南京市卫生健康委员会 2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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(功能科目)
- 六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
- 七、一般公共预算支出预算表(功能科目)
- 八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
- 九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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

贯彻实施国民健康政策, 拟定全市卫生健康事业发展地方性法 规、规章草案和政策、规划,制定地方标准和技术规范。负责健康 南京战略协调推进工作,研究提出健康南京建设的政策建议、制度 措施和职责分工并协调实施。协调推进深化医药卫生体制改革,会 同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革重大部署、政策、措施 的建议。贯彻实施国家中医药法律、法规、拟定并组织实施中医药 中长期发展规划、政策措施,并纳入全市卫生健康发展总体规划和 战略目标。制定并组织落实疾病预防控制规划、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。组织拟定并协调落实全市 应对人口老龄化政策措施,负责推进全市老年健康服务体系建设和 医养结合工作。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。 监督实施国家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。拟定职业卫生、 放射卫生相关政策、地方标准并组织实施。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。负责计划生育管理和服务工作。指导全市基层卫生 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。拟定全市卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科 研项目。拟定全市卫生健康人才发展规划,知道卫生健康人才队伍 建设。负责卫生健康宣传、健康教育等工作。负责是干部保健委员 会确定的保健对象的医疗保健工作。承担健康南京建设领导小组办 公室、市爱国卫生运动委员会办公室等的具体工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

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(对外 合作交流处)、组织人事处、规划发展与信息化处、财务处(审计 处)、行政审批服务处(法规处)、体制改革处、健康促进处(健 康南京建设领导小组办公室、市爱国卫生运动委员会办公室)、疾 病预防控制处(食品安全标准与检测评估处、市政府血吸虫病地方 病防治领导小组办公室)、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应 急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育处、综合 监督处、药物政策与基本药物制度处、老龄健康处、妇幼健康处、 职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、中医处、信访与行 风建设处、公立医院管理处市干部保健委员会办公室、市老龄工作 委员会办公室、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、南京市第二医院、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、中华医学会南京分会、南京市卫生信息中心、南京市 计划生育协会、南京市计划生育药具管理站。
- 2. 从预算单位构成看, 纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计19家, 具体包括: 南京市卫生健康委本级、南京鼓楼医院、南京市第一医院、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、南京市第二医院、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、中华医学会南京分会、南京市卫生信息中心、南京市计划生育协会、南京市计划生育药具管理站。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年全市卫生健康工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照市委、市政府关于推动高质量发展走在全省前列的决策部署,进一步适应职能转变新形势,坚持以人民健康为中心,以健康南京建设为统领,以改革创新为动力,深入推进治理体系和治理能力现代化,不断提升全方位全周期保障群众健康的能力。

- (一)深入学习,全面贯彻十九届四中全会精神。坚持党对卫生健康工作的坚强领导,把党的领导和党的建设落实到全市卫生健康工作的各方面各环节,努力把全系统各级党组织锻造得更加坚强有力。持续深化"放管服"改革,努力在推进治理体系和治理能力现代化上走在前列,完善卫生健康法律制度体系,提升卫生健康依法治理水平。抓住长三角一体化发展上升为国家战略、高质量推进"一带一路"交汇点重要枢纽城市建设、江苏自贸区南京片区揭牌设立等历史机遇,推进我市卫生健康工作再上新台阶。
 - (二)围绕中心,全面开展健康南京行动。推动成立健康南

京行动推进委员会,全面负责健康南京建设的组织实施,建立绩效考核评价机制,健全支撑体系,强化各部门各单位的责任落实。落实国家卫生城市长效管理工作要求,制定卫生城市长效管理办法。深入贯彻实施健康中国行动,提高全市居民健康素养水平,全面普及健康生活方式,降低重大慢性病过早死亡率,确保市民享有高质量的健康服务和高水平的健康保障。完成健康细胞工程建设工作,培育健康家庭、健康市民,完成第四届健康家庭、健康市民评选工作。

- (三)聚焦重点,协同推进综合医改。认真学习借鉴福建省和三明市在深化医改工作中的担当精神、改革勇气和有益经验,加强全市医改工作的顶层设计。推进落实医联体建设规划,加强三级医院对基层医疗机构的辐射提升作用,加快推进国家级紧密型医联体和医共体试点工作,完成全部涉农区医共体建设。全面完成医院章程制定工作,强化医院内部管理,基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。巩固扩大基本药物制度实施成果,健全短缺药品监测供应体系,促进临床合理使用药品和医用耗材。巩固和推进我市医疗服务多元化监管试点成果,探索完成医疗服务社会监督、多部门协同监管制度。
- (四)着力民生,优化卫生健康服务。深入实施进一步改善 医疗服务行动计划,健全和完善预约诊疗等八项工作制度。推进"互 联网+护理"服务试点工作,满足特定人群对健康服务的个性化需求。 推动自贸区南京片区卫生健康支持政策的落地实施,优化国际化医

