|  |
| --- |
|  |
| **2024年度南京市玄武区卫生健康委员会部门预算公开** |

## **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、2024年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度部门预算表**

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 2024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**

1.贯彻实施国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展规划，统筹规划全区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。

2.负责健康玄武战略协调推进工作，研究提出健康玄武建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全区健康促进与健康服务工作。

3.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措施建议。制定并组织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。

4.贯彻实施国家中医药法律、法规，拟订及组织实施中医药中长期发展规划、政策措施，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划。负责中医药和中西医结合工作的管理。

5.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。负责卫生应急工作，组织指导全区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。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。

6.组织拟订并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和医养结合工作。承担区老龄工作委员会办公室的具体工作。

7.开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。拟订全区药物政策和基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

8.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。建立全区医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务地方规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.组织实施职业卫生、放射卫生相关政策和地方标准。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。

10.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，开展食品安全企业标准备案。

11.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，落实计划生育政策和人口发展规划相关任务。

12.指导全区基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。

13.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。加强全科医生队伍建设，组织开展全科医生规范化培训工作。

14.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。

15.负责卫生健康宣传、健康教育等工作。

16.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。

17.承担健康玄武建设领导小组、区爱国卫生运动委员会办公室等具体工作。指导区计划生育协会的业务工作。

18.完成区委、区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：党委办公室、综合科、财务科、医政医管与信息化科（中医科）、基层卫生科、法律法规监督科、卫生应急科（疾病预防控制科）、健康促进科、家庭发展与妇幼保健科、老龄健康科、干部保健办公室11个科室。本部门下属单位包括：南京市玄武区疾病预防控制中心，南京市玄武区卫生监督所，南京市玄武区妇幼保健所，南京市玄武区新街口社区卫生服务中心，南京市玄武区兰园社区卫生服务中心，南京市玄武区玄武门社区卫生服务中心，南京市玄武区后宰门社区卫生服务中心，南京市玄武区同仁街社区卫生服务中心，南京市玄武区锁金村社区卫生服务中心，南京市玄武区玄武湖社区卫生服务中心，南京市玄武区孝陵卫社区卫生服务中心，南京市玄武区仙鹤门社区卫生服务中心，南京市玄武区红山社区卫生服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计14家，具体包括：南京市玄武区卫生健康委员会（机关），南京市玄武区疾病预防控制中心，南京市玄武区卫生监督所，南京市玄武区妇幼保健所，南京市玄武区新街口社区卫生服务中心，南京市玄武区兰园社区卫生服务中心，南京市玄武区玄武门社区卫生服务中心，南京市玄武区后宰门社区卫生服务中心，南京市玄武区同仁街社区卫生服务中心，南京市玄武区锁金村社区卫生服务中心，南京市玄武区玄武湖社区卫生服务中心，南京市玄武区孝陵卫社区卫生服务中心，南京市玄武区仙鹤门社区卫生服务中心，南京市玄武区红山社区卫生服务中心。

**三、2024年度部门主要工作任务及目标**

一是加强医防融合，落实综合试验区常态化建设。结合特大城市主城区特点，研究构建以居民为中心、以家医为核心、以团队为主体、以平台为枢纽、以联盟为支撑的家医服务新模式。健全一套制度，提升两个内驱力，打造三个服务阵地，创新八个举措，以做实做优家医签约服务为切入口，深入推进江苏省基层卫生健康综合试验区建设，推进分级诊疗落地，实现有序就诊就医，提升群众就医体验；推动就诊模式转变，整合医疗公卫资源，真正做到医防融合，增强机构、家医、居民粘性，实现“签而有约、签而优约、健康共享”。

二是建强“5大中心”，致力提升基层服务能力。发挥玄武医院的牵头作用，建强影像、检验、内镜、视防、消供5大中心，打造区域医疗技术中心，全面提升基层社区卫生服务中心诊疗水平和服务能力，为居民提供专业化的“一站式”健康管理服务。

三是坚持改革创新，全面落实综合医改各项任务。深入推进综合医疗改革和分级诊疗制度，有序开展医联体工作，全力推进医疗发展联盟合作项目落实，加强区域性技术指导，持续推进医疗质量提升行动，致力改善患者就医体验，大力推广中医药文化。

四是继续立足民生，着力提升基本公共卫生服务能力。进一步加大绩效考核力度，探索全成本考核，重点向承担基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务的全科团队倾斜。全面完成考核任务，推进全区卫生基本现代化目标实现。强化沟通，对重点难点任务适时召开推进会，实时通报工作进展。

五是聚焦群众健康，全面做好各类疾病预防工作。全面落实各类传染病防控、慢性病管理、公共卫生危害因素监测和基本公共卫生服务等工作要求，抓好各项重点目标任务。做好省级慢性病防控综合达标区迎复审，启动学生常见病和健康影响因素干预项目，完成各社区卫生服务中心心理咨询室建设，强化基层单位“医防融合”，提升疾病预防控制和公共卫生服务能力，增强居民健康意识。

