

2021 年度
南京市高淳区卫生健康委员会
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 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，开展食源性疾病事件流行病学调查。

（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、妇幼卫生服务体系建设规划并推进实施；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（人事科、信息科）、组宣科、规划财务科（内审科）、政策法规科（职业健康科）医政科（中医管理科）、基层卫生妇幼健康科（婴幼儿工作科）、公共卫生科（卫生应急办公室、区爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科（区老龄工作委员会办公室）本部门下属单位包括：1、南京市高淳人民医院；2、南京市高淳中医院；3、南京市高淳区精神病防治院；4、南京市高淳区疾病预防控制中心；5、南京市高淳区妇幼保健所；6、南京市高淳区卫生监督所；7、南京市高淳区卫生信息与培训中心；8、南京市高淳区全科医生管理中心；9、南京市高淳区桤溪中心卫生院；10、南京市高淳区漆桥中心卫生院；11、南京市高淳区东坝中心卫生院；12 南京市高淳区固城中心卫生院；13、南京市高淳区淳溪中心卫生院；14、南京市高淳区古柏中心卫生院 15、南京市高淳区阳江中心卫生院；16、南京市高淳区砖墙中心卫生院。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 16 家，具体包括：1、南京市高淳人民医院；2、南京市高淳中医院；3、南京市高淳区精神病防治院；4、南京市高淳区疾病预防控制中心；5、南京市高淳区妇幼保健所；6、南京市高淳区卫生监督所；7、南京市高淳区卫生信息与培训中心；8、南京市高淳区全科医生管理中心；9、南京市高淳区桤溪中心卫生院；10、南京市高淳区漆桥中心卫生院；11、南京市高淳区东坝中心卫生院；12 南京市高淳区固城中心卫生院；13、南京市高淳区淳溪中心卫生院；14、南京市高淳区古柏中心卫生

院 15、南京市高淳区阳江中心卫生院；16、南京市高淳区砖墙中心卫生院。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）在“高”字上取得新突破

1. 比学赶超抓牢日益壮大。高淳人民医院深入推进三甲创建工作，制定迎评冲刺方案，组织等级医院专家进行二次预评审，10月上旬完成预评审整改工作，11月初完成省级专家评审工作，目前正在等待评审结果公示。高淳中医院启动三级中医医院创建工作，先后聘请评审专家组人员来院指导培训4次，邀请市中医院27名专家点对点创建检查，梳理的问题清单均已及时整改到位，目前正对照评审细则做好台账准备工作。

2. 医疗服务布局日趋合理。高淳人民医院按照国家最新标准建设的发热门诊工程已投入使用，有隔离病房15间。高淳中医院整体迁址淳中路，增设2个病区，建设了治未病科、传统疗法中心、脑卒中中心，扩张ICU，充分发挥中医特色。妇幼保健院及区急救中心汶溪路院区正式运行，在此基础上，区妇幼保健院推进二级专科医院建设，力争年内通过市级评审。年内完成精神病防治院老病房楼装修改造工程。

3. 人才队伍结构日渐优化。以人民医院、中医院为主阵地，实施“高淳人民医院、中医院+猎头公司”合作引才模式，积极引进专科专家、学科带头人，打造高层次人才中心，培养和打造专科团队和人才梯队，先后招引了4名高层次人才。深入实施卫生人才强基工程，2021年拟招聘大学生村医39名、驻村护士28

名，基层编内医疗卫生人才 23 名。坚持“引进”和“培养”并重，年内共组织参加 6 期全市基层医疗机构业务培训、2 期省级培训；年内 478 名基层医务人员完成适宜技术培训，完成住院医师规范化培训 35 人。依托人民医院投入 300 余万元建成全区基层卫生人员实训基地。

（二）在“优”字上交出新答卷

1. 协作共赢专注内涵建设。深入开展“优质服务基层行”活动，砖墙、淳溪卫生院达到国家级推荐标准；砖墙、东坝、桤溪卫生院创成省社区医院；砖墙、桤溪卫生院创成省农村区域性医疗卫生中心；砖墙卫生院转设成为二级卫生院。桤溪卫生院普外科创成省基层特色科室；淳溪卫生院动物咬伤科创成市级特色科室。

2. 查漏补缺配齐硬件设施。改善医疗机构就医环境和设备配置，阳江中心卫生院新建项目年前竣工并投入使用，漆桥中心卫生院公卫楼年前完成主体封顶。加大村卫生室标准化建设，按照省级村卫生室建设达标文件规定，评审出 21 家村卫生室达基本标准，4 家村卫生室已完成省甲级卫生室验收，预计能通过两家；有序推进村卫生室中医阁建设，年内建成 100 家村卫生室中医阁，圆满完成市级目标。