疗资源配置,营造良好的国际化医疗卫生服务环境。积极落实《南京市"互联网+医疗健康"三年行动计划(2020-2022)》,推进"互联网医院"建设,加快健康医疗大数据的推广应用,改造优化就医诊疗流程,畅通诊前、诊中、诊后各环节。全面提升强化公共卫生和基层卫生服务能力。

- (五)适应需求,保障重点人群健康。 夯实妇幼服务体系建设,提升妇幼健康质量,全面开展高危孕产妇和新生儿危急重症中心以及0-3岁婴幼儿照护服务体系建设。学习贯彻《中共中央国务院积极应对人口老龄化中长期规划》,着力构建包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系。深化人口家庭发展重大问题研究,科学分析人口发展态势和生育形势。推进重点职业病和工作场所职业病危害因素监测,开展职业病危害现状调查,启动尘肺病防治攻坚三年计划。
- (六)强化支撑,打造科教人才高峰。启动第二轮南京临床 医学中心建设,开展高水平临床研究,搭建药物与医疗器械临床评 价平台,积极推动前沿技术与临床研究相结合。建立医学创新成果 信息平台和创新创业基地,推动科技成果向下游产业转化,促进我 市大健康产业发展。推进全科医生培养使用激励机制改革措施落地, 开展全市全科医生规范化培训社会化统一招录,加强对各住培基地 的督查和指导,组织全科优秀学员赴海外培训。
 - (七)传承创新,推进中医中药振兴。贯彻落实习近平总书

记关于中医药工作的重要论述,积极促进中医药传承创新发展。筹备召开全市中医药大会。加强区域中医医疗中心建设,建立健全融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系,加强基层中医药人才队伍建设,推动中医康复技术进社区、进家庭、进机构。做好名老中医药专家学术经验继承工作和传承工作室建设。借助白俄罗斯莫吉廖夫南京中国传统医学中心,推动中医药文化海外传播力。

第二部分 南京市卫生健康委员会2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称:南京市卫生健康委员会

收	λ		支出		
	A 2005	功能分类	功能分类		
项目名称	金额	功能科目名称 金额		项目名称	金额
一、财政拨款	137, 098. 24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1, 805, 329. 85
1. 一般公共预算	137, 098. 24	二、外交支出		二、项目支出	100, 994. 06
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	5, 663. 78	四、公共安全支出			
三、其他资金	1, 761, 821. 00	五、教育支出			
		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	12, 420. 33		
		九、卫生健康支出	1, 832, 684. 66		
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	61, 218. 92		
		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, 904, 583. 02	当年支出小计			1, 906, 323. 91
上年结转资金	1, 740. 89	结	传下年资金		
收入合计	1, 906, 323. 91	7	支出合计		1, 906, 323. 91

收入预算总表

部门名称:南京市卫生健康委员会

单位: 万元

	项目名称	
	收入总计	
	小计	137, 098. 24
一般公共预算资金	公共财政拨款(补助)资金	137, 098. 24
	专项收入	
政府性基金	小计	
	小计	5, 663. 78
财政专户管理资金	专户管理教育收费	
	其他非税收入	5, 663. 78
	小计	1, 761, 821. 00
甘仙次人	事业收入	1, 750, 649. 15
其他资金	经营收入	630.00
	其他收入	10, 541. 85
	小计	1, 740. 89
上年结转和结余资金	其中: 动用上年结转和结余资金	1, 740. 89

公开 03 表

支出预算总表

部门名称:南京市卫生健康委员会

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1, 906, 323. 91	1, 805, 329. 85	100, 994. 06		

财政拨款收支预算总表

部门名称:南京市卫生健康委员会

收 入		支 出		
番目 女教	金额	支出用途		
项目名称 	壶	项目名称	金额	
一、一般公共预算	137, 098. 24	一、基本支出	59, 559. 11	
二、政府性基金预算		二、项目支出	77, 539. 13	
		三、单位预留机动经费		
收入合计	137, 098. 24	支出合计	137, 098. 24	

