

2023 年度
南京市雨花台区卫生健康委员会
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家和省、市有关国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划区域卫生健康资源配置和信息化建设工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻实施健康江苏、健康南京战略工作，研究提出健康雨花建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹区域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，会同相关部门研究提出深化区域医药卫生体制改革重大部署、政策、措施的建议。组织推动公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）贯彻实施国家中医药法律、法规，拟订并组织实施全区中医药中长期发展规划，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）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。负责全区卫生应急工作，组织指导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。依照授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）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 and 医养结合工作。承担区老龄工作委员会的具体工作。

（七）开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织拟订并实施全区药事管理规定和基本药物遴选、采购、配送、使用的措施。

（八）贯彻实施国家、省、市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。

（九）贯彻实施国家、省、市职业卫生、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、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。

（十一）贯彻实施国家、省、市计划生育政策，落实人口发展规划相关任务。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。

（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）拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。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）承担健康雨花建设领导小组、区爱国卫生运动委员会等的具体工作。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、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（组织人事科）、规划发展与信息化科、财务科、医政科（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、基层卫生健康科（区老龄工作委员会办公室）、疾控预防控制科、综合监督科（职业健康科）、健康促进科（区爱国卫生运动委员会办公室）、药事管理科、人口监测与家庭发展科（妇幼健康科）、干部保健办公室。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）统筹推进健康雨花建设。巩固“江苏省健康区”建设成果，将健康融入所有政策，深入开展健康教育和健康促进工作，加强病媒生物防制，强化长效管理，提升健康驿站、健康社区等“健康细胞”项目建设覆盖率，全面推进健康雨花建设。加强爱国卫生工作，开展部门联合执法，切实抓好公共场所禁烟控烟、单位内部卫生、病媒生物防制的责任落实。

（二）进一步完善医疗卫生服务体系。加快优质医疗资源扩容，进一步加强与省人民医院、省妇幼保健院对接沟通，大力推进江苏省妇幼保健院总部项目建设。积极推进省第二中医院新院区建设，进一步实施雨花医院、梅山医院扩建项目，加快推进梅山分院开设。建成岱山社区卫生服务中心嘉业分中心，新建 2 个家庭医生工作室，深入推进社区卫生服务站、医疗点建设，加快实现社区卫生服务机构全覆盖，进一步完善“15 分钟健康服务圈”。

（三）深化医药卫生体制改革。纵深推进分级诊疗制度建设。进一步加强和省、市“三甲”医院医疗联合体、健康联合体和药事服务联合体建设；加大医联体绩效考核力度，推动一批省、市属医联体核心医院名医在雨花坐诊、查房、带教，提高基层首诊率。做实做细家庭医生签约服务。深化家庭医生签约服务工作绩效考核。大力推行重点人群基层首诊式签约服务。深入实施家庭医生签约服务模式创新，推进省级家庭医生创新模式试点单位、省级星级家庭医生工作室创建。持续深化公立医院综合改革。强化公立医院党的建设，加强精细化管

理，优化公立医院绩效考核，推进公立医院高质量发展。进一步强化药品供应保障。推进药品临床综合评价和采购使用监测；加强区域内审方中心建设和管理，提升临床合理用药水平；加强麻精药品管理。加大家庭药师、临床药师培养力度，开展慢性病精细化药学服务，稳步推进居家药学服务。全面加强医疗卫生行业综合监管。加强医疗机构年度校验管理，坚持“宽进”、“严管”，完善审管衔接机制，提升医疗机构依法执业水平。深化医疗服务多元化监管，推进医疗机构信用监管和信用修复；加强部门协作，提升民营医疗机构依法执业综合监管水平。加强职业健康监管，推进实施“十四五”职业病防治规划，开展健康企业建设申报。

