

南京市卫生和计划生育委员会 2019年度部门预算公开

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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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 2019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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（一）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。

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。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 19 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、2019 年部门主要工作任务及目标

（一）在新起点上深入推进医改工作。全面推进分级诊疗制度建设，加快建立现代医院管理制度，进一步完善全民医保制度，提高重大疾病保障水平，着力深化药品供应保障制度改革，不断健全医疗卫生行业综合监管制度。

（二）科学应对公共卫生服务新变化。不断提升卫生应急能力，做好重大活动医疗卫生保障。持续推进重大卫生工作，进一步推进执法规范化，提升监督执法水平。落实国家卫生城市长效管理工作要求，完善迎接国家卫生城市复审工作机制，确保通过省及国家复审。

（三）积极适应基层卫生和人口老龄化新形势。创新家庭医生签约服务模式，开展基层首诊式签约，推进家庭医生工作室建

设。做实做精基本公共卫生服务，完善妇幼服务体系，大力实施母婴安康工程。不断提升基层卫生和妇幼健康全程服务能力，完善基层卫生服务体系。促进现有医疗卫生和养老机构合作，发挥互补优势。促进农村和社区医养结合，建立村医参与健康养老服务的激励机制。

（四）不断满足生育服务和家庭服务新需求。坚持和完善计划生育目标管理责任制。提升家庭发展水平，切实做好计划生育各项奖励扶助金发放工作。继续推进0-3岁婴幼儿早期发展体系建设，落实服务体系建设及社会办保育机构奖补政策。深入开展流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。

（五）加快打造医疗卫生领域“新高度”。打造医学科技创新平台。推进“南京市临床医学研究中心”工作，建设转化医学研究院，建设江北新区医疗领域“南京高度”。统筹培养、引进和配置高端人才、专科人才、基层人才，鼓励社会资本办医。推进南京大学与鼓楼医院、南京中医药大学与市中医院的深层次合作，努力打造全国、全省医疗高峰。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

2019 年收支预算总表

部门名称：南京市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	132,802.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,533,931.63
1、一般公共预算	132,802.97	二、外交支出		二、项目支出	109,958.28
2、政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理的非 税收收入	4,279.54	四、公共安全支出			
三、事业收入	1,490,783.04	五、教育支出			
四、上级补助收入	35.70	六、科学技术支出			
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支 出			
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13,034.29		
七、其他收入	15,721.66	九、卫生健康支出	1,584,988.12		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等 支出			
		十八、住房保障支出	45,867.50		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理 支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1,643,622.91	当年支出小计			1,643,889.91
八、事业单位动用以前 年度基金安排	267.00				
九、动用财政代管户结 余资金					
收入合计	1,643,889.91	支出合计			1,643,889.91

公开 02 表

2019 年度收入预算总表

部门名称：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		1,643,889.91
财政拨款	小计	132,802.97
	公共财政拨款（补助）	122,379.41
	政府性基金	
	调入资金	38.85
	纳入一般公共预算管理的非税收入	10,384.71
财政专户管理的非税收入	小计	4,279.54
事业收入	小计	1,490,783.04
上级补助收入	小计	35.70
事业单位经营收入	小计	
附属单位上缴收入	小计	
其他收入	小计	15,721.66
事业单位动用以前年度基金	小计	267.00
动用财政代管户结余资金	小计	

公开 03 表

2019 年度支出预算总表

部门名称：南京市卫生和计划生育委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1,643,889.91	1,533,931.63	109,958.28

公开 04 表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	132,802.97	一、基本支出	51,111.74
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	81,691.23
收入合计	132,802.97	支出合计	132,802.97