六是继续探索创新，全力规范医疗机构依法执业。结合区情实际，着眼办医主体多元化、服务对象多层次等特点，不断探索创新卫生监管制度。以推进“放管服”改革为导向，利用数字智能手段，探索开展非现场执法技术应用，推行全过程的“互联网+智慧卫监”监管新模式。持续深入开展医疗乱象专项整治行动，规范全区医疗机构依法执业行为，督促辖区内各医疗机构进一步提高依法执业意识、严格遵守法律法规。

七是聚焦“一老一小”，统筹抓好全方位全周期健康服务。以创带建推动老龄工作。做好全国、江苏省老年友好型社区、老年友善医疗机构、第五届江苏省“敬老文明号”等的创建申报。加强计生队伍建设夯实基层基础，加强计生国策宣传提高群众的法律意识，落实利益导向政策，维护群众利益。继续做好0-3岁婴幼儿托育照护发展工作。充分发挥协会工作职能，切实提高服务水平。继续做好计划生育特殊家庭全方位帮扶项目项目工作。

八是全力赶超跨越，长效推进爱卫工作落地落实。建立国家卫生城市长效管理机制。统一思想、提高站位，充分认清建立国家卫生城市长效管理机制的重要性。加强组织，突出重点、提高长效管理的科学性有效性。强化宣传发动，不断夯实长效管理群众基础。强化督查问责，确保长效管理机制落地见效。持续推进健康玄武建设。加强病媒生物防制工作。加快推进健康细胞工程建设。

九是坚持严格管理，规范资金支出执行流程。采取集中培训和点对点指导相结合的方式，提高各单位补充医疗保险结算的规范性和票据审核的准确性。升级软件系统，完善信息系统，提高智能分析统计功能，有效管控医疗经费支出。做好惠民资金的监督和管理。推进自助机和数字人民币上线工作。

十是严格监督执法，强化安全生产整治效果。采取突击检查、明查暗访、回头检查等多种方式，加强对重点单位督查检查，特别是突出问题和重大隐患的整改实施跟踪督办、闭环管理。重点治理消防、危化品、燃气、特种设备、医废危废、后勤管理等方面安全风险点，加强检查督导，从严从细从实抓好责任措施落实，狠抓安全隐患整改落实，根据问题清单集中督查，督促推进问题整改，形成有力有效抓落实的长效工作机制。

