启东市卫生健康委员会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

1. 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、法规科（综合监督科、行政服务科）、基层卫生和妇幼健康科（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和启东市合作镇社区卫生服务中心。

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、2021年部门主要工作任务及目标

**一、继续抓实抓严常态化疫情防控工作**

　　深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面做好外防输入、内防反弹工作，守住疫情防控关键期，确保疫情不反弹。一是抓好外防输入。把疫情防控作为一项重要政治任务，站位全局，慎终如始，抓紧抓细抓实各项常态化防控举措。把外防输入作为重中之重，严格落实远端防控、入境人员闭环管理等措施，加强进口冷链食品核酸检测和预防性消毒，降低疫情传播风险。二是盯紧重点场所。坚持精准防控、人物并防，持续加强重点场所风险防范，坚决杜绝医疗机构、隔离场所交叉感染和疫情传播风险。落实学校、养老机构、农贸市场等重点场所防控措施，对高风险岗位人群定期开展核酸检测，强化呼吸道疾病多病防控，主动做好监测预警和信息发布。三是提升防控能力。抓紧完成发热门诊改造，真正发挥哨点作用，牢牢守住院感防控底线；尽快提升核酸检测能力，确保关键时刻精准拆弹；加强物资储备和培训演练，提高实战能力。四是压实各方责任。充分认识疫情态势的复杂性、严峻性和不确定性，严格落实国务院和省防控工作部署要求，不断夯实四方责任，着力完善防控体系，落实“四早”举措，严防疫情输入风险。

**二、进一步深化医药卫生体制改革**

　　在全面总结提炼我市医改工作特色亮点基础上，深化医疗集团紧密型建设，突破医改瓶颈，抓重点、补短板，推动医改不断深入，切实增强群众获得感、满意度。一是进一步健全医疗卫生服务体系。进一步完善市级医院与基层医疗卫生机构分工协作机制，全面建成市镇两级、镇村一体、医防融合、资源集约、分工协作的现代整合型医疗卫生服务体系，切实提高基层医疗水平和服务能力，力争通过三年时间，在加强人民医院、中医院、妇幼保健院3个县域医疗中心建设的同时，加快二院、三院、四院、七院4个区域医疗分中心，五院、六院2个医养康复中心，合作、惠萍、东海、南阳、近海5家示范乡镇卫生院能力达标建设和24家分中心分院标准化门诊部改造，全面推进基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式有序运转。实施医疗集团内各成员单位分级分标管理，推进专科联盟、医疗集团联合病房建设，构建点面结合、全专互补的医联体新模式。二是加快提升基层医疗机构服务能力。全面落实业务同质、对口支援、分级诊疗、人才培养、智慧卫生、合理用药、医保控费等医改举措，2021年新增改造标准化门诊部5家，医养结合型护理院2家，完成乡镇卫生院检验科标准化改造，实现市远程心电中心、区域影像、远程会诊、远程教育中心全市公立医疗机构全覆盖，两大医疗集团建成4个联合病房、专科门诊。三是深化人事薪酬分配制度改革。继续落实好“两个允许”精神，认真落实医疗集团相关人员年薪制和工资总量制，逐步提高院长和医务人员工作积极性。