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:南京市卫生健康委员会

功能科目编码	功能科目名称	金额
	 合计	137, 098. 24
208	社会保障和就业支出	6, 064. 76
20805	行政事业单位养老支出	6, 064. 76
2080501	行政单位离退休	712. 15
2080502	事业单位离退休	3, 752. 71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 599. 90
210	卫生健康支出	120, 173. 40
21001	卫生健康管理事务	6, 194. 21
2100101	行政运行	3, 860. 93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2, 333. 28
21002	公立医院	83, 920. 38
2100201	综合医院	31, 304. 00
2100202	中医(民族)医院	8, 436. 00
2100203	传染病医院	19, 199. 62
2100204	职业病防治医院	1, 050. 00
2100205	精神病医院	11, 662. 00
2100206	妇幼保健医院	3, 533. 76
2100207	儿童医院	7, 832. 00
2100208	其他专科医院	453.00
2100299	其他公立医院支出	450.00
21004	公共卫生	27, 044. 29
2100401	疾病预防控制机构	5, 641. 09
2100402	卫生监督机构	3, 307. 16
2100405	应急救治机构	4, 707. 25
2100406	采供血机构	9, 056. 03
2100407	其他专业公共卫生机构	3, 849. 52
2100499	其他公共卫生支出	483. 24
21007	计划生育事务	489. 99
2100716	计划生育机构	111.89
2100799	其他计划生育事务支出	378. 10
21013	医疗救助	60.00
2101399	其他医疗救助支出	60.00
21099	其他卫生健康支出	2, 464. 53
2109901	其他卫生健康支出	2, 464. 53
221	住房保障支出	10, 860. 08
22102	住房改革支出	10, 860. 08
2210201	住房公积金	2, 061. 07
2210202	提租补贴	8, 799. 01

注: "科目编码"和"科目名称"为必填项

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:南京市卫生健康委员会

科目编码	科目名称	金额
301	合计 工资福利支出	59, 559. 11 29, 111. 91
30101	基本工资	6, 183. 72
30102	津贴补贴	6, 682. 99
30103	奖金	1, 701. 87
	<u> </u>	+
30107		5, 445. 58
	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 947. 61
30109	职业年金缴费	1, 599. 90
30110	职工基本医疗保险缴费	1,007.00
30112	其他社会保障缴费	157. 33
30113	住房公积金	2, 061. 07
30114	医疗费	453. 79
30199	其他工资福利支出	1, 871. 05
302	商品和服务支出	18, 696. 60
30201	办公费 	241. 95
30202	印刷费	23. 64
30205	水费	26. 65
30206	电费	303. 00
30207	邮电费	113. 39
30211	差旅费	234. 00
30213	维修(护)费	212. 03
30214	租赁费	10. 42
30215	会议费	99. 14
30216	培训费	144. 99
30217	公务接待费	75. 49
30218	专用材料费	105. 50
30228	工会经费	323. 69
30229	福利费	164. 23
30231	公务用车运行维护费	401. 28
30239	其他交通费用	292. 18
30299	其他商品和服务支出	15, 925. 02
303	对个人和家庭的补助	10, 879. 30
30301	离休费	5, 260. 57
30302	退休费	3, 301. 36
30305	生活补助	18. 36
30399	其他对个人和家庭的补助	2, 299. 01
399	其他支出	871. 30
39999	其他支出	871. 30
	, .,=, -, -	1

注: "科目编码"和"科目名称"为必填项

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:南京市卫生健康委员会

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	137, 098. 24
208	社会保障和就业支出	6, 064. 76
20805	行政事业单位养老支出	6, 064. 76
2080501	行政单位离退休	712. 15
2080502	事业单位离退休	3, 752. 71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 599. 90
210	卫生健康支出	120, 173. 40
21001	卫生健康管理事务	6, 194. 21
2100101	行政运行	3, 860. 93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2, 333. 28
21002	公立医院	83, 920. 38
2100201	综合医院	31, 304. 00
2100202	中医(民族)医院	8, 436. 00
2100203	传染病医院	19, 199. 62
2100204	职业病防治医院	1, 050. 00
2100205	精神病医院	11, 662. 00
2100206	妇幼保健医院	3, 533. 76
2100207	儿童医院	7, 832. 00
2100208	其他专科医院	453. 00
2100299	其他公立医院支出	450.00
21004	公共卫生	27, 044. 29
2100401	疾病预防控制机构	5, 641. 09
2100402	卫生监督机构	3, 307. 16
2100405	应急救治机构	4, 707. 25
2100406	采供血机构	9, 056. 03
2100407	其他专业公共卫生机构	3, 849. 52
2100499	其他公共卫生支出	483. 24
21007	计划生育事务	489. 99
2100716	计划生育机构	111.89
2100799	其他计划生育事务支出	378. 10
21013	医疗救助	60.00
2101399	其他医疗救助支出	60.00
21099	其他卫生健康支出	2, 464. 53
2109901	其他卫生健康支出	2, 464. 53
221	住房保障支出	10, 860. 08
22102	住房改革支出	10, 860. 08
2210201	住房公积金	2, 061. 07
2210202		8, 799. 01

