

2018 年度南京市卫生计生委预算公开

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、2018 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018 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

南京市卫生和计划生育委员会是主管全市卫生计生工作的市政府工作部门，主要职责有：

1. 贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案，拟订卫生和计划生育发展规划，组织实施地方技术规范。

2. 负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、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，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。

3. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层服务体系建设，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。

4. 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

5. 承担市公立医院管理委员会的日常事务，负责落实市公立医院管理委员会决策在公立医院的高效执行。

6. 贯彻落实国家和省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，组织制定南京市基本

药物增补目录，拟订基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。

7. 贯彻落实国家生育政策，完善地方生育政策，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责全市 0-3 岁婴幼儿早期发展工作。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。

8. 拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

9. 承担市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市血地防领导小组、市政府艾滋病防治工作委员会和市精神卫生工作联席会议的具体工作。

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：办公室（国际合作处）、体制改革与政策法规处、规划财务处（统计信息处）、行政审批服务处、综合监督处（食品安全风险监测评估处）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制处（市血地防领导小组办公室）、医政处、基层卫生与妇幼保健处、中医处、药事管理处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处（婴幼儿工作处）、流动人口服务管理处、科技教育处、人事处、组织宣传处、信访与行风建

设处（审计处）。另设市干部保健委员会办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市医管办、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括：南京鼓楼医院、南京市第一医院、南京市第二医院、南京市妇幼保健院、南京市儿童医院、南京市口腔医院、南京脑科医院、南京市胸科医院、南京市中医院、南京市中西医结合医院、南京市职业病防治院、南京市疾病预防控制中心、南京市急救中心、南京市卫生监督所、南京红十字血液中心、南京市卫生信息中心、中华医学会南京分会、南京市计划生育协会、南京市计划生育药局管理站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 20 家，具体包括：南京市卫生和计划生育委员会本级、南京鼓楼医院、南京市第一医院、南京市第二医院、南京市妇幼保健院、南京市儿童医院、南京市口腔医院、南京脑科医院、南京市胸科医院、南京市中医院、南京市中西医结合医院、南京市职业病防治院、南京市疾病预防控制中心、南京市急救中心、南京市卫生监督所、南京红十字血液中心、南京市卫生信息中心、中华医学会南京分会、南京市计划生育协会、南京市计划生育药局管理站。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

（一）深入学习贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“以人民为中心”的发展理念。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，领会新思想、引领新实践，立足新时代、

谋划新思路，树立新标杆、争创新业绩。全面贯彻党的十九大提出的“实施健康中国战略”各项新要求，结合落实《“健康南京 2030”规划纲要》，坚持把维护和保障人民群众健康作为最高使命。精准对接人民群众健康需求，持续改善医疗服务水平，促进卫生计生事业更加平衡更加充分发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

（二）全力推进综合医改试点。推行药品购销“两票制”。以“两票制”为切口，加快推进药品全流程改革、不断完善药品生产流通使用政策，着力解决部分低价药等药品短缺问题。扎实推进医联体建设和发展，以需求为导向做实家庭医生签约服务。加快推行按病种付费为主的复合型医保支付方式。推进医疗卫生领域集团化发展，强化医疗机构绩效考核，深化公立医院薪酬制度改革。研究破解基层卫生人才短缺难题，力争通过一段时间努力，改变基层人才引不进、留不住的状况。通过改革的办法加强医疗卫生队伍建设，健全科学有效的激励机制，营造良好的执业环境。

（三）全面加强健康城市建设及公共卫生服务工作。大力开展爱国卫生运动，实施广泛、深入、精准的健康教育和健康促进工作，促进全系统、整人群的健康素养逐步提高。加强疾病防控工作，控制重大传染病疫情。加强人感染禽流感、中东呼吸道综合征、寨卡病毒病等急性、新发传染病的监测和防控工作。不断提升卫生应急能力，推动浦口区、高淳区、溧水区达到省级验收标准，所有区达到卫生应急规范区标准。做好突发事件的卫生应急工作及马拉松等重大活动保障。加

