

2024 年度  
南京市高淳区卫生健康委员会  
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、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 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) 贯彻执行国家有关卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规，组织编制拟订卫生和计划生育发展规划和规范性文件，并组织实施；负责协调推进全区医药卫生、计划生育体制改革和医疗保障，统筹配置全区卫生和计划生育服务资源。

(二) 研究指导全区医疗卫生和计划生育机构改革，规范全区城乡医疗机构的建设，负责全区医疗卫生机构大型医疗设备的配置计划、实施、管理和监督。

(三) 负责人口和计划生育信息综合及信息化建设，参与全区人口基础信息库建设工作；负责全区人口和计划生育统计工作，组织实施人口和计划生育抽样调查，参与全区人口统计数据的研究分析。

(四) 负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的政策、规范、标准。组织实施卫生专业技术人员准入、执业规则、资格标准、医疗质量标准、服务规范和职业道德规范，协调、指挥各种重大突发性、灾害性事故的医疗卫生救援工作。

(五) 贯彻落实国家和省、市药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省基本药物目录及市基本药物增补

目录，组织实施基本药物的遴选、采购、配送和使用。

（六）组织开展食品安全风险监测、评估、预警及相关资料信息收集，依法宣传并组织实施食品安全地方标准，参与食品安全企业标准备案管理，开展食源性疾病预防流行病学调查。

（七）开展卫生行政执法工作，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（八）负责全区疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

（九）负责全区卫生应急工作，制定全区卫生应急预案，开展突发公共卫生事件监测、预警和风险评估，组织实施突发公共卫生事件预防控制，参与各类突发公共事件应急处置。

（十）组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施，组织编制基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系发展规划并推进实施；负责妇幼保健的管理工作；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责城乡居民医疗保险的综合管理。

（十一）贯彻落实国家和地方生育政策，组织实施促进出生人口性别平稳的政策措施；依法管理计划生育技术服务工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；组织实施计划生育

生殖健康促进计划，孕前优生健康检查，提高出生人口素质，降低出生缺陷人口数量。负责全区 0-3 岁婴幼儿早期发展工作。

（十二）贯彻中西医并重的方针，拟订中医药事业发展规划、政策措施并组织实施，负责中医、中西医结合工作的管理。

（十三）负责组织、协调全区离退休干部和机关公务员的保健工作；负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；拟订卫生和计划生育人才发展规划，组织实施卫生和计划生育人才培养、教育及重点学科建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十五）指导各镇（街道）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十六）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制；指导和开展流动人口计划生育服务与管理工作。

（十七）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，组织实施国际交流合作项目和援外工作。

（十八）编制全区卫生计生事业经费预算、决算，研究提出卫生计生服务价格建议，协同有关部门对全区医疗卫生收费

进行指导和监督检查；指导、监督全区人口和计划生育经费、社会抚养费 and 奖励扶助经费的使用管理；配合有关部门建立并推广有利于计划生育家庭的系列社会保障制度。

（十九）承担机关和所属事业单位的组织、宣传、统战、纪检监察、群团等工作。

## 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：本部门内设 8 个机构包括：办公室（人事科、信息科）、组宣科、规划财务科（内审科）、政策法规科、医政科（中医管理科）、基层卫生与妇幼保健科、公共卫生科、人口监测与家庭发展科等。本部门下属单位包括：南京市高淳区疾病预防控制中心，南京市高淳区卫生监督所，南京市高淳区妇幼保健院，南京市高淳区卫生信息与培训中心，南京市高淳区全科医生管理服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：南京市高淳区卫生健康委员会，南京市高淳区疾病预防控制中心，南京市高淳区卫生监督所，南京市高淳区妇幼保健院，南京市高淳区卫生信息与培训中心，南京市高淳区全科医生管理服务中心。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，全区卫生健康系统将继续弘扬伟大的抗疫精神，坚决贯彻落实“以基层为重点”的新时期党的卫生与健康工作方针，着力补短板、强弱项、扬优势、树品牌，全力推动卫生健康事业高质量发展，全方位全周期保障群众身体健康和生命