注: "科目编码"和"科目名称"为必填项

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:南京市卫生健康委员会

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	59, 559. 11
301	工资福利支出	29, 111. 91
30101	基本工资	6, 183. 72
30102	津贴补贴	6, 682. 99
30103	奖金	1,701.87
30107	绩效工资	5, 445. 58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 947. 61
30109	职业年金缴费	1, 599. 90
30110	职工基本医疗保险缴费	1,007.00
30112	其他社会保障缴费	157. 33
30113	住房公积金	2, 061. 07
30114	医疗费	453. 79
30199	其他工资福利支出	1, 871. 05
302	商品和服务支出	18, 696. 60
30201	办公费	241. 95
30202	印刷费	23.64
30205	水费	26. 65
30206	电费	303.00
30207	邮电费	113. 39
30211	差旅费	234.00
30213	维修(护)费	212. 03
30214	租赁费	10. 42
30215	会议费	99. 14
30216	培训费	144. 99
30217	公务接待费	75. 49
30218	专用材料费	105. 50
30228	工会经费	323. 69
30229	福利费	164. 23
30231	公务用车运行维护费	401. 28
30239	其他交通费用	292. 18
30299	其他商品和服务支出	15, 925. 02
303	对个人和家庭的补助	10, 879. 30
30301	离休费	5, 260. 57
30302	退休费	3, 301. 36
30305	生活补助	18.36
30399	其他对个人和家庭的补助	2, 299. 01
399	其他支出	871. 30
39999	其他支出	871.30

注: "科目编码"和"科目名称"为必填项

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:南京市卫生健康委员会

单位: 万元

			"三公	" 经费				
			公务用型	车购置及运行	维护费			
合计	小计	因公出国		公务用车	公务用车	公务接待	会议费	培训费
		(境)费	小计		运行维护	费		
				※4. 且 . 页	费			
881. 70	476. 77		401. 28		401. 28	75. 49	139. 14	265. 79

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:南京市卫生健康委员会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金额		
合	合计			

注: "科目编码"和"科目名称"为必填项。

本部门无政府性基金支出预算。

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	1, 112. 36
302	商品和服务支出	1, 112. 36
30201	办公费	134. 15
30202	印刷费	13.00
30203	咨询费	0.00
30205	水费	1.00
30206	电费	21.00
30207	邮电费	52.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	44.04
30211	差旅费	99.80
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	38.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	42.78
30216	培训费	49.50
30217	公务接待费	29.04
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	99. 29
30229	福利费	46.00
30231	公务用车运行维护费	39. 24
30239	其他交通费用	249. 29
30299	其他商品和服务支出	154. 23

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。

政府采购支出预算表

部门名称:南京市卫生健康委员会

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					23, 845. 91
一、货物 A					10, 850. 81
	基本支出	办公费			1. 98
			办公消耗用品及类似物品	政府集中采购	1. 98
	基本支出	办公费			2.00
			办公消耗用品及类似物品	政府集中采购	2.00
	基本支出	办公费			2.80
			办公消耗用品及类似物品	政府集中采购	2.80
	执法全过程现场音视 频记录系统	专用设备购置			26.00
			货物类	分散采购	12.00
			货物类	分散采购	14.00
	办公设备购置	办公设备购置			0.80
			便携式计算机	政府集中采购	0.80
	办公设备购置	办公设备购置			2.30
			货物类	分散采购	0.80
			货物类	分散采购	1.50
	专用设备	专用设备购置			600.00
			货物类	分散采购	600.00
	办公家具购置	办公设备购置			7.82
			家具	政府集中采购	1. 26
			家具	政府集中采购	1.00
			家具	政府集中采购	4. 16
			家具	政府集中采购	1.40
	办公设备购置	办公设备购置			12.40
			台式计算机	政府集中采购	7.00
			便携式计算机	政府集中采购	1.60
			激光打印机	政府集中采购	0.30
			复印机	政府集中采购	3. 50
	医疗设备购置	专用设备购置			750.00
			货物类	分散采购	750.00
	办公设备购置	办公设备购置			37. 25
			台式计算机	政府集中采购	10.00
			便携式计算机	政府集中采购	4.00
			激光打印机	政府集中采购	0.60
			激光打印机	政府集中采购	0.30
			其他打印设备	政府集中采购	0. 30