强急性传染病防控工作，做好传染病报告与管理工作，加强突发公共卫生事件信息报告工作。

（四）推动全面两孩政策平稳实施。一是强化生育服务管理。以创建省“十三五”人口协调发展先进区为抓手，进一步推进基层计划生育基础工作。依法稳妥落实全面两孩政策；强化计划生育“一票否决”工作。二是提升家庭发展水平。落实农村部分计划生育家庭奖励扶助政策，及时发放企业退休职工和城镇无业人员的一次性奖励金。深入开展幸福家庭创建活动，继续组织争创省级幸福家庭项目县（区）。继续推进0-3岁婴幼儿早期发展工作，建成一批0-3岁婴幼儿早期发展示范指导服务中心、站。三是深入开展流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。流动人口信息库新登记人数比上年提高10%以上，流动人口基本公共卫生计生均等化服务率90%。

（五）积极提升基层卫生服务能力。大力推进家庭医生签约服务工作，巩固重点人群签约服务率，推进个性化签约服务，满足不同层次人群需求。积极探索医疗联合体、院府合作、分级诊疗等相关措施，助推医养融合健康发展。突出社区医养结合机构建设，集中力量建成一批社区层面的医养结合机构，在试点的基础上在全市推广。大力提升基本公共卫生服务项目，提高项目经费补助标准，人均不低于90元。开展创建全国百强、优质示范中心、“建设群众满意的乡镇卫生院”。开展省示范乡镇卫生院、示范村卫生室及市标准化建设活动，开展特色科室评复审。

（六）进一步彰显中医药特色优势。一是继续推进中医

药服务模式创新。以保持发挥中医药特色优势、提高中医药临床疗效、全面提升中医药综合服务能力为中心，全面总结中医诊疗服务模式创新试点工作经验，进一步在全市推进中医多专业一体化综合诊疗服务模式。二是提升基层中医药服务能力。在完成鼓楼、建邺、玄武三个区全国基层中医药工作先进单位复核的同时，强力推荐薄弱地区中医综合诊疗区建设，加大中医药适宜技术推广的广度和力度，继续提高基层中医药服务提供覆盖率。从而顺利完成全国基层中医药工作先进单位（大市）复核工作。三是提高中医机构综合服务水平。以三级中医创建和二级中医院复核为契机，进一步完善二级以上中医院科室设置和建设，完善质控网络、强化核心制度的落实。

第二部分 2018 年度部门预算表
2018 年市级部门收支预算总表

南京市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	功能分类	金 额	经济分类	金 额
一、财政补助收入	67,559.96	一、一般公共服务支出（201）		一、基本支出	1,357,663.86
1、一般公共预算	67,559.96	二、外交支出（202）		1、工资福利支出	350,509.03
2、政府性基金预算		三、国防支出（203）		2、商品和服务支出	985,895.75
二、事业收入	1,294,322.47	四、公共安全支出（204）		3、对个人和家庭的补助	20,391.18
三、上级补助收入	37.00	五、教育支出（205）		4、不可预见费	867.90
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出（206）			
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出（207）			
六、其他收入	26,756.53	八、社会保障和就业支出（208）	3,401.63	二、项目支出	32,212.10
		九、医疗卫生与计划生育支出（210）	1,355,290.92	1、一般性项目	21,067.00
		十、节能环保支出（211）		2、资本性项目	11,065.10
		十一、城乡社区支出（212）		3、其他项目	80.00
		十二、农林水支出（213）			
		十三、交通运输支出（214）			
		十四、资源勘探信息等支出（215）			
		十五、商业服务业等支出（216）			
		十六、金融支出（217）			
		十七、国土海洋气象等支出（220）			
		十八、住房保障支出（221）	31,183.41		
		十九、粮油物资储备支出（222）			
		二十、国债还本付息支出（228）			
		二十一、其他支出（229）			
当年收入小计	1,388,675.96	当年支出小计			1,389,875.96
七、事业单位动以前年度基金安排	1,200.00				
收入类总计	1,389,875.96	支出类总计			1,389,875.96