3. 信息赋能助力智慧医疗。2021 年，全面完成基层医疗机构医技系统升级，升级改造全区心电一体化系统，规范和促进健康服务新模式。年内，上线智慧卫生监督信息系统，实现互联网与物联网在线监管。高淳人民医院顺利通过国家医疗健康信息互联

互通标准化成熟度四级甲等和电子病历系统功能应用水平五级乙等测评（南京市区属医院第一家通过）。

4. 深化改革推动分级诊疗。以医共体建设为抓手，破解“分级诊疗”痛点，以人民医院、中医院为牵头单位的两大医共体集团，与各中心卫生院共建呼吸内科、消化内科、眼科、康复、针灸科等联合病房，确保每个卫生院覆盖 1 个以上联合病房。2021 年 1-10 月医共体转诊上转 1422 人次，与去年同比增长 15.3%，下转 1563 人次。区域内远程影像、临检、心电、病理及远程会诊“五大中心”运转顺利，2021 年 1-10 月共完成远程影像 32499 例、检验 82559 例、病理 1964 例、心电 368 例、远程会诊 751 例。

（三）在“亮”字上打造新品牌

1. 医防融合不断推进。出台《紧密型医共体家庭医生健康管理团队管理办法》，将区级医院专业技术骨干纳入家庭医生健康管理团队中指导开展工作，充分利用家庭医生签约服务模式，为高血压、糖尿病、孕产妇、儿童、60 岁以上老年人等十二类重点人群提供上门服务。下发《高淳区紧密型医共体慢性病医防融合建设试点工作实施方案》，制定紧密型医共体高血压、糖尿病、慢阻肺、癌症医防融合工作方案，目前区级呼吸科慢病管理人数达到 8826 人，其中 8 个乡镇卫生院每家达到 600-1200 人。

2. 惠民政策落到实处。积极参与省老年友善医疗机构创建，全区 8 家中心卫生院和人民医院、中医院参加老年友善医疗机构建设。目前已顺利通过市级复评，近期将迎接省级综合评审。

2021 年为全区 2066 名老年人开展应用智能手机培训工作，超额完成市下达培训 2000 名任务数。安宁疗护工作持续推进，在 2020 年成功试点基础上，2021 年，高淳人民医院等试点单位共完成安宁疗护 13 例，开展“互联网+护理”安宁疗护 39 次，成功举办 2021 江苏省级继续医学教育项目《推动安宁疗护在基层医院体系模式构建及实践》。

3. 爱国卫生有序推进。广泛开展健康教育进社区、进学校、进企业、进机关、进家庭活动，印发放宣传材料 40 余万份，强化“每个人都是自己健康第一责任人”的意识，提升全民健康素养。创建国家卫生镇（街），在我区实现省级卫生镇街全覆盖的基础上，2021 年砖墙镇、东坝街道、漆桥街道推进国家级卫生镇（街）创建，11 月初已完成暗访环节，预计 12 月底至 2022 年 1 月上级将组织明察。创建无烟机关单位，区爱卫办制定下发《2021 年高淳区无烟机关创建方案》、《关于进一步加强我区控烟工作的通知》（高爱卫办〔2021〕6 号）等文件，明确工作职责，细化工作任务，规定时间节点，进一步加大无烟党政机关创建力度，截至目前我区 72 家机关单位申报区级创建，其中 43 家申报市级创建。

（四）在“稳”字上寻求新发展

1. 抓好核酸检测能力提升。全区开展四轮全员核酸检测。制定完善全员核酸检测方案，明确 137 个采样点、250 支采样工作队伍，我区现有采样人员 1800 余名，2 天内可完成全员核酸检测采样工作，定期开展专项技术培训，及时扩充专业技术队伍，我区

全区核酸检测能力为 3.1 万管/天，高淳人民医院万管检测基地正在建设中，届时我区日最大检测量达 3.8 万管/天。

2. 全力推进疫苗接种。截止 11 月 11 日，全区首剂在淳接种人数占 42.92 万常住人口的 85.73%；第二剂次在淳接种人数占 42.92 万常住人口的 80.65%。18 周岁以上人群首剂在淳接种人数占 36.05 万常住人口的 93.20%，第二剂次在淳接种人数占 36.05 万常住人口的 90.38%。12-17 周岁人群首剂在淳接种人数占 1.99 万常住人口的 105.17%，第二剂次在淳接种人数占 1.99 万常住人口的 102.15%。10 月 20 日启动新冠病毒疫苗第三针加强免疫接种工作，明确接种任务，定期进行通报完成情况，截至目前已接种 12471 人。制定下发 3-11 岁人群疫苗接种方案，我区各接种点已于 11 月 10 日启动接种工作，截止 11 月 11 日，3-11 岁人群第一针接种 11025 人，计划 11 月 20 日前完成第一针接种任务。