安全。

1. 持续彰显龙头示范引领，打造高质量医疗服务体系。

实施医疗卫生建设高地工程，集中高水平医院优势资源，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局。深化“院府合作”，推进公立医院高质量发展试点工作。高淳人民医院常态化开展临床教学，积极发挥鼓楼分院资源优势，打造省级医学重点专科2-3个，与市儿童医院继续开展战略合作，完成高淳人民医院健康管理中心建设工程各项前期工作，确保2025年如期开工建设。高淳中医院建设中医药教育基地，积极申报1个省级课题、创建1个省重点专科，争创三级中医医院。精神病防治院在主城区宝龙广场开设心理门诊，2024年正式启动二级甲等医院创建工作。妇幼保健院积极发展妇幼中医学科、儿童眼保健专科、儿童口腔等学科发展，并逐步发展为妇幼特色重点学科。

2. 坚定不移夯实健康基础，建设扎实有效的基层卫生体系。

纵深推进区域紧密型医共体建设，优化基本医疗和公共卫生服务功能，健全发展基层医疗卫生体系。持续推进基本建设，启动并完成淳溪中心卫生院公卫楼装饰项目和淳溪街道姜家村、阳江镇联溪村、阳江镇永丰村、阳江镇一字村、砖墙镇木樨村、砖墙镇港口村10家村卫生室提档升级。深化巩固基层创建，出台“两个允许”区级实施细则，巩固基层区域医疗中心、优质服务基层行、社区医院等创建成效，计划创建2

家省甲级村卫生室。淳溪中心卫生院康复科、古柏中心卫生院眼科积极争创省特色科室。继续加大家医签约力度。尤其做好建档立卡低收入人群“应签、应检和应建工作”，提高首诊签约率，强化医防融合综合服务，推动全区家庭医生签约服务高质量发展，积极做好省家庭医生服务模式创新建设单位、星级家庭医生工作室、专家工作室（联合病房）等申报工作。扎实推进体医融合和慢病筛查防治专项试点工作。

### 3. 织牢织密公卫防护网，构建强大的公共卫生体系。

积极发挥疾病预防控制局工作职能，理顺体制机制、完善基础设施、提升专业能力，改革疾病预防控制体系，提升全区公共卫生体系现代化水平。切实做好重大公卫工作。继续做好省市区查灭螺、查治病、防急感等血防各项目标工作任务，重点解决区内水阳江流域血吸虫病传染源问题。加强与安徽各邻近区县的联防联控工作，切实做到“查螺、灭螺、查治病”三个同步。进一步做好结核病、艾滋病防制工作，确保各项目标任务全面完成；重点是做好学校各类传染病聚集性疫情的应急处置，确保全区在校学生健康平安。不断加强卫生应急物资储备。严格按照储备目录清单足量储备应急物资，积极开展卫生应急演练和培训工作，提升应急队伍应急处置能力，常规开展社区居民自救互救培训，年内培训人数不低于辖区人口数的4%。扎实做好食品安全工作。推进区疾控中心实验室检测能力建设，改造区疾控中心实验室并购置相关设备，提升检测、监测水平，为食源性疾病预防处置、食源性疾病预防溯源提供技术支



撑。深入开展爱国卫生运动，2024 年积极争创省级健康区，指导砖墙镇扎实做好国家卫生镇复审工作；持续推进“健康教育”，结合各类卫生健康活动日，开展各类广场、社区、机关、学校等健康教育宣传、培训、现场活动等，全面提高群众健康素养；加强控烟力度，更进一步加强我区无烟机关控烟长效管理；强化“健康细胞”建设，加强省、市健康街道（镇）、健康社区（村）等“健康细胞”的建设工作，早部署早动员，确保创建质量。

4持续深化传承创新发展，打造特色鲜明的中医药服务体系。

充分发挥中医药特色和优势，建设融预防保健、疾病治疗和康复于一体的优质高效中医药服务体系。从促进发展、人才队伍建设、中医药服务等方面着手，切实提升全区中医药服务能力。充分发挥中医院培训基地作用，做好中医药适宜技术培训推广工作。指导中心卫生院建成 1 家五级中医馆、1 家四级中医馆。基层中医康复科应开尽开，并每月开展中医康复工作。基层医院继续加大中医药宣传力度，开展中医药进村、进社区活动。大力实施南京市中医药传承创新发展示范试点子项目建设，推进市、区名中医工作室建设。