**第二部分**

**2024年度**

**南京市玄武区卫生健康委员会**

**部门预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 | 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 | 24,205.81 | 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 | 38,972.30 | 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 | 462.08 |
| 九、其他收入 | 6,055.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 67,358.76 |
|  |  | 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 | 8,531.35 |
|  |  | 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** | **69,233.11** | **本年支出合计** | **76,352.19** |
| **上年结转结余** | **7,119.08** | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **76,352.19** | **支出总计** | **76,352.19** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 | 单位：万元 |
| 部门代码 | 部门名称 | 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 | 76,352.19 | 69,233.11 | 24,205.81 |  |  |  | 38,972.30 |  |  |  | 6,055.00 | 7,119.08 | 7,119.08 |  |  |  |  |
| 048 | 南京市玄武区卫生健康委员会 | 76,352.19 | 69,233.11 | 24,205.81 |  |  |  | 38,972.30 |  |  |  | 6,055.00 | 7,119.08 | 7,119.08 |  |  |  |  |
|  048001 | 南京市玄武区卫生健康委员会（机关） | 10,762.73 | 10,762.73 | 10,085.73 |  |  |  |  |  |  |  | 677.00 |  |  |  |  |  |  |
|  048002 | 南京市玄武区疾病预防控制中心 | 2,206.18 | 2,199.18 | 2,199.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
|  048003 | 南京市玄武区卫生监督所 | 918.35 | 901.35 | 896.35 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
|  048004 | 南京市玄武区妇幼保健所 | 985.09 | 985.09 | 705.09 |  |  |  | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  048006 | 南京市玄武区新街口社区卫生服务中心 | 21,531.92 | 16,127.46 | 3,926.06 |  |  |  | 11,684.00 |  |  |  | 517.40 | 5,404.46 | 5,404.46 |  |  |  |  |
|  048007 | 南京市玄武区兰园社区卫生服务中心 | 7,315.78 | 6,833.53 | 2,006.43 |  |  |  | 4,210.30 |  |  |  | 616.80 | 482.25 | 482.25 |  |  |  |  |
|  048010001 | 南京市玄武区玄武门社区卫生服务中心 | 3,117.04 | 2,939.70 | 527.60 |  |  |  | 2,035.00 |  |  |  | 377.10 | 177.34 | 177.34 |  |  |  |  |
|  048010002 | 南京市玄武区后宰门社区卫生服务中心 | 4,133.90 | 4,082.40 | 491.40 |  |  |  | 3,050.00 |  |  |  | 541.00 | 51.50 | 51.50 |  |  |  |  |
|  048010003 | 南京市玄武区同仁街社区卫生服务中心 | 4,296.94 | 4,271.44 | 799.64 |  |  |  | 2,945.00 |  |  |  | 526.80 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
|  048010004 | 南京市玄武区锁金村社区卫生服务中心 | 6,378.05 | 5,965.55 | 1,054.85 |  |  |  | 4,321.00 |  |  |  | 589.70 | 412.50 | 412.50 |  |  |  |  |
|  048010005 | 南京市玄武区玄武湖社区卫生服务中心 | 3,265.63 | 3,132.50 | 306.90 |  |  |  | 2,283.00 |  |  |  | 542.60 | 133.13 | 133.13 |  |  |  |  |
|  048010006 | 南京市玄武区孝陵卫社区卫生服务中心 | 4,065.99 | 4,006.69 | 412.99 |  |  |  | 2,900.00 |  |  |  | 693.70 | 59.30 | 59.30 |  |  |  |  |
|  048010007 | 南京市玄武区仙鹤门社区卫生服务中心 | 2,385.67 | 2,275.82 | 475.52 |  |  |  | 1,532.00 |  |  |  | 268.30 | 109.85 | 109.85 |  |  |  |  |
|  048010008 | 南京市玄武区红山社区卫生服务中心 | 4,988.92 | 4,749.67 | 318.07 |  |  |  | 3,732.00 |  |  |  | 699.60 | 239.25 | 239.25 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 | 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 | 76,352.19 | 22,772.85 | 53,579.34 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 462.08 | 462.08 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.26 | 458.26 |  |  |  |  |
|  2080501 | 行政单位离退休 | 111.55 | 111.55 |  |  |  |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 346.71 | 346.71 |  |  |  |  |
|  20808 | 抚恤 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
|  2080801 | 死亡抚恤 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 67,358.76 | 13,779.42 | 53,579.34 |  |  |  |
|  21001 | 卫生健康管理事务 | 1,297.85 | 1,276.35 | 21.50 |  |  |  |
|  2100101 | 行政运行 | 1,276.35 | 1,276.35 |  |  |  |  |
|  2100102 | 一般行政管理事务 | 21.50 |  | 21.50 |  |  |  |
|  21003 | 基层医疗卫生机构 | 55,350.28 | 9,785.33 | 45,564.95 |  |  |  |
|  2100301 | 城市社区卫生机构 | 55,350.28 | 9,785.33 | 45,564.95 |  |  |  |
|  21004 | 公共卫生 | 9,087.41 | 1,889.52 | 7,197.89 |  |  |  |
|  2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,863.64 | 960.04 | 903.60 |  |  |  |
|  2100402 | 卫生监督机构 | 695.90 | 492.11 | 203.79 |  |  |  |
|  2100403 | 妇幼保健机构 | 964.37 | 437.37 | 527.00 |  |  |  |
|  2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,373.00 |  | 5,373.00 |  |  |  |
|  2100409 | 重大公共卫生服务 | 170.50 |  | 170.50 |  |  |  |
|  2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
|  21007 | 计划生育事务 | 787.00 |  | 787.00 |  |  |  |
|  2100799 | 其他计划生育事务支出 | 787.00 |  | 787.00 |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 828.22 | 828.22 |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 59.51 | 59.51 |  |  |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 768.71 | 768.71 |  |  |  |  |
|  21016 | 老龄卫生健康事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  2101601 | 老龄卫生健康事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8,531.35 | 8,531.35 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 8,531.35 | 8,531.35 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 1,762.74 | 1,762.74 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 6,768.61 | 6,768.61 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 24,205.81 | 一、本年支出 | 31,324.89 |