		扫描仪	政府集中采购	0. 14
		空调机	政府集中采购	2.55
		空调机	政府集中采购	0. 76
		其他电气设备	政府集中采购	11.00
		其他电气设备	政府集中采购	7. 50
		其他货物	政府集中采购	0. 10
AL M. EL III	信息网络及软			5 0.00
软件购置	件购置更新			70. 20
		计算机软件	政府集中采购	25. 00
		计算机软件	政府集中采购	1.60
		计算机软件	政府集中采购	6. 00
		计算机软件	政府集中采购	0.60
		计算机软件	政府集中采购	5. 00
		计算机软件	政府集中采购	32.00
专用设备购置	专用设备购置			690.00
		货物类	分散采购	120.00
		货物类	分散采购	50.00
		货物类	分散采购	55. 00
		货物类	分散采购	200. 00
			分散采购	30.00
			分散采购	35. 00
			分散采购	90.00
			分散采购	110. 00
专业设备购置				2, 509. 00
			分散采购	50.00
			分散采购	75. 00
			分散采购	86.00
		货物类	分散采购	90.00
		货物类	分散采购	98.00
		货物类	分散采购	100.00
		货物类	分散采购	100.00
		货物类	分散采购	150.00
		货物类	分散采购	110.00
		货物类	分散采购	40.00
		货物类	分散采购	65. 00
		货物类	分散采购	35. 00
		货物类	分散采购	42.00
		货物类	分散采购	270. 00
		货物类	分散采购	50.00
			分散采购	260. 00
		り		98. 00
		+	分散采购	
		货物类	分散采购	42.00
		货物类	分散采购	140.00

		货物类	分散采购	32.00
		货物类	分散采购	32.00
		货物类	分散采购	50.00
		货物类	分散采购	30.00
		货物类	分散采购	30.00
			分散采购	30.00
		货物类	分散采购	45. 00
		货物类	分散采购	45.00
		货物类	分散采购	49.00
			分散采购	40.00
		货物类	分散采购	60.00
		货物类	分散采购	60.00
		货物类	分散采购	60.00
 设备购置				40.00
		货物类	分散采购	30.00
		货物类	分散采购	10.00
设备购置				860. 00
		其他货物	政府集中采购	250. 00
			分散采购	35. 00
		货物类	分散采购	20.00
		货物类	分散采购	13. 00
		货物类	分散采购	20.00
		货物类	分散采购	27. 00
		货物类	分散采购	100.00
		货物类	分散采购	35. 00
		货物类	分散采购	70.00
		货物类	分散采购	150. 00
		货物类	分散采购	70.00
		货物类	分散采购	70.00
	信息网络及软		74 1031034	
设备购置	件购置更新			100.00
		货物类	分散采购	48.00
		货物类	分散采购	24. 50
			分散采购	14.00
		货物类	分散采购	13. 50
办公设备				46.66
		台式计算机	政府集中采购	4. 50
		交换设备	政府集中采购	0.70
		激光打印机	政府集中采购	0. 48
		LED 显示屏	政府集中采购	29.00
		其他电气设备	政府集中采购	5. 00
		其他电气设备	政府集中采购	0.08
		家具	政府集中采购	0.50
		家具	政府集中采购	1.80

		家具	政府集中采购	3. 60
		其他货物	政府集中采购	1.00
专用设备购置	专用设备购置			450.00
		其他货物	政府集中采购	230. 00
		其他货物	政府集中采购	160.00
		其他货物	政府集中采购	60.00
2020 年医用设备购置	专用设备购置			955. 00
		货物类	分散采购	100.00
		货物类	分散采购	50.00
		货物类	分散采购	100.00
		货物类	分散采购	240.00
		货物类	分散采购	150.00
		货物类	分散采购	175. 00
		货物类	分散采购	60.00
		货物类	分散采购	80.00
办公设备购置	办公设备购置			531. 28
		便携式计算机	政府集中采购	0.80
		交换设备	政府集中采购	53. 00
		防火墙	政府集中采购	30.00
		存储设备	政府集中采购	40.00
		其他计算机设备	政府集中采购	36.80
		其他计算机设备	政府集中采购	11.00
		其他计算机设备	政府集中采购	221.00
		其他计算机设备	政府集中采购	1.80
		计算机软件	政府集中采购	131. 58
		投影仪	政府集中采购	4.60
		多功能一体机	政府集中采购	0. 28
		家具	政府集中采购	0. 42
专用设备购置	专用设备购置			1, 860. 00
		货物类	分散采购	860.00
		货物类	分散采购	1, 000. 00
办公设备购置	办公设备购置			55. 32
		台式计算机	政府集中采购	10. 50
		便携式计算机	政府集中采购	8.80
		激光打印机	政府集中采购	0. 90
		计算机软件	政府集中采购	1. 20
		多功能一体机	政府集中采购	4. 20
		扫描仪	政府集中采购	0. 14
		照相机	政府集中采购	0.30
		空调机	政府集中采购	25.00
		传真通信设备-传真机	政府集中采购	0. 20
		家具	政府集中采购	0.30
		家具	政府集中采购	0. 50
		家具	政府集中采购	0. 64