5. 巩固拓展惠民利民服务广度，优化全周期健康服务体系。

以“一老一小”为重点，加快完善妇幼健康、普惠托育、老年健康的全周期服务体系。加强普惠托育。区托育综合服务

中心开展省级托育实训基地创建工作。扎实推进漆桥、东坝街道婴幼儿照护服务中心中央普惠项目及区民生实事项目建设指导及服务管理。开展“健康园长”进机构，深化医育融合。加强妇幼健康。继续开展适龄妇女“两癌”检查工作，提高目标人群检查覆盖面，做好两癌筛查阳性人员的闭环管理。继续推进 2022 级在校初一女生 HPV 疫苗复针接种。继续推进新生儿“出生一件事”一次办工作，加强各医疗机构“出生一件事”常态化、规范化宣传，积极引导新生儿父母通过一件事系统办理相关业务。加强老龄健康服务。深入推进安康关爱行动，老年人意外伤害保险参保率达到 90%。常态化抓好老年友善医疗机构建设的各项工作，优化老年人就医环境，更好满足老年人的健康需求，全面开展安宁疗护，健全完善安宁疗护人才队伍，推动建成梯度有序、分工合理、高效运行的安宁疗护服务体系。

6. 始终坚持外引内培双轮驱动，完善医疗卫生人才发展体系。

坚持全方位、多维度抓实人才工作，引来人才、留住人才、用好人才，赋能医疗卫生事业高质量发展。围绕“引”字。在高层次人才和急需人才引培上，在政策支持和资金保障上下足功夫，为高级人才引进提供切实有力的支撑，通过“走出去”引才、放宽招聘条件限制。简化引进流程等探索灵活多样的方式引进人才，2024 年全区计划招引 15 名高层次人才和 20 名研究生以上紧缺专业人才。在基层人才招引中，统筹考虑

基层医疗单位现有编制数、空编数以及近几年退休人员数、定向培养编制使用数，坚持用足用好编制，2024 年基层医疗机构计划招聘编内专业技术人员 40 名。围绕“培”字。积极做好全科医生培养工作，对新招录的临床毕业生规范化培训做到应培尽培，配合规培基地做好人员管理，在政策宣传、前景引导、待遇保障和生活补助等方面做好服务工作，争取规培合格人员能按期归队，减少人才流失。开展农村订单定向医学生招录，2024 年继续积极向上级争取本科和专科定向医学生招录名额，并主动与各培养院校对接，及时掌握在校学生动态，做好跟踪管理和服务工作。进一步推进继续医学教育信息系统信息化管理，在卫技人员一类学分达标的基础上，加强院内二类学分的管理，提高卫技人员继续教育的内涵质量。

7. 全力推动数字健康深度融合，做强数字化医疗卫生体系。

建强数字化公共卫生服务体系，推进数字健康融合创新发展，为群众提供多元化、便捷化的卫生健康服务。持续推进互联互通五级乙等测评工作，加快完成专家评审。继续推进数字人民币项目，确保 2024 年实现各医疗机构在自助机、移动端的数字人民币在线支付功能。继续推进高淳区职业健康综合管理平台项目，做好平台软件应用的培训，解决好软件试用期的系统问题，争取 2024 年完成项目验收。完善卫健委机房建设，新增服务器计算资源，规范机房网络安全建设，进一步保障信息机房安全、稳定运行。进一步完善全民健康信息平台建设，出

台数据治理方案，提高平台数据质量，从而推进平台的应用。人民医院电子病历应用水平争取达到国家六级。积极争取专项债支持，对高淳中医院信息化整体进行改造，年内建成投用，并通过互联互通四级甲等测评和智慧医院三级评审。

8. 压紧压实党风廉政建设和医德医风建设，健全全面从严治党体系。继续推进医药领域腐败问题集中整治，配齐配强公立医院纪检书记，常态化开展医德医风教育、法纪专题教育和第三方满意度测评，用好身边典型案例、讲好廉洁警示案例课，教育全体干部职工以案为鉴、警钟长鸣。持续开展主题教育，坚持学思用贯通、知信行统一，在学思想、强党性、重实践、建新功上下功夫，为中国式现代化高淳新实践提供坚实的健康保障。

第二部分  
2024 年度  
南京市高淳区卫生健康委员会  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：南京市高淳区卫生健康委员会

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   | 32,320.41 | 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         |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 30,989.72 |
|                |           | 十一、节能环保支出       |           |
|                |           | 十二、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十三、农林水支出        |           |
|                |           | 十四、交通运输支出       |           |
|                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出  |           |
|                |           | 十六、商业服务业等支出     |           |
|                |           | 十七、金融支出         |           |
|                |           | 十八、援助其他地区支出     |           |
|                |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | 二十、住房保障支出       | 1,330.69  |
|                |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
|                |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | 二十四、预备费         |           |
|                |           | 二十五、其他支出        |           |
|                |           | 二十六、转移性支出       |           |
|                |           | 二十七、债务还本支出      |           |
|                |           | 二十八、债务付息支出      |           |
|                |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |
|                |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |
| 本年收入合计         | 32,320.41 | 本年支出合计          | 32,320.41 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 32,320.41 | 支出总计            | 32,320.41 |