3. 加强医疗机构院感防控。成立医疗机构督查专班，定期对全区医疗机构院感防控情况进度督导检查，形成问题清单，督促立即整改到位。成立发热门诊建设工作专班，督查指导各医疗机构发热门诊建设和整改工作。在全区医疗机构及公卫机构全面推广线上预检分诊管理系统。启用工作人员每日在线健康申报系统，建立健康监测日报告制度，全面筑牢院感防线。围绕医院感染管理，分四批次选派基层医疗机构院感专职人员进人民医院 14 天脱产培训，全面提高全区基层医疗机构院感及疫情防控工作能力。

（五）在“学”字上做好新文章

根据区委统一部署，在系统内开展党史学习教育，成立党史学习教育领导小组，分设综合协调（督察指导）组、实践活动组、新闻宣传组、工作简报组 4 个工作组，领导小组组织召开专题部署会议 3 次，编发简报 25 期，下发文件、通知 21 条，下发工作提醒单 16 个。开展党委中心组理论学习、研讨 11 次，各支部组织理论学习 12 场次、支部书记上党课 25 次。在微信公众号开设党史学习教育专栏，每日推送党史知识，及时更新学习动态，推送各类活动信息 130 多条，被市级以上媒体采用 28 条，线上学习答题 2474 人次。赴游子山烈士陵园、跃进村等红色教育基地活动 1 次，积极开展“我为群众办实事”实践活动，7 名处级以上干部组织开展各类座谈会 15 场次，梳理各类问题 42 条，交办、转办 38 条，立入重点解决问题 4 条。

第二部分
南京市高淳区卫生健康委员会
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市高淳区卫生健康委员会

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	38,541.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,863.45	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	4,907.84	四、公共安全支出	
五、事业收入	155,366.78	五、教育支出	6.00
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	6,109.57	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	199,825.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,857.55
		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	
		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	4,010.00
		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	5,498.80
本年收入合计	215,789.09	本年支出合计	211,197.93
使用非财政拨款结余		结余分配	2,387.02
年初结转和结余	4,853.45	年末结转和结余	7,057.59
总计	220,642.54	总计	220,642.54

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：南京市高淳区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		215,789.09	49,404.90	4,907.84		155,366.78			6,109.57
205	教育支出	6.00	6.00						
20502	普通教育	6.00	6.00						
2050201	学前教育	6.00	6.00						
210	卫生健康支出	204,909.64	38,525.45	4,907.84		155,366.78			6,109.57
21001	卫生健康管理事务	16,070.91	15,995.13	75.68					0.10
2100101	行政运行	1,984.40	1,908.62	75.68					0.10
2100103	机关服务	13,900.00	13,900.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.51	186.51						
21002	公立医院	145,086.09	1,580.00	1,059.35		138,507.22			3,939.52
2100201	综合医院	115,787.49	930.00	443.49		110,475.66			3,938.34
2100202	中医（民族）医院	27,550.79	350.00	517.01		26,683.78			
2100205	精神病医院	1,447.82		98.86		1,347.77			1.19
2100299	其他公立医院支出	300.00	300.00						
21003	基层医疗卫生机构	18,882.33	5,678.71	1,436.42		11,679.30			87.89
2100302	乡镇卫生院	13,266.12	62.50	1,436.42		11,679.30			87.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,616.21	5,616.21						
21004	公共卫生	15,240.56	10,614.99	1,061.72		1,959.55			1,604.30

2100401	疾病预防控制机构	3,013.07	1,212.06	460.79		1,340.15			0.07
2100402	卫生监督机构	316.86	264.79	52.07					
2100403	妇幼保健机构	4,521.91	1,749.43	548.86		619.39			1,604.23
2100404	精神卫生机构	424.53	424.53						
2100408	基本公共卫生服务	4,616.84	4,616.84						
2100409	重大公共卫生服务	1,084.06	1,084.06						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	894.95	894.95						
2100499	其他公共卫生支出	368.34	368.34						
21006	中医药	133.00	133.00						
2100601	中医（民族医）药专项	43.00	43.00						
2100699	其他中医药支出	90.00	90.00						
21007	计划生育事务	2,934.02	2,934.02						
2100717	计划生育服务	237.00	237.00						
2100799	其他计划生育事务支出	2,697.02	2,697.02						
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64						
21013	医疗救助	222.24	222.24						
2101399	其他医疗救助支出	222.24	222.24						
21016	老龄卫生健康事务	70.49	70.49						
2101601	老龄卫生健康事务	70.49	70.49						
21099	其他卫生健康支出	6,264.35	1,291.23	1,274.66		3,220.71			477.75
2109999	其他卫生健康支出	6,264.35	1,291.23	1,274.66		3,220.71			477.75
212	城乡社区支出	1,857.55	1,857.55						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.55	1,857.55						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.55	1,857.55						
229	其他支出	4,010.00	4,010.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
22999	其他支出	10.00	10.00						
2299999	其他支出	10.00	10.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	5,005.90	5,005.90						
23401	基础设施建设	5,005.90	5,005.90						
2340101	公共卫生体系建设	5,005.90	5,005.90						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南京市高淳区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		211,197.93	164,954.11	46,243.82			
205	教育支出	6.00		6.00			
20502	普通教育	6.00		6.00			
2050201	学前教育	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	199,825.58	164,954.11	34,871.47			
21001	卫生健康管理事务	16,070.91	16,015.91	55.00			
2100101	行政运行	1,984.40	1,984.40				
2100103	机关服务	13,900.00	13,900.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.51	131.51	55.00			
21002	公立医院	143,990.73	121,128.80	22,861.93			
2100201	综合医院	114,692.95	92,254.23	22,438.72			
2100202	中医（民族）医院	27,549.96	27,199.96	350.00			
2100205	精神病医院	1,447.82	1,447.82				
2100299	其他公立医院支出	300.00	226.79	73.21			
21003	基层医疗卫生机构	17,004.52	15,582.02	1,422.50			
2100302	乡镇卫生院	11,388.31	11,325.81	62.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,616.21	4,256.21	1,360.00			

