

2020年度南京市栖霞区卫生健康 委员会决算公开

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020年度部门决算表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国民健康政策，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。

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、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（参照公务员管理）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决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、2020年度主要工作完成情况

2020年，区卫生健康工作以健康栖霞建设为主线，以“院府合作”为抓手，对标找差、争先进位，突出重点、创新实干，全区卫生健康事业高质量发展取得显著成绩。新冠肺炎防控取得重要阶段性成效，全区累计报告10例确诊病例全部治愈出院，实现确诊病例零死亡、医务人员“零感染”，医疗救治和公共卫生服务体系经受了重大考验。深化拓展“院府合作”“校府联动”，与南京中医药大学合作共建教学、实习就业基地，与省人民医院签订共建燕子矶新城医院合作协议。强化公共卫生服务体系建设，确定在经开区紫金电子地块新建南京市栖霞医院及区公共卫生中心，省中医院仙林分院、南医大二附院迈皋桥院区、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项目建设进展顺利。推进“优质服务基层行”，迈皋桥、八卦洲社区卫生服务中心成功创建省级社区医院，基层卫生服务能力有效提升；基层队伍建设和家庭医生签约服务工作成效明显获省政府表彰激励。

（一）协调建立联防联控机制。疫情发生后，第一时间成立三区防控工作指挥部、区委防控工作领导小组，由三区党（工）

委书记任领导小组组长、区长任指挥长，下设“一办十组+七个专项组”，建立全区新冠肺炎疫情防控工作机制和区委常委挂钩街道督导机制。行政区以社区（村）为重点，经开区以企业为重点，大学城以高校为重点，联防联控，各负其责，并同步抓好园区、部队、商业网点等防控工作，实现统筹推进。区防控指挥部靠前指挥，建立行政区、经开区、大学城“1+3”防控工作领导小组机制，坚持条块责任全面覆盖，各街道板块由区委常委挂钩联系，各职能部门由分管区领导牵头抓总，及时强化调配指导，形成条块结合、上下联动的良好局面。

（二）突出重点环节，全面排查管理。依靠“大数据+网格化+铁脚板”，对重点地区人员回宁返宁做到底数清、情况明。疫情发生以来，全区共排查湖北（武汉）来宁返宁人员14386人（武汉3722人），北京、新疆（乌鲁木齐）、大连等地来宁返宁人员8381人，境外人员4139人。1月24日除夕之夜，全区近千名基层干部和公安干警彻夜未眠、迅速行动，迅速完成市防控指挥部下派的半个月内有武汉旅居史的1053个名单核查任务，为防控赢得宝贵先机。全区先后设立9个交通卡口，累计检查来宁车辆40.16万辆、测量体温73.57万人次。针对新疆喀什疫情，全区迅速排查到喀什来宁返宁人员57人，均按要求落实核酸检测和管控措施。

（三）前移防控关口，严格集中隔离。截至目前，全区累计集中隔离12748人，居家观察7192人。先后启用17个隔离酒店，目前使用4个隔离酒店，区卫健、公安、外办、交通等部门以及

相关街道组成工作专班，明确职责分工，压实管控责任，加强24小时驻点值守。同时，始终把安全工作摆在首位，统筹做好集中隔离点的建筑、消防、食品、环保、医疗、安保等6个方面安全工作。

（四）落实防控措施，规范开展诊疗。坚持“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”。规范预检分诊工作，优化发热门诊布局和工作流程，加强防控、诊疗、防护、院感等业务培训，全面实施病人就诊分类管理，严防院内感染。全区6个发热门诊累计接诊20559人，其中有流行病学史285人。实行关口前移、流调前置等措施，全区累计追踪到密切接触者801人，属地管理515人，目前集中隔离12人。

（五）扩大核酸检测，做到“应检尽检”。实行重点人员应检尽检、其他人员愿检尽检，累计开展核酸检测14万人次、抗体检测7050人次。加强核酸检测能力建设，栖霞区现有一家第三方检测机构（南京吉诺思美医学检验所有限公司），最高日检测量可达3000例；3家二级以上医疗机构最高日检测量可达710例（江苏省中西医结合医院360例、泰康仙林鼓楼医院150例、栖霞区医院200例）。目前，区疾控中心正在推进核酸检测实验室建设，面积约100平方米，拟配备2台检测设备，预计11月底前可完成建设，最高日检测量可达1000例。