公开 02 表

## 收入总表

部门：南京市高淳区卫生健康委员会

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称             | 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               | 32,320.41 | 32,320.41 | 32,320.41 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 600    | 南京市高淳区卫生健康委员会    | 32,320.41 | 32,320.41 | 32,320.41 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 600001 | 南京市高淳区卫生健康委员会    | 28,385.19 | 28,385.19 | 28,385.19 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 600005 | 南京市高淳区疾病预防控制中心   | 1,336.46  | 1,336.46  | 1,336.46  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 600006 | 南京市高淳区卫生监督所      | 772.64    | 772.64    | 772.64    |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 600007 | 南京市高淳区妇幼保健院      | 1,499.15  | 1,499.15  | 1,499.15  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 600016 | 南京市高淳区卫生信息与培训中心  | 187.93    | 187.93    | 187.93    |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 600024 | 南京市高淳区全科医生管理服务中心 | 139.04    | 139.04    | 139.04    |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |

公开 03 表

## 支出总表

部门：南京市高淳区卫生健康委员会

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |              | 32,320.41 | 17,982.41 | 14,338.00 |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出       | 30,989.72 | 16,651.72 | 14,338.00 |              |        |               |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 15,384.24 | 14,990.24 | 394.00    |              |        |               |
| 2100101 | 行政运行         | 14,872.76 | 14,872.76 |           |              |        |               |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 511.48    | 117.48    | 394.00    |              |        |               |
| 21002   | 公立医院         | 1,683.00  |           | 1,683.00  |              |        |               |
| 2100201 | 综合医院         | 1,130.00  |           | 1,130.00  |              |        |               |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 553.00    |           | 553.00    |              |        |               |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 533.00    |           | 533.00    |              |        |               |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 533.00    |           | 533.00    |              |        |               |
| 21004   | 公共卫生         | 7,614.81  | 1,535.81  | 6,079.00  |              |        |               |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 973.61    | 938.61    | 35.00     |              |        |               |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 50.00     |           | 50.00     |              |        |               |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 1,720.20  | 597.20    | 1,123.00  |              |        |               |
| 2100404 | 精神卫生机构       | 43.00     |           | 43.00     |              |        |               |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,896.00  |           | 1,896.00  |              |        |               |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 352.00    |           | 352.00    |              |        |               |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 2,580.00  |           | 2,580.00  |              |        |               |
| 21007   | 计划生育事务       | 3,100.00  |           | 3,100.00  |              |        |               |



|         |            |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2100717 | 计划生育服务     | 2,569.00 |          | 2,569.00 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 531.00   |          | 531.00   |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   | 58.00    |          | 58.00    |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   | 58.00    |          | 58.00    |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 2,616.67 | 125.67   | 2,491.00 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 2,616.67 | 125.67   | 2,491.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 1,330.69 | 1,330.69 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 1,330.69 | 1,330.69 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 260.58   | 260.58   |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴       | 1,070.11 | 1,070.11 |          |  |  |  |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南京市高淳区卫生健康委员会

单位：万元

| 收入            |           | 支出              |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目              | 预算数       |
| 一、本年收入        | 32,320.41 | 一、本年支出          | 32,320.41 |
| （一）一般公共预算拨款   | 32,320.41 | （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）社会保险基金支出     |           |
|               |           | （十）卫生健康支出       | 30,989.72 |
|               |           | （十一）节能环保支出      |           |
|               |           | （十二）城乡社区支出      |           |
|               |           | （十三）农林水支出       |           |
|               |           | （十四）交通运输支出      |           |
|               |           | （十五）资源勘探工业信息等支出 |           |
|               |           | （十六）商业服务业等支出    |           |
|               |           | （十七）金融支出        |           |
|               |           | （十八）援助其他地区支出    |           |

|      |           |                   |           |
|------|-----------|-------------------|-----------|
|      |           | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |           |
|      |           | (二十) 住房保障支出       | 1,330.69  |
|      |           | (二十一) 粮油物资储备支出    |           |
|      |           | (二十二) 国有资本经营预算支出  |           |
|      |           | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |           |
|      |           | (二十四) 预备费         |           |
|      |           | (二十五) 其他支出        |           |
|      |           | (二十六) 转移性支出       |           |
|      |           | (二十七) 债务还本支出      |           |
|      |           | (二十八) 债务付息支出      |           |
|      |           | (二十九) 债务发行费用支出    |           |
|      |           | (三十) 抗疫特别国债安排的支出  |           |
|      |           | 二、年终结转结余          |           |
| 收入总计 | 32,320.41 | 支出总计              | 32,320.41 |