**三、进一步提升公共卫生服务能力**

**一是健全慢病防控机制**。以大数据、人工智能、循证医学为线上支撑，进一步健全完善慢病防控机制。推进慢病精准化管理和市级资源下沉，建立市镇联动、分级负责，系统、全程、规范、精准慢性病管理模式，实现病人、责任护士、家庭医生团队和医院专家四位一体协调机制。推进国家慢病防控示范区创建。强化医防融合，构建防治结合、分工协作、优势互补、上下联动慢性病综合防治体系。二是完善疾病预防控制体系。健全重大疫情和突发公共卫生事件应急响应机制，疾病控制、临床救治有效协同机制，公共卫生重大风险研判、评估、决策、防控协同机制，建立适宜的人才队伍培养、财政投入长效保障机制，推进疾控体制现代化建设，满足新时期疾控工作新形势新任务要求。推进医防深度融合，统筹疾控机构、县级医院、基层医院三方力量，建立分工协作、优势互补的“三位一体”疾控体系，共享信息资源。三是提升应急管理能力。进一步加强卫生应急体系建设。加强应急物资储备和管理，加强跨部门、跨企业应急物资协同保障，建立调运机制。进一步提高传染病救治能力。人民医院、中医院负责全市传染病诊治技术支持，三院负责传染病集中救治，各基层医院负责常见和多发传染病发现及协助处置，建立公共卫生事件应急医疗救治“预备役”制度。加强传染病定点医院救治能力建设，确保传染病床位和储备床位符合突发事件应急状态下应急动员响应。四是做实基本公共卫生服务。进一步提高基本公共卫生服务项目人均补助经费，人均补助经费提高到人均105元。规范实施公共卫生服务项目，强化项目质量控制和绩效考核，运用信息化手段结合医联通平台助推精准化考核。开展全员培训，强化全科医生主体作用，持续提高老年人和高血压、糖尿病等重点人群健康管理率，加强绩效考核中发现问题的跟踪整改。在国家规范基础上适当增加健康体检项目，提升老年人健康体检满意度。做优家庭医生签约服务，做实分级诊疗机制，全面推行“点单式服务包”，更好满足签约居民多样化服务需求。大力推进城市家庭医生签约服务，开拓多种形式的名医工作室，设计各种精品服务包，开展云药房服务，不断提高服务品质，提升居民满意度。推进星级家庭医生工作室建设，不断提升居民对公益性服务的感受度。五是推进妇幼健康服务体系建设。充分发挥妇幼保健院为龙头的妇幼联盟资源优势，实行上下联动同质化管理，继续做强做优做实妇幼健康服务项目。严格执行高危孕产妇分级分类管理，探索建立“云上妇幼”服务模式，通过建立微信群，开发孕妇掌中宝、开通视频等多种形式，加强对妇女儿童健康教育和咨询指导，为妇女儿童提供更优质的服务。

**四、高质量推进群众关心的实事项目及重点建设项目**

**一是高质量推进群众关心的实事项目**。老年人免费健康体检。进一步扩大免费体检人群，为63周岁以上老年人、失独家庭、建档立卡低收入人群、重性精神病人群开展免费健康体检。增强基层医院服务能力。新增改造标准化门诊部5家，医养结合型护理院2家。推进乡镇卫生院检验科标准化改造。全市公立医疗机构实现远程心电中心、区域影像中心全覆盖。挂牌成立20个长三角驻启名医工作室。加强紧密型医共体联合病房、专科门诊建设，实施卫生引才计划。二是高质量推进重点建设项目。按照整体规划、分步实施原则，2021年计划重点启动推进以下六个建设项目。东、西部区域医疗中心建设项目。按三级医院标准异地新建，每家占地约50亩，规划开放床位300张。人民医院分院建设项目。按照三级医院标准异地新建人民医院分院，新建医院占地300亩，一期规划床位不少于800张，建筑面积不少于15万平方米。市康复中心改造项目。因现精神卫生中心床位不能满足全市所有轻症精神病人入院康复治疗，为确保特殊人群的治疗康复需求并兼顾当地人民群众基本医疗服务，拟对汇龙镇社区卫生服务中心惠丰分院进行康复中心改造。医养结合型护理院改造项目。推进寅阳镇社区卫生服务中心寅阳分院和海复镇社区卫生服务中心东元分院2家乡镇卫生院医养结合型护理院改造。乡镇卫生院门诊部改造项目。推进王鲍分中心、北新分中心、万安分院、东海分院和聚阳分院5家乡镇医院门诊部改造。南阳医院异地新建项目。按照二级医院标准异地新建南阳医院，医院占地面积约25亩，规划床位100张。

**五、进一步加强健康促进工作**

**一是扎实推进国家卫生城市复审**。今年因新冠肺炎疫情影响，国家卫生城市复审暗访延期到2021年。将继续联合市创文创卫办落实好督查巡查机制，大力组织开展爱国卫生运动，持续推进环境卫生综合整治行动，确保顺利通过国家卫生城市复审。二是继续实施农村改厕整村推进。进一步加强部门协作和资源整合，完善长效管理机制，创新工作方法，深入推进农村“厕所革命”，确保全面完成3.22万座新建任务和2.39万座修缮任务，实现农村无害化户厕全覆盖。三是继续加大职业健康监管力度。落实职业病防治主体责任，有序推进各专项行动，结合乡镇职业病危害摸底调查，有重点开展监督检查，继续开展对重点行业监督检查，有效保护劳动者身体健康。

