4,387.64	33,316.73
21001	卫生健康管理事务	2,400.31	1,246.42	1,153.89
2100101	行政运行	1,246.42	1,246.42	
2100102	一般行政管理事务	860.07		860.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.82		293.82
21003	基层医疗卫生机构	843.15		843.15
2100302	乡镇卫生院	106.68		106.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	736.47		736.47
21004	公共卫生	14,926.15	3,141.22	11,784.93
2100401	疾病预防控制机构	1,583.19	1,373.84	209.35
2100402	卫生监督机构	770.90	682.19	88.71
2100403	妇幼保健机构	1,085.19	1,085.19	
2100405	急救救治机构	116.95		116.95
2100408	基本公共卫生服务	9,057.40		9,057.40
2100409	重大公共卫生服务	1,082.55		1,082.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,183.57		1,183.57
2100499	其他公共卫生支出	46.40		46.40
21007	计划生育事务	17,172.09		17,172.09
2100717	计划生育服务	34.03		34.03
2100799	其他计划生育事务支出	17,138.06		17,138.06
21016	老龄卫生健康事务	11.07		11.07
2101601	老龄卫生健康事务	11.07		11.07
21099	其他卫生健康支出	2,351.60		2,351.60
2109901	其他卫生健康支出	2,351.60		2,351.60
212	城乡社区支出	4,627.32		4,627.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,627.32		4,627.32
2120802	土地开发支出	4,627.32		4,627.32
221	住房保障支出	412.92	412.92	
22102	住房改革支出	412.92	412.92	
2210201	住房公积金	412.92	412.92	
234	抗疫特别国债安排的支出	3,627.25		3,627.25
23402	抗疫相关支出	3,627.25		3,627.25
2340205	困难群众基本生活补助	1,854.31		1,854.31
2340299	其他抗疫相关支出	1,772.94		1,772.94

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：启东市卫生健康委员会

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,341.84	5,005.10	336.74
301	工资福利支出	4,615.60	4,615.60	
30101	基本工资	720.85	720.85	
30102	津贴补贴	1,492.00	1,492.00	
30103	奖金	1,012.94	1,012.94	
30106	伙食补助费	49.06	49.06	
30107	绩效工资	195.24	195.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.46	230.46	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.90	117.90	
30111	公务员医疗补助缴费	54.49	54.49	
30112	其他社会保障缴费	33.95	33.95	
30113	住房公积金	412.92	412.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	287.29	287.29	
302	商品和服务支出	336.74		336.74
30201	办公费	53.56		53.56
30202	印刷费	5.55		5.55
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	32.79		32.79
30207	邮电费	20.87		20.87
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.58		1.58
30211	差旅费	19.23		19.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.81		7.81
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	12.56		12.56
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.17		13.17
30227	委托业务费	1.12		1.12
30228	工会经费	52.89		52.89
30229	福利费	52.49		52.49
30231	公务用车运行维护费	30.83		30.83
30239	其他交通费用	26.76		26.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303	对个人和家庭的补助	389.50	389.50	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：启东市卫生健康委员会

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	71.89	71.89	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	15.54	15.54	
30305	生活补助	301.92	301.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：启东市卫生健康委员会