公开 05 表

2019 年度财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		132,802.97
208	社会保障和就业支出	4,982.63
20805	行政事业单位离退休	4,982.63
2080502	事业单位离退休	3,087.90
2080504	未归口管理的行政单位离退休	266.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,628.16
210	卫生健康支出	117,180.75
21001	卫生健康管理事务	4,715.12
2100101	行政运行	2,733.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,981.78
21002	公立医院	83,016.17
2100201	综合医院	30,785.00
2100202	中医（民族）医院	7,467.00
2100203	传染病医院	18,665.95
2100204	职业病防治医院	901.40
2100205	精神病医院	10,976.00
2100206	妇产医院	3,282.00
2100207	儿童医院	9,329.80
2100208	其他专科医院	359.02
2100299	其他公立医院支出	1,250.00
21004	公共卫生	27,125.18
2100401	疾病预防控制机构	6,756.89
2100402	卫生监督机构	2,433.85
2100405	应急救治机构	4,295.54
2100406	采供血机构	9,222.65
2100407	其他专业公共卫生机构	3,848.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00
2100499	其他公共卫生支出	517.67

21007	计划生育事务	746.22
2100716	计划生育机构	141.47
2100717	计划生育服务	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	589.75
21099	其他卫生健康支出	1,578.05
2109901	其他卫生健康支出	1,578.05
221	住房保障支出	10,639.59
22102	住房改革支出	10,639.59
2210201	住房公积金	2,027.26
2210202	提租补贴	8,612.33

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

2019 年度财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：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	51,111.74
301	工资福利支出	24,828.59
30101	基本工资	3,738.33
30102	津贴补贴	6,576.02
30103	奖金	90.16
30107	绩效工资	5,356.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,120.72
30109	职业年金缴费	1,628.17
30110	职工基本医疗保险缴费	941.53
30112	其他社会保障缴费	195.67
30113	住房公积金	2,027.26
30114	医疗费	424.82
30199	其他工资福利支出	1,729.80
302	商品和服务支出	18,014.95
30201	办公费	199.68
30202	印刷费	39.86
30205	水费	32.11
30206	电费	308.08
30207	邮电费	152.56
30211	差旅费	189.76
30213	维修（护）费	145.22
30214	租赁费	10.42
30215	会议费	98.82
30216	培训费	154.24
30217	公务接待费	75.32
30218	专用材料费	124.85
30228	工会经费	278.90
30229	福利费	144.05
30231	公务用车运行维护费	377.04
30239	其他交通费用	295.99
30299	其他商品和服务支出	15,388.05
303	对个人和家庭的补助	7,402.60
30301	离休费	4,542.54
30302	退休费	2,795.03
30305	生活补助	17.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.27
399	其他支出	865.60
39999	其他支出	865.60

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

2019 年度一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		132,802.97
208	社会保障和就业支出	4,982.63
20805	行政事业单位离退休	4,982.63
2080502	事业单位离退休	3,087.90
2080504	未归口管理的行政单位离退休	266.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,628.16
210	卫生健康支出	117,180.75
21001	卫生健康管理事务	4,715.12
2100101	行政运行	2,733.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,981.78
21002	公立医院	83,016.17
2100201	综合医院	30,785.00
2100202	中医（民族）医院	7,467.00
2100203	传染病医院	18,665.95
2100204	职业病防治医院	901.40
2100205	精神病医院	10,976.00
2100206	妇产医院	3,282.00
2100207	儿童医院	9,329.80
2100208	其他专科医院	359.02
2100299	其他公立医院支出	1,250.00
21004	公共卫生	27,125.18
2100401	疾病预防控制机构	6,756.89
2100402	卫生监督机构	2,433.85
2100405	应急救治机构	4,295.54
2100406	采供血机构	9,222.65
2100407	其他专业公共卫生机构	3,848.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00
2100499	其他公共卫生支出	517.67
21007	计划生育事务	746.22
2100716	计划生育机构	141.47
2100717	计划生育服务	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	589.75
21099	其他卫生健康支出	1,578.05

2109901	其他卫生健康支出	1,578.05
221	住房保障支出	10,639.59
22102	住房改革支出	10,639.59
2210201	住房公积金	2,027.26
2210202	提租补贴	8,612.33