2018 年市级部门收入预算总表

南京市卫生和计划生育委员会

单位:万元

项目名称		金额
收入总计		1,389,875.96
财政拨款	小计	67,559.96
	一般公共预算资金	67,559.96
	政府性基金	
事业收入		1,294,322.47
上级补助收入		37.00
事业单位 经营收入		
附属单位 上缴收入		
其他收入		26,756.53
事业单位动用以前年度基金		1,200.00

2018 年市级部门支出预算总表

南京市卫生和计划生育委员会

单位：万元

部门名称	合计	基本支出	项目支出
南京市卫生和计划生育委员会	1,389,875.96	1,357,663.86	32,212.10

2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

南京市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	经济分类	预算金额
一、一般公共预算	67,559.96	一、基本支出	46,151.62
二、政府性基金预算		二、项目支出	21,408.34
收入合计	67,559.96	支出合计	67,559.96

2018 年市级部门财政拨款支出预算表（功能科目）

南京市卫生和计划生育委员会

单位：万元

部门名称	功能科目编码			功能科目名称	金额
	类	款	项		
南京市卫生和计划生育委员会					67,559.96
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	253.63
	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,145.08
	210	01	01	行政运行	3,219.00
	210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,442.34
	210	02	01	综合医院	5,260.00
	210	02	02	中医（民族）医院	3,836.97
	210	02	03	传染病医院	1,837.05
	210	02	05	精神病医院	2,346.64
	210	02	06	妇产医院	2,887.47
	210	02	07	儿童医院	2,150.00
	210	02	08	其他专科医院	4,849.02
	210	02	99	其他公立医院支出	390.00
	210	04	01	疾病预防控制机构	6,102.49
	210	04	02	卫生监督机构	2,602.73
	210	04	05	急救救治机构	4,279.87
	210	04	06	采供血机构	9,750.45
	210	04	07	其他专业公共卫生机构	4,311.75
	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40.00
	210	07	17	计划生育服务	172.00
	210	07	99	其他计划生育事务支出	423.74
	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	915.32
	221	02	01	住房公积金	1,444.80
	221	02	02	提租补贴	3,853.33
	221	02	03	购房补贴	1,046.28

市级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）

南京市卫生和计划生育委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
合计		46,151.62
301	工资福利支出	21,591.20
30101	基本工资	3,716.16
30102	津贴补贴	4,950.69
30103	奖金	356.26
30107	绩效工资	5,331.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,122.37
30109	职业年金缴费	848.47
30110	职工基本医疗保险缴费	943.03
30112	其他社会保障缴费	158.00
30113	住房公积金	1,444.80
30114	医疗费	388.64
30199	其他工资福利支出	1,330.80
302	商品和服务支出	18,050.35
30201	办公费	171.85
30202	印刷费	43.82
30203	咨询费	
30205	水费	46.62
30206	电费	329.55
30207	邮电费	110.18
30209	物业管理费	
30211	差旅费	205.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	131.60
30214	租赁费	
30215	会议费	114.02
30216	培训费	137.84
30217	公务接待费	95.20
30218	专用材料费	149.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	191.20
30229	福利费	173.61
30231	公务用车运行维护费	372.84
30239	其他交通费用	252.70
30240	税金及附加费用	59.70
30299	其他商品服务支出	15,464.70
303	对个人和家庭的补助	5,642.17
30301	离休费	3,966.54
30302	退休费	1,547.25
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.37
30307	医疗费补助	80.52
30309	奖励金	29.64

30399	其他对个人和家庭的补助	7.85
309	资本性支出（基本建设）	
30905	基础设施建设	
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	867.90
39999	其他支出	867.90

