

**镇江市卫生健康委员会  
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

镇江市妇幼保健计划生育服务中心已调整为镇江市卫生健康委员会下属预算单位，2020年度部门决算纳入镇江市卫生健康委员会2020年度部门汇总决算编制范围。

# 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、规划等规范性文件,制定并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,指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)负责健康镇江战略协调推进工作,研究提出健康镇江建设的政策建议、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。发布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。

(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。制定并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)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。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、地方标准并组织实施。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,依法制定并公布食品安全地方标准,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,完善计划生育政策,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、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,协同指导院校医学教育。

(十三)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,开展与港澳台交流与合作。

(十四)负责保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十五)承担市健康促进委员会、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的具体工作。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,推动实施健康镇江战略,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,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,拟订养老服务体系规划建设规划、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(卫生应急办公室、安全生产监督管理处)、规划发展与信息化处、财务处(审计处)、法规处(行政审批处)、体制改革处、健康促进处(市健康促进委员会办公室、市爱国卫生运动委员会办公室)、疾病预防控制处(市政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室)、医政医管处(科技教育处)、基层卫生健康处、综合监督处(职业健康处)、老龄健康处(市老龄工作委员会办公室)、妇幼健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、中医管理处、组织人事处(老干部处)和机关党委。本部门下属单位包括:镇江市疾病预防控制中心、镇江市中心血站、镇江市急救中心、镇江市卫生监督所、镇江市卫生与健康技术促进中心、镇江市计划生育药具管理站、镇江市卫生计生会计集中核算中心、镇江市妇幼保健计划生育服务中心和镇江市计划生育



协会。

2. 从决算单位构成看，纳入镇江市卫生健康委员会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：镇江市卫生健康委员会本级、镇江市疾病预防控制中心、镇江市中心血站、镇江市急救中心、镇江市卫生监督所、镇江市卫生与健康技术促进中心、镇江市计划生育药具管理站、镇江市卫生计生会计集中核算中心和镇江市妇幼保健计划生育服务中心。

### 三、2020年度主要工作完成情况

（一）疫情防控工作有力有序。认真落实疫情防控各项决策部署，先后经受住了疫情爆发初期、复工复产复学、境外疫情输入、常态化疫情防控等考验，获评全省抗击新冠肺炎疫情先进集体。

（二）深化医改工作持续推进。出台《改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》，优化市医疗集团运行机制，实现紧密型县域医共体建设县（涉农区）全覆盖，二级以上医疗机构全部制定章程。我市被省政府评为2019年度城市公立医院综合改革成效明显地方。

（三）公共卫生服务公平可及。将基本公共卫生服务项目经费补助标准提高到人均80元以上。为全市适龄儿童免费接种水痘疫苗1.6万余剂次。出台《落实健康中国行动推进健康镇江建设实施方案（2020-2030）》。基本完成农村户厕无害化改造任务。

（四）医疗服务能力稳步提升。出台《镇江“金山英才”医学领域高层次人才引进实施办法》。启动市传染病医院

应急病房楼建设。向签约居民个人授权开放电子健康档案 16.96 万份。开展非急救转运社会化服务试点，投放 20 台 AED 设备。全市实现中医馆全覆盖、中医阁建成率达 50%。

（五）重点人群关爱不断拓展。健康扶贫工作全面落实。为 32.28 万 65 岁以上老年人免费提供一次基本健康体检服务。发放计划生育奖励扶助资金 2.32 亿元，惠及群众 18.7 万人。建成普惠托育机构 4 家，全面开展产前检查筛查和新生儿疾病筛查。尘肺病防治攻坚行动全面完成。

## 第二部分 镇江市卫生健康委员会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门名称：镇江市卫生健康委员会 公开 01 表  
金额单位：万元

| 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   | 18,993.23 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.63      | 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         | 9.00      | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出          |           |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        | 12.00     |
| 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           | 2.08      | 八、社会保障和就业支出     | 815.93    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 16,690.89 |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 0.63      |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 2.00      |
|                  |           | 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       | 1,534.98  |
|                  |           | 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        | 16.55     |
|                  |           | 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 |           |
| 本年收入合计           | 19,004.94 | 本年支出合计          | 19,072.98 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 382.79    | 年末结转和结余         | 314.75    |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 19,387.73 | 总计              | 19,387.73 |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：镇江市卫生健康委员会

| 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       |                  | 19,004.95 | 18,993.87 | 9.00   |      |         |      |          | 2.08 |
| 206      | 科学技术支出           | 12.00     | 12.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20604    | 技术与开发            | 12.00     | 12.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2060499  | 其他技术与开发支出        | 12.00     | 12.00     |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 815.94    | 815.94    |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 810.71    | 810.71    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541.97    | 541.97    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 268.74    | 268.74    |        |      |         |      |          |      |
| 20816    | 红十字事业            | 4.33      | 4.33      |        |      |         |      |          |      |
| 2081699  | 其他红十字事业支出        | 4.33      | 4.33      |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.90      | 0.90      |        |      |         |      |          |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.90      | 0.90      |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 16,622.85 | 16,611.77 | 9.00   |      |         |      |          | 2.08 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1,859.52  | 1,859.09  |        |      |         |      |          | 0.43 |
| 2100101  | 行政运行             | 1,432.49  | 1,432.06  |        |      |         |      |          | 0.43 |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 417.03    | 417.03    |        |      |         |      |          |      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 10.00     | 10.00     |        |      |         |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 14,049.55 | 14,038.98 | 9.00   |      |         |      |          | 1.57 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 5,189.38  | 5,182.23  | 6.00   |      |         |      |          | 1.15 |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 994.72    | 994.58    |        |      |         |      |          | 0.14 |
| 2100405  | 急救救治机构           | 1,419.88  | 1,416.77  | 3.00   |      |         |      |          | 0.11 |
| 2100406  | 采供血机构            | 3,094.14  | 3,093.97  |        |      |         |      |          | 0.17 |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：镇江市卫生健康委员会