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 08 表

2019 年一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：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		51,111.74
301	工资福利支出	24,828.59
30101	基本工资	3,738.33
30102	津贴补贴	6,576.02
30103	奖金	90.16
30107	绩效工资	5,356.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,120.72
30109	职业年金缴费	1,628.17
30110	职工基本医疗保险缴费	941.53
30112	其他社会保障缴费	195.67
30113	住房公积金	2,027.26
30114	医疗费	424.82
30199	其他工资福利支出	1,729.80
302	商品和服务支出	18,014.95
30201	办公费	199.68
30202	印刷费	39.86
30205	水费	32.11
30206	电费	308.08
30207	邮电费	152.56
30211	差旅费	189.76
30213	维修（护）费	145.22
30214	租赁费	10.42
30215	会议费	98.82
30216	培训费	154.24
30217	公务接待费	75.32
30218	专用材料费	124.85
30228	工会经费	278.90
30229	福利费	144.05
30231	公务用车运行维护费	377.04
30239	其他交通费用	295.99
30299	其他商品和服务支出	15,388.05
303	对个人和家庭的补助	7,402.60
30301	离休费	4,542.54
30302	退休费	2,795.03
30305	生活补助	17.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.27
399	其他支出	865.60
39999	其他支出	865.60

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开09表

2019年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南京市卫生和计划生育委员会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
921.68	394.72	78.50	254.76	0.00	254.76	61.46	146.95	380.01

公开10表

2019年度政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：南京市卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：本部门无政府性基金支出预算

公开11表

2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：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		1,066.05
302	商品和服务支出	1,066.05
30201	办公费	100.00
30202	印刷费	24.50
30205	水费	3.00
30206	电费	32.00
30207	邮电费	92.00
30209	物业管理费	44.04
30211	差旅费	77.00
30212	因公出国（境）费用	23.66
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	42.20
30216	培训费	55.00
30217	公务接待费	28.71

30218	专用材料费	0.00
30228	工会经费	78.30
30229	福利费	13.00
30231	公务用车运行维护费	38.52
30239	其他交通费用	237.67
30299	其他商品和服务支出	156.45

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

2019 年政府采购支出预算表

部门名称：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					39,248.40
货物类 A					15,267.02
	资产配置专项	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	8.00
	资产配置专项	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	4.80
	资产配置专项	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购	0.90
	资产配置专项	办公设备购置	复印机	政府集中采购	5.00
	资产配置专项	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购	1.68
	资产配置专项	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.80
	资产配置专项	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.48
	资产配置专项	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.30
	资产配置专项	办公设备购置	家具	政府集中采购	1.80
	卫生计生信息系统维保经费	信息网络及软件购置更新	货物类	分散采购	45.00
	办公台式电脑	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	11.50
	笔记本电脑	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	0.80
	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	0.90
	针式票据打印机	办公设备购置	针式打印机	政府集中采购	0.30
	条码打印机	办公设备购置	其他打印设备	政府集中采购	0.60
	双面打印机	办公设备购置	其他打印设备	政府集中采购	3.00
	数据、业务连续性保护系统	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	95.00
	多功能一体机	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购	1.12
	电梯	办公设备购置	电梯	政府集中采购	36.00
	1.5P 空调	办公设备购置	空调机	政府集中采购	3.80
	保密柜	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.48
	会议桌 1200*400*770	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.09
	全自动酶免仪	办公设备购置	货物类	政府集中采购	170.00
	舞台音响设备	办公设备购置	货物类	政府集中采购	95.00
	便携式数码相机	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.30

