南京市栖霞区卫生健康委员会2021年度部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻实施国民健康政策，组织落实国家、地方性卫生健康标准、法规和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置和信息化工作，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织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)负责健康栖霞战略协调推进工作，研究提出健康栖霞建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全区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，制定并组织实施推动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，组织推进中医药中长期发展规划、政策措施的落实，并纳入全区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，组织指导全区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。

（六）组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会办公室的具体工作。

（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。建立全区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、环境卫生、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。推进全区卫生健康诚信体系建设。组织开展食品安全风险监测、评估，依法宣传食品安全地方标准。

（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）指导全区基层卫生健康工作，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）组织落实卫生健康科技发展规划，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。

（十四）拟订全区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。

（十六）负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责区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）承担健康栖霞建设领导小组办公室、区爱国卫生运动委员会办公室等的具体工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工：

1.与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，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，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市和全区人口发展规划中的有关任务。区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，研究提出全区人口发展战略，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.与区民政局的有关职责分工。区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。区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.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责

食品安全风险评估监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施全区食品安全风险监测方案。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测结果表明可能存在安全隐患的，及时将相关信息通报给区市场监督管理局，区市场监督管理局应当组织进一步调查。区卫生健康委员会会同区市场监督管理局开展食品安全标准跟踪评价工作，区卫生健康委员会及时向区市场监督管理局通报餐饮具消毒单位监督评价结果，区市场监督管理局对餐饮服务提供者使用卫生监督评定为“不合格”的餐饮具，加强监管，依法查处。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立食物中毒事件、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。

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、组织人事科、规划信息科、财务审计科、疾病预防控制科、医政科教科（中医科）、基层卫生健康科、综合监督科、基本药物科、妇幼与老龄健康科、人口监测与家庭发展科、区爱国卫生运动委员会办公室、区干部保健委员会办公室。本部门下属单位包括：南京市栖霞区疾病预防控制中心、南京市栖霞区妇幼保健所、南京市栖霞区卫生监督所、南京市栖霞区医院、南京市栖霞区妇幼保健院。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：南京市栖霞区卫生健康委员会本级、南京市栖霞区疾病预防控制中心、南京市栖霞区妇幼保健所、南京市栖霞区卫生监督所。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年。区卫生健康工作将落实健康中国行动，坚持以人民健康为

中心，以健康栖霞建设为统领，以改革创新为动力，聚力抓重点、补短板、强弱项，协调推进深化医药卫生体制改革，提升基层卫生健康服务水平和质量，健全完善公共卫生服务体系，预防控制重大疾病，强化应急处置能力建设，全方位全周期保障人民群众健康，满足人民群众日益增长的多层次多样化健康需求。

（一）深化“院府合作”，进一步推进优质医疗资源下沉。加快推进重大卫生工程建设，南医大二附院迈皋桥院区力争 2021 年 6 月交付使用，省中医院仙林分院力争 2021 年 9 月底交付使用。在经开区紫金电子地块新建南京市栖霞医院和区公共卫生中心，统筹推进燕子矶新城医院和栖霞医院建设，力争 2021 年开工建设，工期 3 年交付使用。同时，配合做好市妇幼保健院丁家庄院区、泰康仙林鼓楼医院国际医学中心、鼓楼医院紫东医院建设工作。

（二）锐意改革创新，进一步增强发展活力。坚持用改革的思路和发展的办法破除束缚与健康事业发展的体制机制矛盾。推进公立医院改革。成立栖霞区公立医院管理委员会，强化公立医院管理委员会实质性运作。加强公立医院党的建设，落实党委领导下的院长负责制，深化公立医院薪酬体系改革，提升医院运行效率。加强智慧医疗建设。发展“互联网+”医疗服务，鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。在栖霞区医院打造“互联网医院”，推进“互联网+护理服务”试点。创新“互联网+”公共卫生服务，以高血压、糖尿病等慢性病人管理为重点，推动居民电子健康档案在线查询和规范使用。优化“互联网+”家庭医生签约服务，增强群众对家庭医生的信任度；利用信息技术，优化服务流程，提升服务效能，提高医疗机构管理