2018 年市级部门一般公共预算支出预算表（功能科目）

南京市卫生和计划生育委员会

单位：万元

部门名称	功能科目编码			功能科目名称	金额
	类	款	项		
南京市卫生和计划生育委员会					67,559.96
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	253.63
	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,145.08
	210	01	01	行政运行	3,219.00
	210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,442.34
	210	02	01	综合医院	5,260.00
	210	02	02	中医（民族）医院	3,836.97
	210	02	03	传染病医院	1,837.05
	210	02	05	精神病医院	2,346.64
	210	02	06	妇产医院	2,887.47
	210	02	07	儿童医院	2,150.00
	210	02	08	其他专科医院	4,849.02
	210	02	99	其他公立医院支出	390.00
	210	04	01	疾病预防控制机构	6,102.49
	210	04	02	卫生监督机构	2,602.73
	210	04	05	应急救治机构	4,279.87
	210	04	06	采供血机构	9,750.45
	210	04	07	其他专业公共卫生机构	4,311.75
	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40.00
	210	07	17	计划生育服务	172.00
	210	07	99	其他计划生育事务支出	423.74
	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	915.32
	221	02	01	住房公积金	1,444.80
	221	02	02	提租补贴	3,853.33
	221	02	03	购房补贴	1,046.28

2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

南京市卫生和计划生育委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		46,151.62
301	工资福利支出	21,591.20
30101	基本工资	3,716.16
30102	津贴补贴	4,950.69
30103	奖金	356.26
30107	绩效工资	5,331.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,122.37
30109	职业年金缴费	848.47
30110	职工基本医疗保险缴费	943.03
30112	其他社会保障缴费	158.00
30113	住房公积金	1,444.80
30114	医疗费	388.64
30199	其他工资福利支出	1,330.80
302	商品和服务支出	18,050.35
30201	办公费	171.85
30202	印刷费	43.82
30203	咨询费	
30205	水费	46.62
30206	电费	329.55
30207	邮电费	110.18
30209	物业管理费	
30211	差旅费	205.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	131.60
30214	租赁费	
30215	会议费	114.02
30216	培训费	137.84
30217	公务接待费	95.20
30218	专用材料费	149.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	191.20
30229	福利费	173.61
30231	公务用车运行维护费	372.84
30239	其他交通费用	252.70
30240	税金及附加费用	59.70
30299	其他商品服务支出	15,464.70
303	对个人和家庭的补助	5,642.17
30301	离休费	3,966.54
30302	退休费	1,547.25
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.37
30307	医疗费补助	80.52
30309	奖励金	29.64

30399	其他对个人和家庭的补助	7.85
399	其他支出	867.90
39999	其他支出	867.90

2018 年市级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

南京市卫生和计划生育委员会

单位:万元

部门名称	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			
南京市卫生和计划生育委员会	869.65	100.77	320.68	50.00	270.68	89.16	131.00	228.04

2018 年市级部门财政拨款政府性基金支出预算表

南京市卫生和计划生育委员会

单位:万元

部门名称	功能科目编码			功能科目名称	金额
	类	款	项		

备注:我单位无政府性基金支出预算,上表为空表。

2018 年市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

南京市卫生和计划生育委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,086.21
30201	办公费	80.89
30202	印刷费	29.00
30205	水费	3.60
30206	电费	36.00
30207	邮电费	46.00
30209	物业管理费	33.94
30211	差旅费	95.00
30212	因公出国(境)费用	35.00
30213	维修(护)费	37.00
30215	会议费	49.20
30216	培训费	66.00
30217	公务接待费	31.68
30218	专用材料费	1.80
30228	工会经费	52.80
30229	福利费	43.60
30231	公务用车运行维护费	38.52
30239	其他交通费用	252.70
30299	其他商品服务支出	153.49