（六）加强社区防控，严防境外输入。充分发挥网格化作用，严格社区防控，确保责任到人、联系到户。积极加强入境人员健康管理，我区担负全市上海机场入境来宁人员接转和隔

离任务，8月4日以来，共由上海接驳转运并集中隔离入境人员3250人，累计集中隔离7544人，累计居家隔离598人。严防水路疫情输入，加强船舶、港口、口岸、人员等全领域、全链条排查监管，龙潭港和新生圩港累计检疫入境换班下船船员731人，出境上船换班船员748人，坚决切断疫情水路输入路径。

（七）压实各方责任，助力复工复产。抽调疾控、监督和卫生服务中心人员成立11支疫情防控技术指导团队，通过线上线下形式开展培训192次，累计出动医务人员2300余人次，对辖区企业现场加强疫情防控指导。直面近20万高校师生复学考验，错峰返校井然有序，校园疫情“零发生”。9月份以来，安排350余名医务人员进行卫生学技术指导，开展健康护学岗工作，保障大中小学、幼儿园秋季开学，辖区15所高校19.7万名师生、149所中小学和幼儿园10.52万名师生安全返校复学。

（八）突出重点场所，抓好常态防控。因时因势落实“外防输入、内防反弹”的各项防控措施，组织对全区农贸市场、超市、餐饮、水产经营户等重点场所加强疫情防控工作检查督导，共检测食品和快递从业人员998人、重点食品样品1388份、重点环境样品674份。9月份以来，抽调医务人员330余人次，完成南京紫东地区栖霞板块投资环境上海推介会、全国高级经济师考试等42场重大活动卫生学防控指导和医疗保障任务。组建流行病学调查队及后备队、环境消杀队、心理健康服务团队、核酸检测采样队等4支共176名队员组成的疫情应急处置队伍，扎实做好秋冬季疫情防控准备。

第二部分 南京市栖霞区卫生健康委员会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称:南京市栖霞区卫生健康委员会

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15931.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	481.56
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	781.71	八、社会保障和就业支出	453.49
		九、卫生健康支出	15475.07
		十、节能环保支出	22.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	857.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16713.69	本年支出合计	17319.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2968.46	年末结转和结余	2362.60
总计	19682.15	总计	19682.15

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区卫生健康委员会

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		16713.69	15931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.71
205	教育支出	484.96	484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	484.36	484.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	484.36	484.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14887.11	14105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.71

21001	卫生健康管理事务	2183.21	1664.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.86
2100101	行政运行	1429.08	1012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.62
2100102	一般行政管理事务	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	645.18	542.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24
21002	公立医院	3101.54	3101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2776.00	2776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4192.63	3929.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.85
2100401	疾病预防控制机构	1327.53	1302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
2100402	卫生监督机构	800.66	568.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.11
2100403	妇幼保健机构	929.81	924.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2100408	基本公共卫生服务	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	593.69	593.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	315.54	315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1234.59	1234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1234.59	1234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.58	862.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862.58	862.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.74	323.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	538.84	538.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南京市栖霞区卫生健康委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		17319.55	5192.49	12127.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	481.56	0.00	481.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	481.56	0.00	481.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	481.56	0.00	481.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.49	0.00	453.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	374.98	0.00	374.98	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	374.98	0.00	374.98	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15475.07	4335.06	11140.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1887.85	1654.00	233.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1516.15	1516.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	108.48	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	263.22	137.85	125.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3227.55	0.00	3227.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2776.00	0.00	2776.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	451.55	0.00	451.55	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	276.54	0.00	276.54	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	255.83	0.00	255.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4216.80	2498.93	1717.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1317.06	1098.00	219.06	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	769.61	720.12	49.49	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	929.31	680.81	248.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	134.36	0.00	134.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	676.40	0.00	676.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	335.08	0.00	335.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1422.49	0.00	1422.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1401.69	0.00	1401.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	896.74	182.13	714.61	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	896.74	182.13	714.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.43	857.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.43	857.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	532.93	532.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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:南京市栖霞区卫生健康委员会