**六、进一步加强安全生产专项整治工作**

　　重点做好危险废物处置专项整治、危化品安全综合治理、平安医院创建、生物安全与实验室安全、消防安全重点单位达标创建、落实安全生产主体责任等方面专项整治。严肃追责问责，把建立和落实安全生产责任制情况、完善安全管理制度情况和开展风险管控与隐患排查治理工作情况纳入年度督查巡查计划，加大日常检查力度。

**七、进一步加强党建和党风廉政建设工作**

**一是进一步加强党建工作**。结合“两学一做”学习教育常态化制度化，发挥“学习强国”教育平台，开展常态化理论学习。通过“走出去”“引进来”等方式，深入开展各类主题教育。常态化开展“走帮服”、“阳光扶贫”活动，确保帮服实效。不断规范基层党组织建设，严格落实党内组织生活制度，严格落实“两个责任”，坚持“三会一课”和民主生活会等制度长效落实。落实意识形态领域工作，强化阵地建设，完善组织网络，强化培训、考核、评议，以专项整治为契机进一步落实意识形态工作各项要求。深入开展“健康大讲堂”及积极开展各项党建活动，不断提高基层组织党建工作水平。二是进一步强化党风廉政建设工作。进一步压紧压实“两个责任”，切实履行从严治党。督促各级领导班子成员牢固树立“第一责任人”和“一岗双责”意识，贯彻落实党风廉政建设责任追究制度和容错纠错机制。采取多种形式方式，进一步加强系统内干部职工党风廉政教育，尤其重视运用“第一种形态”开展提醒，对违规违纪问题依法依纪处理。全面完成卫健系统内部督查，对各督查单位开展“回头看”工作全覆盖，继续开展重点问题专项整治，定期督查，随机抽查，深化整治成效。

第二部分　启东市卫生健康委员会2021年度部门预算表

公开01表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | |
| 部门/单位：启东市卫生健康委员会 | |  | 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 | 73,451.99 | 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 | 80.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 | 169.20 | 五、教育支出 | 384.81 |
| 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 | 333.72 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 72,583.01 |
|  |  | 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 | 399.65 |
|  |  | 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** | 73,701.19 | **本年支出合计** | 73,701.19 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 73,701.19 | **支出总计** | 73,701.19 |

公开02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：启东市卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | **73,701.19** | **73,701.19** | **73,451.99** |  |  | **80.00** | **169.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 启东市卫生健康委员会 | 73,701.19 | 73,701.19 | 73,451.99 |  |  | 80.00 | 169.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110001 | 启东市卫生健康委员会本级 | 69,018.82 | 69,018.82 | 69,018.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110002 | 启东市妇幼保健计划生育服务中心 | 1,295.75 | 1,295.75 | 1,126.55 |  |  |  | 169.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110003 | 启东市卫生进修学校 | 437.08 | 437.08 | 357.08 |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110004 | 启东市卫生监督所 | 916.84 | 916.84 | 916.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110005 | 启东市疾病预防控制中心 | 2,032.70 | 2,032.70 | 2,032.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开03表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出总表 | | | | | | | |
| 部门/单位：启东市卫生健康委员会 | |  |  |  |  |  | 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 | 73,701.19 | 5,183.04 | 68,518.15 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **384.81** | **304.81** | **80.00** |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | 384.81 | 304.81 | 80.00 |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 384.81 | 304.81 | 80.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **333.72** | **333.72** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.72 | 333.72 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.42 | 222.42 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.30 | 111.30 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **72,583.01** | **4,144.86** | **68,438.15** |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 7,673.53 | 1,191.14 | 6,482.39 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 1,191.14 | 1,191.14 |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 6,238.64 |  | 6,238.64 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 243.75 |  | 243.75 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 3,242.00 |  | 3,242.00 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3,242.00 |  | 3,242.00 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 26,389.42 |  | 26,389.42 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 22,520.00 |  | 22,520.00 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,869.42 |  | 3,869.42 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 14,315.82 | 2,953.72 | 11,362.10 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,700.59 | 1,256.64 | 443.95 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 794.70 | 707.63 | 87.07 |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,117.73 | 989.45 | 128.28 |  |  |  |
| 2100405 | 应急救治机构 | 31.40 |  | 31.40 |  |  |  |
| 2100406 | 采供血机构 | 94.00 |  | 94.00 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9,515.30 |  | 9,515.30 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 962.10 |  | 962.10 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 20,962.24 |  | 20,962.24 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20,887.24 |  | 20,887.24 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **399.65** | **399.65** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 399.65 | 399.65 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 399.65 | 399.65 |  |  |  |  |