2018 年市级部门政府采购预算表

南京市卫生和计划生育委员会

单位:万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					13746.97
1、货物 A					9735.55
	办公设备	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购目录	9.5
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购目录	22
	办公用台式电脑	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购目录	18
	更换台式电脑	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购目录	3
	资产配置专项	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购目录	20
	(便携式计算机) 笔记本电脑	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购目录	1.6
	办公设备	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购目录	4
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购目录	10.8
	更换笔记本电脑	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购目录	1.6
	资产配置专项	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购目录	6.4
	A3 黑白激光打印机	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	0.9
	A4 黑白激光打印机	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	2.4
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	4.7
	办公设备购置	办公设备购置	针式打印机	政府集中采购目录	1.55
	更换打印机	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	0.8
	其它打印设备 (双面打印机)	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	1.6
	其它打印设备 (检验报告自助打印机)	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	2.4
	条码打印机	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	0.26
	针式票据打印机	办公设备购置	针式打印机	政府集中采购目录	0.25
	资产配置专项	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	0.3
	资产配置专项	办公设备购置	针式打印机	政府集中采购目录	0.35
	办公设备	办公设备购置	复印机	政府集中采购目录	3.5
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购目录	0.8
	多功能一体机 (打印、传真、复印等)	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购目录	0.56
	资产配置专项	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购目录	2.8
	办公设备购置	办公设备购置	LED 显示屏	政府集中采购目录	56
	1.5P 空调	办公设备购置	空调机	政府集中采购目录	6.46
	5P 空调	办公设备购置	空调机	政府集中采购目录	1.96
	办公设备	办公设备购置	空调机	政府集中采购目录	6.48
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	政府集中采购目录	14.93
	三五层中央空调安装调试费	办公设备购置	空调机	政府集中采购目录	72
	专用制冷、空调设备	办公设备购置	空调机	政府集中采购目录	34
	办公设备	办公设备购置	家具	政府集中采购目录	4.6
	办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购目录	7.75
	资产配置专项	办公设备购置	家具	政府集中采购目录	50.1
	办公设备	办公设备购置	其他货物	政府集中采购目录	3.5
	冰库	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	60
	采血房车	其他资本性支出	其他货物	政府集中采购目录	35
	彩色多普勒血管超声系统	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	135
	超高端 CT	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	650
	超声骨刀	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	108
	大孔径 CT	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	400

	大容量低温离心机	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	140
	多功能呼吸机	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	50
	多功能激光治疗系统	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	117
	腹腔镜	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	90
	急诊 CT	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	750
	口腔综合治疗台	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	370
	全自动冷沉淀制备仪	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	60
	全自动血型分析仪	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	250
	全自动血液成分分离机	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	300
	生化分析设备（微生物全自动接种仪）	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	30
	手术显微镜	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	200
	特殊实验设备（染色体阅片系统工作站）	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	280
	微生物质谱鉴定系统	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	100
	无菌接管机	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	60
	献血员接送车	其他交通工具购置	其他货物	政府集中采购目录	18
	小 C 臂	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	90
	血液辐照仪	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	190
	血液虑白细胞检测仪	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	240
	医疗设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	1052
	制冷电器（医用冷藏柜大）	办公设备购置	其他货物	政府集中采购目录	3.2
	制冷电器（医用冷藏柜小）	办公设备购置	其他货物	政府集中采购目录	0.5
	制冷电器（医用双门冰箱）	办公设备购置	其他货物	政府集中采购目录	1
	专用设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购目录	1440
	B 超机	专用设备购置	货物类	分散采购目录	180
	电梯	办公设备购置	货物类	分散采购目录	50
	腹部 B 超	专用设备购置	货物类	分散采购目录	350
	全自动尿沉渣流水线	专用设备购置	货物类	分散采购目录	80
	移动 DR	专用设备购置	货物类	分散采购目录	105
	专业设备购置	专用设备购置	货物类	分散采购目录	1200
	专用设备购置	专用设备购置	货物类	分散采购目录	173
2、工程 B					345
	3 号综合楼电梯井道维修改造工程	大型修缮	工程类	政府集中采购目录	40
	办公大楼维修改造	大型修缮	工程类	政府集中采购目录	20
	大型修缮	大型修缮	工程类	政府集中采购目录	200
	业务办公用房维修及消防安全改造工程	大型修缮	工程类	政府集中采购目录	48
	紫竹林大院停车场扩建和道路改造工程	基础设施建设	工程类	政府集中采购目录	37
3、服务 C					3666.42
	科研与教育系统	信息网络及软件购置更新	软件开发服务	政府集中采购目录	20
	OA 系统升级改造与移动 OA	信息网络及软件购置更新	信息系统集成实施服务	政府集中采购目录	20
	系统集成服务	信息网络及软件购置更新	信息系统集成实施服务	政府集中采购目录	30
	卫生信息系统维保经费	维修（护）费	测试评估认证服务	政府集中采购目录	16
	卫生信息系统维保经费	维修（护）费	运行维护服务	政府集中采购目录	163
	全市计生协业务骨干培训	培训费	会议服务	政府集中采购目录	21.45
	商品和服务支出(分项定额)	会议费	会议服务	政府集中采购目录	6
	商品和服务支出(运转性支出)	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购目录	2545.47
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购目录	259.49
	商品和服务支出(车辆定额)	公务用车运行维护费	服务类	分散采购目录	100
	商品和服务支出(运转性支出)	物业管理费	服务类	分散采购目录	350
	网络数据安全与维保服务	信息网络及软件购置更新	服务类	分散采购目录	135