21004	公共卫生	13,547.97	7,234.05	6,313.92			
2100401	疾病预防控制机构	2,933.76	2,933.76				
2100402	卫生监督机构	264.79	44.79	220.00			
2100403	妇幼保健机构	2,966.90	1,782.37	1,184.53			
2100404	精神卫生机构	424.53	344.53	80.00			
2100408	基本公共卫生服务	4,616.84	1,630.61	2,986.23			
2100409	重大公共卫生服务	1,084.06		1,084.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	888.75	498.00	390.75			
2100499	其他公共卫生支出	368.34		368.34			
21006	中医药	133.00		133.00			
2100601	中医（民族医）药专项	43.00		43.00			
2100699	其他中医药支出	90.00		90.00			
21007	计划生育事务	2,934.02		2,934.02			
2100717	计划生育服务	237.00		237.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2,697.02		2,697.02			
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64				
21013	医疗救助	222.24		222.24			
2101399	其他医疗救助支出	222.24		222.24			
21016	老龄卫生健康事务	70.49		70.49			
2101601	老龄卫生健康事务	70.49		70.49			
21099	其他卫生健康支出	5,846.06	4,987.69	858.38			
2109999	其他卫生健康支出	5,846.06	4,987.69	858.38			

212	城乡社区支出	1,857.55		1,857.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.55		1,857.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.55		1,857.55			
229	其他支出	4,010.00		4,010.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	5,498.80		5,498.80			
23401	基础设施建设	5,498.80		5,498.80			
2340101	公共卫生体系建设	5,498.80		5,498.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京市高淳区卫生健康委员会

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	38,541.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,863.45	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	6.00	6.00		
		六、科学技术支出				
		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	38,519.25	38,519.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,857.55		1,857.55	
		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				
		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	4,010.00	10.00	4,000.00	
		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	5,498.80		5,498.80	
本年收入合计	49,404.90	本年支出合计	49,891.61	38,535.25	11,356.35	
年初财政拨款结转和结余	531.48	年末财政拨款结转和结余	44.78	44.78		
一、一般公共预算财政拨款	38.58					
二、政府性基金预算财政拨款	492.90					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	49,936.38	总计	49,936.38	38,580.03	11,356.35	

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市高淳区卫生健康委员会

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		49,891.61	26,506.82	23,384.79
205	教育支出	6.00		6.00
20502	普通教育	6.00		6.00
2050201	学前教育	6.00		6.00
210	卫生健康支出	38,519.25	26,506.82	12,012.44
21001	卫生健康管理事务	15,995.13	15,940.13	55.00
2100101	行政运行	1,908.62	1,908.62	
2100103	机关服务	13,900.00	13,900.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.51	131.51	55.00
21002	公立医院	1,580.00	1,156.79	423.21
2100201	综合医院	930.00	930.00	
2100202	中医（民族）医院	350.00		350.00
2100299	其他公立医院支出	300.00	226.79	73.21
21003	基层医疗卫生机构	5,678.71	4,256.21	1,422.50
2100302	乡镇卫生院	62.50		62.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,616.21	4,256.21	1,360.00
21004	公共卫生	10,608.79	4,715.19	5,893.60
2100401	疾病预防控制机构	1,212.06	1,212.06	