公开04表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收支总表 | | | |
| 部门/单位：启东市卫生健康委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 73,451.99 | 一、本年支出 | 73,451.99 |
| （一）一般公共预算拨款 | 73,451.99 | （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 | 304.81 |
| （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 | 333.72 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 72,413.81 |
|  |  | （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 | 399.65 |
|  |  | （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** | 73,451.99 | **支 出 总 计** | 73,451.99 |

公开05表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） | | | | | | |
| 部门/单位：启东市卫生健康委员会 | |  |  |  |  | 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** | 73,451.99 | 5,142.12 | 4,872.25 | 269.87 | 68,309.87 |
| **205** | **教育支出** | **304.81** | **304.81** | **290.43** | **14.38** |  |
| 20504 | 成人教育 | 304.81 | 304.81 | 290.43 | 14.38 |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 304.81 | 304.81 | 290.43 | 14.38 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **333.72** | **333.72** | **333.72** |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.72 | 333.72 | 333.72 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.42 | 222.42 | 222.42 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.30 | 111.30 | 111.30 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **72,413.81** | **4,103.94** | **3,848.45** | **255.49** | **68,309.87** |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 7,673.54 | 1,191.15 | 1,119.06 | 72.09 | 6,482.39 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,191.15 | 1,191.15 | 1,119.06 | 72.09 |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 6,238.64 |  |  |  | 6,238.64 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 243.75 |  |  |  | 243.75 |
| 21002 | 公立医院 | 3,242.00 |  |  |  | 3,242.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3,242.00 |  |  |  | 3,242.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 26,389.42 |  |  |  | 26,389.42 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 22,520.00 |  |  |  | 22,520.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,869.42 |  |  |  | 3,869.42 |
| 21004 | 公共卫生 | 14,146.61 | 2,912.79 | 2,729.39 | 183.40 | 11,233.82 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,700.59 | 1,256.64 | 1,179.06 | 77.58 | 443.95 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 794.70 | 707.63 | 651.86 | 55.77 | 87.07 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 948.52 | 948.52 | 898.47 | 50.05 |  |
| 2100405 | 应急救治机构 | 31.40 |  |  |  | 31.40 |
| 2100406 | 采供血机构 | 94.00 |  |  |  | 94.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9,515.30 |  |  |  | 9,515.30 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 962.10 |  |  |  | 962.10 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 20,962.24 |  |  |  | 20,962.24 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 75.00 |  |  |  | 75.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20,887.24 |  |  |  | 20,887.24 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **399.65** | **399.65** | **399.65** |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 399.65 | 399.65 | 399.65 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 399.65 | 399.65 | 399.65 |  |  |

公开06表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） | | | | |
| 部门/单位：启东市卫生健康委员会 | |  |  | 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 | 5,142.12 | 4,872.25 | 269.87 |
| **301** | **工资福利支出** | **4,483.13** | **4,483.13** |  |
| 30101 | 基本工资 | 592.43 | 592.43 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,581.56 | 1,581.56 |  |
| 30103 | 奖金 | 942.35 | 942.35 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 55.04 | 55.04 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 190.22 | 190.22 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.42 | 222.42 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 111.30 | 111.30 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.19 | 125.19 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.73 | 55.73 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.83 | 26.83 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 399.65 | 399.65 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 180.41 | 180.41 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **311.17** | **41.30** | **269.87** |
| 30201 | 办公费 | 38.02 |  | 38.02 |
| 30202 | 印刷费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 30205 | 水费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 30206 | 电费 | 20.50 |  | 20.50 |
| 30207 | 邮电费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 30211 | 差旅费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 30226 | 劳务费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 30228 | 工会经费 | 45.93 |  | 45.93 |
| 30229 | 福利费 | 41.30 | 41.30 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.81 |  | 29.81 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.78 |  | 33.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.23 |  | 5.23 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **347.82** | **347.82** |  |
| 30301 | 离休费 | 48.73 | 48.73 |  |
| 30305 | 生活补助 | 57.08 | 57.08 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 242.01 | 242.01 |  |