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表
金额单位：万元

部门名称：启东市卫生健康委员会

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		38,658.57	5,341.84	33,316.73
205	教育支出	302.32	302.32	
20504	成人教育	302.32	302.32	
2050499	其他成人教育支出	302.32	302.32	
208	社会保障和就业支出	238.96	238.96	
20805	行政事业单位养老支出	238.96	238.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.46	230.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	37,704.37	4,387.64	33,316.73
21001	卫生健康管理事务	2,400.31	1,246.42	1,153.89
2100101	行政运行	1,246.42	1,246.42	
2100102	一般行政管理事务	860.07		860.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.82		293.82
21003	基层医疗卫生机构	843.15		843.15
2100302	乡镇卫生院	106.68		106.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	736.47		736.47
21004	公共卫生	14,926.15	3,141.22	11,784.93
2100401	疾病预防控制机构	1,583.19	1,373.84	209.35
2100402	卫生监督机构	770.90	682.19	88.71
2100403	妇幼保健机构	1,085.19	1,085.19	
2100405	急救救治机构	116.95		116.95
2100408	基本公共卫生服务	9,057.40		9,057.40
2100409	重大公共卫生服务	1,082.55		1,082.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,183.57		1,183.57
2100499	其他公共卫生支出	46.40		46.40
21007	计划生育事务	17,172.09		17,172.09
2100717	计划生育服务	34.03		34.03
2100799	其他计划生育事务支出	17,138.06		17,138.06
21016	老龄卫生健康事务	11.07		11.07
2101601	老龄卫生健康事务	11.07		11.07
21099	其他卫生健康支出	2,351.60		2,351.60
2109901	其他卫生健康支出	2,351.60		2,351.60
221	住房保障支出	412.92	412.92	
22102	住房改革支出	412.92	412.92	
2210201	住房公积金	412.92	412.92	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,341.84	5,005.10	336.74
301	工资福利支出	4,615.60	4,615.60	
30101	基本工资	720.85	720.85	
30102	津贴补贴	1,492.00	1,492.00	
30103	奖金	1,012.94	1,012.94	
30106	伙食补助费	49.06	49.06	
30107	绩效工资	195.24	195.24	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	230.46	230.46	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.90	117.90	
30111	公务员医疗补助缴费	54.49	54.49	
30112	其他社会保障缴费	33.95	33.95	
30113	住房公积金	412.92	412.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	287.29	287.29	
302	商品和服务支出	336.74		336.74
30201	办公费	53.56		53.56
30202	印刷费	5.55		5.55
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	32.79		32.79
30207	邮电费	20.87		20.87
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.58		1.58
30211	差旅费	19.23		19.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.81		7.81
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	12.56		12.56
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.17		13.17
30227	委托业务费	1.12		1.12
30228	工会经费	52.89		52.89
30229	福利费	52.49		52.49
30231	公务用车运行维护费	30.83		30.83
30239	其他交通费用	26.76		26.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303	对个人和家庭的补助	389.50	389.50	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	71.89	71.89	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	15.54	15.54	
30305	生活补助	301.92	301.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：启东市卫生健康委员会

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
44.02	0.00	30.83	0.00	30.83	13.19	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	213	国内公务接待人次(人)	1,902
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	17	参加培训人次(人)	1,086

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门名称：启东市卫生健康委员会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	8,254.57	8,254.57	0.00	8,254.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,627.32	4,627.32	0.00	4,627.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,627.32	4,627.32	0.00	4,627.32	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,627.32	4,627.32	0.00	4,627.32	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,627.25	3,627.25	0.00	3,627.25	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3,627.25	3,627.25	0.00	3,627.25	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	1,854.31	1,854.31	0.00	1,854.31	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,772.94	1,772.94	0.00	1,772.94	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：启东市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		144.99
302	商品和服务支出	144.99
30201	办公费	34.60
30202	印刷费	3.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	8.68
30207	邮电费	7.65
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	2.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.79
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.06
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.94
30229	福利费	22.95
30231	公务用车运行维护费	7.28
30239	其他交通费用	25.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：启东市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
399	其他支出	

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”均为必填项。

政府采购支出决算表

部门名称：启东市卫生健康委员会

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	1,797.79
一、政府采购货物支出	1,659.93
二、政府采购工程支出	137.86
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

启东市卫生健康委员会 2020 年度收入、支出总计 47167.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 2231.81 万元，增长 4.97%。其中：

（一）收入总计 47167.06 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38658.57 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 6057.62 万元，下降 13.55%。主要原因是无害化厕所建设改造经费和上半年计生家庭特别扶助资金列入了政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8254.57 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 8154.08 万元，增长 8114.32%。主要原因是增加了无害化厕所建设改造经费、上半年计生家庭特别扶助资金、新冠疫情防控经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 186.52 万元，为启东市妇幼保健计划生育服务中心、启东市疾病预防控制中心、启东市卫生进修学校开展疫苗管理费、妇女病普查、孕前检查、婚前检查、儿童健康体检、医务类进修培训教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 135.35 万元，增长 264.51%。主要原因是妇计中心部分经费如人员经费中其他工资福利支出、项目支出中孕前检查、免费药具、新筛专项、妇女普查专项、信息系统维护费、设备维修费、办公设备购置费等资金性质由上年的预算内改为其他。

6. 经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 67.4 万元，主要为启东市卫生健康委员会上年结转本年使用的老帐中的事业基金。