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	15931.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	481.56	481.56	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	453.49	453.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14720.17	14720.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	22.00	22.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	857.43	857.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15931.98	本年支出合计	16564.65	16564.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2082.91	年末财政拨款结转和结余	1450.24	1450.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2082.91					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18014.89	总计	18014.89	18014.89	0.00	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区卫生健康委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16564.65	4475.08	12089.57
205	教育支出	481.56	0.00	481.56
20502	普通教育	481.56	0.00	481.56
2050201	学前教育	481.56	0.00	481.56
208	社会保障和就业支出	453.49	0.00	453.49
20808	抚恤	35.31	0.00	35.31
2080899	其他优抚支出	35.31	0.00	35.31
20811	残疾人事业	374.98	0.00	374.98
2081199	其他残疾人事业支出	374.98	0.00	374.98
20820	临时救助	43.20	0.00	43.20
2082001	临时救助支出	43.20	0.00	43.20
210	卫生健康支出	14720.17	3617.65	11102.52
21001	卫生健康管理事务	1371.93	1138.08	233.85
2100101	行政运行	1000.23	1000.23	0.00

2100102	一般行政管理事务	108.48	0.00	108.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	263.22	137.85	125.37
21002	公立医院	3227.55	0.00	3227.55
2100201	综合医院	2776.00	0.00	2776.00
2100299	其他公立医院支出	451.55	0.00	451.55
21003	基层医疗卫生机构	276.54	0.00	276.54
2100301	城市社区卫生机构	20.71	0.00	20.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	255.83	0.00	255.83
21004	公共卫生	3977.82	2297.44	1680.38
2100401	疾病预防控制机构	1317.06	1098.00	219.06
2100402	卫生监督机构	562.09	518.63	43.46
2100403	妇幼保健机构	929.31	680.81	248.50
2100408	基本公共卫生服务	134.36	0.00	134.36
2100409	重大公共卫生服务	676.40	0.00	676.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.98	0.00	54.98
2100499	其他公共卫生支出	303.62	0.00	303.62
21007	计划生育事务	1422.49	0.00	1422.49
2100717	计划生育服务	20.80	0.00	20.80
2100799	其他计划生育事务支出	1401.69	0.00	1401.69
21011	行政事业单位医疗	3500.00	0.00	3500.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500.00	0.00	3500.00
21014	优抚对象医疗	47.10	0.00	47.10
2101401	优抚对象医疗补助	47.10	0.00	47.10

21099	其他卫生健康支出	896.74	182.13	714.61
2109901	其他卫生健康支出	896.74	182.13	714.61
211	节能环保支出	22.00	0.00	22.00
21104	自然生态保护	22.00	0.00	22.00
2110401	生态保护	22.00	0.00	22.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	857.43	857.43	0.00
22102	住房改革支出	857.43	857.43	0.00
2210201	住房公积金	324.50	324.50	0.00
2210203	购房补贴	532.93	532.93	0.00

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

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区卫生健康委员会

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4475.08	3888.00	587.08
301	工资福利支出	3486.50	3486.50	0.00
30101	基本工资	413.33	413.33	0.00
30102	津贴补贴	1434.13	1434.13	0.00
30103	奖金	70.12	70.12	0.00
30106	伙食补助费	26.62	26.62	0.00
30107	绩效工资	486.02	486.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.01	239.01	0.00
30109	职业年金缴费	122.11	122.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.30	122.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.17	16.17	0.00
30113	住房公积金	355.40	355.40	0.00
30114	医疗费	2.19	2.19	0.00
30199	其他工资福利支出	199.10	199.10	0.00
302	商品和服务支出	584.15	0.00	584.15