			家具	政府集中采购	1.44
			其他货物	政府集中采购	0.70
			其他货物	政府集中采购	0.50
	电子支气管镜	专用设备购置			70.00
			货物类	分散采购	70.00
		专用设备购置			50.00
			货物类	分散采购	50.00
	关节镜	专用设备购置			120.00
			货物类	分散采购	120.00
	多参数监护仪	专用设备购置			120.00
			货物类	分散采购	120.00
	无创心排测试仪	专用设备购置			60.00
			货物类	分散采购	60.00
	256 导视频脑电图	专用设备购置			200.00
			货物类	分散采购	200.00
		信息网络及软			
	防勒索病毒软件	件购置更新			500.00
			计算机软件	政府集中采购	145.00
			计算机软件	政府集中采购	55.00
			计算机软件	政府集中采购	60.00
			计算机软件	政府集中采购	50.00
			计算机软件	政府集中采购	24.00
			计算机软件	政府集中采购	70.00
			计算机软件	政府集中采购	16.00
			计算机软件	政府集中采购	80.00
	南院区手术室设备	专用设备购置			120.00
			货物类	分散采购	120.00
二、工程 B					3, 010. 00
	that.	房屋建筑物购			
	基建	建			3, 000. 00
			工程类	分散采购	3, 000. 00
	紫竹林边2号危房改	1. Til 162 184			10.00
	造	大型修缮			10.00
			工程类	分散采购	10.00
三、服务C					9, 985. 10
	物业管理费	物业管理费			45.83
			物业管理服务	政府集中采购	45. 83
	卫生信息系统维保经 费	维修(护)费			170. 00
			测试评估认证服务	政府集中采购	32.00
			运行维护服务	政府集中采购	138. 00
	12320 预约挂号平台 维护经费	维修(护)费			52. 00
			运行维护服务	政府集中采购	52.00

物业管理费	物业管理费			40.00
		物业管理服务	政府集中采购	40.00
智慧医疗项目维保经	维修(护)费			444. 00
费	年 10 (1) / 以			444.00
		运行维护服务	政府集中采购	95.00
		运行维护服务	政府集中采购	70.00
		运行维护服务	政府集中采购	25.00
		运行维护服务	政府集中采购	36. 10
		运行维护服务	政府集中采购	27.00
		运行维护服务	政府集中采购	23. 50
		运行维护服务	政府集中采购	3. 23
		运行维护服务	政府集中采购	15. 40
		运行维护服务	政府集中采购	5. 50
		运行维护服务	政府集中采购	5.00
		运行维护服务	政府集中采购	26.00
		运行维护服务	政府集中采购	39. 27
		运行维护服务	政府集中采购	3. 20
		运行维护服务	政府集中采购	4. 30
		运行维护服务	政府集中采购	27. 50
		运行维护服务	政府集中采购	22.00
		运行维护服务	政府集中采购	16.00
基本支出	物业管理费			1, 553. 75
		物业管理服务	政府集中采购	1, 553. 75
基本支出	会议费			13.00
		会议服务	政府集中采购	13.00
db 1 1	公务用车运行			
基本支出	维护费			207. 48
		运行维护服务		207. 48
基本支出	会议费			28.00
		会议服务	政府集中采购	28.00
基本支出	会议费			5. 00
		会议服务	政府集中采购	5. 00
监督执法业务平台功	Les Ltte			
能扩展和运行维护	邮电费			45.00
		软件开发服务	政府集中采购	45.00
物业管理费	物业管理费			44.04
		物业管理服务	政府集中采购	44.04
二次供水在线监测	办公费			70.00
		服务类	分散采购	70.00
物业管理费	物业管理费			20.00
		服务类	分散采购	20.00
2020 年运营周转	维修(护)费			225. 00
		服务类	分散采购	75.00
		服务类	分散采购	150.00

2020 年运营周转	其他商品和服			300. 0
2020 平色昌周积	务支出			300.0
		服务类	分散采购	300.0
信息网络安全系统平	信息网络及软			101.0
台升级改造	件购置更新			194. 0
		软件升级服务	政府集中采购	194. 0
网络安全等级保护(三	信息网络及软			0.0
级)测评费用	件购置更新			8. (
		测试评估认证服务	政府集中采购	8. (
物业管理费	物业管理费			100.0
		物业管理服务	政府集中采购	100.0
	信息网络及软			15 (
急救定位平台	件购置更新			15. 0
		软件开发服务	政府集中采购	15. (
急救调度应答管理终	信息网络及软			
端系统	件购置更新			10.0
		软件开发服务	政府集中采购	10.0
物业管理费	物业管理费			5, 500. (
		物业管理服务	政府集中采购	5, 500. 0
门户网站建设(含相关	信息网络及软			
信息安全硬件软件)	件购置更新			50.0
		服务类	分散采购	50.0
物业管理费	物业管理费			115. (
		物业管理服务	政府集中采购	115. (
	信息网络及软			00
12320 増加服务模块	件购置更新			90. (
		软件升级服务	政府集中采购	90. (
远程病理、远程内镜中	信息网络及软			100
心	件购置更新			120. 0
		软件开发服务	政府集中采购	120. (
	信息网络及软			
电子健康卡	件购置更新			100. 0
		软件开发服务	政府集中采购	100.
南院区手术室改扩建工程	大型修缮			420.
		服务类	分散采购	420.