| （一）一般公共预算拨款 | 24,205.81 | （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 | 7,119.08 | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,119.08 | （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 | 462.08 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 24,221.75 |
|  |  | （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 | 6,641.06 |
|  |  | （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** | 31,324.89 | **支出总计** | 31,324.89 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 | 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 | 31,324.89 | 15,314.06 | 14,740.78 | 573.28 | 16,010.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 462.08 | 462.08 | 386.70 | 75.38 |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.26 | 458.26 | 382.88 | 75.38 |  |
|  2080501 | 行政单位离退休 | 111.55 | 111.55 | 107.99 | 3.56 |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 346.71 | 346.71 | 274.89 | 71.82 |  |
|  20808 | 抚恤 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |
|  2080801 | 死亡抚恤 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,221.75 | 8,210.92 | 7,713.02 | 497.90 | 16,010.83 |
|  21001 | 卫生健康管理事务 | 1,297.85 | 1,276.35 | 1,199.40 | 76.95 | 21.50 |
|  2100101 | 行政运行 | 1,276.35 | 1,276.35 | 1,199.40 | 76.95 |  |
|  2100102 | 一般行政管理事务 | 21.50 |  |  |  | 21.50 |
|  21003 | 基层医疗卫生机构 | 13,383.31 | 4,424.87 | 4,144.52 | 280.35 | 8,958.44 |
|  2100301 | 城市社区卫生机构 | 13,383.31 | 4,424.87 | 4,144.52 | 280.35 | 8,958.44 |
|  21004 | 公共卫生 | 8,802.41 | 1,889.52 | 1,748.92 | 140.60 | 6,912.89 |
|  2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,863.64 | 960.04 | 887.33 | 72.71 | 903.60 |
|  2100402 | 卫生监督机构 | 690.90 | 492.11 | 452.18 | 39.93 | 198.79 |
|  2100403 | 妇幼保健机构 | 684.37 | 437.37 | 409.41 | 27.96 | 247.00 |
|  2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,373.00 |  |  |  | 5,373.00 |
|  2100409 | 重大公共卫生服务 | 170.50 |  |  |  | 170.50 |
|  2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
|  21007 | 计划生育事务 | 110.00 |  |  |  | 110.00 |
|  2100799 | 其他计划生育事务支出 | 110.00 |  |  |  | 110.00 |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 620.18 | 620.18 | 620.18 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 59.51 | 59.51 | 59.51 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 560.67 | 560.67 | 560.67 |  |  |
|  21016 | 老龄卫生健康事务 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
|  2101601 | 老龄卫生健康事务 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,641.06 | 6,641.06 | 6,641.06 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 6,641.06 | 6,641.06 | 6,641.06 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 1,479.07 | 1,479.07 | 1,479.07 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 5,161.99 | 5,161.99 | 5,161.99 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 | 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 | 15,314.06 | 14,740.78 | 573.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,394.91 | 11,394.91 |  |
|  30101 | 基本工资 | 2,302.48 | 2,302.48 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 4,980.26 | 4,980.26 |  |
|  30103 | 奖金 | 415.40 | 415.40 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 891.66 | 891.66 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 619.29 | 619.29 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 620.18 | 620.18 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 86.57 | 86.57 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 1,479.07 | 1,479.07 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 573.28 |  | 573.28 |
|  30201 | 办公费 | 76.29 |  | 76.29 |
|  30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30205 | 水费 | 27.85 |  | 27.85 |
|  30206 | 电费 | 103.40 |  | 103.40 |
|  30207 | 邮电费 | 28.00 |  | 28.00 |
|  30209 | 物业管理费 | 87.60 |  | 87.60 |
|  30211 | 差旅费 | 8.07 |  | 8.07 |
|  30213 | 维修（护）费 | 31.50 |  | 31.50 |
|  30215 | 会议费 | 2.30 |  | 2.30 |
|  30216 | 培训费 | 25.80 |  | 25.80 |
|  30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30218 | 专用材料费 | 36.52 |  | 36.52 |
|  30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30227 | 委托业务费 | 4.60 |  | 4.60 |
|  30228 | 工会经费 | 43.58 |  | 43.58 |
|  30229 | 福利费 | 3.35 |  | 3.35 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 20.16 |  | 20.16 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 65.26 |  | 65.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,345.87 | 3,345.87 |  |
|  30301 | 离休费 | 215.98 | 215.98 |  |
|  30302 | 退休费 | 3,126.07 | 3,126.07 |  |
|  30304 | 抚恤金 | 3.82 | 3.82 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 | 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 | 31,324.89 | 15,314.06 | 14,740.78 | 573.28 | 16,010.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 462.08 | 462.08 | 386.70 | 75.38 |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.26 | 458.26 | 382.88 | 75.38 |  |