30201	办公费	23.84	0.00	23.84
30202	印刷费	2.28	0.00	2.28
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.85	0.00	1.85
30206	电费	19.55	0.00	19.55
30207	邮电费	20.24	0.00	20.24
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	18.66	0.00	18.66
30211	差旅费	0.83	0.00	0.83
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	12.31	0.00	12.31
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.67	0.00	3.67
30216	培训费	2.42	0.00	2.42
30217	公务接待费	3.43	0.00	3.43
30218	专用材料费	18.19	0.00	18.19
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	6.78	0.00	6.78
30227	委托业务费	336.28	0.00	336.28
30228	工会经费	32.74	0.00	32.74
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	20.42	0.00	20.42
30239	其他交通费用	41.36	0.00	41.36
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	19.30	0.00	19.30
303	对个人和家庭的补助	401.50	401.50	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	373.18	373.18	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	1.26	1.26	0.00
30305	生活补助	14.85	14.85	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.11	12.11	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.93	0.00	2.93
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.93	0.00	2.93
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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:南京市栖霞区卫生健康委员会

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16564.65	4475.08	12089.57
205	教育支出	481.56	0.00	481.56
20502	普通教育	481.56	0.00	481.56
2050201	学前教育	481.56	0.00	481.56
208	社会保障和就业支出	453.49	0.00	453.49
20808	抚恤	35.31	0.00	35.31
2080899	其他优抚支出	35.31	0.00	35.31
20811	残疾人事业	374.98	0.00	374.98
2081199	其他残疾人事业支出	374.98	0.00	374.98
20820	临时救助	43.20	0.00	43.20
2082001	临时救助支出	43.20	0.00	43.20
210	卫生健康支出	14720.17	3617.65	11102.52
21001	卫生健康管理事务	1371.93	1138.08	233.85
2100101	行政运行	1000.23	1000.23	0.00

2100102	一般行政管理事务	108.48	0.00	108.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	263.22	137.85	125.37
21002	公立医院	3227.55	0.00	3227.55
2100201	综合医院	2776.00	0.00	2776.00
2100299	其他公立医院支出	451.55	0.00	451.55
21003	基层医疗卫生机构	276.54	0.00	276.54
2100301	城市社区卫生机构	20.71	0.00	20.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	255.83	0.00	255.83
21004	公共卫生	3977.82	2297.44	1680.38
2100401	疾病预防控制机构	1317.06	1098.00	219.06
2100402	卫生监督机构	562.09	518.63	43.46
2100403	妇幼保健机构	929.31	680.81	248.50
2100408	基本公共卫生服务	134.36	0.00	134.36
2100409	重大公共卫生服务	676.40	0.00	676.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.98	0.00	54.98
2100499	其他公共卫生支出	303.62	0.00	303.62
21007	计划生育事务	1422.49	0.00	1422.49
2100717	计划生育服务	20.80	0.00	20.80
2100799	其他计划生育事务支出	1401.69	0.00	1401.69
21011	行政事业单位医疗	3500.00	0.00	3500.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500.00	0.00	3500.00
21014	优抚对象医疗	47.10	0.00	47.10
2101401	优抚对象医疗补助	47.10	0.00	47.10

21099	其他卫生健康支出	896.74	182.13	714.61
2109901	其他卫生健康支出	896.74	182.13	714.61
211	节能环保支出	22.00	0.00	22.00
21104	自然生态保护	22.00	0.00	22.00
2110401	生态保护	22.00	0.00	22.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	857.43	857.43	0.00
22102	住房改革支出	857.43	857.43	0.00
2210201	住房公积金	324.50	324.50	0.00
2210203	购房补贴	532.93	532.93	0.00

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:南京市栖霞区卫生健康委员会 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		4475.08	3888.00	587.08
301	工资福利支出	3486.50	3486.50	0.00
30101	基本工资	413.33	413.33	0.00
30102	津贴补贴	1434.13	1434.13	0.00
30103	奖金	70.12	70.12	0.00
30106	伙食补助费	26.62	26.62	0.00
30107	绩效工资	486.02	486.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.01	239.01	0.00
30109	职业年金缴费	122.11	122.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.30	122.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.17	16.17	0.00
30113	住房公积金	355.40	355.40	0.00
30114	医疗费	2.19	2.19	0.00
30199	其他工资福利支出	199.10	199.10	0.00
302	商品和服务支出	584.15	0.00	584.15