和便民服务水平。完善药品供应保障体系。贯彻公立医院药品网上集中采购有关规定，落实药品“两票制”，确保基层医疗卫生机构药品配备。强化医疗卫生综合监管。推进“放管服”改革，突出信用监管、拓展智能监管，实施医疗废物在线监测试点，全面推进行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等 3 项制度，实现综合监管法治化、规范化、常态化。

（三）加强内涵建设，进一步提升基层医疗卫生服务能力。优化医疗卫生资源配置。加强马群（中花岗）社区卫生服务中心新院区配套建设，力争 2021 年年底前实现新址搬迁；做好燕子矶新城、栖霞街道社区卫生机构新院区规划和建设工作；推进迈皋桥社区卫生服务中心二期业务用房置换；协调解决尧化社区卫生服务中心业务用房面积不足问题。推进紧密型医联体建设。加大龙潭、八卦洲社区卫生服务中心联合病房帮扶力度，让远郊街道居民享受优质医疗服务。完善基层服务体系。开展社区医院建设，新创建 2 个市级基层特色科室。落实全科医生培养与使用激励机制，多措并举抓好全科医生队伍建设，实现争先进位。优化重点人群健康服务。做实家庭医生签约服务，完成“两癌筛查”1 万人、老年人健康体检 5 万人。推动医养融合，满足老年群体健康服务需求。全面落实计划生育奖励扶助各项政策。

（四）完善公共卫生服务体系，进一步强化公共卫生安全保障。加强公共卫生服务体系建设。健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，建立完善区、街道、社区（村）三级疾病预防控制网络，构建起强大的公共卫生体系。深入实施重大疾病防治规划，完善精神卫生综合管理机制，巩固血吸虫病传播阻断和“消除疟疾”达标成果，开展重点职业病监测。规范预防接种管理。认真贯彻落实《疫苗管理法》，加快预防接种综合服务管理

信息系统建设，规范流程、提高质量、保障安全。扎实做好安全生产工作。加强突发公共卫生事件防控、突发事件紧急医学救援及重大活动医疗卫生保障。加强爱国卫生工作。推进国家卫生城市长效管理，巩固国家卫生城市成果。加强健康教育与健康促进，推进相关“健康细胞”工程建设。

（五）全面从严治党，进一步凝聚发展力量。加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学好用好《学习强国》平台，组织举办栖霞区第 4 个“中国医师节”庆祝活动。加强干部队伍管理和人才工作。坚持正确的选人用人导向，健全干部培养、交流锻炼和监督约束制度。加大卫生人才招引力度，努力搭建不同层次人才发展平台，探索建立以需求为导向，以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系。加强党风廉政建设。重点盯住容易发生腐败行为的关键领域和节点，查找廉政风险点，建立廉政风险防控清单，不断健全风险预警机制。加强医德医风教育，大力弘扬新时代医疗卫生职业精神。充分发挥行风监督员作用，妥善处理 12345 工单，深化服务对象第三方满意度评价工作。

第二部分　南京市栖霞区卫生健康委员会2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京市栖霞区卫生健康委员会　　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	25449.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	558.43	九、卫生健康支出	24958.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1049.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	**26008.23**	**本年支出合计**	**26008.23**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**26008.23**	**支出总计**	**26008.23**

公开 02 表

收入总表

部门/单位：南京市栖霞区卫生健康委员会　　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	26008.23	26008.23	25449.80								558.43						
361	南京市栖霞区卫生健康委员会	26008.23	26008.23	25449.80								558.43						
361002002	南京市栖霞区卫生健康委员会	22741.72	22741.72	22183.29								558.43						
361002002	南京市栖霞区卫生健康委员会本级	22741.72	22741.72	22183.29								558.43						
361002004	南京市栖霞区疾病预防控制中心	1418.86	1418.86	1418.86														
361002004	南京市栖霞区卫生健康委员会下属单位　南京市栖霞区疾病预防控制中心	1418.86	1418.86	1418.86														
361002005	南京市栖霞区妇幼保健所	989.58	989.58	989.58														
361002005	南京市栖霞区卫生健康委员会下属单位　南京市栖霞区妇幼保健所	989.58	989.58	989.58														
361002006	南京市栖霞区卫生监督所	858.07	858.07	858.07														