公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | |
| 部门/单位：启东市卫生健康委员会 | |  |  |  |  | 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** | 73,451.99 | 5,142.12 | 4,872.25 | 269.87 | 68,309.87 |
| **205** | **教育支出** | **304.81** | **304.81** | **290.43** | **14.38** |  |
| 20504 | 成人教育 | 304.81 | 304.81 | 290.43 | 14.38 |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 304.81 | 304.81 | 290.43 | 14.38 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **333.72** | **333.72** | **333.72** |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.72 | 333.72 | 333.72 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.30 | 222.30 | 222.30 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.30 | 111.30 | 111.30 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **72,413.81** | **4,103.94** | **3,848.45** | **255.49** | **68,309.87** |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 7,673.54 | 1,191.15 | 1,119.06 | 72.09 | 6,482.39 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,191.15 | 1,191.15 | 1,119.06 | 72.09 |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 6,238.64 |  |  |  | 6,238.64 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 243.75 |  |  |  | 243.75 |
| 21002 | 公立医院 | 3,242.00 |  |  |  | 3,242.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3,242.00 |  |  |  | 3,242.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 26,389.42 |  |  |  | 26,389.42 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 22,520.00 |  |  |  | 22,520.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,869.42 |  |  |  | 3,869.42 |
| 21004 | 公共卫生 | 14,146.61 | 2,912.79 | 2,729.39 | 183.40 | 11,233.82 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,700.59 | 1,256.64 | 1,179.06 | 77.58 | 443.95 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 794.70 | 707.63 | 651.86 | 55.77 | 87.07 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 948.52 | 948.52 | 898.47 | 50.05 |  |
| 2100405 | 应急救治机构 | 31.40 |  |  |  | 31.40 |
| 2100406 | 采供血机构 | 94.00 |  |  |  | 94.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9,515.30 |  |  |  | 9,515.30 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 962.10 |  |  |  | 962.10 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 20,962.24 |  |  |  | 20,962.24 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 75.00 |  |  |  | 75.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20,887.24 |  |  |  | 20,887.24 |
| **221** | **住房保障支出** | **399.65** | **399.65** | **399.65** |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 399.65 | 399.65 | 399.65 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 399.65 | 399.65 | 399.65 |  |  |

公开08表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | |
| 部门/单位：启东市卫生健康委员会 | |  |  | 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 | 5,142.12 | 4,872.25 | 269.87 |
| **301** | **工资福利支出** | **4,483.13** | **4,483.13** |  |
| 30101 | 基本工资 | 592.43 | 592.43 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,581.56 | 1,581.56 |  |
| 30103 | 奖金 | 942.35 | 942.35 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 55.04 | 55.04 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 190.22 | 190.22 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.42 | 222.42 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 111.30 | 111.30 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.19 | 125.19 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.73 | 55.73 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.83 | 26.83 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 399.65 | 399.65 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 180.41 | 180.41 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **311.17** | **41.30** | **269.87** |
| 30201 | 办公费 | 38.02 |  | 38.02 |
| 30202 | 印刷费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 30205 | 水费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 30206 | 电费 | 20.50 |  | 20.50 |
| 30207 | 邮电费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 30211 | 差旅费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 30226 | 劳务费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 30228 | 工会经费 | 45.93 |  | 45.93 |
| 30229 | 福利费 | 41.30 | 41.30 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.81 |  | 29.81 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.78 |  | 33.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.23 |  | 5.23 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **347.82** | **347.82** |  |
| 30301 | 离休费 | 48.73 | 48.73 |  |
| 30305 | 生活补助 | 57.08 | 57.08 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 242.01 | 242.01 |  |

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/单位：启东市卫生健康委员会 | |  |  |  |  |  | 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** |
| 50.81 |  | 29.81 |  | 29.81 | 21.00 |  | 43.90 |

公开10表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| 部门/单位：启东市卫生健康委员会 | |  |  | 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 |  |  |  |