（四）切实提升医疗服务水平。着力加强雨花医院能力建设。巩固二级甲等医院建设成果，强化神经内科、呼吸内科、精神科、医学检验科、医学影像科等 5 个市级重点专科内涵建设，加强医保、医药、院感管理等重点环节的管控，全面提升医疗管理质量与服务安全，提高群众满意度。持续开展基层医疗卫生服务能力提升工程。持续开展社区医院创建工作，推进“名医、名科、名院”建设，巩固提升省、市基层医疗卫生机构特色科室创建成果，新建 1 个五级中医馆，持续丰富基层卫生服务内涵，持续稳固“基层强区”的品牌地位。加强基层卫生人才队伍建设。建立和完善人才引进和激励机制，加大对高层次人才、重点适宜人才和紧缺专业人才的引进和培养力度。开展新一轮省市基层卫生骨干现场遴选，持续推进雨花台区基

层卫生人员实训基地建设，搭建基层卫生人才培养平台。

（五）全面提升公共卫生服务内涵。进一步完善公共卫生服务体系。加快推进区公共卫生服务中心建设。加强疾病预防控制体系建设，做好疫情工作，强化二级以上综合医院发热门诊、公共卫生科、感染科建设，落实基本医疗卫生机构专职感控人员配备。强化公共卫生人才队伍建设，培养一批复合型、应用型公共卫生人才和学科带头人。推进疾控中心规范化建设，提升区疾控中心实验室检测水平。加强应急演练，完善重大公共卫生事件应急预警机制，进一步提高卫生应急处置能力。规范实施基本公共卫生服务。完善基本公共卫生服务绩效考核方案，加大对重点、难点工作考核力度，考核指标向居民感受度倾斜。完善慢性病联合门诊，开展慢性病管理中心建设。做好重大传染病和慢性病防控。加强传染病监测预警，全区甲乙类传染病发病率控制在 120/10 万以下。开展登革热、疟疾、麻疹、手足口病、流行性感冒、流行性腮腺炎等传染病处置，避免出现聚集性病例。加强血吸虫病、艾滋病、学校结核病防治工作。持续抓好疫苗管理和预防接种服务。完成全区慢性病防控示范区创建复核评审工作，加强高血压、糖尿病规范化管理，开展国家死因监测项目。推进全省社会心理服务体系建设试点工作。加强雨花医院全区精神卫生中心建设，建成 2 家标准化心理咨询室。

（六）强化重点人群健康保障。深入推进老龄健康服务。推进第一批全国“医养结合示范区”及培养对象申报创建工

作，完善医养结合政策体系、服务体系，加快智慧医养康养融合发展，着力打造雨花台区医养结合服务特色品牌。重点推进老年人健康体检工作，力争 65 岁及以上老年人健康管理率达 63%。开展全区“敬老月”等活动，做好优待证办理等服务，营造敬老爱老的社会氛围。提升妇幼健康服务水平。深入开展妇幼健康联合体建设，强化妇幼健康服务品质。做好妇女“两癌”筛查、在校女生 HPV 疫苗免费接种等工作，加大妇幼健康保障力度。优化 0-3 岁婴幼儿照护服务，健全普惠安全的托育服务体系，护航婴幼儿健康成长。新建 1 个标准化母婴室，新增普惠托育机构 1 家、托位 120 个。促进人口均衡发展。做好政策衔接，积极稳妥推进三孩政策的实施。推进家庭发展能力建设。着力保障计生家庭合法权益，全面落实计生奖励扶助制度，深入开展计生特殊家庭心理健康服务；扎实推进新家庭建设。

（七）进一步加强卫生信息化建设。以数字雨花建设赋能“智慧医疗”，将“全面创新、全域高新”建设理念在全区卫生健康领域落地见效。持续实施智慧医疗应用升级工程，提升医疗健康数据互联互通、共建共享水平。完善“全区智慧防疫信息系统”建设，全面开展“互联网+护理”服务，优化“健康雨花”小程序服务功能。推进雨花医院以电子病历为核心的医院信息系统提档升级建设，构建远程会诊、远程影像、远程手术示范教学、远程培训等服务网络，进一步完善分级诊疗信息系统。