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 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复 2020年市级部门预算、重点项目支出预算的通知》(宁财预 [2020]14号)填列。

南京市卫生健康委员会2020年度收入、支出预算总计1906323.91万元,与上年相比收、支预算总计各增加262434万元,增长15.96%。其中:

- (一)收入预算总计1906323.91万元。包括:
- 1. 财政拨款收入预算总计137098.24万元。
- (1)一般公共预算收入预算137098.24万元,与上年相比增加4295.27万元,增长3.23%。主要原因是财政对医疗卫生机构补助增加。
- (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元。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5663.78万元。与上年相比增加1384.24万元,增长32.34%。主要原因是医疗机构房租收入、停车费上缴金额预计增加。
- 3. 其他资金收入预算总计1761821万元。与上年相比增加255316.3万元,增长16.95%。主要原因是医疗业务收入增加。
- 4. 上年结转资金预算数为1740.89万元。与上年相比增加1473.89万元,增长552.02%。主要原因是职业病防治院上年结转资金增加。

- (二)支出预算总计1906323.91万元。包括:
- 1. 社会保障和就业支出(类)支出12420.33万元,主要用于在职职工医疗、养老保险、离休人员离休费等。与上年相比减少613.96万元,减少4.71%。主要原因是离休人员人数减少。
- 2. 卫生健康(类)支出1832684.66万元,主要用于医疗业务开展、医疗卫生管理、其他卫生健康工作开展。与上年相比增加247696.54万元,增长15.63%。主要原因是随着就诊人数逐年新增,医疗业务开展过程中药品耗材等业务支出增加。
- 2. 住房保障(类)支出61218.92万元,主要用于职工住房公积金、逐月住房补贴。与上年相比增加15351.42万元,增长33.47%。主要原因是根据在职人数及相关政策逐年增加。
- 4. 结转下年资金预算数为0万元,主要原因是预算年末无结转。

此外,基本支出预算数为1805329.85万元。与上年相比增加271398.22万元,增长17.69%。主要原因是医疗业务支出增加。

项目支出预算数为100994.06万元。与上年相比减少8964.22万元,减少8.15%。主要原因是市计划生育协会、市第一医院等单位项目预算金额较上年减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是我单位无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

南京市卫生健康委员会本年收入预算合计1906323.91

万元, 其中:

一般公共预算收入137098.24万元,占7.19%;

政府性基金收入0万元,占0%;

财政专户管理资金5663.78万元,占0.30%;

其他资金1761821.002821万元,占92.42%;

上年结转资金1740.89万元,占0.09%。

三、支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会本年支出预算合计1906323.91 万元,其中:

基本支出1805329.85万元,占94.70%;

项目支出100994.06万元,占5.30%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市卫生健康委员会2020年度财政拨款收、支总预算137098.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4295.27万元,增长3.23%。主要原因是人员工资等基本支出上浮。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会2020年财政拨款预算支出137098.24万元,占本年支出合计的7.19%。与上年相比,财政拨款支出增加4295.27万元,增长3.23%。主要原因是人员工资等基本支出上浮。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

- 1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 支出712.15万元,与上年相比增加712.15万元。主要原因是 上年该类支出在其他科目反映。
- 2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 支出3752.71万元,与上年相比增加664.81万元,增长21.53%。 主要原因是离休人员离休费增加。
- 3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出1599.9万元,与上年相比减少28.26万元,减少1.74%。主要原因是根据职工人数、职业年金政策测算预算减少。

(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3860.93 万元,与上年相比增加1127.56万元,增长41.25%。主要原 因是在职人数增加,根据人均定额测算的办公经费等增加。
- 2. 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)支出2333.28万元,与上年相比增加351.5万元,增长17.74%。主要原因是市级专项管理工作经费纳入部门预算中。
- 3. 公立医院(款)综合医院(项)支出31304万元,与 上年相比增加519万元,增长1.69%。主要原因是鼓楼医院、 市第一医院专项支出预算增加。
- 4. 公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出8436 万元,与上年相比增加969万元,增长12.98%。主要原因是 市中医院、市中西医结合医院专项经费预算增加。
 - 5. 公立医院(款)传染病医院(项)支出19199.62万