| 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 |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务       | 283.82   | 283.82   |        |      |         |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务       | 2,304.77 | 2,304.77 |        |      |         |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理   | 275.21   | 275.21   |        |      |         |      |          |      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出       | 487.64   | 487.64   |        |      |         |      |          |      |
| 21006    | 中医药            | 21.07    | 21.07    |        |      |         |      |          |      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项     | 21.07    | 21.07    |        |      |         |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务         | 499.00   | 498.96   |        |      |         |      |          | 0.04 |
| 2100716  | 计划生育机构         | 427.16   | 427.12   |        |      |         |      |          | 0.04 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出     | 71.85    | 71.85    |        |      |         |      |          |      |
| 21013    | 医疗救助           | 14.12    | 14.12    |        |      |         |      |          |      |
| 2101302  | 疾病应急救助         | 14.12    | 14.12    |        |      |         |      |          |      |
| 21099    | 其他卫生健康支出       | 179.58   | 179.55   |        |      |         |      |          | 0.03 |
| 2109901  | 其他卫生健康支出       | 179.58   | 179.55   |        |      |         |      |          | 0.03 |
| 212      | 城乡社区支出         | 0.63     | 0.63     |        |      |         |      |          |      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.63     | 0.63     |        |      |         |      |          |      |
| 2121301  | 城市公共设施         | 0.63     | 0.63     |        |      |         |      |          |      |
| 213      | 农林水支出          | 2.00     | 2.00     |        |      |         |      |          |      |
| 21303    | 水利             | 2.00     | 2.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护     | 2.00     | 2.00     |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 1,534.98 | 1,534.98 |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 1,534.98 | 1,534.98 |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 530.96   | 530.96   |        |      |         |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴           | 1,004.02 | 1,004.02 |        |      |         |      |          |      |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：镇江市卫生健康委员会

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |        | 小计   | 其中：教育<br>收费 |      |              |      |
| 229          | 其他支出 | 16.55  | 16.55  |        |      |             |      |              |      |
| 22999        | 其他支出 | 16.55  | 16.55  |        |      |             |      |              |      |
| 2299901      | 其他支出 | 16.55  | 16.55  |        |      |             |      |              |      |

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：镇江市卫生健康委员会

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |        |      |               |
| 合计           |                  | 19,072.99 | 11,011.73 | 8,061.26 |        |      |               |
| 206          | 科学技术支出           | 12.00     |           | 12.00    |        |      |               |
| 20604        | 技术与研究与开发         | 12.00     |           | 12.00    |        |      |               |
| 2060499      | 其他技术与研究与开发支出     | 12.00     |           | 12.00    |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 815.94    | 810.71    | 5.23     |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 810.71    | 810.71    |          |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541.97    | 541.97    |          |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 268.74    | 268.74    |          |        |      |               |
| 20816        | 红十字事业            | 4.33      |           | 4.33     |        |      |               |
| 2081699      | 其他红十字事业支出        | 4.33      |           | 4.33     |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.90      |           | 0.90     |        |      |               |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.90      |           | 0.90     |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 16,690.89 | 8,649.50  | 8,041.39 |        |      |               |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 1,871.55  | 1,444.52  | 427.03   |        |      |               |
| 2100101      | 行政运行             | 1,444.52  | 1,444.52  |          |        |      |               |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 417.03    |           | 417.03   |        |      |               |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 10.00     |           | 10.00    |        |      |               |
| 21004        | 公共卫生             | 14,105.78 | 6,677.85  | 7,427.93 |        |      |               |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 5,254.42  | 3,235.23  | 2,019.19 |        |      |               |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 986.54    | 940.87    | 45.67    |        |      |               |
| 2100405      | 急救救治机构           | 1,418.96  | 1,014.62  | 404.34   |        |      |               |
| 2100406      | 采供血机构            | 3,094.33  | 1,487.14  | 1,607.19 |        |      |               |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 283.82    |           | 283.82   |        |      |               |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 2,304.87  |           | 2,304.87 |        |      |               |

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：镇江市卫生健康委员会

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |        |      |               |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理   | 275.21   |          | 275.21 |        |      |               |
| 2100499      | 其他公共卫生支出       | 487.64   |          | 487.64 |        |      |               |
| 21006        | 中医药            | 21.07    |          | 21.07  |        |      |               |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项     | 21.07    |          | 21.07  |        |      |               |
| 21007        | 计划生育事务         | 498.97   | 376.69   | 122.28 |        |      |               |
| 2100716      | 计划生育机构         | 427.12   | 343.73   | 83.39  |        |      |               |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 71.85    | 32.96    | 38.89  |        |      |               |
| 21013        | 医疗救助           | 14.12    |          | 14.12  |        |      |               |
| 2101302      | 疾病应急救助         | 14.12    |          | 14.12  |        |      |               |
| 21099        | 其他卫生健康支出       | 179.40   | 150.44   | 28.96  |        |      |               |
| 2109901      | 其他卫生健康支出       | 179.40   | 150.44   | 28.96  |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出         | 0.63     |          | 0.63   |        |      |               |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.63     |          | 0.63   |        |      |               |
| 2121301      | 城市公共设施         | 0.63     |          | 0.63   |        |      |               |
| 213          | 农林水支出          | 2.00     |          | 2.00   |        |      |               |
| 21303        | 水利             | 2.00     |          | 2.00   |        |      |               |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护     | 2.00     |          | 2.00   |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出         | 1,534.98 | 1,534.98 |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出         | 1,534.98 | 1,534.98 |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金          | 530.96   | 530.96   |        |        |      |               |
| 2210202      | 提租补贴           | 1,004.02 | 1,004.02 |        |        |      |               |
| 229          | 其他支出           | 16.55    | 16.55    |        |        |      |               |
| 22999        | 其他支出           | 16.55    | 16.55    |        |        |      |               |
| 2299901      | 其他支出           | 16.55    | 16.55    |        |        |      |               |



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

部门名称：镇江市卫生健康委员会

金额单位：万元

| 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   | 18,993.23 | 一、一般公共服务支出      |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.63      | 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          |           |            |             |              |
|                  |           | 六、科学技术支出        | 12.00     | 12.00      |             |              |
|                  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |            |             |              |
|                  |           | 八、社会保障和就业支出     | 815.93    | 815.93     |             |              |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 16,682.70 | 16,682.70  |             |              |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |            |             |              |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 0.63      |            | 0.63        |              |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 2.00      | 2.00       |             |              |
|                  |           | 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       | 1,534.98  | 1,534.98   |             |              |
|                  |           | 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        | 16.55     | 16.55      |             |              |
|                  |           | 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 |           |            |             |              |
| 本年收入合计           | 18,993.86 | 本年支出合计          | 19,064.79 | 19,064.16  | 0.63        |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 161.49    | 年末财政拨款结转和结余     | 90.56     | 90.56      |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 161.49    |                 |           |            |             |              |
| 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               | 19,155.35 | 总计              | 19,155.35 | 19,154.72  | 0.63        |              |