本年度无相关预算收支。

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：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** | | **150.61** |
| **302** | **商品和服务支出** | **150.61** |
| 30201 | 办公费 | 22.76 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 14.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 19.18 |
| 30229 | 福利费 | 22.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.65 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.97 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购支出预算表 | | | | | | | | | |
| 部门/单位：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** | | | | | 218.75 |  | 2.88 |  | 221.63 |
| 一、货物A |  |  |  |  | 218.75 |  | 2.88 |  | 221.63 |
|  | 办公设备购置 | 030331002-办公设备购置 | 复印机 | 分散采购 |  |  | 0.88 |  | 0.88 |
|  | 双模式低流量空气采样泵5台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
|  | 突发性事故检测箱1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |
|  | 台式电脑24台 | 031131002-办公设备购置 | 计算机 | 分散采购 | 9.60 |  |  |  | 9.60 |
|  | 微波漏能测试仪1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |
|  | 数字式照度计2台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |
|  | 智能粉尘采样器2台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 0.76 |  |  |  | 0.76 |
|  | 多功能个体防爆型大气采样器4台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | edge5个体声级计1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 2.40 |  |  |  | 2.40 |
|  | 个人声暴露计3台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 1.80 |  |  |  | 1.80 |
|  | 防爆噪声剂量计1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 2.50 |  |  |  | 2.50 |
|  | 综合热指数监测器1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
|  | 722N分光光度计2台 | 031131003-专用设备购置 | 实验室设备 | 分散采购 | 0.51 |  |  |  | 0.51 |
|  | 笔记本电脑 | 031031002-办公设备购置 | 计算机 | 分散采购 | 1.65 |  |  |  | 1.65 |
|  | 声学与振动测量仪器2台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
|  | 芯片式提起检测仪1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
|  | 自动热脱附仪升级1套 | 031131003-专用设备购置 | 实验室设备 | 分散采购 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
|  | 恒温培养箱1台 | 031131003-专用设备购置 | 实验室设备 | 分散采购 | 2.80 |  |  |  | 2.80 |
|  | 防爆粉尘采样器3台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 3.60 |  |  |  | 3.60 |
|  | 防爆定点毒物采样器5台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 5.50 |  |  |  | 5.50 |
|  | 防爆个体噪声计量计4台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 5.60 |  |  |  | 5.60 |
|  | 低频电磁场测量仪1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 3.80 |  |  |  | 3.80 |
|  | 办公设备购置 | 030331002-办公设备购置 | 计算机 | 分散采购 |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
|  | 复印机 | 031031002-办公设备购置 | 复印机 | 分散采购 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
|  | 防化服3台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 2.10 |  |  |  | 2.10 |
|  | 多功能声级计1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 应急毒气侦毒箱1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 2.90 |  |  |  | 2.90 |
|  | 粉尘采样器2台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
|  | A4打印机 | 031031002-办公设备购置 | 打印机 | 分散采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
|  | A3打印机 | 031031002-办公设备购置 | 打印机 | 分散采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 高速双面扫描仪（A3) | 031031002-办公设备购置 | 扫描仪 | 分散采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 台式电脑 | 031031002-办公设备购置 | 计算机 | 分散采购 | 3.20 |  |  |  | 3.20 |
|  | 双气路大气采样器2台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
|  | 烟尘浓度测定仪1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 3.40 |  |  |  | 3.40 |
|  | 红外线流量校准仪1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | 高温电热板2台 | 031131003-专用设备购置 | 实验室设备 | 分散采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 紫外辐照仪2台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 2.40 |  |  |  | 2.40 |
|  | 矿用粉尘采样器2台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 呼吸性粉尘采样器1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 0.58 |  |  |  | 0.58 |
|  | 个人空气采样器（粉尘）3台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 3.60 |  |  |  | 3.60 |
|  | 微生物鉴定系统1套 | 031131003-专用设备购置 | 实验室设备 | 分散采购 | 64.00 |  |  |  | 64.00 |
|  | 打印复印一体机2台 | 031131003-专用设备购置 | 打印机 | 分散采购 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |
|  | 个体粉尘采样器5台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
|  | 风速仪1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 0.35 |  |  |  | 0.35 |
|  | 全向智能场强仪1台 | 031131003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |
|  | 电热恒温古风干燥箱2台 | 031131003-专用设备购置 | 实验室设备 | 分散采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
|  | 彩色打印机1台 | 031131002-办公设备购置 | 打印机 | 分散采购 | 0.45 |  |  |  | 0.45 |
|  | 办公设备购置 | 031131002-办公设备购置 | 台式电脑24台 | 分散采购 | 9.60 |  |  |  | 9.60 |
|  | 办公设备购置 | 031131003-办公设备购置 | 笔记本电脑1台 | 分散采购 | 0.55 |  |  |  | 0.55 |
|  | 办公设备购置 | 031131004-办公设备购置 | 双面打印机10台 | 分散采购 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | 办公设备购置 | 031131005-办公设备购置 | 打印复印一体机（A3） | 分散采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
|  | 办公设备购置 | 031131006-办公设备购置 | 打印复印一体机（A4）6台 | 分散采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 办公设备购置 | 031131007-办公设备购置 | 复印机 | 分散采购 | 3.20 |  |  |  | 3.20 |
|  | 办公设备购置 | 031131008-办公设备购置 | 相机 | 分散采购 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |
|  | 办公设备购置 | 031131010-办公设备购置 | 楼层交换机2台 | 分散采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 办公设备购置 | 031131014-办公设备购置 | 针式打印机 | 分散采购 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |
| 二、工程B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、服务C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