全自动化学发光仪	办公设备购置	货物类	政府集中采购	24.00
彩色多普勒超声诊断仪	办公设备购置	货物类	政府集中采购	160.00
便携式彩色多普勒诊断仪	办公设备购置	货物类	政府集中采购	60.00
会议桌 1400*500*770	办公设备购置	家具	政府集中采购	1.35
长条桌（体检中心）	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.20
会议室椅凳 630*660*1000	办公设备购置	家具	政府集中采购	1.73
会议室椅凳 580*760*980	办公设备购置	家具	政府集中采购	23.40
会议室椅凳 550*630*800	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.57
其它台桌 600*750(总务科)	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.35
1号楼多功能示教室改造(B24)	办公设备购置	家具	政府集中采购	85.00
候诊椅	办公设备购置	家具	政府集中采购	1.50
通风柜	办公设备购置	家具	政府集中采购	6.00
文件柜	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.50
弓形椅	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.10
办公桌	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.90
会议桌 1200*400*770	办公设备购置	家具	政府集中采购	1.70
条桌	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.10
十门文件柜	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.20
就诊椅	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.09
门诊用辅台	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.60
图书室桌子	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.05
图书架	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.45
升降椅	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.15
设备购置项目	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	15.00
设备购置项目	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	8.00
设备购置项目	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购	2.00
设备购置项目	办公设备购置	空调机	政府集中采购	1.98
设备购置项目	办公设备购置	空调机	政府集中采购	4.50
设备购置项目	办公设备购置	空调机	政府集中采购	3.80
设备购置项目	办公设备购置	家具	政府集中采购	5.10
设备购置项目	办公设备购置	家具	政府集中采购	2.80
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.50
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.60
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	160.00
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	1.40
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	25.00
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	3.60
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.50
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	1.80
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	1.38
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	1.00

设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	4.90
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.15
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	1.56
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.60
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	3.00
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	4.00
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.19
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.60
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.45
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	53.00
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	18.00
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	1.90
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	10.00
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	4.20
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.14
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	1.12
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	3.95
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	5.90
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	2.70
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	4.96
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	30.00
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.26
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	4.98
设备购置项目	办公设备购置	货物类	政府集中采购	1.00
办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	4.00
办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	2.50
办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购	0.35
办公设备购置	办公设备购置	快（高）拍仪	政府集中采购	0.15
办公设备购置	办公设备购置	空调机	政府集中采购	3.90
办公设备购置	办公设备购置	空调机	政府集中采购	4.50
办公设备购置	办公设备购置	安全、检查、监视、报警设备	政府集中采购	1.90
办公设备购置	办公设备购置	安全、检查、监视、报警设备	政府集中采购	3.50
办公设备购置	办公设备购置	安全、检查、监视、报警设备	政府集中采购	1.70
办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	9.00
办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	3.90
办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	13.88
办公设备购置	办公设备购置	货物类	政府集中采购	4.50
办公设备购置	办公设备购置	货物类	政府集中采购	2.25
办公设备购置	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.80
办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	10.00
办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	6.50
办公设备购置	办公设备购置	服务器	政府集中采购	8.00