(二) 支出总计 47167.06 万元。包括：

1. 教育（类）支出 323.35 万元，主要用于卫生进修学校教育管理方面的支出。与上年相比增加 9.26 万元，增长 2.95%。主要原因是新进人员及调资等人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 238.96 万元，主要用于卫健部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。与上年相比减少 19.94 万元，下降 7.7%。主要原因是人员的减少。

3. 卫生健康（类）支出 37869.86 万元，主要用于卫生健康方面的支出。与上年相比减少 6083.13 万元，下降 13.84%。主要原因是无害化厕所建设改造经费列入了城乡社区支出、上半年计生家庭特别扶助资金列入了抗疫特别国债安排的支出。

4. 城乡社区（类）支出 4627.32 万元，主要用于城乡社区事务支出。与上年相比增加 4526.83 万元，增长 4504.76%。主要原因是增加了无害化厕所建设和改造经费。

5. 住房保障（类）支出 412.92 万元，主要用于卫健部门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。与上年相比增加 171.54 万元，增长 71.07%。主要原因是新进人员、调资及住房公积金缴存基数的调整。

6.抗疫特别国债安排的支出（类）支出 3627.25 万元，主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控经费。与上年相比增加 3627.25 万元。主要原因是增加新型冠状病毒肺炎疫情防控经费。

7.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

8.年末结转和结余 67.4 万元，主要为启东市卫生健康委员会本年度（或以前年度）预算安排的事业基金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市卫生健康委员会本年收入合计 47099.66 万元，其中：财政拨款收入 46913.14 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 186.52 万元，占 0.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

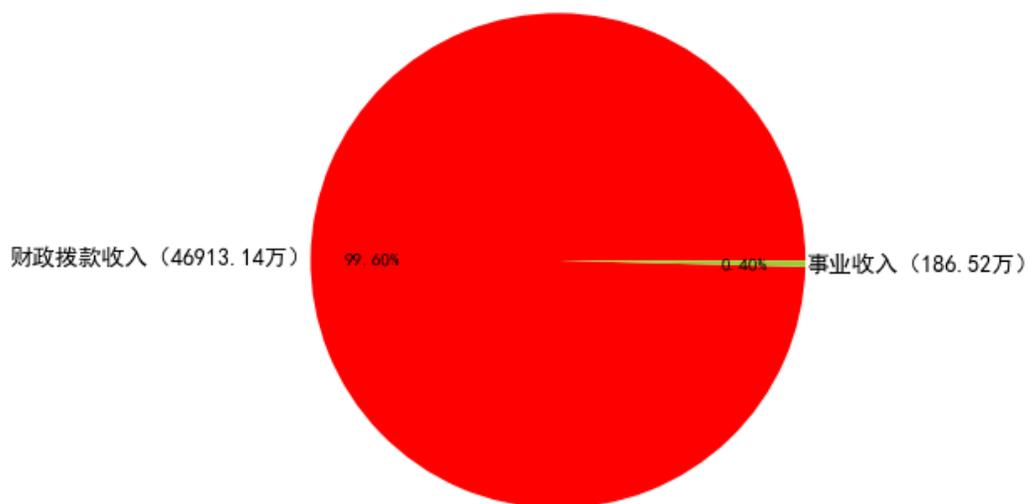


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

启东市卫生健康委员会本年支出合计 **47099.66** 万元，其中：基本支出 **5341.84** 万元，占 **11.34%**；项目支出 **41757.82** 万元，占 **88.66%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