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：镇江市卫生健康委员会

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目              | 本年支出合计           | 基本支出            | 项目支出            |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|              | 科目名称             |                  |                 |                 |
| 栏次           |                  | 1                | 2               | 3               |
| 合计           |                  | 19,064.79        | 11,009.53       | 8,055.26        |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>    | <b>12.00</b>     |                 | <b>12.00</b>    |
| 20604        | 技术与开发            | 12.00            |                 | 12.00           |
| 2060499      | 其他技术与开发支出        | 12.00            |                 | 12.00           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>815.94</b>    | <b>810.71</b>   | <b>5.23</b>     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 810.71           | 810.71          |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541.97           | 541.97          |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 268.74           | 268.74          |                 |
| 20816        | 红十字事业            | 4.33             |                 | 4.33            |
| 2081699      | 其他红十字事业支出        | 4.33             |                 | 4.33            |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.90             |                 | 0.90            |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.90             |                 | 0.90            |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>16,682.69</b> | <b>8,647.30</b> | <b>8,035.39</b> |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 1,871.55         | 1,444.52        | 427.03          |
| 2100101      | 行政运行             | 1,444.52         | 1,444.52        |                 |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 417.03           |                 | 417.03          |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 10.00            |                 | 10.00           |
| 21002        | 公立医院             |                  |                 |                 |
| 2100201      | 综合医院             |                  |                 |                 |
| 21004        | 公共卫生             | 14,097.59        | 6,675.66        | 7,421.93        |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 5,248.42         | 3,235.23        | 2,013.19        |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 986.54           | 940.87          | 45.67           |
| 2100405      | 应急救治机构           | 1,416.77         | 1,012.43        | 404.34          |
| 2100406      | 采供血机构            | 3,094.33         | 1,487.14        | 1,607.19        |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 283.82           |                 | 283.82          |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 2,304.87         |                 | 2,304.87        |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 275.21           |                 | 275.21          |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 487.64           |                 | 487.64          |
| 21006        | 中医药              | 21.07            |                 | 21.07           |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项       | 21.07            |                 | 21.07           |
| 21007        | 计划生育事务           | 498.96           | 376.68          | 122.28          |
| 2100716      | 计划生育机构           | 427.12           | 343.73          | 83.39           |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 71.85            | 32.96           | 38.89           |
| 21013        | 医疗救助             | 14.12            |                 | 14.12           |
| 2101302      | 疾病应急救助           | 14.12            |                 | 14.12           |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 179.40           | 150.44          | 28.96           |
| 2109901      | 其他卫生健康支出         | 179.40           | 150.44          | 28.96           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>    | <b>0.63</b>      |                 | <b>0.63</b>     |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.63             |                 | 0.63            |
| 2121301      | 城市公共设施           | 0.63             |                 | 0.63            |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>     | <b>2.00</b>      |                 | <b>2.00</b>     |
| 21303        | 水利               | 2.00             |                 | 2.00            |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护       | 2.00             |                 | 2.00            |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>1,534.98</b>  | <b>1,534.98</b> |                 |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,534.98         | 1,534.98        |                 |

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：镇江市卫生健康委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |              |              |      |
| 2210201      | 住房公积金       | 530.96       | 530.96       |      |
| 2210202      | 提租补贴        | 1,004.02     | 1,004.02     |      |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b> | <b>16.55</b> | <b>16.55</b> |      |
| 22999        | 其他支出        | 16.55        | 16.55        |      |
| 2299901      | 其他支出        | 16.55        | 16.55        |      |

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）

部门名称：镇江市卫生健康委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

| 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            | 11,009.53 | 10,217.64 | 791.89 |
| 301      | 工资福利支出        | 9,245.71  | 9,245.71  |        |
| 30101    | 基本工资          | 1,488.50  | 1,488.50  |        |
| 30102    | 津贴补贴          | 1,330.54  | 1,330.54  |        |
| 30103    | 奖金            | 384.43    | 384.43    |        |
| 30106    | 伙食补助费         |           |           |        |
| 30107    | 绩效工资          | 2,173.00  | 2,173.00  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 541.97    | 541.97    |        |
| 30109    | 职业年金缴费        | 279.18    | 279.18    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 322.31    | 322.31    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 95.07     | 95.07     |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 47.47     | 47.47     |        |
| 30113    | 住房公积金         | 530.96    | 530.96    |        |
| 30114    | 医疗费           | 0.64      | 0.64      |        |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 2,051.64  | 2,051.64  |        |
| 302      | 商品和服务支出       | 791.89    |           | 791.89 |
| 30201    | 办公费           | 30.08     |           | 30.08  |
| 30202    | 印刷费           | 8.05      |           | 8.05   |
| 30203    | 咨询费           | 1.00      |           | 1.00   |
| 30204    | 手续费           | 1.23      |           | 1.23   |
| 30205    | 水费            | 6.29      |           | 6.29   |
| 30206    | 电费            | 38.21     |           | 38.21  |
| 30207    | 邮电费           | 9.62      |           | 9.62   |
| 30208    | 取暖费           |           |           |        |
| 30209    | 物业管理费         | 53.05     |           | 53.05  |
| 30211    | 差旅费           | 10.08     |           | 10.08  |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 1.60      |           | 1.60   |
| 30213    | 维修（护）费        | 56.40     |           | 56.40  |
| 30214    | 租赁费           | 2.17      |           | 2.17   |
| 30215    | 会议费           | 10.79     |           | 10.79  |
| 30216    | 培训费           | 21.00     |           | 21.00  |
| 30217    | 公务接待费         | 21.38     |           | 21.38  |
| 30218    | 专用材料费         | 5.43      |           | 5.43   |
| 30224    | 被装购置费         |           |           |        |
| 30225    | 专用燃料费         |           |           |        |
| 30226    | 劳务费           | 30.67     |           | 30.67  |
| 30227    | 委托业务费         | 1.45      |           | 1.45   |
| 30228    | 工会经费          | 154.46    |           | 154.46 |
| 30229    | 福利费           | 14.31     |           | 14.31  |
| 30231    | 公务用车运行维护费     | 76.71     |           | 76.71  |
| 30239    | 其他交通费用        | 2.93      |           | 2.93   |
| 30240    | 税金及附加费用       |           |           |        |
| 30299    | 其他商品和服务支出     | 234.97    |           | 234.97 |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 971.93    | 971.93    |        |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：镇江市卫生健康委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