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市高淳区卫生健康委员会

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           | 32,320.41 | 17,982.41 | 17,799.77 | 182.64 | 14,338.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 30,989.72 | 16,651.72 | 16,469.08 | 182.64 | 14,338.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 15,384.24 | 14,990.24 | 14,921.36 | 68.88  | 394.00    |
| 2100101 | 行政运行         | 14,872.76 | 14,872.76 | 14,815.64 | 57.12  |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 511.48    | 117.48    | 105.72    | 11.76  | 394.00    |
| 21002   | 公立医院         | 1,683.00  |           |           |        | 1,683.00  |
| 2100201 | 综合医院         | 1,130.00  |           |           |        | 1,130.00  |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 553.00    |           |           |        | 553.00    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 533.00    |           |           |        | 533.00    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 533.00    |           |           |        | 533.00    |
| 21004   | 公共卫生         | 7,614.81  | 1,535.81  | 1,432.13  | 103.68 | 6,079.00  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 973.61    | 938.61    | 876.69    | 61.92  | 35.00     |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 50.00     |           |           |        | 50.00     |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 1,720.20  | 597.20    | 555.44    | 41.76  | 1,123.00  |
| 2100404 | 精神卫生机构       | 43.00     |           |           |        | 43.00     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,896.00  |           |           |        | 1,896.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 352.00    |           |           |        | 352.00    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 2,580.00  |           |           |        | 2,580.00  |

|         |            |          |          |          |       |          |
|---------|------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 21007   | 计划生育事务     | 3,100.00 |          |          |       | 3,100.00 |
| 2100717 | 计划生育服务     | 2,569.00 |          |          |       | 2,569.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 531.00   |          |          |       | 531.00   |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   | 58.00    |          |          |       | 58.00    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   | 58.00    |          |          |       | 58.00    |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 2,616.67 | 125.67   | 115.59   | 10.08 | 2,491.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 2,616.67 | 125.67   | 115.59   | 10.08 | 2,491.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 1,330.69 | 1,330.69 | 1,330.69 |       |          |
| 22102   | 住房改革支出     | 1,330.69 | 1,330.69 | 1,330.69 |       |          |
| 2210201 | 住房公积金      | 260.58   | 260.58   | 260.58   |       |          |
| 2210202 | 提租补贴       | 1,070.11 | 1,070.11 | 1,070.11 |       |          |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市高淳区卫生健康委员会

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             | 17,982.41  | 17,799.77 | 182.64 |
| 301          | 工资福利支出         | 17,213.31  | 17,213.31 |        |
| 30101        | 基本工资           | 543.98     | 543.98    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,139.78   | 1,139.78  |        |
| 30103        | 奖金             | 423.27     | 423.27    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 604.26     | 604.26    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.60     | 215.60    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 107.80     | 107.80    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 97.05      | 97.05     |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 18.02      | 18.02     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 260.58     | 260.58    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 13,802.97  | 13,802.97 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 182.64     |           | 182.64 |
| 30201        | 办公费            | 80.57      |           | 80.57  |
| 30202        | 印刷费            | 5.00       |           | 5.00   |
| 30203        | 咨询费            | 0.50       |           | 0.50   |
| 30205        | 水费             | 1.00       |           | 1.00   |
| 30206        | 电费             | 15.00      |           | 15.00  |
| 30207        | 邮电费            | 10.00      |           | 10.00  |
| 30211        | 差旅费            | 0.50       |           | 0.50   |
| 30213        | 维修（护）费         | 5.60       |           | 5.60   |
| 30215        | 会议费            | 10.70      |           | 10.70  |
| 30216        | 培训费            | 11.50      |           | 11.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 10.09      |           | 10.09  |
| 30228        | 工会经费           | 26.18      |           | 26.18  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6.00       |           | 6.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 586.46     | 586.46    |        |
| 30301        | 离休费            | 83.21      | 83.21     |        |
| 30302        | 退休费            | 484.05     | 484.05    |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 19.20      | 19.20     |        |