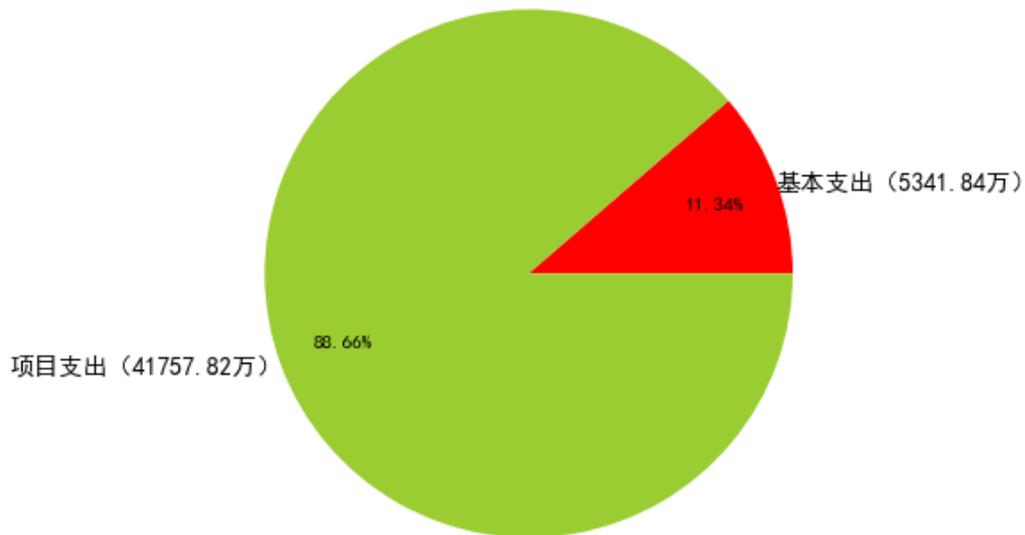


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市卫生健康委员会 2020 年度财政拨款收、支总决算 46980.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2096.46 万元，增长 4.67%。主要原因是增加了新冠疫情防控经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市卫生健康委员会

2020年财政拨款支出**46913.14**万元，占本年支出合计的**99.6%**。启东市卫生健康委员会2020年度财政拨款支出年初预算为**47439.06**万元，支出决算为**46913.14**万元，完成年初预算的**98.89%**。其中：

（一）教育支出（类）

1.成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为**309.59**万元，支出决算为**302.32**万元，完成年初预算的**97.65%**。决算数小于预算数的主要原因是卫校严格按照规定缩减费用。

（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）。年初预算为**243.27**万元，支出决算为**230.46**万元，完成年初预算的**94.73%**。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

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）。年初预算为**9.85**万元，支出决算为**8.5**万元，完成年初预算的**86.29%**。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

（三）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为**1318.67**万元，支出决算为**1246.42**万元，完成年初预算的**94.52%**。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

2.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 987.72 万元，支出决算为 860.07 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目按照合同规定尚未支付完成，如场地及停车场改造、信息网络及软件购置更新、创卫工作经费等。

3.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 293.82 万元，支出决算为 293.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 106.68 万元，支出决算为 106.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 736.47 万元，支出决算为 736.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1640.65 万元，支出决算为 1583.19 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是疾控中心设备采购减少。

7.公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 800.41 万元，支出决算为 770.9 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数小于预算数的主要原因是卫监所人员退休及办公经费减少。

8.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1145 万元，支出决算为 1085.19 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因是妇计中心人员退休及调出。

9.公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 118.42 万元，支出决算为 116.95 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是 120 急救中心项目严格控制预算。

10.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 9057.4 万元，支出决算为 9057.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

11.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 1088.71 万元，支出决算为 1082.55 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是工作经费有部分结余。

12.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 1260.06 万元，支出决算为 1183.57 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分防控设备及材料未及时采购。

13.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 46.4 万元，支出决算为 46.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

14.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 34.03 万元，完成年初预算的

75.62%。决算数小于预算数的主要原因是计生免费技术服务经费减少。

15.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 17145.25 万元，支出决算为 17138.06 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是失独家庭办理保险费及农村计划生育奖励扶助奖金的减少。

16.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因是老年优待证工本费及老龄工作经费的减少。

17.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 2351.6 万元，支出决算为 2351.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（四）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 4658.49 万元，支出决算为 4627.32 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于预算数的主要原因是无害化厕所建设和改造项目尚未实施完成。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 435.85 万元，支出决算为 412.92 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及调出。

（六）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。年初预算为 1854.31 万元，支出决算为 1854.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 1772.94 万元，支出决算为 1772.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市卫生健康委员会 2020 年度财政拨款基本支出 5341.84 万元，其中：

（一）人员经费 5005.1 万元。主要包括：基本工资 720.85 万元、津贴补贴 1492 万元、奖金 1012.94 万元、伙食补助费 49.06 万元、绩效工资 195.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 230.46 万元、职业年金缴费 8.5 万元、职工基本医疗保险缴费 117.9 万元、公务员医疗补助缴费 54.49 万元、其他社会保障缴费 33.95 万元、住房公积金 412.92 万元、其他工资福利支出 287.29 万元、离休费 71.89 万元、抚恤金 15.54 万元、生活补助 301.92 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

（二）公用经费 336.74 万元。主要包括：办公费 53.56 万元、印刷费 5.55 万元、水费 2.7 万元、电费 32.79 万元、邮电费 20.87 万元、物业管理费 1.58 万元、差旅费 19.23 万元、维修（护）费 7.81 万元、公务接待费 12.56 万元、劳