启东市卫生健康委员会2021年度收入、支出预算总计73701.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加47476.7万元，增长181.04%。其中：

（一）收入预算总计73701.19万元。包括：

1．本年收入合计73701.19万元。

（1）一般公共预算拨款收入73451.99万元，与上年相比增加47488.5万元，增长182.9%。主要原因是增加了计划生育奖特扶经费、学专科建设人才引进奖励和农村医学毕业生费用、基层医疗卫生机构实施基药财政补助、两中心运行经费。

（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80万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入169.2万元，与上年相比减少11.8万元，减少6.52%。主要原因是本年度新筛收入减少。

（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73701.19万元。包括：

1．本年支出合计73701.19万元。

（1）教育（类）支出384.81万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加47.26万元，增长14%。主要原因是增加2位新同志，人员支出相比去年增加，新购部分教学设备。

（2）社会保障和就业（类）支出333.72万元，主要用于单位养老保险缴费和单位职业年金的缴纳。与上年相比减少5.3万元，减少1.56%。主要原因是有职工调出、退休。

（3）卫生健康（类）支出72583.01万元，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。与上年相比增加47380.49万元，增长188%。主要原因是减少了公立医院改革工作经费、卫生信息化建设、医养结合改造经费等费用。

（4）住房保障（类）支出399.65万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。与上年相比增加54.65万元，增长15.84%。主要原因是人员增加及住房公积金缴存基数调整。

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

启东市卫生健康委员会2021年收入预算合计73701.19万元，包括本年收入73701.19万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入73451.99万元，占99.66%；

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80万元，占0.11%；

本年事业收入169.2万元，占0.23%；

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

启东市卫生健康委员会2021年支出预算合计73701.19万元，其中：

基本支出5183.04万元，占7.03%；

项目支出68518.15万元，占92.97%；

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

启东市卫生健康委员会2021年度财政拨款收、支总预算73451.99万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加47227.5万元，增长180.09%。主要原因是增加了计划生育奖特扶经费、学专科建设人才引进奖励和农村医学毕业生费用、基层医疗卫生机构实施基药财政补助、两中心运行经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市卫生健康委员会2021年财政拨款预算支出73451.99万元，占本年支出合计的99.66%，与上年相比增加47488.5万元，增长182.9%。主要原因是增加了计划生育奖特扶经费、基层医疗卫生机构实施基药财政补助等费用。

（一）教育支出（类）

1.成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出304.81万元，与上年相比增加47.26万元，增长18.35%。主要原因是增加2名新同志，支出相比去年增加，及新购部分教学设备。

（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222.42万元，与上年相比减少3.53万元，减少1.56%。主要原因是有职工退休、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）支出111.3万元，与上年相比减少1.77万元，减少1.57%。主要原因是有职工退休、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）支出1191.15万元，与上年相比增加67.45万元，增长6%。主要原因是增加了人员经费。

2.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出6238.64万元，与上年相比增加4520.94万元，增长263.2%。主要原因是物业管理费、县管乡用人员经费、卫生应急专项经费等费用增加。

3.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出243.75万元，与上年相比减少1183.55万元，减少82.92%。主要原因是卫生信息化建设费用减少。

4.公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出3242万元，与上年相比增加557万元，增长20.74%。主要原因是学专科建设、人才引进奖励和农村医学毕业生费用增加。

5.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出22520万元，与上年相比增加21977.25万元，增长4049.24%。主要原因是 增加了基层医疗卫生机构实施基药财政补助。

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3869.42万元，与上年相比增加117.12万元，增长3.12%。主要原因是两中心运行经费费用增加。

7.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1700.59万元，与上年相比增加125.09万元，增长7.94%。主要原因是人员支出增加。

8.公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出794.7万元，与上年相比增加110.29万元，增长16.11%。主要原因是职工住房补贴、住房公积金基数及津补贴提高，新增人员。

9.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出948.52万元，与上年相比减少82.96万元，减少8.04%。主要原因是3人退休，1人调出。