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：南京市高淳区卫生健康委员会

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      |              | 32,320.41 | 17,982.41 | 17,799.77 | 182.64 | 14,338.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 30,989.72 | 16,651.72 | 16,469.08 | 182.64 | 14,338.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 15,384.24 | 14,990.24 | 14,921.36 | 68.88  | 394.00    |
| 2100101 | 行政运行         | 14,872.76 | 14,872.76 | 14,815.64 | 57.12  |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 511.48    | 117.48    | 105.72    | 11.76  | 394.00    |
| 21002   | 公立医院         | 1,683.00  |           |           |        | 1,683.00  |
| 2100201 | 综合医院         | 1,130.00  |           |           |        | 1,130.00  |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 553.00    |           |           |        | 553.00    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 533.00    |           |           |        | 533.00    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 533.00    |           |           |        | 533.00    |
| 21004   | 公共卫生         | 7,614.81  | 1,535.81  | 1,432.13  | 103.68 | 6,079.00  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 973.61    | 938.61    | 876.69    | 61.92  | 35.00     |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 50.00     |           |           |        | 50.00     |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 1,720.20  | 597.20    | 555.44    | 41.76  | 1,123.00  |
| 2100404 | 精神卫生机构       | 43.00     |           |           |        | 43.00     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,896.00  |           |           |        | 1,896.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 352.00    |           |           |        | 352.00    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 2,580.00  |           |           |        | 2,580.00  |
| 21007   | 计划生育事务       | 3,100.00  |           |           |        | 3,100.00  |

|         |            |          |          |          |       |          |
|---------|------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 2100717 | 计划生育服务     | 2,569.00 |          |          |       | 2,569.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 531.00   |          |          |       | 531.00   |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   | 58.00    |          |          |       | 58.00    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   | 58.00    |          |          |       | 58.00    |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 2,616.67 | 125.67   | 115.59   | 10.08 | 2,491.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 2,616.67 | 125.67   | 115.59   | 10.08 | 2,491.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 1,330.69 | 1,330.69 | 1,330.69 |       |          |
| 22102   | 住房改革支出     | 1,330.69 | 1,330.69 | 1,330.69 |       |          |
| 2210201 | 住房公积金      | 260.58   | 260.58   | 260.58   |       |          |
| 2210202 | 提租补贴       | 1,070.11 | 1,070.11 | 1,070.11 |       |          |



公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：南京市高淳区卫生健康委员会

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             | 17,982.41    | 17,799.77 | 182.64 |
| 301          | 工资福利支出         | 17,213.31    | 17,213.31 |        |
| 30101        | 基本工资           | 543.98       | 543.98    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,139.78     | 1,139.78  |        |
| 30103        | 奖金             | 423.27       | 423.27    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 604.26       | 604.26    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.60       | 215.60    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 107.80       | 107.80    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 97.05        | 97.05     |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 18.02        | 18.02     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 260.58       | 260.58    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 13,802.97    | 13,802.97 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 182.64       |           | 182.64 |
| 30201        | 办公费            | 80.57        |           | 80.57  |
| 30202        | 印刷费            | 5.00         |           | 5.00   |
| 30203        | 咨询费            | 0.50         |           | 0.50   |
| 30205        | 水费             | 1.00         |           | 1.00   |
| 30206        | 电费             | 15.00        |           | 15.00  |
| 30207        | 邮电费            | 10.00        |           | 10.00  |
| 30211        | 差旅费            | 0.50         |           | 0.50   |
| 30213        | 维修（护）费         | 5.60         |           | 5.60   |
| 30215        | 会议费            | 10.70        |           | 10.70  |
| 30216        | 培训费            | 11.50        |           | 11.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 10.09        |           | 10.09  |
| 30228        | 工会经费           | 26.18        |           | 26.18  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6.00         |           | 6.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 586.46       | 586.46    |        |
| 30301        | 离休费            | 83.21        | 83.21     |        |
| 30302        | 退休费            | 484.05       | 484.05    |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 19.20        | 19.20     |        |

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：南京市高淳区卫生健康委员会

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 |       |       |       |
| 16.09    | 0.00     | 6.00         | 0.00    | 6.00      | 10.09 | 10.70 | 11.50 |

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：南京市高淳区卫生健康委员会

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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市高淳区卫生健康委员会