2100402	卫生监督机构	264.79	44.79	220.00
2100403	妇幼保健机构	1,749.43	985.21	764.22
2100404	精神卫生机构	424.53	344.53	80.00
2100408	基本公共卫生服务	4,616.84	1,630.61	2,986.23
2100409	重大公共卫生服务	1,084.06		1,084.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	888.75	498.00	390.75
2100499	其他公共卫生支出	368.34		368.34
21006	中医药	133.00		133.00
2100601	中医（民族医）药专项	43.00		43.00
2100699	其他中医药支出	90.00		90.00
21007	计划生育事务	2,934.02		2,934.02
2100717	计划生育服务	237.00		237.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,697.02		2,697.02
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	
21013	医疗救助	222.24		222.24
2101399	其他医疗救助支出	222.24		222.24
21016	老龄卫生健康事务	70.49		70.49
2101601	老龄卫生健康事务	70.49		70.49
21099	其他卫生健康支出	1,291.23	432.85	858.38
2109999	其他卫生健康支出	1,291.23	432.85	858.38
212	城乡社区支出	1,857.55		1,857.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.55		1,857.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.55		1,857.55
229	其他支出	4,010.00		4,010.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,498.80		5,498.80
23401	基础设施建设	5,498.80		5,498.80
2340101	公共卫生体系建设	5,498.80		5,498.80

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市高淳区卫生健康委员会

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	26,506.82	22,313.95	4,192.87
301	工资福利支出	21,044.44	21,044.44	
30101	基本工资	5,629.74	5,629.74	
30102	津贴补贴	4,253.02	4,253.02	
30103	奖金	280.31	280.31	
30106	伙食补助费	102.19	102.19	
30107	绩效工资	4,951.61	4,951.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085.66	1,085.66	
30109	职业年金缴费	448.83	448.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	743.35	743.35	
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	18.48	
30112	其他社会保障缴费	138.99	138.99	
30113	住房公积金	1,323.04	1,323.04	
30114	医疗费	49.29	49.29	
30199	其他工资福利支出	2,019.92	2,019.92	
302	商品和服务支出	2,868.31		2,868.31
30201	办公费	55.29		55.29
30202	印刷费	30.15		30.15
30203	咨询费	1.40		1.40
30204	手续费	0.22		0.22
30205	水费	10.15		10.15
30206	电费	140.62		140.62
30207	邮电费	45.59		45.59
30208	取暖费			
30209	物业管理费	371.68		371.68
30211	差旅费	7.20		7.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	131.85		131.85
30214	租赁费	10.67		10.67

30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	17.93		17.93
30217	公务接待费	4.59		4.59
30218	专用材料费	946.24		946.24
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	307.10		307.10
30227	委托业务费	288.26		288.26
30228	工会经费	149.22		149.22
30229	福利费	58.47		58.47
30231	公务用车运行维护费	22.86		22.86
30239	其他交通费用	2.66		2.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	265.99		265.99
303	对个人和家庭的补助	1,269.52	1,269.52	
30301	离休费	148.29	148.29	
30302	退休费	818.44	818.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	91.05	91.05	
30305	生活补助	78.12	78.12	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	54.75	54.75	
30308	助学金			
30309	奖励金	44.14	44.14	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.73	34.73	
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			
310	资本性支出	1,324.56		1,324.56
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.48		0.48

31003	专用设备购置	1,322.96		1,322.96
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	1.13		1.13
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			
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			
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：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京市高淳区卫生健康委员会

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		38,535.25	26,506.82	12,028.44
205	教育支出	6.00		6.00
20502	普通教育	6.00		6.00
2050201	学前教育	6.00		6.00
210	卫生健康支出	38,519.25	26,506.82	12,012.44
21001	卫生健康管理事务	15,995.13	15,940.13	55.00
2100101	行政运行	1,908.62	1,908.62	
2100103	机关服务	13,900.00	13,900.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.51	131.51	55.00
21002	公立医院	1,580.00	1,156.79	423.21
2100201	综合医院	930.00	930.00	
2100202	中医（民族）医院	350.00		350.00
2100299	其他公立医院支出	300.00	226.79	73.21
21003	基层医疗卫生机构	5,678.71	4,256.21	1,422.50
2100302	乡镇卫生院	62.50		62.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,616.21	4,256.21	1,360.00
21004	公共卫生	10,608.79	4,715.19	5,893.60
2100401	疾病预防控制机构	1,212.06	1,212.06	
2100402	卫生监督机构	264.79	44.79	220.00
2100403	妇幼保健机构	1,749.43	985.21	764.22
2100404	精神卫生机构	424.53	344.53	80.00
2100408	基本公共卫生服务	4,616.84	1,630.61	2,986.23
2100409	重大公共卫生服务	1,084.06		1,084.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	888.75	498.00	390.75
2100499	其他公共卫生支出	368.34		368.34
21006	中医药	133.00		133.00
2100601	中医（民族医）药专项	43.00		43.00
2100699	其他中医药支出	90.00		90.00
21007	计划生育事务	2,934.02		2,934.02
2100717	计划生育服务	237.00		237.00

2100799	其他计划生育事务支出	2,697.02		2,697.02
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	
21013	医疗救助	222.24		222.24
2101399	其他医疗救助支出	222.24		222.24
21016	老龄卫生健康事务	70.49		70.49
2101601	老龄卫生健康事务	70.49		70.49
21099	其他卫生健康支出	1,291.23	432.85	858.38
2109999	其他卫生健康支出	1,291.23	432.85	858.38
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市高淳区卫生健康委员会