| 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          | 205.69   | 205.69 |      |
| 30302    | 退休费          | 425.39   | 425.39 |      |
| 30303    | 退职（役）费       |          |        |      |
| 30304    | 抚恤金          | 94.34    | 94.34  |      |
| 30305    | 生活补助         | 9.08     | 9.08   |      |
| 30306    | 救济费          |          |        |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 114.58   | 114.58 |      |
| 30308    | 助学金          |          |        |      |
| 30309    | 奖励金          | 8.38     | 8.38   |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴     |          |        |      |
| 30311    | 代缴社会保险费      |          |        |      |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出 | 114.47   | 114.47 |      |
| 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     |          |        |      |
| 309      | 资本性支出（基本建设）  |          |        |      |
| 30901    | 房屋建筑物购建      |          |        |      |
| 30902    | 办公设备购置       |          |        |      |
| 30903    | 专用设备购置       |          |        |      |
| 30905    | 基础设施建设       |          |        |      |
| 30906    | 大型修缮         |          |        |      |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新  |          |        |      |
| 30908    | 物资储备         |          |        |      |
| 30913    | 公务用车购置       |          |        |      |
| 30919    | 其他交通工具购置     |          |        |      |
| 30921    | 文物和陈列品购置     |          |        |      |
| 30922    | 无形资产购置       |          |        |      |
| 30999    | 其他基本建设支出     |          |        |      |
| 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     |          |        |      |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：镇江市卫生健康委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

| 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 |
| 31022    | 无形资产购置             |          |      |      |
| 31099    | 其他资本性支出            |          |      |      |
| 311      | 对企业补助（基本建设）        |          |      |      |
| 31101    | 资本金注入              |          |      |      |
| 31199    | 其他对企业补助            |          |      |      |
| 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            |          |      |      |
| 313      | 对社会保险基金补助          |          |      |      |
| 31302    | 对社会保险基金补助          |          |      |      |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         |          |      |      |
| 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 |          |      |      |
| 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

部门名称：镇江市卫生健康委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        |
| 合计           |                  | 19,064.15 | 11,009.53 | 8,054.62 |
| 206          | 科学技术支出           | 12.00     |           | 12.00    |
| 20604        | 技术与开发            | 12.00     |           | 12.00    |
| 2060499      | 其他技术与开发支出        | 12.00     |           | 12.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 815.93    | 810.70    | 5.23     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 810.70    | 810.70    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541.97    | 541.97    |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 268.73    | 268.73    |          |
| 20816        | 红十字事业            | 4.33      |           | 4.33     |
| 2081699      | 其他红十字事业支出        | 4.33      |           | 4.33     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.90      |           | 0.90     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.90      |           | 0.90     |
| 210          | 卫生健康支出           | 16,682.69 | 8,647.30  | 8,035.39 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 1,871.55  | 1,444.52  | 427.03   |
| 2100101      | 行政运行             | 1,444.52  | 1,444.52  |          |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 417.03    |           | 417.03   |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 10.00     |           | 10.00    |
| 21004        | 公共卫生             | 14,097.59 | 6,675.66  | 7,421.93 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 5,248.42  | 3,235.23  | 2,013.19 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 986.54    | 940.87    | 45.67    |
| 2100405      | 急救救治机构           | 1,416.77  | 1,012.43  | 404.34   |
| 2100406      | 采供血机构            | 3,094.33  | 1,487.14  | 1,607.19 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 283.82    |           | 283.82   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 2,304.87  |           | 2,304.87 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 275.21    |           | 275.21   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 487.64    |           | 487.64   |
| 21006        | 中医药              | 21.07     |           | 21.07    |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项       | 21.07     |           | 21.07    |
| 21007        | 计划生育事务           | 498.96    | 376.68    | 122.28   |
| 2100716      | 计划生育机构           | 427.12    | 343.73    | 83.39    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 71.85     | 32.96     | 38.89    |
| 21013        | 医疗救助             | 14.12     |           | 14.12    |
| 2101302      | 疾病应急救助           | 14.12     |           | 14.12    |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 179.40    | 150.44    | 28.96    |
| 2109901      | 其他卫生健康支出         | 179.40    | 150.44    | 28.96    |
| 212          | 城乡社区支出           |           |           |          |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   |           |           |          |
| 2121301      | 城市公共设施           |           |           |          |
| 213          | 农林水支出            | 2.00      |           | 2.00     |
| 21303        | 水利               | 2.00      |           | 2.00     |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护       | 2.00      |           | 2.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 1,534.98  | 1,534.98  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,534.98  | 1,534.98  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 530.96    | 530.96    |          |
| 2210202      | 提租补贴             | 1,004.02  | 1,004.02  |          |
| 229          | 其他支出             | 16.55     | 16.55     |          |



# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

部门名称：镇江市卫生健康委员会

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|--------------|------|--------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |       |      |
| 22999        | 其他支出 | 16.55  | 16.55 |      |
| 2299901      | 其他支出 | 16.55  | 16.55 |      |

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）

部门名称：镇江市卫生健康委员会

公开 08 表

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            | 11,009.53      | 10,217.64 | 791.89 |
| 301      | 工资福利支出        | 9,245.71       | 9,245.71  |        |
| 30101    | 基本工资          | 1,488.50       | 1,488.50  |        |
| 30102    | 津贴补贴          | 1,330.54       | 1,330.54  |        |
| 30103    | 奖金            | 384.43         | 384.43    |        |
| 30106    | 伙食补助费         |                |           |        |
| 30107    | 绩效工资          | 2,173.00       | 2,173.00  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 541.97         | 541.97    |        |
| 30109    | 职业年金缴费        | 279.18         | 279.18    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 322.31         | 322.31    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 95.07          | 95.07     |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 47.47          | 47.47     |        |
| 30113    | 住房公积金         | 530.96         | 530.96    |        |
| 30114    | 医疗费           | 0.64           | 0.64      |        |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 2,051.64       | 2,051.64  |        |
| 302      | 商品和服务支出       | 791.89         |           | 791.89 |
| 30201    | 办公费           | 30.08          |           | 30.08  |
| 30202    | 印刷费           | 8.05           |           | 8.05   |
| 30203    | 咨询费           | 1.00           |           | 1.00   |
| 30204    | 手续费           | 1.23           |           | 1.23   |
| 30205    | 水费            | 6.29           |           | 6.29   |
| 30206    | 电费            | 38.21          |           | 38.21  |
| 30207    | 邮电费           | 9.62           |           | 9.62   |
| 30208    | 取暖费           |                |           |        |
| 30209    | 物业管理费         | 53.05          |           | 53.05  |
| 30211    | 差旅费           | 10.08          |           | 10.08  |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 1.60           |           | 1.60   |
| 30213    | 维修（护）费        | 56.40          |           | 56.40  |
| 30214    | 租赁费           | 2.17           |           | 2.17   |
| 30215    | 会议费           | 10.79          |           | 10.79  |
| 30216    | 培训费           | 21.00          |           | 21.00  |
| 30217    | 公务接待费         | 21.38          |           | 21.38  |
| 30218    | 专用材料费         | 5.43           |           | 5.43   |
| 30224    | 被装购置费         |                |           |        |
| 30225    | 专用燃料费         |                |           |        |
| 30226    | 劳务费           | 30.67          |           | 30.67  |
| 30227    | 委托业务费         | 1.45           |           | 1.45   |
| 30228    | 工会经费          | 154.46         |           | 154.46 |
| 30229    | 福利费           | 14.31          |           | 14.31  |
| 30231    | 公务用车运行维护费     | 76.71          |           | 76.71  |
| 30239    | 其他交通费用        | 2.93           |           | 2.93   |
| 30240    | 税金及附加费用       |                |           |        |
| 30299    | 其他商品和服务支出     | 234.97         |           | 234.97 |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 971.93         | 971.93    |        |