30201	办公费	23.84	0.00	23.84
30202	印刷费	2.28	0.00	2.28
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.85	0.00	1.85
30206	电费	19.55	0.00	19.55
30207	邮电费	20.24	0.00	20.24
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	18.66	0.00	18.66
30211	差旅费	0.83	0.00	0.83
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	12.31	0.00	12.31
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.67	0.00	3.67
30216	培训费	2.42	0.00	2.42
30217	公务接待费	3.43	0.00	3.43
30218	专用材料费	18.19	0.00	18.19
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	6.78	0.00	6.78
30227	委托业务费	336.28	0.00	336.28
30228	工会经费	32.74	0.00	32.74
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	20.42	0.00	20.42
30239	其他交通费用	41.36	0.00	41.36
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	19.30	0.00	19.30
303	对个人和家庭的补助	401.50	401.50	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	373.18	373.18	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	1.26	1.26	0.00
30305	生活补助	14.85	14.85	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.11	12.11	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.93	0.00	2.93
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.93	0.00	2.93
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

部门名称:南京市栖霞区卫生健康委员会

公开09表
金额单位: 万元

“三公” 经费					会议费	培训费	
“三公” 经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
47.90	0.00	42.71	21.48	21.23	5.19	5.29	3.10

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	12
国内公务接待批次(个)	43	国内公务接待人次(人)	505
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)	55	参加会议人次(人)	1,229
组织培训次数(个)	40	参加培训人次(人)	1,432

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

部门名称:南京市栖霞区卫生健康委员会

公开10表
金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

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

3、本表为空表

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：南京市栖霞区卫生健康委员会

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		450.22
302	商品和服务支出	447.29
30201	办公费	15.22
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.31
30206	电费	3.74
30207	邮电费	9.81
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.98
30211	差旅费	0.65
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.62
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	3.53

30216	培训费	1.92
30217	公务接待费	3.08
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	335.63
30228	工会经费	15.77
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.97
30239	其他交通费用	41.21
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.76
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	2.93
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	2.93
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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:南京市栖霞区卫生健康委员会

公开12表
金额单位: 万元

采购品目大类	金 额
合 计	290.01
一、政府采购货物支出	290.01
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2020年度收入、支出总计19682.15万元，与上年相比收、支总计各增加6058.82万元，增长44.47%。其中：

（一）收入总计19682.15万元。包括：

1. 本年收入合计16713.69万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入15931.98万元，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6126.99万元，增长62.49%。主要原因是人员基本支出政策性调整以及政府加大了对卫生计生事业发展经费投入和增加全区疫情防控投入经费。

（2）政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同，本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

（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，与上年决算数相同，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（4）上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同，本部门无上级补助收入。

（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。与上年决算数相同，本部门无事业收入。

（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。与上年决算数相同，本部门无经营收入。

（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。与上年决算数相同，本部门无附属单位上缴收入。

（8）其他收入781.71万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为栖霞区卫生健康委员会单位取得的行政运行经费和区财政从其他资金安排的严重精神障碍患者管理经费收入。与上年相比减少1088.42万元。减少58.2%。主要原因是部分项目经费纳入了公共财政预算拨款。

2. 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。主要为单位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。

3. 年初结转和结余2968.46万元，主要为栖霞区卫生健康委员会上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计19682.15万元。包括：

1. 本年支出合计17319.55万元。

（1）教育（类）支出481.56万元，主要用于全区0-3岁婴幼儿早期发展工作补助支出。与上年相比增加441.96万元，增长1116.06%。主要原因是中央和省级财政下拨了0-3婴幼儿早期发展补助经费。

（2）社会保障和就业（类）支出453.49万元，主要用

于全区严重精神障碍患者管理支出。与上年相比增加130.61万元，增长40.45%。主要原因是全区落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策和贫困精神病人免费服药补助政策。

（3）卫生健康（类）支出15475.07万元，主要用于全区卫生健康事业发展支出。与上年相比增加5834.56万元，增长60.52%。主要原因是政府加大了对卫生计生事业发展经费投入和增加全区疫情防控投入经费。

（4）节能环保（类）支出22万元，主要用于全区疫情防控支出。与上年相比增加22万元。去年决算数为0无法计算增减比率。主要原因是2020年省级下达的环保引导资金，上年无此项目经费支出。