|  2080501 | 行政单位离退休 | 111.55 | 111.55 | 107.99 | 3.56 |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 346.71 | 346.71 | 274.89 | 71.82 |  |
|  20808 | 抚恤 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |
|  2080801 | 死亡抚恤 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,221.75 | 8,210.92 | 7,713.02 | 497.90 | 16,010.83 |
|  21001 | 卫生健康管理事务 | 1,297.85 | 1,276.35 | 1,199.40 | 76.95 | 21.50 |
|  2100101 | 行政运行 | 1,276.35 | 1,276.35 | 1,199.40 | 76.95 |  |
|  2100102 | 一般行政管理事务 | 21.50 |  |  |  | 21.50 |
|  21003 | 基层医疗卫生机构 | 13,383.31 | 4,424.87 | 4,144.52 | 280.35 | 8,958.44 |
|  2100301 | 城市社区卫生机构 | 13,383.31 | 4,424.87 | 4,144.52 | 280.35 | 8,958.44 |
|  21004 | 公共卫生 | 8,802.41 | 1,889.52 | 1,748.92 | 140.60 | 6,912.89 |
|  2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,863.64 | 960.04 | 887.33 | 72.71 | 903.60 |
|  2100402 | 卫生监督机构 | 690.90 | 492.11 | 452.18 | 39.93 | 198.79 |
|  2100403 | 妇幼保健机构 | 684.37 | 437.37 | 409.41 | 27.96 | 247.00 |
|  2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,373.00 |  |  |  | 5,373.00 |
|  2100409 | 重大公共卫生服务 | 170.50 |  |  |  | 170.50 |
|  2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
|  21007 | 计划生育事务 | 110.00 |  |  |  | 110.00 |
|  2100799 | 其他计划生育事务支出 | 110.00 |  |  |  | 110.00 |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 620.18 | 620.18 | 620.18 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 59.51 | 59.51 | 59.51 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 560.67 | 560.67 | 560.67 |  |  |
|  21016 | 老龄卫生健康事务 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
|  2101601 | 老龄卫生健康事务 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,641.06 | 6,641.06 | 6,641.06 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 6,641.06 | 6,641.06 | 6,641.06 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 1,479.07 | 1,479.07 | 1,479.07 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 5,161.99 | 5,161.99 | 5,161.99 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 | 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 | 15,314.06 | 14,740.78 | 573.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,394.91 | 11,394.91 |  |
|  30101 | 基本工资 | 2,302.48 | 2,302.48 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 4,980.26 | 4,980.26 |  |
|  30103 | 奖金 | 415.40 | 415.40 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 891.66 | 891.66 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 619.29 | 619.29 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 620.18 | 620.18 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 86.57 | 86.57 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 1,479.07 | 1,479.07 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 573.28 |  | 573.28 |
|  30201 | 办公费 | 76.29 |  | 76.29 |
|  30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30205 | 水费 | 27.85 |  | 27.85 |
|  30206 | 电费 | 103.40 |  | 103.40 |
|  30207 | 邮电费 | 28.00 |  | 28.00 |
|  30209 | 物业管理费 | 87.60 |  | 87.60 |
|  30211 | 差旅费 | 8.07 |  | 8.07 |
|  30213 | 维修（护）费 | 31.50 |  | 31.50 |
|  30215 | 会议费 | 2.30 |  | 2.30 |
|  30216 | 培训费 | 25.80 |  | 25.80 |
|  30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30218 | 专用材料费 | 36.52 |  | 36.52 |
|  30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30227 | 委托业务费 | 4.60 |  | 4.60 |
|  30228 | 工会经费 | 43.58 |  | 43.58 |
|  30229 | 福利费 | 3.35 |  | 3.35 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 20.16 |  | 20.16 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 65.26 |  | 65.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,345.87 | 3,345.87 |  |
|  30301 | 离休费 | 215.98 | 215.98 |  |
|  30302 | 退休费 | 3,126.07 | 3,126.07 |  |
|  30304 | 抚恤金 | 3.82 | 3.82 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 | 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 |
| 23.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 3.00 | 2.30 | 25.80 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 | 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：本部门无政府性基金预算，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** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 | 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：本部门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** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 80.51 |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.51 |
|  30201 | 办公费 | 15.00 |
|  30207 | 邮电费 | 4.00 |
|  30211 | 差旅费 | 6.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 10.00 |
|  30215 | 会议费 | 1.80 |
|  30216 | 培训费 | 10.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 3.00 |
|  30228 | 工会经费 | 18.00 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 12.71 |