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           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南京市高淳区卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称    | 机关运行经费支出 |
|-------|---------|----------|
| 合计    |         | 25.20    |
| 302   | 商品和服务支出 | 25.20    |
| 30201 | 办公费     | 13.50    |
| 30215 | 会议费     | 3.00     |
| 30216 | 培训费     | 3.75     |
| 30217 | 公务接待费   | 1.65     |
| 30228 | 工会经费    | 3.30     |

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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：南京市高淳区卫生健康委员会

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            |           |             |            |        | 400.00   |       |      |           | 400.00 |
| 服务            |           |             |            |        | 400.00   |       |      |           | 400.00 |
| 南京市高淳区卫生健康委员会 |           |             |            |        | 400.00   |       |      |           | 400.00 |
|               | 区域卫生信息化建设 | 信息网络及软件购置更新 | 行业应用软件开发服务 | 分散采购   | 340.00   |       |      |           | 340.00 |
|               | 区域卫生信息化建设 | 信息网络及软件购置更新 | 信息化工程监理服务  | 分散采购   | 20.00    |       |      |           | 20.00  |
|               | 区域卫生信息化建设 | 信息网络及软件购置更新 | 硬件运维服务     | 分散采购   | 20.00    |       |      |           | 20.00  |
|               | 区域卫生信息化建设 | 信息网络及软件购置更新 | 软件运维服务     | 分散采购   | 20.00    |       |      |           | 20.00  |

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年度收入、支出预算总计 32,320.41 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,934.97 万元，减少 5.65%。其中：

#### （一）收入预算总计 32,320.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 32,320.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 32,320.41 万元，与上年相比减少 1,934.97 万元，减少 5.65%。主要原因是项目经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 32,320.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 32,320.41 万元。

（1）卫生健康支出（类）支出 30,989.72 万元，主要用于除

公积金、住房补贴外的人员支出及项目支出。与上年相比减少 1,946.41 万元，减少 5.91%。主要原因是项目经费减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 1,330.69 万元，主要用于人员支出，发放公积金及住房补贴。与上年相比增加 11.44 万元，增长 0.87%。主要原因是人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年收入预算合计 32,320.41 万元，包括本年收入 32,320.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 32,320.41 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

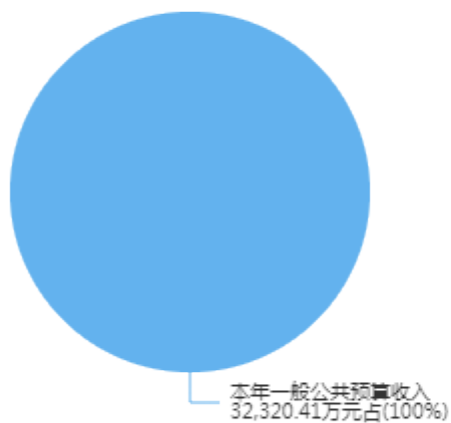
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；



上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年支出预算合计 32,320.41 万元，其中：

基本支出 17,982.41 万元，占 55.64%；

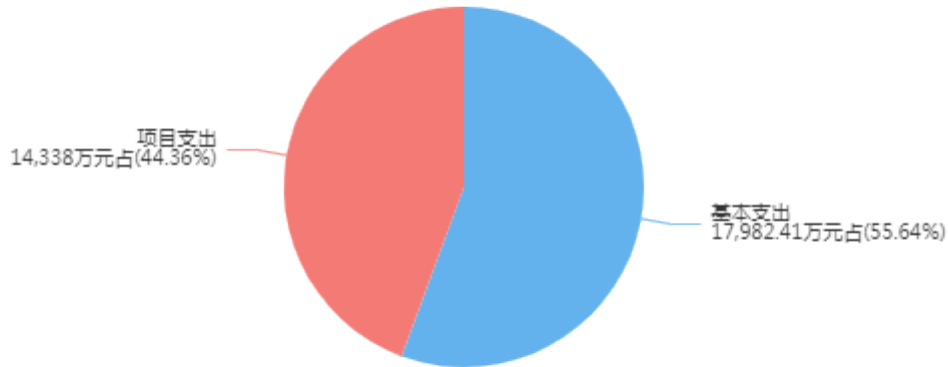
项目支出 14,338 万元，占 44.36%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年度财政拨款收、支总预算 32,320.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,934.97 万元，减少 5.65%。主要原因是项目经费减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年财政拨款预算支出 32,320.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,934.97 万元，减少 5.65%。主要原因是项目经费减少。