（5）城乡社区（类）支出30万元，主要用于全区人居环境提升整治支出。与上年相比增加30万元。去年决算数为0无法计算增减比率。主要原因是2019年农村户厕无害化改造工作项目经费结转，2020年完成验收并支出。

（6）住房保障（类）支出857.43万元，主要用于单位职工住房公积金及住房补贴等支出。与上年相比增加253.12万元，增长41.89%。主要原因是住房公积金和住房补贴政策调整。

2. 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，与上年决算数相同，本部门无结余分配。

3. 年末结转和结余2362.6万元，主要为栖霞区卫生健

康委员会本年度预算安排的卫生事业综合补助及疫情防控补助等项目无法按原计划实施，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

南京市栖霞区卫生健康委员会本年收入合计16713.69万元，其中：财政拨款收入15931.98万元，占95.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入781.71万元，占4.68%。

三、支出决算情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会本年支出合计17319.55万元，其中：基本支出5192.49万元，占29.98%；项目支出12127.06万元，占70.02%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2020年度财政拨款收、支总决算18014.89万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6798.39万元，增长60.61%。主要原因是政府加大了对卫生计生事业发展经费投入和新冠肺炎疫情防控投入。

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。南京市栖霞区卫生健康委员会2020年财政拨款支出16564.65万元，占本年支

出合计的95.64%。南京市栖霞区卫生健康委员会2020年度财政拨款支出年初预算为23448.24万元，支出决算为16564.65万元，完成年初预算的70.64%。其中：

（一）教育（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项），年初预算为0万元，支出决算为481.56万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是中央和省市追加的0-3岁婴幼儿早期发展补助资金，未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业（类）

1. 抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为0万元，支出决算为35.31万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是涉军优抚安置2019年重点优抚对象抚恤及医疗补助，未纳入年初预算。

2. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为374.98万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是财政用往年残保金财力补助的贫困精神病人免费服药补助经费支出，功能科目调整。

3. 临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为43.2万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是春节走访慰问资金统一由区民政局预算安排。

（三）卫生健康（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项），年初预算为812.77万元，支出决算为1000.23万元，完成年初预算

的123.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基本支出政策性调整。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为110.2万元，支出决算为108.48万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少管理事务支出。

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226.8万元，支出决算为263.22万元，完成年初预算的116.06%。决算数大于预算数的主要原因是区财政安排的区妇幼保健院离退休人员补助经费。

4. 公立医院（款）综合医院（项），年初预算为3936万元，支出决算为2776万元，完成年初预算的70.53%。决算数小于预算数的主要原因是下半年院府合作项目资金和医联体资金暂未结算，项目资金结转。

5. 公立医院（款）其他公立医院支出（项），年初预算为4905万元，支出决算为451.55万元，完成年初预算的9.21%。决算数小于预算数的主要原因是药品零差率改革补助经费是下拨2家二级医院，区财政转移支付。

6. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），年初预算为189.93万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的10.9%。决算数小于预算数的主要原因是卫生事业经费区财政转移支付，由社区卫生服务中心支出。

7. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为0万元，支出决算为255.83万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要

原因是省市下达的基层医疗卫生机构体系建设、能力提升等卫生事业专项经费，未纳入年初预算。

8. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），年初预算为1112.95万元，支出决算为1317.06万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于预算数的主要原因是栖霞区疾病预防控制中心人员经费政策性调整以及上级补助经费。

9. 公共卫生（款）卫生监督机构（项），年初预算为533.12万元，支出决算为562.09万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是栖霞区卫生监督所人员经费政策性调整以及上级补助经费。

10. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项），年初预算为835.49万元，支出决算为929.31万元，完成年初预算的111.23%。决算数大于预算数的主要原因是栖霞区妇幼保健所人员经费政策性调整以及上级补助经费。

11. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为2549万元，支出决算为134.36万元，完成年初预算的5.27%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目经费区财政转移支付，由基层社区卫生服务中心支出。

12. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算为1137.1万元，支出决算为676.4万元，完成年初预算的59.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分重大公共卫生项目经费区财政转移支付，由基层社区卫生服务中心支出。