办公设备购置	办公设备购置	服务器	政府集中采购	10.00
办公设备购置	办公设备购置	交换设备	政府集中采购	1.56
办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购	2.00
办公设备购置	办公设备购置	针式打印机	政府集中采购	3.50
办公设备购置	办公设备购置	其他打印设备	政府集中采购	1.00
软件购置	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	0.95
软件购置	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	10.00
软件购置	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	10.00
软件购置	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	11.00
软件购置	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	2.90
软件购置	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	20.00
办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购	0.58
办公设备购置	办公设备购置	LED显示屏	政府集中采购	10.00
办公设备购置	办公设备购置	LED显示屏	政府集中采购	3.00
办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	政府集中采购	1.00
办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	政府集中采购	2.00
办公设备购置	办公设备购置	照相机	政府集中采购	1.50
办公设备购置	办公设备购置	其他显示设备	政府集中采购	4.50
救护车	公务用车购置	车辆	政府集中采购	20.00
办公设备购置	办公设备购置	空调机	政府集中采购	8.00
办公设备购置	办公设备购置	空调机	政府集中采购	1.55
办公设备购置	办公设备购置	其他货物	政府集中采购	9.00
办公设备购置	办公设备购置	其他货物	政府集中采购	1.50
自动穿刺仪	专用设备购置	货物类	政府集中采购	50.00
生物样本库	专用设备购置	货物类	政府集中采购	60.00
全自动酶免系统	专用设备购置	货物类	政府集中采购	190.00
成分制备自动化传输系统	专用设备购置	货物类	政府集中采购	150.00
生化分析仪	专用设备购置	货物类	政府集中采购	54.00
献血屋	专用设备购置	货物类	政府集中采购	180.00
办公电脑及碎纸机购置	办公设备购置	货物类	政府集中采购	0.15
办公电脑及碎纸机购置	办公设备购置	货物类	政府集中采购	2.00
办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	8.50
办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	1.60
办公设备购置	办公设备购置	服务器	政府集中采购	60.00
办公设备购置	办公设备购置	服务器	政府集中采购	50.00
办公设备购置	办公设备购置	服务器	政府集中采购	37.50
办公设备购置	办公设备购置	交换设备	政府集中采购	1.00
办公设备购置	办公设备购置	防火墙	政府集中采购	10.00
办公设备购置	办公设备购置	防火墙	政府集中采购	30.00
办公设备购置	办公设备购置	存储设备	政府集中采购	125.00
办公设备购置	办公设备购置	其他计算机设备	政府集中采购	48.00
办公设备购置	办公设备购置	其他计算机设备	政府集中采购	28.00
办公设备购置	办公设备购置	其他计算机设备	政府集中采购	49.00

办公设备购置	办公设备购置	其他计算机设备	政府集中采购	88.00
办公设备购置	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	9.00
办公设备购置	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	1.55
办公设备购置	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	1.25
办公设备购置	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	45.00
办公设备购置	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	25.00
办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购	0.28
办公设备购置	办公设备购置	图书档案设备	政府集中采购	0.38
办公设备购置	办公设备购置	其他广播、电视、电影设备	政府集中采购	0.75
办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	3.50
办公设备购置	办公设备购置	其他货物	政府集中采购	7.85
办公设备购置	办公设备购置	其他货物	政府集中采购	67.00
办公设备购置	办公设备购置	其他货物	政府集中采购	0.50
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	700.00
医疗设备	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	1,000.00
医疗设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	40.00
医疗设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	80.00
医疗设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	55.00
医疗设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	60.00
医疗设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	158.28
医疗设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	240.00
医疗设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	220.00
医疗设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	340.00
脑电图仪	专用设备购置	货物类	政府集中采购	90.00
体外循环机水泵、热交换水箱	专用设备购置	货物类	政府集中采购	102.00
情感多感官互动系统	专用设备购置	货物类	政府集中采购	114.00
口腔综合治疗台	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	450.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	50.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	200.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	34.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	35.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	30.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	45.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	200.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	170.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	2,200.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	12.85
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	65.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	14.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	90.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	105.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	160.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	50.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	20.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	35.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	800.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	20.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	38.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	45.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	30.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	280.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	300.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	25.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	150.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	35.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	15.00
设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	248.00