- 元,与上年相比增加533.67万元,增长2.86%。主要原因是市第二医院专项经费支出增加。
- 6. 公立医院(款)职业病防治医院(项)支出1050万元,与上年相比增加148.6万元,增长16.49%。主要原因是市职业病防治院专项经费预算支出增加。
- 7. 公立医院(款)精神病医院(项)支出11662万元, 与上年相比增加686万元,增长6.25%。主要原因是南京脑科 医院专项经费预算支出增加。
- 8. 公立医院(款)妇幼保健医院(项)支出3533.76万元,与上年相比增加251.76万元,增长7.67%。主要原因是市妇幼保健院专项经费预算支出增加。
- 9. 公立医院(款)儿童医院(项)支出7832万元,与上年相比减少1497.8万元,减少16.05%。主要原因是市儿童医院专项经费预算支出减少。
- 10. 公立医院(款)其他专科医院(项)支出453万元,与上年相比增加93.98万元,增长26.18%。主要原因是市口腔医院专项经费预算支出增加。
- 11. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出450万元,与上年相比减少800万元,减少64%。主要原因是其他公立医院专项经费预算支出减少。
- 12. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出5641.09 万元,与上年相比减少1115.8万元,减少16.51%。主要原因 是市疾病预防控制中心专项经费预算支出减少。
- 13. 公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出3307.16 万元,与上年相比增加873.31万元,增长35.88%。主要原因

是市卫生监督所专项经费预算支出增加。

- 14. 公共卫生(款)应急救治机构(项)支出4707.25 万元,与上年相比增加411.71万元,增长9.58%。主要原因 是市急救中心专项经费预算支出增加。
- 15. 公共卫生(款)采供血机构(项)支出9056.03万元,与上年相比减少166.62万元,减少1.81%。主要原因是南京红十字血液中心专项经费预算支出减少。
- 16. 公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)支出万元,与上年相比增加3849.52万元,增长0.02%。主要原因是中华医学会南京分会等公共卫生机构经费预算支出增加。
- 17. 公共卫生(款)其他公共卫生(项)支出483.24万元,与上年相比减少34.43万元,减少6.65%。主要原因是其他公共卫生管理专项经费预算支出减少。
- 18. 计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出111.89 万元,与上年相比减少29.58万元,减少20.91%。主要原因 是计划生育协会、计划生育药具管理站经费支出减少。
- 19. 计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出378.1万元,与上年相比减少211.65万元,减少35.89%。主要原因是计划生育协会、计划生育药具管理站部分项目经费支出减少。
- 20. 医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)支出60万元,与上年相比增加60万元。主要原因是以前年度应急救援专项资金在其他功能科目反映。
- 21. 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出2464.53万元,与上年相比增加886.48万元,增长46.18%。

主要原因是中华医学会南京分会等机构其他卫生健康项目支出预算增加。

(二)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2061.07元,与上年相比增加33.81万元,增长1.67%。主要原因是根据在职人员实际缴纳金额测算出预算支出增加。

2住房改革支出(款)提租补贴(项)支出8799.01万元, 与上年相比增加186.68万元,增长2.17%。主要原因是根据 实际发放情况测算预算支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会2020年度财政拨款基本支出预算59559.11万元,其中:

- (一)人员经费40862.51万元。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、值共计泵医疗保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、其他支出。
- (二)公用经费18696.6万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款

支出预算137098.24万元,与上年相比增加4295.27万元,增长3.23%。主要原因是人员工资等逐年上浮。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算59559.11万元,其中:

- (一)人员经费40862.51万元。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、值共计泵医疗保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、其他支出。
- (二)公用经费18696.6万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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。

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

南京市卫生健康委员会2020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费支出401.28万元,占"三公"经费的84.17%;公务接待费支出75.49万元,占"三公"经费的15.83%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少78.5万元,主要原因是实行财政集中管理,不在部门预算中

编制。

- 2. 公务用车购置及运行费预算支出401.28万元。其中:
- (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减少) 0万元,主要原因是我单位无公务用车购置费。
- (2)公务用车运行维护费预算支出401.28万元,比上年预算增加146.52万元,主要原因是市急救中心急救用车增加。
- 3. 公务接待费预算支出75.49万元,比上年预算增加14.03万元,主要原因在职人数增加,根据在职人数定额支出测算预算数增加。

南京市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出139.14万元,比上年预算减少7.81万元,主要原因是严格控制会议费支出预算。

南京市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出265.79万元,比上年预算减少114.22万元,主要原因是严格控制培训费支出预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会2020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。主要原因是我单位无政府性基金预算支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1112.36万元,与上年相比增加46.31万元,增长4.34%。主 要原因是:在职人数增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额23845.91万元,其中: 拟采购货物支出10850.81万元、拟采购工程支出3010万元、 拟购买服务支出9985.1万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆233辆,其中,一般公务用车9辆、执法 执勤用车8辆、特种专业技术用车92辆、其他用车124辆等。 单价50万元(含)以上的通用设备366台(套),单价100万元(含)以上的专用设备634台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共<u>7</u>个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计116345万元;本部门单位整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金125001.37万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
- 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
 - 四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
- 八、"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。

九、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。