13. 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54.98万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是中央下

达的新冠肺炎疫情防控补助资金，未纳入年初预算。

14. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为130万元，支出决算为303.62万元，完成年初预算的233.55%。决算数大于预算数的主要原因是中央下达的公共卫生体系建设和疫情防控体系建设补助资金，未纳入年初预算。

15. 计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为20.8万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是市级财政追加的计划生育事业经费，未纳入年初预算。

16. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为1162万元，支出决算为1401.69万元，完成年初预算的120.63%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政追加的计划生育事业经费，未纳入年初预算。

17. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为4560万元，支出决算为3500万元，完成年初预算的76.75%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生数支出。

18. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为47.1万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是中央优抚对象医疗保障经费，未纳入年初预算。

19. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为330.5万元，支出决算为896.74万元，完成年初预算的271.33%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政

下拨的综合医改奖励经费和区妇幼保健院追加的人员补助经费，未纳入年初预算。

（四）节能环保（类）

1. 自然生态保护（款）生态保护（项），年初预算为0万元，支出决算为22万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控省级下达的环保引导补助资金，未纳入年初预算。

（五）城乡社区（类）

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是2019年农村人居环境整治，户厕无害化改造验收工作完成，2020年进行项目结算支出。

（六）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为248.54万元，支出决算为324.5万元，完成年初预算的130.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员基本支出政策性调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为538.84万元，支出决算为532.93万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是据实发生支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2020年年度财政拨款基本支出4475.08万元，其中：

（一）人员经费3888万元。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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费587.08万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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。南京市栖霞区卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款支出16564.65万元，与上年相比增加7723.52万元，增长87.36%。主要原因是人员基本支出政策性调整以及政府加大了对卫生计生事业发展经费投入和全区疫情防控投入。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4475.08万元，其中：

（一）人员经费3888万元。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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费587.08万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出42.71万元，占“三公”经费的89.16%；公务接待费支出5.19万元，占“三公”经费的10.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，与本年预算数相同。比上年决算减少1.13万元，主要原因是本年度无出国出境计划；决算数等于预算数的主要原因是本年度无出国出境计划。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.71万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出21.48万元，年初预算数为0无法计算完成比率，比上年决算增加21.48万元，主要原因是栖霞区疾病预防控制中心因疫情防控工作需要购置了1辆业务用车；决算数大于预算数的主要原因为年初无购车计划，

但新冠疫情防控需要紧急配置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为栖霞区疾病预防控制中心购置了1辆业务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出21.23万元，完成预算的52.03%，比上年决算减少9.57万元，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理；决算数小于预算数的主要原因是据实发生。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、燃油费等支出。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12辆。

3. 公务接待费5.19万元，完成预算的36.94%，比上年决算减少1.9万元，主要原因是厉行节约、严格控制“三公经费”支出；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。其中：国内公务接待支出5.19万元，接待43批次，505人次，主要为接待上级部门及合作单位前来调研、考核、检查等公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南京市栖霞区卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.29万元，完成预算的29.72%，比上年决算增加0.12万元，主要原因是因疫情防控工作需要，采取视频会议，但会议支出较上年略有增加；决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控要求，减少会议次数，厉行节约，严控会议支出。2020年度全年召开会议55个，参加会议1229人次。主要为召开疫情防控相关工作会议及重点业务工作推进会。

南京市栖霞区卫生健康委员会2020年度一般公共预算

拨款安排的培训费决算支出3.1万元，完成预算的12.69%，比上年决算减少4.45万元，主要原因是部分培训费支出纳入了项目经费列支；决算数小于预算数的厉行节约，严控培训费支出。2020年度全年组织培训40个，组织培训1432人次。主要为培训疫情防控相关人员、基本公卫业务培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市栖霞区卫生健康委员会2020年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余、本年收入支出、年末结转和结余。

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450.22万元，比上年增加334.74万元，增长289.87%。主要原因是区财政追加的区妇幼保健院人员经费和新冠疫情防控支出。

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290.01万元，其中：政府采购货物支出290.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额290.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），

单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；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0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

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。