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 14,872.76 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 0.03%。主要原因是人员支出增加。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

支出 511.48 万元，与上年相比增加 360.42 万元，增长 238.59%。主要原因是卫健委项目代码调整，去年预算数为卫生网络运行费项目，今年为精神病防治院弥补缺口专项补助、安全生产专项经费、基层卫生专项经费。

3. 公立医院（款）综合医院（项）支出 1,130 万元，与上年相比减少 250 万元，减少 18.12%。主要原因是去年科目代码下含基建项目类经费。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 553 万元，与上年相比增加 198 万元，增长 55.77%。主要原因是项目代码调整。

5. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 533 万元，与上年相比减少 1,440 万元，减少 72.99%。主要原因是项目代码调整，今年该科目代码下仅为基层医疗卫生机构运行项目。

6. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 973.61 万元，与上年相比增加 159.23 万元，增长 19.55%。主要原因是疾控中心人员经费增加。

7. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 50 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 66.67%。主要原因是卫生监督所项目经费增加。

8. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 1,720.2 万元，与上年相比增加 397.25 万元，增长 30.03%。主要原因是卫健委项目代码调整，今年此项包含农村妇女两癌筛查等项目。

9. 公共卫生（款）精神卫生机构（项）支出 43 万元，与上年

相比减少 80 万元，减少 65.04%。主要原因是卫健委项目代码调整，80 万为贫困精神病人免费服药项目，今年该项目列入公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

10. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 1,896 万元，与上年相比减少 88 万元，减少 4.44%。主要原因是项目服务人数变动。

11. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 352 万元，与上年相比减少 118 万元，减少 25.11%。主要原因是项目代码调整，去年重大公卫中的两癌筛查等项目今年在公共卫生（款）妇幼保健机构（项）中列支。

12. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 100%。主要原因是项目代码调整，今年突发公共卫生事件应急处理项目列入公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

13. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 2,580 万元，与上年相比减少 2,420 万元，减少 48.4%。主要原因是该项目为经指挥部批准使用的疫情专项经费项目，根据项目实际情况调整经费安排。

14. 中医药（款）其他中医药支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 64 万元，减少 100%。主要原因是去年此经费为中医示范县项目，今年该项目列入公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

15. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 2,569 万

元，与上年相比增加 2,569 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年此项目支出去年列入计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

16. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 531 万元，与上年相比减少 2,682 万元，减少 83.47%。主要原因是其余计划生育项目列入计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

17. 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 100%。主要原因是项目代码调整，此项目为带病回乡人员医药费补助，今年在卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出。

18. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 58 万元，与上年预算数相同。

19. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 2,616.67 万元，与上年相比增加 1,511.69 万元，增长 136.81%。主要原因是项目代码调整，今年此科目代码下列支了基层人才建设专项经费。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 260.58 万元，与上年相比增加 1.16 万元，增长 0.45%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,070.11 万元，与上年相比增加 10.28 万元，增长 0.97%。主要原因是人员增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年度财政拨款基本支出预

算 17,982.41 万元，其中：

（一）人员经费 17,799.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 182.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 32,320.41 万元，与上年相比减少 1,934.97 万元，减少 5.65%。主要原因是项目经费减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 17,982.41 万元，其中：

（一）人员经费 17,799.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 182.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## 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

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 16.09 万元，比上年预算增加 1.93 万元，变动原因根据上年实际支出情况调整预算。其中，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 6 万元，占“三公”经费的 37.29%；公务接待费支出 10.09 万元，占“三公”经费的 62.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 6 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是卫生监督所增加了公务用车运行维护费。
3. 公务接待费预算支出 10.09 万元，比上年预算减少 0.57 万元，主要原因是根据上年实际支出情况调整预算。

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10.7 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是根据上年实际支出情况调整预算。

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11.5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是根据上年实际支出情况调整预算。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市高淳区卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 25.2 万元，与上年相比减少 0.75 万元，减少 2.89%。主要原因是人员减少。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 400 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 400 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 13 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 32,320.41 万元；本部门共 23 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 14,338 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 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。

**八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**十、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)：**反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

**十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

**十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

**十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：**

反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

**十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)：**

反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

**十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**反映基本公共卫生服务支出。

**十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映计划生育服务支出。

**二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十二、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：**反映老龄卫生健康事务方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。