	设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	9.60
	设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	30.00
	设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	60.00
	设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	49.00
	设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	50.00
	设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	6.00
	设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	15.00
	设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	56.00
	设备购置	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	23.00
	信息网络购建	办公设备购置	其他货物	政府集中采购	300.00
	计算机 X 线断层扫描	专用设备购置	其他货物	政府集中采购	1,400.00
	信息网络购建	办公设备购置	其他货物	政府集中采购	160.00
	设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	150.00
	设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	10.00
	设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	30.00
	设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	50.00
	设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	5.00
	设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	90.00
	设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	30.00
	设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	50.00
	设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	10.00
	设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	35.00
	设备购置	专用设备购置	货物类	政府集中采购	40.00
	设备/维修等	专用设备购置	货物类	政府集中采购	600.00
	购置传真机	办公设备购置	其他货物	政府集中采购	0.20
	购置打印机	办公设备购置	其他货物	政府集中采购	0.30
	办公用纸	办公费	其他货物	政府集中采购	2.00
工程类 B					15,130.00
	南京市健康展示体验中心	房屋建筑物购建	工程类	分散采购	1,000.00
	基建	房屋建筑物购建	工程类	分散采购	9,500.00
	基建	房屋建筑物购建	工程类	分散采购	4,500.00
	院区改造(B24)	办公设备购置	工程类	政府集中采购	130.00
服务类 C					8,851.38
	卫生计生会议培训专项	会议费	会议服务	政府集中采购	14.17
	卫生计生会议培训专项	培训费	会议服务	政府集中采购	80.00
	卫生计生信息系统维保经费	维修(护)费	服务类	政府集中采购	55.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	106.70
	行政执法行为规范化信息系统	维修(护)费	服务类	分散采购	35.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	20.30
	采供血系统功能添加及外部接口开发	信息网络及软件购置更新	软件开发服务	分散采购	10.00
	信息系统等级保护认证	信息网络及软件购置更新	测试评估认证服务	分散采购	8.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	100.00
	2019年急救中心指挥调度系统升级	信息网络及软件购置更新	软件升级服务	政府集中采购	60.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	45.90
	商品服务支出及其他	商品服务支出及其他	服务类	政府集中采购	100.00
	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	32.00
	12320预约挂号平台维护经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	65.00
	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	140.00
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	95.60
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	22.00
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	1.65
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	13.80
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	4.30
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	3.20
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	39.35
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	13.10
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	2.50
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	2.80
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	8.40
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	23.43
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	27.28
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	36.07
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	40.48
	智慧医疗项目维保经费	维修(护)费	运行维护服务	政府集中采购	25.30

智慧医疗项目维保经费	维修（护）费	运行维护服务	政府集中采购	71.00
物业管理费	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	42.00
商品服务支出及其他	商品服务支出及其他	服务类	政府集中采购	1,486.21
运营周转	委托业务费	服务类	政府集中采购	240.00
运营周转	维修（护）费	服务类	政府集中采购	200.00
患者病史实时全周期智能整合应用	信息网络及软件购置更新	软件开发服务	政府集中采购	100.00
重症系统	信息网络及软件购置更新	软件开发服务	政府集中采购	80.00
河西院区核心交换机扩容	信息网络及软件购置更新	软件升级服务	政府集中采购	68
物业管理费	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	5,313.84
印刷品	办公费	服务类	政府集中采购	15.00
车辆保险	公务用车运行维护费	服务类	政府集中采购	4.00

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市卫生和计划生育委员会2019年度收入、支出预算总计1643889.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加254013.95万元，增长18.27%。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1643889.91万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计132802.97万元。

(1) 一般公共预算收入预算132802.97万元，与上年相比增加65243.01万元，增长96.57%。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、职工工资增加以及新增部分由市级专项调入的卫生健康专项工作经费。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计4279.54万元。与上年相比增加4279.54万元。主要原因是医疗机构的房租收入纳入财政专户管理。

3. 事业收入预算总计1490783.04万元。与上年相比增加196460.57万元，增长15.18%。主要原因是各医疗单位医疗收入增加。

4. 上级补助收入预算总计35.7万元。与上年相比减少1.3万元，减少3.51%。主要原因是预计省级单位项目补助经费减少。

5. 事业单位经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无事业单位经营收入预算。

6. 附属单位上缴收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无附属单位上缴收入预算。

7. 其他收入预算总计15721.66万元。与上年相比减少11034.87万元，减少41.24%。主要原因是医疗机构的房租收入由其他收入调整至财政专户管理资金收入预算。

8. 事业单位动用以前年度基金安排预算总计267万元。与上年相比减少933万元，减少77.75%。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。

9. 动用财政代管专户结余资金预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无动用财政代管专户结余资金预算。