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：镇江市卫生健康委员会

公开 08 表  
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          | 205.69         | 205.69 |      |
| 30302    | 退休费          | 425.39         | 425.39 |      |
| 30303    | 退职（役）费       |                |        |      |
| 30304    | 抚恤金          | 94.34          | 94.34  |      |
| 30305    | 生活补助         | 9.08           | 9.08   |      |
| 30306    | 救济费          |                |        |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 114.58         | 114.58 |      |
| 30308    | 助学金          |                |        |      |
| 30309    | 奖励金          | 8.38           | 8.38   |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴     |                |        |      |
| 30311    | 代缴社会保险费      |                |        |      |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出 | 114.47         | 114.47 |      |
| 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     |                |        |      |
| 309      | 资本性支出（基本建设）  |                |        |      |
| 30901    | 房屋建筑物购建      |                |        |      |
| 30902    | 办公设备购置       |                |        |      |
| 30903    | 专用设备购置       |                |        |      |
| 30905    | 基础设施建设       |                |        |      |
| 30906    | 大型修缮         |                |        |      |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新  |                |        |      |
| 30908    | 物资储备         |                |        |      |
| 30913    | 公务用车购置       |                |        |      |
| 30919    | 其他交通工具购置     |                |        |      |
| 30921    | 文物和陈列品购置     |                |        |      |
| 30922    | 无形资产购置       |                |        |      |
| 30999    | 其他基本建设支出     |                |        |      |
| 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     |                |        |      |

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：镇江市卫生健康委员会

公开 08 表

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 |
| 31022    | 无形资产购置             |                |      |      |
| 31099    | 其他资本性支出            |                |      |      |
| 311      | 对企业补助（基本建设）        |                |      |      |
| 31101    | 资本金注入              |                |      |      |
| 31199    | 其他对企业补助            |                |      |      |
| 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            |                |      |      |
| 313      | 对社会保险基金补助          |                |      |      |
| 31302    | 对社会保险基金补助          |                |      |      |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         |                |      |      |
| 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 |                |      |      |
| 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  
金额单位：万元

部门名称：镇江市卫生健康委员会

| “三公”经费       |          |              |         |           | 会议费   | 培训费   |        |
|--------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------|
| “三公”经费<br>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 |       |       |        |
| 310.77       | 1.60     | 287.79       | 115.76  | 172.03    | 21.38 | 21.73 | 127.14 |

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)  | 1      |
| 公务用车购置数(辆)     | 4   | 公务用车保有量(辆)     | 51     |
| 国内公务接待批次(个)    | 179 | 国内公务接待人次(人)    | 1,515  |
| 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)      | 44  | 参加会议人次(人)      | 1,059  |
| 组织培训次数(个)      | 247 | 参加培训人次(人)      | 14,997 |

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：镇江市卫生健康委员会

| 项 目          |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|----------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出         | 0.00        | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00        |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00        | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00        |
| 2121301      | 城市公共设施         | 0.00        | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 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  
金额单位：万元

部门名称：镇江市卫生健康委员会

| 项 目   |             | 机关运行经费支出决算 |
|-------|-------------|------------|
| 科目编码  | 科目名称        |            |
| 合计    |             | 276.62     |
| 302   | 商品和服务支出     | 276.62     |
| 30201 | 办公费         | 5.29       |
| 30202 | 印刷费         | 2.25       |
| 30203 | 咨询费         |            |
| 30204 | 手续费         | 0.08       |
| 30205 | 水费          | 2.61       |
| 30206 | 电费          | 9.42       |
| 30207 | 邮电费         | 2.21       |
| 30208 | 取暖费         |            |
| 30209 | 物业管理费       | 16.85      |
| 30211 | 差旅费         | 0.04       |
| 30212 | 因公出国（境）费用   |            |
| 30213 | 维修（护）费      | 20.18      |
| 30214 | 租赁费         |            |
| 30215 | 会议费         | 7.60       |
| 30216 | 培训费         | 13.23      |
| 30217 | 公务接待费       | 6.42       |
| 30218 | 专用材料费       |            |
| 30224 | 被装购置费       |            |
| 30225 | 专用燃料费       |            |
| 30226 | 劳务费         | 18.64      |
| 30227 | 委托业务费       |            |
| 30228 | 工会经费        | 48.20      |
| 30229 | 福利费         | 4.83       |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 13.50      |
| 30239 | 其他交通费用      |            |
| 30240 | 税金及附加费用     |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 105.27     |
| 307   | 债务利息及费用支出   |            |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |            |
| 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     |            |

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门名称：镇江市卫生健康委员会

| 项 目  |             | 机关运行经费支出决算 |
|------|-------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称        |            |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |            |
| 312  | 对企业补助       |            |
| 313  | 对社会保险基金补助   |            |
| 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：镇江市卫生健康委员会

公开 12 表  
金额单位：万元

| 采购品目大类     | 金 额      |
|------------|----------|
| 合计         | 1,895.16 |
| 一、政府采购货物支出 | 944.98   |
| 二、政府采购工程支出 | 150.00   |
| 三、政府采购服务支出 | 800.18   |