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	26,506.82	22,313.95	4,192.87
301	工资福利支出	21,044.44	21,044.44	
30101	基本工资	5,629.74	5,629.74	
30102	津贴补贴	4,253.02	4,253.02	
30103	奖金	280.31	280.31	
30106	伙食补助费	102.19	102.19	
30107	绩效工资	4,951.61	4,951.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085.66	1,085.66	
30109	职业年金缴费	448.83	448.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	743.35	743.35	
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	18.48	
30112	其他社会保障缴费	138.99	138.99	
30113	住房公积金	1,323.04	1,323.04	
30114	医疗费	49.29	49.29	
30199	其他工资福利支出	2,019.92	2,019.92	
302	商品和服务支出	2,868.31		2,868.31
30201	办公费	55.29		55.29
30202	印刷费	30.15		30.15
30203	咨询费	1.40		1.40
30204	手续费	0.22		0.22
30205	水费	10.15		10.15
30206	电费	140.62		140.62
30207	邮电费	45.59		45.59
30208	取暖费			
30209	物业管理费	371.68		371.68
30211	差旅费	7.20		7.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	131.85		131.85
30214	租赁费	10.67		10.67
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	17.93		17.93

30217	公务接待费	4.59		4.59
30218	专用材料费	946.24		946.24
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	307.10		307.10
30227	委托业务费	288.26		288.26
30228	工会经费	149.22		149.22
30229	福利费	58.47		58.47
30231	公务用车运行维护费	22.86		22.86
30239	其他交通费用	2.66		2.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	265.99		265.99
303	对个人和家庭的补助	1,269.52	1,269.52	
30301	离休费	148.29	148.29	
30302	退休费	818.44	818.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	91.05	91.05	
30305	生活补助	78.12	78.12	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	54.75	54.75	
30308	助学金			
30309	奖励金	44.14	44.14	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.73	34.73	
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			
310	资本性支出	1,324.56		1,324.56
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.48		0.48
31003	专用设备购置	1,322.96		1,322.96
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	1.13		1.13

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			
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			
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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：南京市高淳区卫生健康委员会

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
91.18	0.00	36.08	0.00	36.08	55.10	2.20	31.95	78.42	0.00	29.65	0.00	29.65	48.77	0.77	21.45

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)	0	公务用车保有量(辆)	20
国内公务接待批次(个)	387	国内公务接待人次(人)	9,947
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)	5	参加会议人次(人)	65
组织培训次数(个)	220	参加培训人次(人)	1,962

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京市高淳区卫生健康委员会

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	2
合计		11,356.35		11,356.35
212	城乡社区支出	1,857.55		1,857.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.55		1,857.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.55		1,857.55
229	其他支出	4,000.00		4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,498.80		5,498.80
23401	基础设施建设	5,498.80		5,498.80
2340101	公共卫生体系建设	5,498.80		5,498.80

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京市高淳区卫生健康委员会

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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市高淳区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		226.43
302	商品和服务支出	226.43
30201	办公费	10.52
30202	印刷费	0.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	31.98
30211	差旅费	1.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.69
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	131.10
30228	工会经费	22.28
30229	福利费	0.13
30231	公务用车运行维护费	4.49
30239	其他交通费用	1.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.04
307	债务利息及费用支出	
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	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南京市高淳区卫生健康委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	6,826.40
（一）政府采购货物支出	5,235.93
（二）政府采购工程支出	1,239.43
（三）政府采购服务支出	351.04
二、政府采购授予中小企业合同金额	10.00
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 220,642.54 万元。与上年相比，收、支总计各增加 23,972.12 万元，增长 12.19%。其中：

（一）收入决算总计 220,642.54 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 215,789.09 万元。与上年相比，增加 30,291.7 万元，增长 16.33%，变动原因：主要是县医院、中医院及基层卫生院业务收入的增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 4,853.45 万元。与上年相比，减少 6,319.59 万元，减少 56.56%，变动原因：主要为委本级及直属单位上年结转本年使用的用于考核发放的有关项目资金已考核发放到位。

（二）支出决算总计 220,642.54 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 211,197.93 万元。与上年相比，增加 18,836.81 万元，增长 9.79%，变动原因：主要是人员工资等费用的增加以及县医院、中医院及基层卫生院业务收入的增加所带来的医疗成本的增加。