务费 13.17 万元、委托业务费 1.12 万元、工会经费 52.89 万元、福利费 52.49 万元、公务用车运行维护费 30.83 万元、其他交通费用 26.76 万元、其他商品和服务支出 2.83 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出 38658.57 万元，与上年相比减少 6057.62 万元，下降 13.55%。主要原因是无害化厕所建设改造经费和上半年计生家庭特别扶助资金列入了政府性基金预算财政拨款收入。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

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 5341.84 万元，其中：

（一）人员经费 5005.1 万元。主要包括：基本工资 720.85 万元、津贴补贴 1492 万元、奖金 1012.94 万元、伙食补助费 49.06 万元、绩效工资 195.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 230.46 万元、职业年金缴费 8.5 万元、职工基本医疗保险缴费 117.9 万元、公务员医疗补助缴费 54.49 万元、其他社会保障缴费 33.95 万元、住房公积金 412.92 万元、其他工资福利支出 287.29 万元、离休费

71.89 万元、抚恤金 15.54 万元、生活补助 301.92 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

(二) 公用经费 336.74 万元。主要包括：办公费 53.56 万元、印刷费 5.55 万元、水费 2.7 万元、电费 32.79 万元、邮电费 20.87 万元、物业管理费 1.58 万元、差旅费 19.23 万元、维修（护）费 7.81 万元、公务接待费 12.56 万元、劳务费 13.17 万元、委托业务费 1.12 万元、工会经费 52.89 万元、福利费 52.49 万元、公务用车运行维护费 30.83 万元、其他交通费用 26.76 万元、其他商品和服务支出 2.83 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

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”经费决算支出中，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 30.83 万元，占“三公”经费的 70.04%；公务接待费支出 13.19 万元，占“三公”经费的 29.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.83 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 18.98 万元，主要原因为本年度未购置公务用车；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 30.83 万元，完成预算的 95.75%，比上年决算减少 4.69 万元，主要原因为严格规范公务用车管理，从而减少支出；决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。公务用车运行维护费主要用于车辆日常运行、维修保养、油料费、过路过桥费、保险费等。2020 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

3. 公务接待费 13.19 万元，完成预算的 57.85%，比上年决算减少 3.81 万元，主要原因为严守八项规定，从严控制公务接待标准及次数，履行节约及新冠疫情影响；决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定，坚决杜绝公款请吃、请喝和铺张浪费行为，坚持事前办理审批手续和完善审批程序，厉行勤俭节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。其中：国内公务接待支出 13.19 万元，接待 213 批次，1902 人次，主要为接待本省及外省市单位的业务指导、参观、调研、考察等人员；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

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决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 1.66 万元，主要原因为受疫情影响会议减少及部分不收费；决算数与预算数相同。2020 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

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决算支出 16.1 万元，完成预算的 82.14%，比上年决算减少 3.13 万元，主要原因为受疫情影响部分培训减少；决算数小于预算数的主要原因为严格按照预算和培训费标准，节省开支。2020 年度全年组织培训 17 个，组织培训 1086 人次。主要为培训 120 中心急救培训、公卫培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

启东市卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 8254.57 万元，本年支出决算 8254.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算 4627.32 万元，主要是用于无害化厕所建设和改造经费及卫生系统下属单位基建费用。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）支出决算 1854.31 万元，主要是用于计生家庭特别扶助资金。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算 1772.94 万元，主要是用于新冠疫情防控经费。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 144.99 万元，比上年增加 7.97 万元，增长 5.82%。主要原因是：办公费、电费的增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1797.79 万元，其中：政府采购货物支出 1659.93 万元、政府采购工程支出 137.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1797.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1797.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是卫健委 1 辆、疾控中心 3 辆、妇计中心 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门共 7 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 35551.86 万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 47099.66 万元；本部门共 100 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 41757.82 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

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支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、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。

十八、其他成人教育支出：反映卫校其他用于职业教育方面的支出。

十九、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）：指卫健委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫健委实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：指卫健委其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、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，如乡镇卫生院人员 70% 的财政补助，中心卫生院每季度的人员定额补助等。

二十五、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，如乡村医生的人员经费补助等。

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

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫健委部门所属卫生监督机构的支出。

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

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。如新冠疫情防控支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。