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

镇江市卫生健康委员会2020年度收入、支出总计19387.73万元，与上年相比收、支总计各增加2804.66万元，增长16.91%。其中：

#### （一）收入总计19387.73万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入18993.23万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加2765.39万元，增长17.04%。主要原因是对公立医院综合改革、学科建设、人才培养、基本公共卫生服务等方面的补助力度加大；新冠肺炎疫情发生后，财政追加安排疫情防控专项补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.63万元，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0.08万元，增长14.55%。主要原因是亮灯工程电费补贴增加。

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9万元，为市疾控中心、市急救中心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9万元。主要原因是新冠疫情防控的资金补助。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

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2.08万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为镇江市卫健委本级、市疾控中心、市卫生监督所、市中心血站、市计划生育药具管理站、市急救中心、市卫生与健康促进中心、市卫生计生会计集中核算中心、市妇幼保健计划生育服务中心取得的利息收入。与上年相比增加0.75万元，增长56.39%。主要原因是取得的利息收入增加。

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382.79万元，主要为镇江市卫健委本级、市疾控中心、市卫生监督所、市中心血站、市计划生育药具管理站、市卫生与健康促进中心、市妇幼保健计划生育服务

中心上年结转本年使用的重大公共卫生服务项目资金、基本公共卫生服务项目资金等。

**（二）支出总计19387.73万元。包括：**

1.科学技术（类）支出 12 万元，主要用于市疾控中心、市卫生监督所科技创新项目研究等支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年决算数相同。

2.社会保障和就业（类）支出 815.93 万元，主要用于人员养老保险和职业年金缴费及离退休人员支出等。与上年相比增加 807.86 万元，增长 10010.66%。主要原因是人员社保费功能科目调整。

3.卫生健康（类）支出 16690.89 万元，主要用于机关、公共卫生健康单位的基本支出、项目支出等。与上年相比增加 1745.25 万元，增长 11.68%。主要原因是对公立医院综合改革、学科建设、人才培养、基本公共卫生服务等方面的补助力度加大；新冠肺炎疫情发生后，财政追加安排疫情防控专项补助资金。

4.城乡社区（类）支出 0.63 万元，主要用于亮灯工程电费。与上年相比增加 0.63 万元。主要原因是亮灯工程电费补贴增加。

5.农林水（类）支出 2 万元，主要用于水资源节约管理与保护。与上年相比增加 2 万元。主要原因是用于节水管理。

6.住房保障（类）支出 1534.98 万元，主要用于市属机关事业单位按照政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等

住房改革支出。与上年相比增加 292.65 万元，增长 23.56%。主要原因是工资调整导致的在职职工、退休人员提租补贴缴存基数调整。

7.其他（类）支出 16.55 万元，主要用于支付劳务费。与上年相比增加 16 万元，增长 2909.09%。主要原因是功能科目调整。

8.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。与上年相比减少 0.03 万元，下降 100%。主要原因是市疾控中心结余分配减少

9.年末结转和结余314.75万元，主要为镇江市卫健委本级、市疾控中心、市卫生监督所、市中心血站、市计划生育药具管理站、市急救中心、市卫生与健康促进中心、市卫生计生会计集中核算中心、市妇幼保健计划生育服务中心本年度（或以前年度）预算安排的重大公共卫生服务项目等无法按原计划实施，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**

镇江市卫生健康委员会本年收入合计19004.95万元，其中：财政拨款收入18993.87万元，占99.94%；上级补助收入9万元，占0.05%；事业收入0万元，占0.0%；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2.08万元，占0.01%。

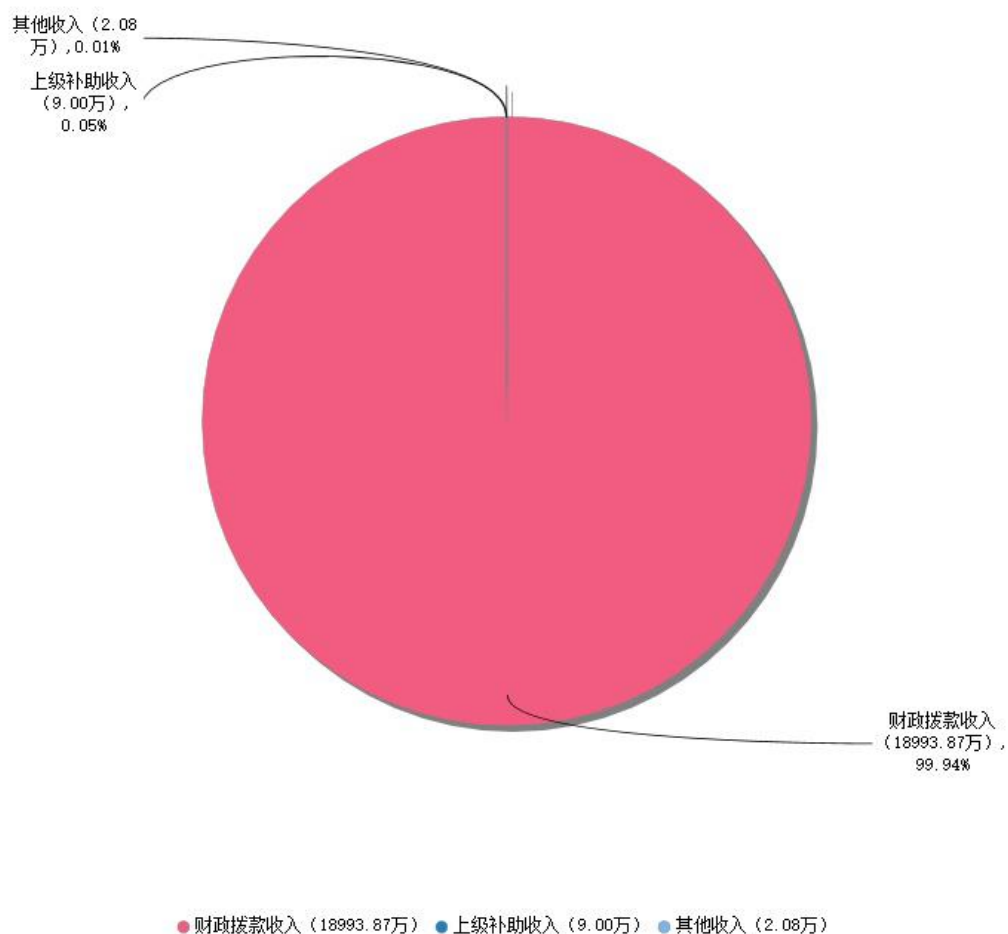


图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

镇江市卫生健康委员会本年支出合计19072.99万元，其中：基本支出11011.73万元，占57.73%；项目支出8061.26万元，占42.27%；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%。