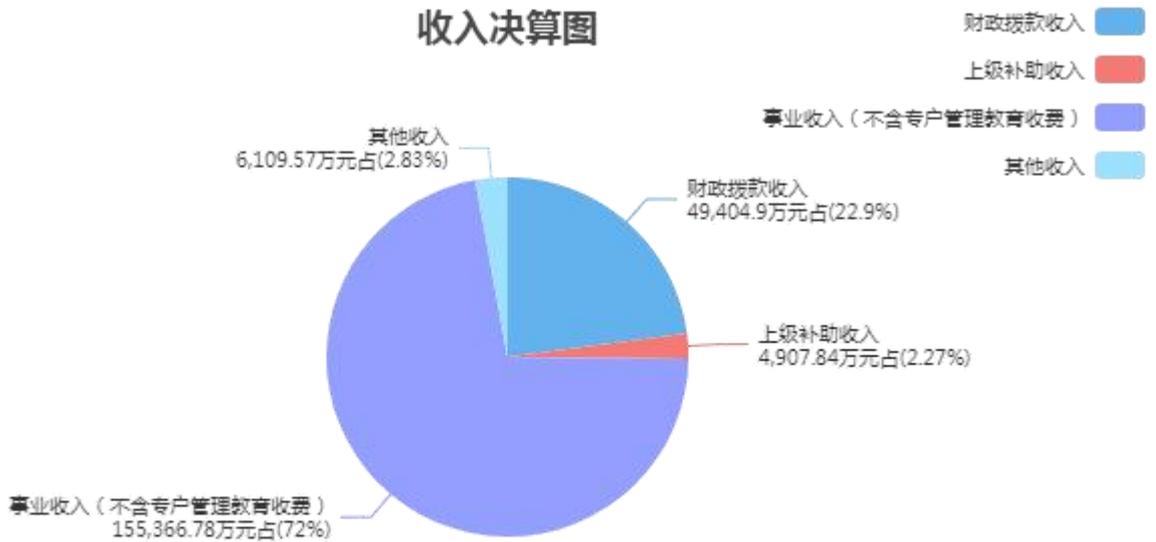
2. 结余分配 2,387.02 万元。结余分配事项：提取专用基金及转入非财政拨款结余。与上年相比，增加 2,098.41 万元，增

长 727.07%，变动原因：主要是今年新增了疾控中心、人民医院以及桤溪、阳江、固城、砖墙中心卫生院有结余分配金额。

3. 年末结转和结余 7,057.59 万元。结转和结余事项：是人民医院、卫健委、直属单位的基本支出及项目支出结转结余。与上年相比，增加 3,036.89 万元，增长 75.53%，变动原因：主要是人民医院的结转结余比去年增加，委本级、妇幼保健所、疾控中心、监督所等单位本年度预算安排的一些项目经费需要考核发放，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。

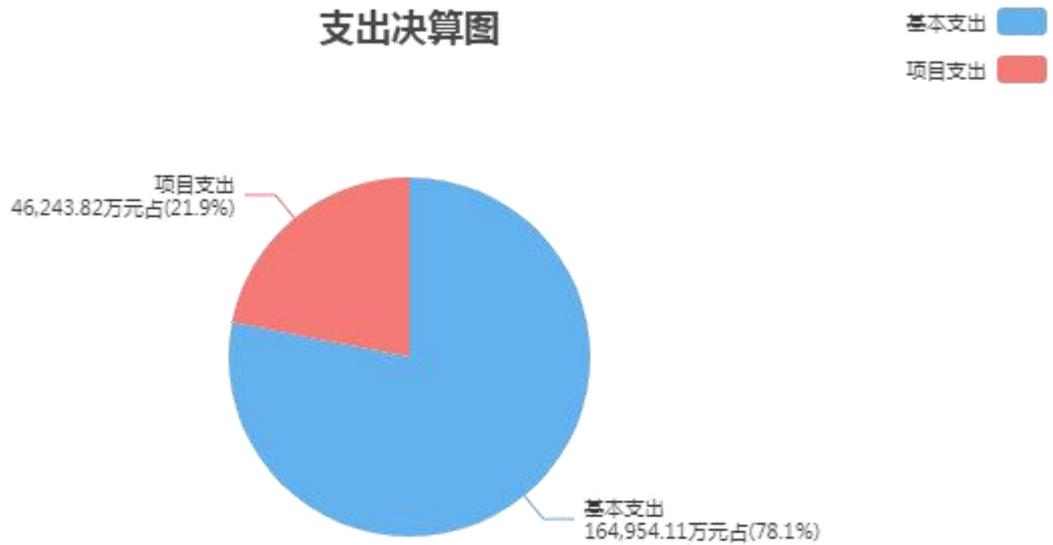
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 215,789.09 万元，其中：财政拨款收入 49,404.9 万元，占 22.9%；上级补助收入 4,907.84 万元，占 2.27%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）155,366.78 万元，占 72%；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 6,109.57 万元，占 2.83%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 211,197.93 万元，其中：基本支出 164,954.11 万元，占 78.1%；项目支出 46,243.82 万元，占 21.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 49,936.38 万元。与上年相比，收、支总计各减少 6,629.11 万元，减少 11.72%，变动原因：主要是财政根据项目和实际情况安排投入。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 49,891.61 万元，占本年支出合计的 23.62%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 46,184.22 万元相比，完成年初预算的 108.03%。其中：