361002006	南京市栖霞区卫生健康委员会下属单位　南京市栖霞区卫生监督所	858.07	858.07	858.07														

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南京市栖霞区卫生健康委员会　　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	26008.23	4053.16	21955.07			
210	卫生健康支出	24958.26	3003.19	21955.07			
21001	卫生健康管理事务	1265.54	905.34	360.20			
2100101	行政运行	935.34	905.34	30.00			
2100102	一般行政管理事务	110.20		110.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	220.00		220.00			
21002	公立医院	10226.34		10226.34			
2100201	综合医院	4225.34		4225.34			
2100299	其他公立医院支出	6001.00		6001.00			
21003	基层医疗卫生机构	56.00		56.00			
2100301	城市社区卫生机构	56.00		56.00			
21004	公共卫生	6898.18	2097.85	4800.33			
2100401	疾病预防控制机构	1162.84	1051.84	111.00			
2100402	卫生监督机构	635.06	491.06	144.00			
2100403	妇幼保健机构	815.95	554.95	261.00			
2100408	基本公共卫生服务	2560.00		2560.00			
2100409	重大公共卫生服务	1624.33		1624.33			
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00			

21006	中医药	50.00		50.00			
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00			
21007	计划生育事务	1311.00		1311.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1311.00		1311.00			
21011	行政事业单位医疗	4860.00		4860.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4860.00		4860.00			
21013	医疗救助	10.00		10.00			
2101302	疾病应急救助	10.00		10.00			
21015	医疗保障管理事务	120.00		120.00			
2101504	信息化建设	120.00		120.00			
21099	其他卫生健康支出	161.20		161.20			
2109999	其他卫生健康支出	161.20		161.20			
221	住房保障支出	1049.97	1049.97				
22102	住房改革支出	1049.97	1049.97				
2210201	住房公积金	333.04	333.04				
2210203	购房补贴	716.93	716.93				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市栖霞区卫生健康委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	**25449.80**	**一、本年支出**	**25449.80**
（一）一般公共预算拨款	25449.80	（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	

（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	24399.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1049.97
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	**25449.80**	**支出总计**	**25449.80**

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市栖霞区卫生健康委员会　　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	25449.80	4053.16	3815.14	238.02	21396.64
210	卫生健康支出	24399.83	3003.19	2765.17	238.02	21396.64
21001	卫生健康管理事务	1265.54	905.34	829.34	76.00	360.20
2100101	行政运行	935.34	905.34	829.34	76.00	30.00
2100102	一般行政管理事务	110.20				110.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	220.00				220.00
21002	公立医院	10226.34				10226.34
2100201	综合医院	4225.34				4225.34
2100299	其他公立医院支出	6001.00				6001.00
21003	基层医疗卫生机构	56.00				56.00
2100301	城市社区卫生机构	56.00				56.00
21004	公共卫生	6400.95	2097.85	1935.83	162.02	4303.10
2100401	疾病预防控制机构	1162.84	1051.84	978.11	73.73	111.00
2100402	卫生监督机构	635.06	491.06	438.22	52.84	144.00
2100403	妇幼保健机构	815.95	554.95	519.50	35.45	261.00
2100408	基本公共卫生服务	2560.00				2560.00
2100409	重大公共卫生服务	1127.10				1127.10
2100499	其他公共卫生支出	100.00				100.00
21006	中医药	50.00				50.00
2100699	其他中医药支出	50.00				50.00
21007	计划生育事务	1311.00				1311.00
2100799	其他计划生育事务支出	1311.00				1311.00
21011	行政事业单位医疗	4860.00				4860.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4860.00				4860.00
21013	医疗救助	10.00				10.00
2101302	疾病应急救助	10.00				10.00
21015	医疗保障管理事务	120.00				120.00