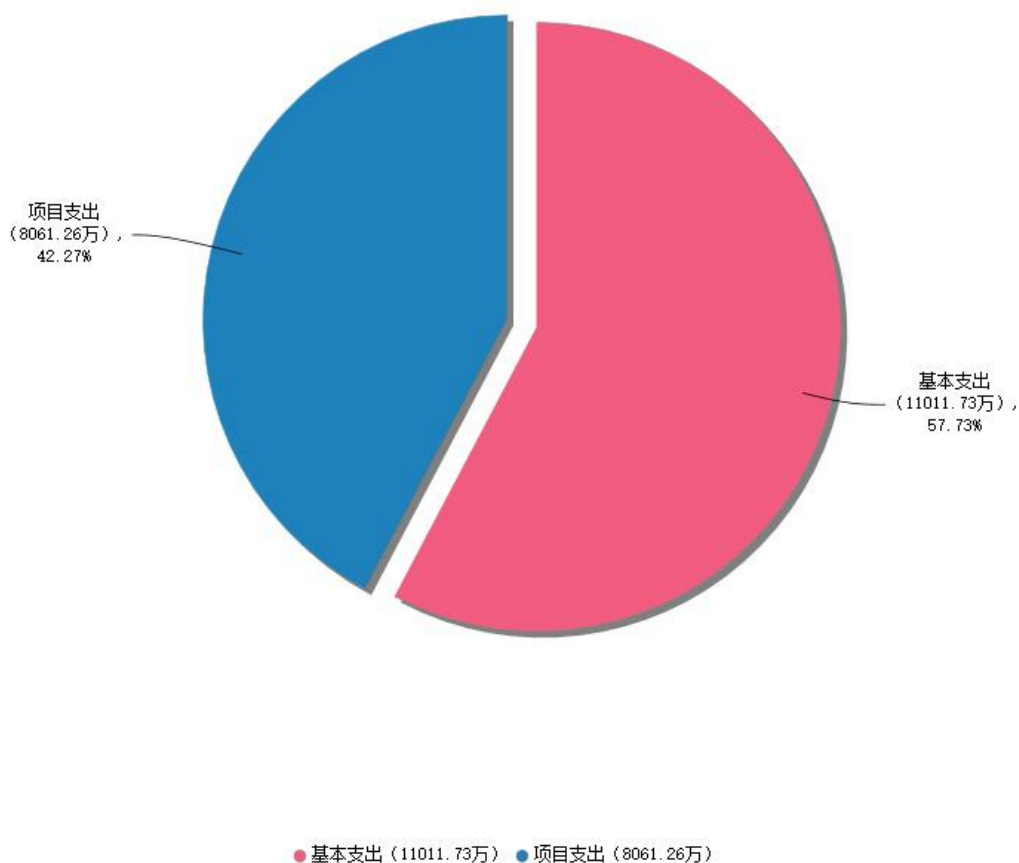


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇江市卫生健康委员会2020年度财政拨款收、支总决算19155.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2787.18万元，增长17.03%。主要原因是对公立医院综合改革、学科建设、人才培养、基本公共卫生服务等方面的补助力

度加大；新冠肺炎疫情发生后，财政追加安排疫情防控专项补助资金。

## 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。镇江市卫生健康委员会2020年财政拨款支出19064.79万元，占本年支出合计的99.96%。镇江市卫生健康委员会2020年度财政拨款支出年初预算为14346.4万元，支出决算为19064.79万元，完成年初预算的132.89%。其中：

### （一）科学技术支出（类）

1. 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是市疾控中心、市卫生监督所科技创新项目研究等支出。

### （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543.42万元，支出决算为541.97万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位基本养老保险缴费收入结转下年度使用。

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274.21万元，支出决算为268.74



万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位职业年金缴费收入结转下年度使用。

3.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是市中心血站无偿献血相关业务支出。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是市疾控中心职工技能竞赛补助资金支出。

### （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 1101.7 万元，支出决算为 1444.52 万元，完成年初预算的 131.12%。决算数大于预算数的主要原因是人数变动及政策调整增加的工资、商品和服务支出等。

2.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 379 万元，支出决算为 417.03 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算追加安排支出。

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 25 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金为医患矛盾调解中心补助资金，根据工作安排该指标已调整至市第二人民医院。

4.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金为应急短缺药品储备补助资金，根据工作安排该指标已下达至市第一人民医院。

5.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 4447.78 万元，支出决算为 5248.42 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是市疾控中心列支预算追加的省市级专项补助。

6.公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 765.79 万元，支出决算为 986.54 万元，完成年初预算的 128.83%。决算数大于预算数的主要原因是市卫生监督所列支预算追加的省市级专项补助。

7.公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 1196.26 万元，支出决算为 1416.77 万元，完成年初预算的 118.43%。决算数大于预算数的主要原因是市急救中心列支预算追加的省市级专项补助。

8.公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 2864.74 万元，支出决算为 3094.33 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数大于预算数的主要原因是市中心血站列支预算追加的省市级专项补助。

9.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 283.82 万元，完成年初预算的

630.71%。决算数大于预算数的主要原因是市疾控中心列支预算追加的省市级专项补助。

10.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 2304.87 万元，完成年初预算的 658.53%。决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级、市疾控中心列支预算追加的省市级专项补助。

11.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 275.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级、市疾控中心列支预算追加的省市级专项补助。

12.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 780 万元，支出决算为 487.64 万元，完成年初预算的 62.52%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含政府卫生专项资金，用于全市卫生健康信息化建设，部分资金在市区公立医院列支。

13.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级、市疾控中心列支预算追加的省市级中医药专项补助资金。

14.计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 87.32 万元，支出决算为 427.12 万元，完成年初预算的 489.14%。决算数大于预算数的主要原因是市妇幼保健计划生育服务中心因机构调整，2020 年划转至市卫健委。

15.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 62.86 万元，支出决算为 71.85 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于预算数的主要原因是列支预算追加的省市级计划生育专项补助资金。

16.医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是列支预算追加的市级疾病应急救助专项支出。

17.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 159.72 万元，支出决算为 179.4 万元，完成年初预算的 112.32%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

#### （四）城乡社区支出（类）

1.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是亮灯工程电费支出。

#### （五）农林水支出（类）

1.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于节水管理支出。

#### （六）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 417.5 万元，支出决算为 530.96 万元，完成年初预算的

127.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致人员缴存基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为836.1万元，支出决算为1004.02万元，完成年初预算的120.08%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致人员缴存基数调整。