（八）大力推进全面从严治党向纵深发展。认真贯彻落实好省市区委关于贯彻落实党的二十大精神的工作部署和安排，加强思想学习教育，持续开展好“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动。加强意识形态阵地建设，做好舆情监测处置工作。持续党建工作创新，建立起“医心为民”的党建服务生态圈，着力打造党建品牌影响力。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，持续深入治理“四风”问题，继续开展形式主义官僚主义、不作为不担当问题专项治理，建立改进作风长效机制。坚持民主集中制，从严落实“三重一大”制度，精准运用“第一种形态”，全面形成用纪律约束权力、用制度管人管事的机制。加强行风、作风建设，加强医院内部行风管理，强化医德医风监管，强化廉洁从医、规范执业，探索建立健全医务人员执业行为监管长效机制，营造风清气正的行业环境。

（九）切实维护卫生健康系统安全稳定。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述深入开展安全生产学习，和区委区政府决策部署，强化忧患意识、增强底线思维。完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，压紧压实安全生产主体责任。按照“安全责任到位、投入到位、培训到位，管理到位、应急救援到位”的要求，建立全员、全过程安全生产责任制度，将安全生产责任制覆盖到全部岗位。坚持问题导向，围绕“消防安全”“危险化学品使用安全”“危险废物安全”等重点领域，深化卫生健康系统安全生

产三年专项整治行动。全面排查、有效化解风险隐患，持续推进安全生产专项整治，实现横向到边，纵向到底的整治全覆盖，坚决守住医疗卫生领域的安全稳定底线。

第二部分
2023 年度
南京市雨花台区卫生健康委员会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

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	33,306.84	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	186.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32,844.86
		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	275.63
		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	33,306.84	本年支出合计	33,306.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,306.84	支出总计	33,306.84

公开 02 表

收入总表

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		33,306.84	33,306.84	33,306.84														
998361002	南京市雨花台区卫生健康委员会	33,306.84	33,306.84	33,306.84														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		33,306.84	1,135.79	32,171.05			
208	社会保障和就业支出	186.35	186.35				
20805	行政事业单位养老支出	186.35	186.35				
2080501	行政单位离退休	186.35	186.35				
210	卫生健康支出	32,844.86	673.81	32,171.05			
21001	卫生健康管理事务	713.81	673.81	40.00			
2100101	行政运行	673.81	673.81				
2100102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
21002	公立医院	2,500.00		2,500.00			
2100201	综合医院	2,500.00		2,500.00			
21003	基层医疗卫生机构	9,110.00		9,110.00			
2100301	城市社区卫生机构	6,315.00		6,315.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,795.00		2,795.00			
21004	公共卫生	12,292.95		12,292.95			
2100408	基本公共卫生服务	1,896.00		1,896.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00		10,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	396.95		396.95			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			

21007	计划生育事务	518.10		518.10			
2100799	其他计划生育事务支出	518.10		518.10			
21099	其他卫生健康支出	7,700.00		7,700.00			
2109999	其他卫生健康支出	7,700.00		7,700.00			
221	住房保障支出	275.63	275.63				
22102	住房改革支出	275.63	275.63				
2210201	住房公积金	87.04	87.04				
2210202	提租补贴	138.72	138.72				
2210203	购房补贴	49.87	49.87				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33,306.84	一、本年支出	33,306.84
（一）一般公共预算拨款	33,306.84	（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	186.35
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	32,844.86
		（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	275.63
		(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	33,306.84	支出总计	33,306.84