2101504	信息化建设	120.00				120.00
21099	其他卫生健康支出	100.00				100.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	1049.97	1049.97	1049.97		
22102	住房改革支出	1049.97	1049.97	1049.97		
2210201	住房公积金	333.04	333.04	333.04		
2210203	购房补贴	716.93	716.93	716.93		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市栖霞区卫生健康委员会　　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	4053.16	3815.14	238.02
301	工资福利支出	3317.16	3317.16	
30101	基本工资	475.13	475.13	
30102	津贴补贴	1230.72	1230.72	
30103	奖金	86.37	86.37	
30106	伙食补助费	13.13	13.13	
30107	绩效工资	463.16	463.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.22	216.22	
30109	职业年金缴费	108.10	108.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.23	123.23	
30112	其他社会保障缴费	16.06	16.06	
30113	住房公积金	333.04	333.04	
30199	其他工资福利支出	252.00	252.00	
302	商品和服务支出	238.02		238.02

30201	办公费	32.40		32.40
30205	水费	6.93		6.93
30207	邮电费	16.26		16.26
30211	差旅费	15.40		15.40
30215	会议费	14.44		14.44
30216	培训费	5.63		5.63
30217	公务接待费	10.84		10.84
30228	工会经费	32.70		32.70
30231	公务用车运行维护费	39.80		39.80
30239	其他交通费用	41.18		41.18
30299	其他商品和服务支出	22.44		22.44
303	对个人和家庭的补助	376.78	376.78	
30302	退休费	356.54	356.54	
30305	生活补助	17.44	17.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
399	其他支出	121.20	121.20	
39999	其他支出	121.20	121.20	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区卫生健康委员会　　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	25449.80	4053.16	3815.14	238.02	21396.64
210	卫生健康支出	24399.83	3003.19	2765.17	238.02	21396.64
21001	卫生健康管理事务	1265.54	905.34	829.34	76.00	360.20
2100101	行政运行	935.34	905.34	829.34	76.00	30.00

2100102	一般行政管理事务	110.20				110.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	220.00				220.00
21002	公立医院	10226.34				10226.34
2100201	综合医院	4225.34				4225.34
2100299	其他公立医院支出	6001.00				6001.00
21003	基层医疗卫生机构	56.00				56.00
2100301	城市社区卫生机构	56.00				56.00
21004	公共卫生	6400.95	2097.85	1935.83	162.02	4303.10
2100401	疾病预防控制机构	1162.84	1051.84	978.11	73.73	111.00
2100402	卫生监督机构	635.06	491.06	438.22	52.84	144.00
2100403	妇幼保健机构	815.95	554.95	519.50	35.45	261.00
2100408	基本公共卫生服务	2560.00				2560.00
2100409	重大公共卫生服务	1127.10				1127.10
2100499	其他公共卫生支出	100.00				100.00
21006	中医药	50.00				50.00
2100699	其他中医药支出	50.00				50.00
21007	计划生育事务	1311.00				1311.00
2100799	其他计划生育事务支出	1311.00				1311.00
21011	行政事业单位医疗	4860.00				4860.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4860.00				4860.00
21013	医疗救助	10.00				10.00
2101302	疾病应急救助	10.00				10.00
21015	医疗保障管理事务	120.00				120.00
2101504	信息化建设	120.00				120.00
21099	其他卫生健康支出	100.00				100.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	1049.97	1049.97	1049.97		
22102	住房改革支出	1049.97	1049.97	1049.97		
2210201	住房公积金	333.04	333.04	333.04		
2210203	购房补贴	716.93	716.93	716.93		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市栖霞区卫生健康委员会　　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	4053.16	3815.14	238.02
301	工资福利支出	3317.16	3317.16	
30101	基本工资	475.13	475.13	
30102	津贴补贴	1230.72	1230.72	
30103	奖金	86.37	86.37	
30106	伙食补助费	13.13	13.13	
30107	绩效工资	463.16	463.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.22	216.22	
30109	职业年金缴费	108.10	108.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.23	123.23	
30112	其他社会保障缴费	16.06	16.06	
30113	住房公积金	333.04	333.04	
30199	其他工资福利支出	252.00	252.00	
302	商品和服务支出	238.02		238.02
30201	办公费	32.40		32.40
30205	水费	6.93		6.93
30207	邮电费	16.26		16.26
30211	差旅费	15.40		15.40
30215	会议费	14.44		14.44
30216	培训费	5.63		5.63
30217	公务接待费	10.84		10.84
30228	工会经费	32.70		32.70
30231	公务用车运行维护费	39.80		39.80
30239	其他交通费用	41.18		41.18