(二) 支出预算总计1643889.91万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出13034.29万元，主要用于在职人员医疗、养老保险、职业年金缴纳及离退休人员的离退休费等。与上年相比增加9632.66万元，增长283.18%。主要原因是功能科目调整及补缴2016年职业年金。

2. 卫生健康（类）支出1584988.12万元，主要用于医疗、公共卫生业务的支出。与上年相比增加229697.2万元，增长16.9%。主要原因是医疗机构业务支出增加。

2. 住房保障（类）支出45867.5万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加14684.19万元，增长47.09%。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1533931.63万元。与上年相比增加

176267.77万元，增长12.98%。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。

项目支出预算数为109958.28万元。与上年相比增加77746.18万元，增长241.35%。主要原因是部分卫生健康专项工作经费支出增加。

二、收入预算情况说明

市卫生和计划生育委员会本年收入预算合计1643889.91万元，其中：

- 1 . 公共财政拨款（补助）122379.41万元，占7.445%；
- 2 . 政府性基金收入0万元，占0%；
- 3 . 调入资金收入38.85万元，占0.002%；
- 4 . 纳入一般公共预算管理的非税收入10384.71万元，占0.632%；
- 5 . 财政专户管理的非税收入4279.54万元，占0.260%；
- 6 . 事业收入1490783.04万元，占90.687%；
- 7 . 上级补助收入35.7万元，占0.002%；
- 8 . 事业单位经营收入0万元，占0%；
- 9 . 附属单位上缴收入0万元，占0%；
- 10 . 其他收入15721.66万元，占0.956%；
- 11 . 事业单位动用以以前年度基金267万元，占0.016%；
- 12 . 动用财政代管户结余资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

市卫生和计划生育委员会本年支出预算合计1643889.91万

元，其中：

基本支出1533931.63万元，占93.31%；

项目支出109958.28万元，占6.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市卫生和计划生育委员会2019年度财政拨款收、支总预算132802.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加65243.01万元，增长96.57%。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、职工工资增加以及新增部分由市级专项调入的卫生健康专项工作经费，如综合医改专项等。

五、财政拨款支出预算情况说明

市卫生和计划生育委员会2019年财政拨款预算支出132802.97万元，占本年支出合计的8.079%。与上年相比，财政拨款支出增加65243.01万元，增长96.57%。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、职工工资增加以及新增部分由市级专项调入的卫生健康专项工作经费。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出3087.9万元，与上年相比增加3087.9万元。主要原因是事业单位离休人员支出转由各单位承担。

2. 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266.57万元，与上年相比增加12.94万元，增长5.1%。

主要原因是离退休人数变动。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1628.16万元，与上年相比增加1628.16万元。主要原因是科目调整及补缴2016年职业年金。

（二）卫生健康（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出2733.34万元，与上年相比减少485.66万元，减少15.09%。主要原因是根据预算编制要求厉行节约，严格控制经费支出。

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1981.78万元，与上年相比减少460.56万元，减少18.86%。主要原因是根据预算编制要求厉行节约，严格控制经费支出。。

3. 公立医院（款）综合医院（项）支出30785万元，与上年相比增加25525万元，增长485.27%。主要原因是增加了由市级专项调入的综合医改专项资金。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出7467万元，与上年相比增加3630.03万元，增长94.01%。主要原因是增加了由市级专项调入的综合医改专项资金。

5. 公立医院（款）传染病医院（项）支出18665.95万元，与上年相比增加16828.9万元，增长916.08%。主要原因是增加了由市级专项调入的综合医改专项资金。

6. 公立医院（款）职业病防治医院（项）支出901.4万元，与上年相比增加901.4万元。主要原因是增加了由市级专项调入的综合医改专项资金。

7. 公立医院（款）精神病医院（项）支出10976万元，与上

年相比增加8629.6万元，增长367.73%。主要原因是增加了由市级专项调入的综合医改专项资金。

8. 公立医院（款）妇产医院（项）支出3282万元，与上年相比增加394.53万元，增长13.66%。主要原因是增加了由市级专项调入的综合医改专项资金。

9. 公立医院（款）儿童医院（项）支出9329.8万元，与上年相比增加7179.8万元，增长333.94%。主要原因是增加了由市级专项调入的综合医改专项资金。

10. 公立医院（款）其他专科医院（项）支出359.02万元，与上年相比减少4490万元，减少92.6%。主要原因是原市胸科医院并入南京脑科医院。

11. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出1250万元，与上年相比增加860万元，增长220.51%。主要原因是增加了由市级专项调入的综合医改专项资金。

12. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出6756.89万元，与上年相比增加654.4万元，增长10.72%。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。

13. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出2433.85万元，与上年相比减少168.88万元，减少6.49%。主要原因是市卫生监督所的公用经费、专项补助经费减少。

14. 公共卫生（款）应急救治机构（项）支出4295.54万元，与上年相比增加15.67万元，增长0.37%。主要原因是市急救中心的公用经费、专项补助经费增加。

15. 公共卫生（款）采供血机构（项）支出9222.65万元，与

上年相比减少527.8万元，减少5.41%。主要原因是南京红十字血液中心的公用经费、专项补助经费减少。

16. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出3848.58万元，与上年相比减少463.17万元，减少10.12%。主要原因是职业病防治院的项目补助经费减少。

17. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出50万元，与上年相比增加10万元，增长25%。主要原因是公共卫生应急储备物资专项经费增加。

18. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出517.67万元，与上年相比增加517.67万元。主要原因是新增了其他公共卫生专项经费支出。

19. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出141.47万元，与上年相比增加141.47万元。主要原因是新增计划生育机构专项经费。

20. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出15万元，与上年相比减少157万元，减少91.28%。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。

21. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出589.75万元，与上年相比增加166.01万元，增长39.18%。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。

22. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出1578.05万元，与上年相比增加662.73万元，增长72.4%。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2027.26万元,与上年相比增加582.46万元,增长40.31%。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8612.33万元,与上年相比增加4759万元,增长123.50%。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。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市卫生和计划生育委员会2019年度财政拨款基本支出预算51111.74万元,其中:

(一) 人员经费33096.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费18014.95万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算132802.97万元，与上年相比增加65243.01万元，增长96.57%。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、职工工资增加以及新增部分由市级专项调入的卫生健康专项工作经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市卫生和计划生育委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算51111.74万元，其中：

（一）人员经费33096.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18014.95万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他资本性支出。

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

市卫生和计划生育委员会2019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78.5万元，

占“三公”经费的19.89%；公务用车购置及运行费支出254.76万元，占“三公”经费的64.54%；公务接待费支出61.46万元，占“三公”经费的15.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出78.5万元，比上年预算减少22.27万元，主要原因是因公出国（境）经费实行市级预算总量控制，参照本单位近三年（2014-2016）的决算数据填报，原则上不得突破近三年平均数。

2. 公务用车购置及运行费预算支出254.76万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少50万元，主要原因是我单位本年度无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出254.76万元，比上年预算减少15.92万元，主要原因是各单位厉行节约，严格控制预算数。

3. 公务接待费预算支出61.46万元，比上年预算减少27.70万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待费用相关规定，进一步压缩经费支出。

市卫生和计划生育委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出146.95万元，比上年预算增加15.95万元，主要原因是增加孕产妇危重症评审会等专项工作会议。

市卫生和计划生育委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出380.01万元，比上年预算增加151.97万元，主要原因是增加孕产妇和新生儿危急重症救治专业技能培训等专题培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市卫生和计划生育委员会2019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，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1066.05万元，与上年相比减少20.16万元，降低1.86%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额39248.40万元，其中：拟采购货物支出15267.02万元、拟采购工程支出15130万元、拟购买服务支出8851.38万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆201辆，其中一般公务用车19辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车83辆，其他用车91辆等。

单价50万元(含)以上的通用设备175台(套)，100万元(含)以上专用设备698台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共10个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计114400万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：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。

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”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。