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市卫生计生委 2018 年度收入、支出预算总计 1389875.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 147289.24 万元，增长 11.85%。主要原因是财政补助收入、医疗机构事业收入增加。其中：

（一）收入预算总计 1389875.96 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 67559.96 万元。

（1）一般公共预算收入预算 67559.96 万元，与上年相比增加 10073.48 万元，增长 17.52%。主要原因是根据住房公积金、提租补贴、购房补贴政策调整后职工住房保障支出增加、职工工资增加以及部分卫生计生专项工作经费增加，如医疗机构专用设备购置专项、综合医改专项等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2. 事业收入预算总计 1294322.47 万元。与上年相比增加 130628.06 万元，增长 11.23%。主要原因是各医疗单位医疗收入增加。

3. 上级补助收入预算总计 37.00 万元。与上年相比增加 37.00 万元。主要原因是预计有新增省级单位项目补助经费。

4. 事业单位经营收入预算 0 万元，与上年相比增加 0

万元。

5. 附属单位上缴收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

6. 其他收入预算 26756.53 万元，与上年相比增加 6717.70 万元，增长 33.52%。主要原因是预计医疗单位其他收入增加。

7、事业单位动用以前年度基金安排 1200 万元。与上年相比减少 167 万元，减少 12.22%。主要原因是根据上年结余情况可安排的以前年度基金减少。

（二）支出预算总计 1389875.96 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 3401.63 万元，主要用于离退休人员的离退休费。与上年相比减少 107.59 万元，减少 3.01%。主要原因是离退休人员人数减少

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1355290.92 万元，主要用于医疗、公共卫生业务的支出。与上年相比增加 138242.47 万元，增长 11.36%。主要原因是医疗机构业务支出增加。

3. 住房保障支出（类）支出 31183.41 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加 9154.36 万元，增长 41.56%。主要原因是根据人社局相关规定测算的公积金、提租补贴基数及比例调整等因素。

此外，基本支出预算数为 1357663.86 万元。与上年相

比增加 148779.37 万元，增长 12.31%。主要原因是根据相关政策调整后的人员工资、市属医疗机构业务支出增加。

项目支出预算数为 32212.10 万元。与上年相比减少 1490.13 万元，减少 4.42%。主要原因是部分医疗机构专项较上年经费额度减少。

二、收入预算情况说明

南京市卫生和计划生育委员会本年收入预算合计 1389875.96 万元，其中：

一般公共预算收入 67559.96 万元，占 4.861%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