30299	其他商品和服务支出	22.44		22.44
303	对个人和家庭的补助	376.78	376.78	
30302	退休费	356.54	356.54	
30305	生活补助	17.44	17.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
399	其他支出	121.20	121.20	
39999	其他支出	121.20	121.20	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南京市栖霞区卫生健康委员会　　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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
50.64	0.00	39.80	0.00	39.80	10.84	14.44	9.63

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区卫生健康委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00		

注：本部门无政府性基金支出预算。

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：南京市栖霞区卫生健康委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		128.84
302	商品和服务支出	128.84
30201	办公费	19.61
30205	水费	1.71
30207	邮电费	11.24
30211	差旅费	6.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	15.30

30231	公务用车运行维护费	13.60
30239	其他交通费用	41.18
30299	其他商品和服务支出	10.70

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

政府采购支出表

部门/单位：南京市栖霞区卫生健康委员会　　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					61.20				61.20
1、货物类 A					36.20				36.20
A02010106	通用设备采购	办公设备购置	掌上电脑	集中采购	1.80				1.80
A07030101	通用设备采购	其他商品和服务支出	制服	集中采购	2.00				2.00
A0201061201	通用设备采购	办公设备购置	数据采集器	集中采购	8.40				8.40
A020102	通用设备采购	信息网络及软件购置更新	计算机网络设备	分散采购	15.00				15.00
A060399	通用设备采购	办公设备购置	其他椅凳类	集中采购	0.40				0.40
A0201060102	通用设备采购	办公设备购置	激光打印机	集中采购	2.60				2.60
A02010104	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购	6.00				6.00
2、工程类 B									
3、服务类 C					25.00				25.00
C080102	政府购买服务经费	咨询费	法律咨询服务	集中采购	5.00				5.00
C150401	住院护工保险金	委托业务费	人寿保险服务	集中采购	20.00				20.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2021年度收入、支出预算总计26008.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加1972.56万元，增长8.21%。其中：

（一）收入预算总计26008.23万元。包括：

1．本年收入合计26008.23万元。

（1）一般公共预算拨款收入25449.80万元，与上年相比增加2001.56万元，增长8.54%。主要原因是区政府加大了对全区卫生健康事业经费投入。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（9）其他收入558.43万元，与上年相比减少29.00万元，减少4.94%。主要原因是原从其他资金安排的项目经费纳入2021年财政一般公共预算项目预算拨款。

2．上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（二）支出预算总计26008.23万元。包括：

1．本年支出合计26008.23万元。

（1）卫生健康支出（类）支出24958.26万元，主要用于本部门及下属单位工资福利支出、商品服务支出、开展日常业务发生的项目支出以及社会事业发展类支出。与上年相比增加1709.97万元，增长7.36%。主要原因是区政府加大了对全区卫生事业经费的投入。

（2）住房保障支出（类）支出1049.97万元，主要用于本部门及下属单位按国家有关规定为职工缴纳住房公积金和逐月发放的住房补贴支出。与上年相比增加262.59万元，增长33.35%。主要原因是职工人数增加及政策性调整住房公积金和住房补贴。

2．年终结转结余为0.00万元，主要原因是加强预算管理，收支平衡。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2021年收入预算合计26008.23万元，包括本年收入26008.23万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入25449.80万元，占97.85%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入558.43万元，占2.15%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2021年支出预算合计26008.23万元，其中：

基本支出4053.16万元，占15.58%；

项目支出21955.07万元，占84.42%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2021年度财政拨款收、支总预算25449.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2001.56万元，增长8.54%。主要原因是区政府加大了对全区卫生健康事业经费投入。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2021年财政拨款预算支出25449.80万元，占本年支出合计的97.85%。与上年相比，财政拨款支出增加2001.56万元，增长8.54%。主要原因是区政府加大了对全区卫生健康事业经费投入。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出935.34万元，与上年相比增加122.57万元，增长15.08%。主要原因是政策性调整，人员支出增加。