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

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		33,306.84	1,135.79	1,087.59	48.20	32,171.05
208	社会保障和就业支出	186.35	186.35	186.35		
20805	行政事业单位养老支出	186.35	186.35	186.35		
2080501	行政单位离退休	186.35	186.35	186.35		
210	卫生健康支出	32,844.86	673.81	625.61	48.20	32,171.05
21001	卫生健康管理事务	713.81	673.81	625.61	48.20	40.00
2100101	行政运行	673.81	673.81	625.61	48.20	
2100102	一般行政管理事务	40.00				40.00
21002	公立医院	2,500.00				2,500.00
2100201	综合医院	2,500.00				2,500.00
21003	基层医疗卫生机构	9,110.00				9,110.00
2100301	城市社区卫生机构	6,315.00				6,315.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,795.00				2,795.00
21004	公共卫生	12,292.95				12,292.95
2100408	基本公共卫生服务	1,896.00				1,896.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00				10,000.00
2100499	其他公共卫生支出	396.95				396.95
21006	中医药	10.00				10.00

2100601	中医（民族医）药专项	10.00				10.00
21007	计划生育事务	518.10				518.10
2100799	其他计划生育事务支出	518.10				518.10
21099	其他卫生健康支出	7,700.00				7,700.00
2109999	其他卫生健康支出	7,700.00				7,700.00
221	住房保障支出	275.63	275.63	275.63		
22102	住房改革支出	275.63	275.63	275.63		
2210201	住房公积金	87.04	87.04	87.04		
2210202	提租补贴	138.72	138.72	138.72		
2210203	购房补贴	49.87	49.87	49.87		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

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		1,135.79	1,087.59	48.20
301	工资福利支出	868.70	868.70	
30101	基本工资	117.60	117.60	
30102	津贴补贴	313.21	313.21	
30103	奖金	203.70	203.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.35	71.35	
30109	职业年金缴费	35.67	35.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67	35.67	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	87.04	87.04	
302	商品和服务支出	80.74	32.54	48.20
30201	办公费	23.21		23.20
30202	印刷费	2.52		2.52
30207	邮电费	2.31		2.31
30211	差旅费	5.67		5.67
30215	会议费	3.57		3.57
30216	培训费	4.73		4.73
30217	公务接待费	1.58		1.58
30229	福利费	4.62		4.62
30239	其他交通费用	32.54	32.54	
303	对个人和家庭的补助	186.35	186.35	
30302	退休费	186.35	186.35	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

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		33,306.84	1,135.79	1,087.59	48.20	32,171.05
208	社会保障和就业支出	186.35	186.35	186.35		
20805	行政事业单位养老支出	186.35	186.35	186.35		
2080501	行政单位离退休	186.35	186.35	186.35		
210	卫生健康支出	32,844.86	673.81	625.61	48.20	32,171.05
21001	卫生健康管理事务	713.81	673.81	625.61	48.20	40.00
2100101	行政运行	673.81	673.81	625.61	48.20	
2100102	一般行政管理事务	40.00				40.00
21002	公立医院	2,500.00				2,500.00
2100201	综合医院	2,500.00				2,500.00
21003	基层医疗卫生机构	9,110.00				9,110.00
2100301	城市社区卫生机构	6,315.00				6,315.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,795.00				2,795.00
21004	公共卫生	12,292.95				12,292.95
2100408	基本公共卫生服务	1,896.00				1,896.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00				10,000.00
2100499	其他公共卫生支出	396.95				396.95
21006	中医药	10.00				10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00				10.00

21007	计划生育事务	518.10				518.10
2100799	其他计划生育事务支出	518.10				518.10
21099	其他卫生健康支出	7,700.00				7,700.00
2109999	其他卫生健康支出	7,700.00				7,700.00
221	住房保障支出	275.63	275.63	275.63		
22102	住房改革支出	275.63	275.63	275.63		
2210201	住房公积金	87.04	87.04	87.04		
2210202	提租补贴	138.72	138.72	138.72		
2210203	购房补贴	49.87	49.87	49.87		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