**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** |
| 部门：南京市玄武区卫生健康委员会 |  | 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 |  |  |  |  | 9.55 |  | 29.10 | 3,164.34 | 3,202.99 |
| 货物 |  |  |  |  | 9.55 |  | 29.10 | 2,834.34 | 2,872.99 |
| 南京市玄武区卫生健康委员会（机关） |  |  |  |  | 7.55 |  |  |  | 7.55 |
|  | 安全生产及办公设备更新 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
|  | 商品和服务支出 | 办公费 | 复印纸 | 集中采购 | 0.55 |  |  |  | 0.55 |
| 南京市玄武区疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |
|  | 电脑、打印机更新 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
|  | 电脑、打印机更新 | 办公设备购置 | 多功能一体机 | 集中采购 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 南京市玄武区卫生监督所 |  |  |  |  | 2.00 |  | 5.00 | 17.00 | 24.00 |
|  | 更新办公设备 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
|  | 更新办公设备 | 办公设备购置 | 其他计算机 | 集中采购 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | 更新办公设备 | 办公设备购置 | 执法记录仪 | 集中采购 |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
|  | 更新办公设备 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
|  | 更新办公设备 | 办公设备购置 | 应用软件 | 集中采购 |  |  |  | 17.00 | 17.00 |
| 南京市玄武区妇幼保健所 |  |  |  |  |  |  | 24.10 |  | 24.10 |
|  | 更新设备 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  | 2.50 |  | 2.50 |
|  | 更新设备 | 办公设备购置 | 其他机房辅助设备 | 分散采购 |  |  | 3.50 |  | 3.50 |
|  | 更新设备 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 |  |  | 2.10 |  | 2.10 |
|  | 更新设备 | 办公设备购置 | 空调机 | 集中采购 |  |  | 8.00 |  | 8.00 |
|  | 更新设备 | 信息网络及软件购置更新 | 其他计算机软件 | 分散采购 |  |  | 8.00 |  | 8.00 |
| 南京市玄武区新街口社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 1,933.20 | 1,933.20 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 服务器 | 集中采购 |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  |  | 15.00 | 15.00 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 存储用光纤交换机 | 集中采购 |  |  |  | 40.00 | 40.00 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 |  |  |  | 7.00 | 7.00 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 电冰箱 | 集中采购 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 空调机 | 集中采购 |  |  |  | 15.00 | 15.00 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 视频监控设备 | 集中采购 |  |  |  | 1.20 | 1.20 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 消防设备 | 集中采购 |  |  |  | 135.00 | 135.00 |
|  | 更换医疗专用设备 | 专用设备购置 | 医用内窥镜 | 集中采购 |  |  |  | 360.00 | 360.00 |
|  | 更换医疗专用设备 | 专用设备购置 | 医用磁共振设备 | 集中采购 |  |  |  | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  | 更换医疗专用设备 | 专用设备购置 | 医用X线诊断设备 | 集中采购 |  |  |  | 150.00 | 150.00 |
|  | 更换医疗专用设备 | 专用设备购置 | 临床检验设备 | 集中采购 |  |  |  | 60.00 | 60.00 |
|  | 更换医疗专用设备 | 专用设备购置 | 其他医疗设备 | 集中采购 |  |  |  | 120.00 | 120.00 |
| 南京市玄武区兰园社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 146.25 | 146.25 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  |  | 8.25 | 8.25 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 机房环境监控设备 | 集中采购 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 其他信息化设备 | 集中采购 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 其他打印机 | 集中采购 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 条码扫描器 | 集中采购 |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 空调机组 | 集中采购 |  |  |  | 9.00 | 9.00 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 电冰箱 | 集中采购 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 电话交换设备 | 集中采购 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 组合家具 | 集中采购 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
|  | 专业设备 | 专用设备购置 | 医用激光仪器及设备 | 集中采购 |  |  |  | 50.00 | 50.00 |
|  | 专业设备 | 专用设备购置 | 其他医疗设备 | 集中采购 |  |  |  | 60.00 | 60.00 |
| 南京市玄武区玄武门社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 169.34 | 169.34 |
|  | 2023年购买医疗专用设备 | 专用设备购置 | 医用超声波仪器及设备 | 集中采购 |  |  |  | 150.00 | 150.00 |
|  | 购办公设备 | 办公设备购置 | 服务器 | 集中采购 |  |  |  | 2.50 | 2.50 |
|  | 购办公设备 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  |  | 7.50 | 7.50 |
|  | 购办公设备 | 办公设备购置 | 路由器 | 集中采购 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
|  | 购办公设备 | 办公设备购置 | 防火墙 | 集中采购 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
|  | 购办公设备 | 办公设备购置 | 多功能一体机 | 集中采购 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
|  | 购办公设备 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 |  |  |  | 1.44 | 1.44 |
|  | 购办公设备 | 办公设备购置 | 空调机 | 集中采购 |  |  |  | 2.40 | 2.40 |
| 南京市玄武区后宰门社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 31.50 | 31.50 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  |  | 5.50 | 5.50 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 空调机 | 集中采购 |  |  |  | 4.00 | 4.00 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 视频监控设备 | 集中采购 |  |  |  | 3.50 | 3.50 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 办公桌 | 集中采购 |  |  |  | 4.50 | 4.50 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 办公椅 | 集中采购 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 文件柜 | 集中采购 |  |  |  | 4.50 | 4.50 |
|  | 更换医疗专用设备 | 专用设备购置 | 口腔设备及器械 | 集中采购 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
|  | 更换医疗专用设备 | 专用设备购置 | 其他医疗设备 | 集中采购 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
| 南京市玄武区同仁街社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 15.50 | 15.50 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 空调机组 | 集中采购 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
|  | 更换医疗专用设备 | 专用设备购置 | 中医器械设备 | 集中采购 |  |  |  | 6.00 | 6.00 |
|  | 更换医疗专用设备 | 专用设备购置 | 其他医疗设备 | 集中采购 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 南京市玄武区锁金村社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 321.00 | 321.00 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 集中采购 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 |  |  |  | 4.00 | 4.00 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 空调机 | 集中采购 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
|  | 医疗设备购置 | 专用设备购置 | 医用X线诊断设备 | 分散采购 |  |  |  | 300.00 | 300.00 |
| 南京市玄武区玄武湖社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 69.60 | 69.60 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  |  | 7.50 | 7.50 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 交换设备 | 集中采购 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | A3彩色打印机 | 集中采购 |  |  |  | 0.60 | 0.60 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 不间断电源 | 集中采购 |  |  |  | 6.00 | 6.00 |
|  | 更换办公设备 | 办公设备购置 | 空调机 | 集中采购 |  |  |  | 7.50 | 7.50 |
|  | 更换医疗专用设备 | 专用设备购置 | 医用X线诊断设备 | 集中采购 |  |  |  | 45.00 | 45.00 |
| 南京市玄武区孝陵卫社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 | 3.50 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  |  | 2.50 | 2.50 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 其他文印设备 | 集中采购 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 南京市玄武区仙鹤门社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 109.85 | 109.85 |
|  | 更新医疗设备2024 | 专用设备购置 | 医用放射射线治疗设备 | 集中采购 |  |  |  | 90.00 | 90.00 |
|  | 更新医疗设备2024 | 专用设备购置 | 临床检验设备 | 集中采购 |  |  |  | 0.80 | 0.80 |
|  | 更新医疗设备2024 | 专用设备购置 | 手术室设备及附件 | 集中采购 |  |  |  | 0.07 | 0.07 |
|  | 更新医疗设备2024 | 专用设备购置 | 口腔设备及器械 | 集中采购 |  |  |  | 9.00 | 9.00 |
|  | 更新医疗设备2024 | 专用设备购置 | 其他医疗设备 | 集中采购 |  |  |  | 5.38 | 5.38 |
|  | 政府购买设备 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  |  | 2.40 | 2.40 |
|  | 政府购买设备 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
|  | 政府购买设备 | 办公设备购置 | 票据打印机 | 集中采购 |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
|  | 政府购买设备 | 办公设备购置 | 空调机 | 集中采购 |  |  |  | 1.80 | 1.80 |
| 南京市玄武区红山社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 10.60 | 10.60 |
|  | 设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 |  |  |  | 8.00 | 8.00 |
|  | 设备购置 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 |  |  |  | 0.80 | 0.80 |
|  | 设备购置 | 办公设备购置 | 空调机 | 集中采购 |  |  |  | 1.80 | 1.80 |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |  | 330.00 | 330.00 |
| 南京市玄武区兰园社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 260.00 | 260.00 |
|  | 零星维修工程 | 大型修缮 | 其他建筑工程 | 集中采购 |  |  |  | 260.00 | 260.00 |
| 南京市玄武区锁金村社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |
|  | 污水处理工程 | 维修（护）费 | 污水处理工程施工 | 分散采购 |  |  |  | 70.00 | 70.00 |

#### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

南京市玄武区卫生健康委员会2024年度收入、支出预算总计76,352.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加10,822.26万元，增长16.51%。其中：

**（一）收入预算总计76,352.19万元。包括：**

1．本年收入合计69,233.11万元。

（1）一般公共预算拨款收入24,205.81万元，与上年相比减少684万元，减少2.75%。主要原因是持独生子女父母光荣证退休人员一次奖励金上年用一般公共预算资金安排，本年用其他收入安排。

（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38,972.3万元，与上年相比增加2,267.29万元，增长6.18%。主要原因是疫情结束后，基层医疗卫生机构业务恢复正常开展，预计业务收入增加。

（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6,055万元，与上年相比增加6,044万元，增长54,945.45%。主要原因是本年基层医疗卫生机构基本公卫经费用其他收入科目安排。

2．上年结转结余为7,119.08万元。与上年相比增加3,194.97万元，增长81.42%。主要原因是基层医疗机构有未执行完的项目，主要为基层医疗机构待采购的医疗设备和工程项目。

**（二）支出预算总计76,352.19万元。包括：**

1．本年支出合计76,352.19万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出462.08万元，主要用于离休人员工资及离退休人员交通费、参观学习费、生活补贴等。与上年相比减少35.35万元，减少7.11%。主要原因是离退休人员减少，导致经费减少。

（2）卫生健康支出（类）支出67,358.76万元，主要用于区卫生健康委员会机关及下属单位人员工资福利、公用经费、业务及项目经费等支出。与上年相比增加8,960.6万元，增长15.34%。主要原因是本年委机关和下属事业单位政策性人员经费增长及基层医疗机构待采购的医疗设备和工程项目经费增长。

（3）住房保障支出（类）支出8,531.35万元，主要用于卫生健康委员会机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金、按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加1,897.01万元，增长28.59%。主要原因是上年基层医疗机构用基本公卫经费安排了部分住房保障支出。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市玄武区卫生健康委员会2024年收入预算合计76,352.19万元，包括本年收入69,233.11万元，上年结转结余7,119.08万元。

其中：

本年一般公共预算收入24,205.81万元，占31.7%；

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38,972.3万元，占51.04%；

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6,055万元，占7.93%；

上年结转结余的一般公共预算收入7,119.08万元，占9.33%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