2．卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出110.20万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是维持2020年经费投入。

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220.00万元，与上年相比减少6.80万元，减少3.00%。主要原因是厉行节约，压缩办公运行经费支出。

4．公立医院（款）综合医院（项）支出4225.34万元，与上年相比增加289.34万元，增长7.35%。主要原因是区政府加

大了对区属医院改革补助投入和“院府合作”项目经费投入。

5．公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出6001.00万元，与上年相比增加1096.00万元，增长22.34%。主要原因是区政府加大了对栖霞区医院药品零差率改革补助经费投入。

6．基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出56.00万元，与上年相比减少133.93万元，减少70.52%。主要原因是功能科目调整。

7．公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1162.84万元，与上年相比增加49.89万元，增长4.48%。主要原因是区政府加大了对疾病预防控制工作经费投入。

8．公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出635.06万元，与上年相比增加101.94万元，增长19.12%。主要原因是区政府加大了对卫生监督工作经费投入。

9．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出815.95万元，与上年相比减少19.54万元，减少2.34%。主要原因是栖霞区妇幼保健所2021年安排的项目经费减少。

10．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出2560.00万元，与上年相比增加11.00万元，增长0.43%。主要原因是增加了家庭医生签约工作经费。

11．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出1127.10万元，与上年相比减少10.00万元，减少0.88%。主要原因是重大公共卫生项目经费减少。

12．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出100.00万元，与上年相比减少30.00万元，减少23.08%。主要原因是厉行节约，安排的项目经费减少。

13．中医药（款）其他中医药支出（项）支出50.00万元，

与上年相比增加50.00万元。主要原因是厉行节约，安排的项目经费减少。

14．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出1311.00万元，与上年相比增加149.00万元，增长12.82%。主要原因是计生惠民人数增加及政策性调整。

15．行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出4860.00万元，与上年相比增加300.00万元，增长6.58%。主要原因是享受补充医疗人员增加和补充医疗费用增长。

16．医疗救助（款）疾病应急救助（项）支出10.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是维持2020年预算安排，据实发生补助。

17．医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出120.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是维持2020年预算安排，逐步满足与完善全区卫生系统信息化建设需求。

18．其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出100.00万元，与上年相比增加100.00万元。主要原因是功能科目调整。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出333.04万元，与上年相比增加84.50万元，增长34.00%。主要原因是职工人数增加及政策性调整住房公积金。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出716.93万元，与上年相比增加178.09万元，增长33.05%。主要原因是职工人数增加及政策性调整购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2021年度财政拨款基本支出预算4053.16万元，其中：

（一）人员经费3815.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费238.02万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算25449.80万元，与上年相比增加2001.56万元，增长8.54%。主要原因是区政府加大了对全区卫生健康事业经费投入。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4053.16万元，其中：

（一）人员经费3815.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费238.02万元。主要包括：办公费、水费、邮

电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

南京市栖霞区卫生健康委员会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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出39.80万元，占“三公”经费的78.59%；公务接待费支出10.84万元，占“三公”经费的21.41%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无因公出国（境）预算支出安排。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出39.80万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出39.80万元，比上年预算减少1.00万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府精神，厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

3．公务接待费预算支出10.84万元，比上年预算减少3.21万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待费用相关规定，进一步压缩经费支出。

南京市栖霞区卫生健康委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.44万元，比上年预算减少3.36万元，主

要原因是厉行节约，减少会议次数与参加人数，缩减会议费。

南京市栖霞区卫生健康委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.63万元，比上年预算减少14.79万元，主要原因是部分培训涉及到业务专项培训，并入项目经费中支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

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128.84万元，与上年相比增加4.10万元，增长3.29%。主要原因是机关运行经费统计口径调整。

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61.20万元，其中：拟采购货物支出36.20万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出25.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50.00万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100.00万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金26008.23万元；本部门单位共0个项目

纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0.00%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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）。

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。

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。

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维护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。

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。