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		1,135.79	1,087.59	48.20
301	工资福利支出	868.70	868.70	
30101	基本工资	117.60	117.60	
30102	津贴补贴	313.21	313.21	
30103	奖金	203.70	203.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.35	71.35	
30109	职业年金缴费	35.67	35.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67	35.67	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	87.04	87.04	
302	商品和服务支出	80.74	32.54	48.20
30201	办公费	23.20		23.20
30202	印刷费	2.52		2.52
30207	邮电费	2.31		2.31
30211	差旅费	5.67		5.67
30215	会议费	3.57		3.57
30216	培训费	4.73		4.73
30217	公务接待费	1.58		1.58
30229	福利费	4.62		4.62
30239	其他交通费用	32.54	32.54	
303	对个人和家庭的补助	186.35	186.35	
30302	退休费	186.35	186.35	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

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			
1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	3.57	19.73

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会 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：本单位无政府性基金预算，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

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位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

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		80.74
302	商品和服务支出	80.74
30201	办公费	23.20
30202	印刷费	2.52
30207	邮电费	2.31
30211	差旅费	5.67
30215	会议费	3.57
30216	培训费	4.73
30217	公务接待费	1.58
30229	福利费	4.62
30239	其他交通费用	32.54

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

单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 年度收入、支出预算总计 33,306.84 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10,790.22 万元，增长 47.92%。

其中：

（一）收入预算总计 33,306.84 万元。包括：

1. 本年收入合计 33,306.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 33,306.84 万元，与上年相比增加 10,790.22 万元，增长 47.92%。主要原因是项目经费调整（如：新冠疫情防控专项经费增加 5000 万元、区公共卫生中心建设项目经费增加 4700 万元，公立医院综合改革补助经费增加 500 万元，计划生育家庭特别扶助经费增加 299 万元，新增预防接种门诊标准化建设项目 366.95 万元等）。

（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 33,306.84 万元。包括：

1. 本年支出合计 33,306.84 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 186.35 万元，主要用于退休人员费用。与上年相比增加 70.05 万元，增长 60.23%。主要原因是离退休人员离退休补贴调增。

(2) 卫生健康支出（类）支出 32,844.86 万元，主要用于卫健系统人员经费和卫生事业项目经费。与上年相比增加 10,721.88 万元，增长 48.46%。主要原因是项目经费调整（如：新冠疫情防控专项经费增加 5000 万元、区公共卫生中心建设项目经费增加 4700 万元，公立医院综合改革补助经费增加 500 万元，计划生育家庭特别扶助经费增加 299 万元，新增预防接种门诊标准化建设项目 366.95 万元等）。

(3) 住房保障支出（类）支出 275.63 万元，主要用于在职人员公积金、提租补贴和逐月住房补贴。与上年相比减少 1.71 万元，减少 0.62%。主要原因是人员调整导致公积金、提租补贴和逐月住房补贴调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 年收入预算合计 33,306.84 万元，包括本年收入 33,306.84 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 33,306.84 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%；

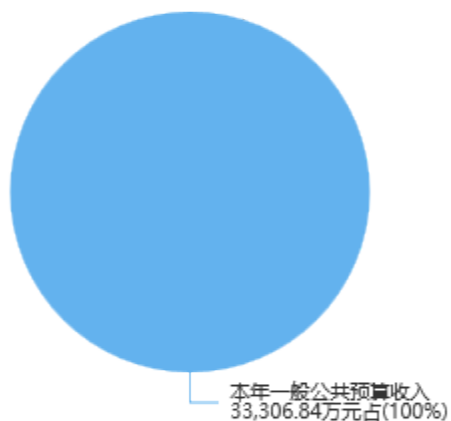
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 年支出预算合计 33,306.84 万元，其中：