#### （七）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.55万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市卫生健康委员会2020年度财政拨款基本支出11009.53万元，其中：

（一）人员经费10217.64万元。主要包括：基本工资1488.5万元、津贴补贴1330.54万元、奖金384.43万元、绩效工资2173万元、机关事业单位基本养老保险费541.97万元、职业年金缴费279.18万元、职工基本医疗保险缴费322.31万元、公务员医疗补助缴费95.07万元、其他社会保障缴费47.47万元、住房公积金530.96万元、医疗费0.64万元、其他工资福利支出2051.64万元、离休费205.69万元、退休费425.39万元、抚恤金94.34万元、生活补助9.08万元、医疗费补助114.58万元、奖励金8.38万元、其他个人和家庭的补助支出114.47万元。

（二）公用经费791.89万元。主要包括：办公费30.08万元、印刷费8.05万元、咨询费1万元、手续费1.23万元、水费6.29万元、电费38.21万元、邮电费9.62万元、物业管理费53.05万元、差旅费10.08万元、因公出国（境）费用1.6万元、维修（护）费56.4万元、租赁费2.17万元、会议费10.79万元、培训费21万元、公务接待费21.38万元、专用材料费5.43万元、劳务费30.67万元、委托业务费1.45万元、工会经费154.46万元、福利费14.31万元、公务用车运行维护费76.71万元、其他交通费用2.93万元、其他商品和服务支出234.97万元。

## **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。镇江市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款支出19064.15万元，与上年相比增加2856.25万元，增长17.62%。主要原因是对公立医院综合改革、学科建设、人才培养、基本公共卫生服务等方面的补助力度加大；新冠肺炎疫情发生后，财政追加安排疫情防控专项补助资金。

## **八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

镇江市卫生健康委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11009.53万元，其中：

（一）人员经费10217.64万元。主要包括：基本工资1488.5万元、津贴补贴1330.54万元、奖金384.43万元、绩效工资2173万元、机关事业单位基本养老保险费541.97万元、职业年金缴费279.18万元、职工基本医疗保险缴费322.31万元、公务员医疗补助缴费95.07万元、其他社会保障缴费47.47万元、住房公积金530.96万元、医疗费0.64万元、其他工资福利支出2051.64万元、离休费205.69万元、退休费425.39万元、抚恤金94.34万元、生活补助9.08万元、医疗费补助114.58万元、奖励金8.38万元、其他个人和家庭的补助支出114.47万元。

（二）公用经费791.89万元。主要包括：办公费30.08万元、印刷费8.05万元、咨询费1万元、手续费1.23万元、水费6.29万元、电费38.21万元、邮电费9.62万元、物业管理费53.05万元、差旅费10.08万元、因公出国（境）费用1.6万元、维修（护）费56.4万元、租赁费2.17万元、会议费10.79万元、培训费21万元、公务接待费21.38万元、专用材料费5.43万元、劳务费30.67万元、委托业务费1.45万元、工会经费154.46万元、福利费14.31万元、公务用车运行维护费76.71万元、其他交通费用2.93万元、其他商品和服务支出234.97万元。

## **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

镇江市卫生健康委员会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1.6万元，占“三公”经费的0.51%；公务用车购置及运行费支出287.79万

元，占“三公”经费的92.61%；公务接待费支出21.38万元，占“三公”经费的6.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出1.6万元，预算数为0万元，比上年决算增加1.6万元，主要原因为去年无此项支出，今年市疾控中心赴澳门参加相关活动筹备工作；决算数大于预算数的主要原因为市疾控中心赴澳门参加相关活动筹备工作。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1人次。开支内容主要为：市疾控中心赴澳门参加相关活动筹备工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出287.79万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出115.76万元，完成预算的303.04%，比上年决算增加99.45万元，主要原因为因疫情防控需要，市疾控中心、市急救中心等单位新购置防疫车辆、救护车等；决算数大于预算数的主要原因为因疫情防控需要，市疾控中心、市急救中心等单位新购置防疫车辆、救护车等。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车4辆，主要为市疾控中心、市急救中心等单位新购置防疫车辆、救护车等。

（2）公务用车运行维护费决算支出172.03万元，完成预算的105.61%，比上年决算增加6.77万元，主要原因为因疫情防控需要，市疾控中心、市急救中心等单位公务用车行驶里程较多；决算数大于预算数的主要原因为因疫情防控需要，市疾控中心、市急救中心等单位公务用车行驶里程较多。公务用车



运行维护费主要用于公务车燃油、维修、保险费。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51辆。

3. 公务接待费21.38万元，完成预算的45.67%，比上年决算减少13.05万元，主要原因为各单位严格执行党中央“八项规定”和市委“十项规定”要求，从严控制公务接待人次和标准，控制支出；决算数小于预算数的主要原因为各单位严格执行党中央“八项规定”和市委“十项规定”要求，从严控制公务接待人次和标准，控制支出。其中：国内公务接待支出21.38万元，接待179批次，1515人次，主要为接待国家、省卫健委检查、调研的领导和城市交流学习的专家等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

镇江市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出21.73万元，完成预算的55.79%，比上年决算增加0.65万元，主要原因为疫情防控相关会议支出增加；决算数小于预算数的主要原因为严格控制会议费支出。2020年度全年召开会议44个，参加会议1059人次。主要为召开全市卫生健康工作会议及国家卫生城市复检相关会议等。

镇江市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出127.14万元，完成预算的158.81%，比上年决算增加46.57万元，主要原因为疫情防控相关培训支出增加；决算数大于预算数的主要原因为疫情防控相关培训支出增加。2020年度全年组织培训247个，组织培训14997人次。主要为培训专业技术、职工继续教育等。

## **十、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

镇江市卫生健康委员会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0.63万元，本年支出决算0.63万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出决算 0.63 万元，主要是用于亮灯工程电费。

## **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276.62万元，比上年减少124.15万元，下降30.98%。主要原因是：交通补贴和公车补贴科目调整。

## **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1895.16万元，其中：政府采购货物支出944.98万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出800.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆51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1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车5辆、特种专业用车23辆、业务用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是市疾控中心疫苗运输车、

市中心血站献血车；单价50万元（含）以上的通用设备15台（套），单价100万元（含）以上的专用设备14台（套）。

#### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2020年度，本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计12490万元；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25133.24万元；本部门共8个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计8841.31万元。

### **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。