南京市玄武区卫生健康委员会2024年支出预算合计76,352.19万元，其中：

基本支出22,772.85万元，占29.83%；

项目支出53,579.34万元，占70.17%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南京市玄武区卫生健康委员会2024年度财政拨款收、支总预算31,324.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,510.97万元，增长8.71%。主要原因是人员增加及人员经费政策性增长。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市玄武区卫生健康委员会2024年财政拨款预算支出31,324.89万元，占本年支出合计的41.03%。与上年相比，财政拨款支出增加2,510.97万元，增长8.71%。主要原因是人员增加及人员经费政策性增长。

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111.55万元，与上年相比增加9.7万元，增长9.52%。主要原因是委机关退休人员增加1人。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出346.71万元，与上年相比减少45.05万元，减少11.5%。主要原因是本年下属事业单位离退休人员减少。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）支出3.82万元，与上年预算数相同。

（二）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出1,276.35万元，与上年相比减少70.96万元，减少5.27%。主要原因是委机关有在职人员转退休，同时新进人员工资标准较低，人员结构调整导致经费减少；压缩了公用经费标准。

2.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出21.5万元，与上年相比增加1.5万元，增长7.5%。主要原因是委机关安全生产及办公设备专项支出增加。

3.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出13,383.31万元，与上年相比增加2,344.49万元，增长21.24%。主要原因是下属事业单位人员增加及业务成本增加。

4.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1,863.64万元，与上年相比增加619.96万元，增长49.85%。主要原因是今年安排了疾控中心公卫大楼建设尾款支出。

5.公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出690.9万元，与上年相比增加148.86万元，增长27.46%。主要原因是本年财政保障区监督所聘用人员部分费用。

6.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出684.37万元，与上年相比增加5.7万元，增长0.84%。主要原因是区妇保所人员经费政策性增长。

7.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出5,373万元，与上年相比减少5万元，减少0.09%。主要原因是辖区人口减少，经费标准未变，导致经费减少。

8.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出170.5万元，与上年相比增加155.5万元，增长1,036.67%。主要原因是本年比上年增加了锁金村急救站建设专项支出。

9.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出20万元，与上年相比减少20万元，减少50%。主要原因是树立过“紧日子”的思想，按要求压缩经费支出。

10.计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出0万元，与上年相比减少70万元，减少100%。主要原因是免费婚孕检及免费计生服务专项经费，上年在此科目安排，本年未用此科目。

11.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出110万元，与上年相比减少619万元，减少84.91%。主要原因是本年持独生子女父母光荣证退休人员一次性奖励金用其他收入安排。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出59.51万元，与上年相比增加1.87万元，增长3.24%。主要原因是委机关行政人员经费政策性增长。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出560.67万元，与上年相比增加49.68万元，增长9.72%。主要原因是下属事业单位人员经费政策性增长。

14.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出8万元，与上年相比减少3万元，减少27.27%。主要原因是树立过“紧日子”的思想，按要求压缩经费支出。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,479.07万元，与上年相比增加291.32万元，增长24.53%。主要原因是上年基层医疗机构用基本公卫经费安排了此项部分支出。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出5,161.99万元，与上年相比减少284.6万元，减少5.23%。主要原因是有在职人员转退休，同时新进人员工资标准较低，人员结构调整导致经费减少。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市玄武区卫生健康委员会2024年度财政拨款基本支出预算15,314.06万元，其中：

（一）人员经费14,740.78万元。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、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费573.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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**

南京市玄武区卫生健康委员会2024年一般公共预算财政拨款支出预算31,324.89万元，与上年相比增加2,510.97万元，增长8.71%。主要原因是人数增长，人员经费政策性增长。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市玄武区卫生健康委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算15,314.06万元，其中：

（一）人员经费14,740.78万元。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、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费573.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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**

南京市玄武区卫生健康委员会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算23.16万元，比上年预算减少1.04万元，变动原因树立过“紧日子”的思想，按要求压缩经费支出。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20.16万元，占“三公”经费的87.05%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的12.95%。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20.16万元。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20.16万元，比上年预算减少2.24万元，主要原因是树立过“紧日子”的思想，按要求压缩经费支出。

3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因是疫情结束后，各项业务交流增多，接待次数预计增多。

南京市玄武区卫生健康委员会2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.3万元，与上年预算数相同。

南京市玄武区卫生健康委员会2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25.8万元，比上年预算增加10.6万元，主要原因是疫情结束后，各项业务交流增多，培训项目及次数预计增多。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市玄武区卫生健康委员会2024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**

南京市玄武区卫生健康委员会2024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**

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出80.51万元，与上年相比增加6.4万元，增长8.64%。主要原因是委机关人数增加，导致经费增加。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2024年度政府采购支出预算总额3,202.99万元，其中：拟采购货物支出2,872.99万元、拟采购工程支出330万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆12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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆；单价50万元（含）以上的通用设备24台（套），单价100万元（含）以上的专用设备11台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金31,324.89万元；本部门共48个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8,891.75万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

**十五、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、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。