基本支出 1,135.79 万元，占 3.41%；

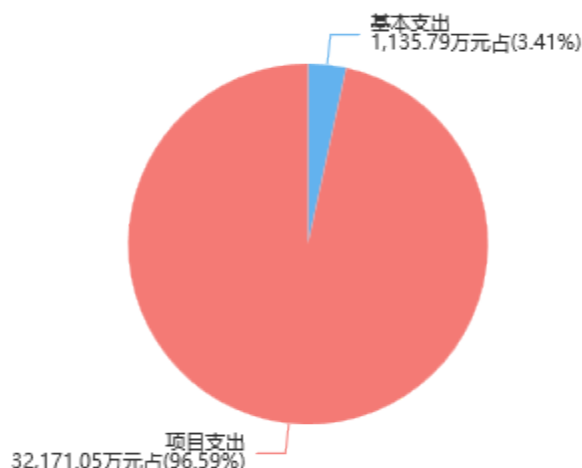
项目支出 32,171.05 万元，占 96.59%；

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

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 33,306.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,790.22 万元，增长 47.92%。主要原因是项目经费调整（如：新冠疫情防控专项经费增加 5000 万元、区公共卫生中心建设项目经费增加 4700 万元，公立医院综合改革补助经费增加 500 万元，计划生育家庭特别扶助经费增加 299 万元，新增预防接种门诊标准化建设项目 366.95 万元等）。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 年财政拨款预算支出 33,306.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10,790.22 万元，增长 47.92%。主要原因是项目经费调整（如：新冠疫情防控专项经费增加 5000 万元、区公共卫生中心建设项目经费增加 4700 万元，公立医院综合改革补助经费增加 500

万元，计划生育家庭特别扶助经费增加 299 万元，新增预防接种门诊标准化建设项目 366.95 万元等）。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 186.35 万元，与上年相比增加 70.05 万元，增长 60.23%。主要原因是离退休人员离退休补贴调增及退休人数增加 2 人。

（二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 673.81 万元，与上年相比增加 124.83 万元，增长 22.74%。主要原因是人员经费包含基础绩效。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 40 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 50%。主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，减少项目经费。

3. 公立医院（款）综合医院（项）支出 2,500 万元，与上年预算数相同。

4. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 6,315 万元，与上年相比减少 2,160 万元，减少 25.49%。主要原因是功能科目调整，府院合作项目从该科目调出。

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 2,795 万元，与上年相比增加 2,470 万元，增长 760%。主要原因是功能科目调整，府院合作项目调入该科目。

6. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 1,896 万元，

与上年相比增加 52 万元，增长 2.82%。主要原因是基层卫生骨干人才专项补助调入该科目。

7. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 10,000 万元，与上年相比增加 10,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，新冠疫情防控专项经费调入该科目。

8. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 396.95 万元，与上年相比增加 236.95 万元，增长 148.09%。主要原因是新增预防接种门诊标准化建设项目。

9. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 10 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 75%。主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，减少项目经费。

10. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 518.1 万元，与上年相比增加 368.1 万元，增长 245.4%。主要原因是功能科目调整。

11. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 7,700 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 3.75%。主要原因是新冠疫情防控专项费调出该科目。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 87.04 万元，与上年相比减少 0.54 万元，减少 0.62%。主要原因是人员调整导致公积金变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 138.72 万元，与

上年相比减少 9.73 万元，减少 6.55%。主要原因是人员调整导致提租补贴变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 49.87 万元，与上年相比增加 8.56 万元，增长 20.72%。主要原因是人员调整导致购房补贴变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,135.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,087.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费 48.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 33,306.84 万元，与上年相比增加 10,790.22 万元，增长 47.92%。主要原因是项目经费调整（如：新冠疫情防控专项经费增加 5000 万元、区公共卫生中心建设项目经费增加 4700 万元，公立医院综合改革补助经费增加 500 万元，计划生育家庭特别扶助经费增加 299 万元，新增预防接种门诊标准化建设项目 366.95 万元等）。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,135.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,087.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费 48.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费。

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

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.58 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.58 万元，与上年预算数相同。

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.57 万元，与上年预算数相同。

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 19.73 万元，比上年预算减少 15 万元，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，减少基层单位医技人员培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 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

南京市雨花台区卫生健康委员会 2023 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

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 80.74 万元。与上年相比增加 5.82 万元，增长 7.77%。主要原因是办公费标准提高。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 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 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 33,306.84 万元；本单位共 20 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 32,171.05 万元，占财政性资金(基本支出除外)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、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。

十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、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。

十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十三、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。

十四、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。

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。

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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。