10.公共卫生（款）应急救治机构（项）支出31.4万元，与上年相比减少100.6万元，减少76.21%。主要原因是120急救中心项目经费减少。

11.公共卫生（款）采供血机构（项）支出94万元，与上年预算数相同。

12.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出9515.3万元，与上年相比增加457.9万元，增长5.06%。主要原因是基本公共卫生服务经费增加。

13.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出962.1万元，与上年相比减少45.38万元，减少4.5%。主要原因是本年度部分经费预算列入卫健委基本公共卫生专项经费支出。

14.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出100万元，与上年相比增加50万元，增长100%。主要原因是增加了省级慢性病防控示范区复审暨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75万元，与上年相比增加30万元，增长66.67%。主要原因是增加危急重症救治专项基金经费。

16.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出20887.24万元，与上年相比增加20804.24万元，增长25065.35%。主要原因是增加了计划生育奖特扶经费。

17.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出0万元，与上年相比减少12.5万元，减少100%。主要原因是2021年的老龄卫生健康事务预算做在2100102一般行政管理事务中了。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出399.65万元，与上年相比增加54.25万元，增长15.71%。主要原因是缴存基数增加，人员新增。

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2021年度财政拨款基本支出预算5142.12万元，其中：

（一）人员经费4872.25万元。主要包括：基本工资592.43万元、津贴补贴1581.56万元、奖金942.35万元、伙食补助费55.04万元、绩效工资190.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.42万元、职业年金缴费111.3万元、职工基本医疗保险缴费125.19万元、公务员医疗补助缴费55.73万元、其他社会保障缴费26.83万元、住房公积金399.65万元、其他工资福利支出180.41万元、离休费48.73万元、生活补助57.08万元、其他对个人和家庭的补助支出242.01万元。

（二）公用经费269.87万元。主要包括：办公费38.02万元、印刷费7.7万元、水费1.9万元、电费20.5万元、邮电费29万元、物业管理费2.6万元、差旅费22.5万元、维修(护)费4.2万元、培训费2万元、公务接待费17.5万元、劳务费9.2万元、工会经费45.93万元、福利费41.3万元、公务用车运行维护费29.81万元、其他交通费用33.78万元、其他商品和服务支出5.23万元。

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2021年一般公共预算财政拨款支出预算73451.99万元，与上年相比增加47488.5万元，增长182.9%。主要原因是　增加了卫生应急专项经费、基层医疗卫生机构实施基药财政补助、基本公共卫生服务、计划生育奖特扶等经费。

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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5142.12万元，其中：

（一）人员经费4872.25万元。主要包括：基本工资592.43万元、津贴补贴1581.56万元、奖金942.35万元、伙食补助费55.04万元、绩效工资190.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.42万元、职业年金缴费111.3万元、职工基本医疗保险缴费125.19万元、公务员医疗补助缴费55.73万元、其他社会保障缴费26.83万元、住房公积金399.65万元、其他工资福利支出180.41万元、离休费48.73万元、生活补助57.08万元、其他对个人和家庭的补助支出242.01万元。

（二）公用经费269.87万元。主要包括：办公费38.02万元、印刷费7.7万元、水费1.9万元、电费20.5万元、邮电费29万元、物业管理费2.6万元、差旅费22.5万元、维修(护)费4.2万元、培训费2万元、公务接待费17.5万元、劳务费9.2万元、工会经费45.93万元、福利费41.3万元、公务用车运行维护费29.81万元、其他交通费用33.78万元、其他商品和服务支出5.23万元。

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29.81万元，占“三公”经费的58.67%；公务接待费支出21万元，占“三公”经费的41.33%。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29.81万元。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29.81万元，比上年预算减少0.92万元，主要原因是公务用车运行维护定额标准降低。

3．公务接待费预算支出21万元，比上年预算减少5万元，主要原因是根据中央八项规定，缩减公务接待费。

启东市卫生健康委员会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。

启东市卫生健康委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出43.9万元，比上年预算增加15.5万元，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150.61万元，与上年相比增加0.78万元，增长0.52%。主要原因是增加了办公费、工会经费、其他交通费用等经费。

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221.63万元，其中：拟采购货物支出221.63万元、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、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1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73701.19万元；本部门单位共31个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计68309.87万元，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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**二、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。

**三、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。

**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。

**五、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。

**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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**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。

**十八、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。

**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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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）。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、“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。

**二十七、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。