(一) 教育支出 (类)

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）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 1,648.04 万元，支出决算 1,908.62 万元，完成年初预算的 115.81%。决算数与年初预算数的差异原因：是由于人员调动、退休，发放考核奖等追加了人员经费。

2. 卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 13,900 万元，支出决算 13,900 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 186.51 万元，支出决算 186.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 930 万元，支出决算 930 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 350 万元，支出决算 350 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数相同。

7. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 62.5 万元，支出决算 62.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 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 5,616.21 万元，支出决算 5,616.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 1,039.99 万元，支出决算 1,212.06 万元，完成年初预算的 116.55%。决算数与年初预算数的差异原因：增加部分资金为中央及省级下达的专项资金。

10. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 70 万元，支出决算 264.79 万元，完成年初预算的 378.27%。决算数与年初预算数的差异原因：增加部分资金为中央及省级下达的专项资金。

11. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 1,719.85 万元，支出决算 1,749.43 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数与年初预算数的差异原因：妇保院的婚检、孕检等经费都是最终的根据工作量来核定。

12. 公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算 126 万元，支出决算 424.53 万元，完成年初预算的 336.93%。决算数与年初预算数的差异原因：增加部分资金为中央及省级下达的

专项资金。

13. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 1,865 万元，支出决算 4,616.84 万元，完成年初预算的 247.55%。决算数与年初预算数的差异原因：增加部分资金为中央及省级下达的专项资金。

14. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 1,084.06 万元，支出决算 1,084.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

15. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 888.75 万元，支出决算 888.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

16. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 368.34 万元，支出决算 368.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

17. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 43 万元，支出决算 43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

18. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 90 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

19. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 237 万元，支出决算 237 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数相同。

20. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 2,697.02 万元，支出决算 2,697.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

21. 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 5.64 万元，支出决算 5.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

22. 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算 222.24 万元，支出决算 222.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

23. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 70.49 万元，支出决算 70.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

24. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 1,291.23 万元，支出决算 1,291.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 1,857.55 万元，支出决算 1,857.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）其他支出（类）

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算 4,000 万元，支出决算 4,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（五）抗疫特别国债安排的支出（类）

基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算 5,498.8 万元，支出决算 5,498.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 26,506.82 万元，其中：

（一）人员经费 22,313.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4,192.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 38,535.25 万元。与上年相比，增加 5,242.43 万元，增长 15.75%，变动原因：是人员工资的增长、疫情防控支出的增加以及财政对卫生投入的加大。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 26,506.82 万元，其中：

（一）人员经费 22,313.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4,192.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 78.42 万元。与上年相比，增加 7.64 万元，变动原因：主要原因为今年疫情防控公务接待支出增加。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 29.65 万元，占“三公”经费的 37.81%；公务接待费支出 48.77 万元，占“三公”经费的 62.19%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（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预算 36.08 万元，支出决算 29.65 万元，完成预算的 82.18%，决算数与预算数的差异原因：本着厉行节约原则，尽量减少相关经费。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 29.65 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2021 年

12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费支出预算 55.1 万元，支出决算 48.77 万元，完成预算的 88.51%，决算数与预算数的差异原因：是执行政府要过紧日子等相关规定，尽量压缩了公务接待支出。其中：国内公务接待支出 48.77 万元，接待 387 批次，9947 人次，开支内容：参与培训、会议人员的盒饭，上级单位检查督导的工作餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 2.2 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 35%，决算数与预算数的差异原因：减少了相关会议的安排。2021 年度全年召开会议 5 个，参加会议 65 人次，开支内容：主要为召开传达上级会议精神以及对基层单位检查督导等相关工作布置等。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 31.95 万元，支出决算 21.45 万元，完成预算的 67.14%，决算数与预算数的差异原因：压缩了相关的培训经费。2021 年度全年组织培训 220 个，组织培训 1962 人次，开支内容：主要为管理干部提升培训，基层业务能力培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 11,356.35 万元。与上年相比，减少 11,384.85 万元，减少 50.06%，变动原因：财政根据实际需要安排相关经费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 226.43 万元。与上年相比，减少 3,311.82 万元，减少 93.6%，变动原因：今年的决算按照财政安排的经费区分了项目支出和基本支出，去年的决算大部分放在基本支出，因此机关运行经费偏多。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6,826.4 万元，其中：政府采购货物支出 5,235.93 万元、政府采购工程支出 1,239.43 万元、政府采购服务支出 351.04 万元。政府采购授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 0.15%，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%。

十四、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆；

单价 50 万元（含）以上的通用设备 47 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 70 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 21 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 8,997.4 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 49,891.61 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 21 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 8,997.4 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 49,891.61 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫

生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十八、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。

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

三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

三十八、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十二、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

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

四十四、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。

四十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

四十六、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

四十七、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四十八、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。