事业收入 1294322.47 万元，占 93.125%；

上级补助收入 37 万元，占 0.003%；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 26756.53 万元，占 1.925%；

事业单位动用以前年度基金 1200 万元，占 0.086%；

三、支出预算情况说明

南京市卫生和计划生育委员会本年支出预算合计 1389875.96 万元，其中：

基本支出 1357663.86 万元，占 97.68%；

项目支出 32212.1 万元，占 2.32%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市卫生和计划生育委员会 2018 年度财政拨款收、支总预算 67559.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10073.47 万元，增长 17.52%。主要原因是根据住房公积金、提租补贴、购房补贴政策调整后职工住房保障支出增加、职工工资增加以及部分卫生计生专项工作经费增加，如医疗机构专用设备购置专项、综合医改专项等。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市卫生和计划生育委员会 2018 年财政拨款预算支出 67559.96 万元，占本年支出合计的 4.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 10073.47 万元，增长 17.52%。主要原因是根据住房公积金、提租补贴、购房补贴政策调整后职工住房保障支出增加、职工工资增加以及部分卫生计生专项工作经费增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 253.63 万元，与上年相比减少 17.12 万元，减少 6.32%。主要原因是离退休人数变动。

2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 3145.08 万元，与上年相比减少 93.39 万元，减少 2.88%。主要原因是离退休人数变动。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出 3129.00 万元，与上年相比增加 311.88 万元，增长 4.27%。主要原因是委机关、计划生育协会根据住房公积金、提租补贴、购房补贴政策调整后职工住房保障支出增加，以及职工工资增加。

2. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出 2442.34 万元，与上年相比增加 691.36 万元，增长 39.48%。主要原因是医疗质量管理、综合医改、药物耗材管理专项经费等较上年有所增加。

3. 公立医院（款）综合医院（项）支出 5260.00 万元，与上年相比增加 300 万元，增长 6.05%。主要原因是鼓楼医院、市第一医院的专项补助经费增加。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 3836.97 万元，与上年相比增加 1073.97 万元，增长 38.87%。主要原因是市中医院、市中西医结合医院的专项补助经费增加。

5. 公立医院（款）传染病医院（项）支出 1837.05 万元，与上年相比增加 165.65 万元，增长 9.91%。主要原因是市第二医院的专项补助经费增加。

6. 公立医院（款）精神病医院（项）支出 2346.64 万元，与上年相比增加 502.64 万元，增长 27.26%。主要原因是南京脑科医院的专项补助经费增加。

7. 公立医院（款）妇产医院（项）支出 2887.47 万元，

与上年相比增加 749.47 万元，增长 35.05%。主要原因是市妇幼保健院的专项补助经费增加。

8. 公立医院（款）儿童医院（项）支出 2150.00 万元，与上年相比增加 700 万元，增长 48.28%。主要原因是市儿童医院的专项补助经费增加。

9. 公立医院（款）其他专科医院（项）支出 4849.02 万元，与上年相比增加 828.02 万元，增长 20.59%。主要原因是市胸科医院的专项补助经费增加。

10. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 390 万元，与上年相比减少 110 万元，减少 22%。主要原因是口腔医院医疗设备购置专项补助经费减少。

11. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 6102.49 万元，与上年相比增加 1473.26 万元，增长 31.83%。主要原因是市疾病预防控制中心的公用经费、专项补助经费增加。

12. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 2602.73 万元，与上年相比增加 223.63 万元，增长 9.40%。主要原因是市卫生监督所的公用经费、专项补助经费增加。

13. 公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 4279.87 万元，与上年相比增加 470.21 万元，增长 12.34%。主要原因是市急救中心的公用经费、专项补助经费增加。

14. 公共卫生（款）采供血机构（项）支出 9750.45 万元，与上年相比增加 1404.54 万元，增长 16.83%。主要原因

是南京红十字血液中心的公用经费、专项补助经费增加。

15. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出 4311.75 万元，与上年相比增加 753.08 万元，增长 21.16%。主要原因是市职业病防治院的公用经费、专项补助经费增加。

16. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 40 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 33.33%。主要原因是公共卫生应急储备物资专项经费增加。

17. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 172 万元，与上年相比减少 754.58 万元，减少 81.44%。主要原因是计划生育相关专项工作根据实际需求经费减少。

18. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 423.74 万元，与上年相比增加 296.37 万元，增长 232.68%。主要原因是计划生育药具管理站、计划生育协会根据人员工资情况、财政部门规定的办公经费定额标准测算出的工资、办公经费等相应增加，以及青春健康工程等专项工作经费增加。

19. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出 915.32 万元，与上年相比增加（278.79 万元，增长 43.80%。主要原因是中华医学会南京分会、市卫生信息中心专项工作经费增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1444.80 万元，与上年相比减少 25.04 万元，减少 1.70%。主要原因是根据住房公积金相关政策测算出的住房公积金有所增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3853.33 万元，与上年相比增加 1003.93 万元，增长 35.23%。主要原因是根据提租补贴相关政策测算出的提租补贴有所增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1046.28 万元，与上年相比增加 130.08 万元，增长 14.20%。主要原因是根据购房补贴相关政策测算出的购房补贴有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市卫生和计划生育委员会 2018 年度财政拨款基本支出预算 46151.62 万元，其中：

（一）人员经费 28101.27 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助、其他支出。

（二）公用经费 18050.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其

他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 67559.96 万元，与上年相比增加 10073.47 万元，增长 17.52%。主要原因是根据住房公积金、提租补贴、购房补贴政策调整后职工住房保障支出增加、职工工资增加以及部分卫生计生专项工作经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 46151.62 万元，其中：

（一）人员经费 28101.27 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助、其他支出。

（二）公用经费 18050.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

南京市卫生和计划生育委员会 2018 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 100.77 万元，占“三公”经费的 19.74%；公务用车购置及运行费支出 320.68 万元，占“三公”经费的 62.80%；公务接待费支出 89.16 万元，占“三公”经费的 17.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 100.77 万元，比上年预算减少 2.84 万元，主要原因各单位厉行节约，严格控制预算数。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 320.68 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 50 万元，比上年预算增加 50 万元，主要原因有两辆公务用车使用超过十年，且维修成本过高，计划进行报废处置后重新购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 270.68 万元，比上年预算增加 12.64 万元，主要原因部分车辆使用年限长，维护修理成本较往年增加。

3. 公务接待费预算支出 89.16 万元，比上年预算减少 6.35 万元，主要原因厉行节约，严格控制预算数。

南京市卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 131 万元，比上年预算减少 7.77 万元，主要原因厉行节约，严格控制会议规模和次数。

南京市卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 228.04 万元，比上年预算增加 44.4 万元，主要原因新增院前急救从业医护人员持证培训、普通市民自救互救知识培训、基础生命支持、高级生命支持培训等专项培训工作任务。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市卫生和计划生育委员会 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1086.21 万元，与上年相比减少 2322.56 万元，降低 68.14%。主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行支出，办公费、印刷费等各类公用支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 13746.97 万元，其中：拟采购货物支出 9735.55 万元、拟采购工程支出 345 万元、拟购买服务支出 3666.42 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 8 个市级专项项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 179490 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算收入。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政补助收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。如医疗机构的医疗收入等

三、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。

四、事业单位经营收入：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、事业单位动用以前年度基金安排：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十二、公立医院（款）综合医院（项）支出：反映南京市卫生和计划生育委员会所属的综合性医院，如鼓楼医院、南京市第一医院的支出。

十三、公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出：反映南京市卫生和计划生育委员会所属的中医院、中西医结合医院的支出。

十四、公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出：反映南京市卫生和计划生育委员会所属的疾病预防控制机构的支出。

十五、公共卫生（款）采供血机构（项）支出：反映南京市卫生和计划生育委员会所属的南京红十字血液中心的支出。