|  |
| --- |
|  |
| **2023年度 南京市玄武区卫生健康委员会 部门决算公开** |

## **目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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、部门机构设置及决算单位构成情况

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.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决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、2023年度主要工作完成情况

一、坚持以民生实事为抓手，奋力推进卫健事业高质量发展

一是基层单位服务环境不断提升。对新街口社区卫生服务中心病房楼二楼和口腔诊疗中心改造出新；对后宰门社区卫生服务中心三楼、四楼业务用房优化调整及外立面出新；加速推进区体检中心建设，改造建设红山社区卫生服务中心妇幼保健中心。二是玄武医疗发展联盟有序运转。探索特大城市主城的区域合作医疗卫生健康发展新模式，确定慢性肾脏病管理和皮肤管理等10余个合作项目，建成2个联合病房和14个名医工作室，与南京医科大学等学校签署战略合作协议，促进优质资源下沉，提升区域医疗服务整体实力。三是省级基层综合试点落户我区。制定玄武区《特大城市主城区基于医防融合的家庭医生签约服务模式探索方案》，健全家医服务制度，强化政策激励，致力实现家医服务“签而有约、签而优约、健康共享”，今年被确认为首批“江苏省基层卫生健康综合试验区”。四是卫生城市迎查取得满意成效。全力以赴、攻坚克难，突出抓好各级督察反馈问题整改，扎实推进国家卫生城市复审迎查各项工作，顺利通过国查。全区爱国卫生组织管理全覆盖建成率100%。广泛开展各项主题及健康教育技能竞赛活动。病媒生物防制全区覆盖率达100%。

二、坚持以人民需求为导向，不断提升医疗卫生服务水平

一是持续加强学科建设。与皮肤病医院、省肿瘤医院等携手，创建专病联盟。创建省级特色科室4个、市级特色科室21个，进一步提升皮肤病会诊、肿瘤筛查、口腔质控、中医康复等专病专治服务能力水平。二是不断提升医疗服务质量。制定《玄武区2023年度医疗质量工作实施方案》，持续推进“医疗质量与安全控制服务年”行动，实现辖区内医疗机构医疗质量监管全覆盖。创新推出个性化服务包，打造“互联网+专科护理”品牌，探索“互联网+健康服务”新模式，服务量连年飙升。三是持续推进卫生健康信息化。统筹协调完成区口腔医院、新街口中心省影像云工程（第二批次）对接工作，通过省工作组的验收。完成区域居民体检系统升级，与省人社一体化平台实现对接。完成便捷就医设施建设项目，配置自助智慧支付终端58台（件）。持续推进医疗电子票据改革。四是持续完善基本公共卫生服务。对各社区卫生服务中心开展的老年人查体完成情况每月调度。稳步推进重点人群签约工作。突出高危孕妇管理和“两癌”指标筛查。做好孕产妇和儿童健康管理工作。建立玄武家庭医生服务平台，打造四个功能模块。五是扎实做好疾病预防控制工作。全区累计报告乙类传染病3175例，突发公共卫生事件2起；HIV抗体检测29.1万余人，覆盖率53.72%；登记在册严重精神障碍患者1887人、报告患病率3.52‰，规范管理率99.10%，服药率87.18%，完成严重精神障碍患者长效针剂试点治疗4人，心理素养调查500人，65岁以上人群老年痴呆、抑郁症筛查1000人；食品安全风险监测67份、公共场所监测123家、游泳池水监测22家、生活饮用水监测86家次、食源性疾病监测162例、尘肺随访48人。六是全面推进卫生监督执法。共出动卫生监督员2703人次，对辖区内开诊医疗机构监督检查308家次，对公共场所监督检查2905家次；共完成行政处罚58件。高质量完成国家及省市赋予262家“双随机、一公开”监督检查任务。严厉打击违规违法行为，规范市场秩序和行业管理。七是扎实落实计划生育责任。全面落实计划生育奖励扶助政策，计划生育各类奖扶政策兑现率100%。全年为1364名计划生育特扶对象投保20.46万元办理重大疾病及住院津贴险等综合保险。持续推进和完善0-3岁婴幼儿照护服务。八是贯彻落实老龄健康工作。大力开展医养结合工作，鼓励各医疗机构与养老机构完成签约，签约率达100%。九是坚持强化收支管理。认真做好预决算编制，严格执行预算资金管理，满分通过2022年基本公卫资金管理市级考核。定期组织基层医疗机构经济运行分析，为各单位经济发展提供可行性建议。强化审计工作，开展疫情防控资金和防控物资审计，并配合区纪委巡察。完成6家基层单位领导离任审计工作。内审工作考核，位列全区第一名。

十是暖心做好干部保健和医疗报销工作。完善《玄武区干部体检方案》。制定完善《玄武区补充医疗定点医院目录》。

三、坚持以党的政治建设为统领，全面夯实干事创业基础

一是坚持固本强基，强化责任担当。制定印发落实全面从严治党主体责任清单和党建工作要点。印发《玄武区加强公立医疗机构党的建设工作实施办法》，推进党风廉政建设与业务工作同落实。开展医药领域腐败问题集中整治工作。组织对党员干部进行党风廉政教育，推动全面从严治党向纵深发展。二是坚持凝心铸魂，抓好理论学习。深入开展思想主题教育，通过党委中心组理论学习会、三会一课、党员冬训、“草根名嘴”宣讲、“知行玄武”融媒体课堂等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等。坚持委党委会“第一议题”学习习近平总书记重要讲话重要指示重要文章精神。专题组织学习传达习近平总书记考察江苏的重要讲话精神。三是加强宣传引导，维护意识形态安全。组织全体党员干部学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，在思想行动同党中央保持高度一致。组建专兼职队伍，完善意识形态工作“库”信息，制定印发《玄武区卫健系统2023年意识形态工作责任制实施方案》，形成党委书记亲自管、分管领导亲自抓的预警研判机制。

**第二部分**

**南京市玄武区卫生健康委员会**

**2023年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 39,179.53 | 一、一般公共服务支出 | | 7.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 972.89 | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 | 47,470.57 | 五、教育支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | | 179.26 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 八、其他收入 | 8,296.63 | 八、社会保障和就业支出 | | 409.99 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 83,817.88 |
|  |  | 十、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | 873.92 |
|  |  | 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、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 6,640.29 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | 95,919.62 | **本年支出合计** | | 91,929.09 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 5,717.11 | 年末结转和结余 | | 9,707.64 |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 101,636.73 | **总计** | | 101,636.73 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | 公开02表 | |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 95,919.62 | 40,152.42 |  |  | 47,470.57 |  |  | 8,296.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 179.26 | 179.26 |  |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 179.26 | 179.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 179.26 | 179.26 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 409.99 | 409.99 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.17 | 406.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 110.71 | 110.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 295.46 | 295.46 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 87,711.39 | 31,944.19 |  |  | 47,470.57 |  |  | 8,296.63 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,294.20 | 1,294.00 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,274.24 | 1,274.04 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 57,336.13 | 7,708.08 |  |  | 47,072.51 |  |  | 2,555.54 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 56,625.66 | 6,997.61 |  |  | 47,072.51 |  |  | 2,555.54 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 710.47 | 710.47 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 27,941.97 | 21,804.36 |  |  | 396.73 |  |  | 5,740.88 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,359.36 | 1,196.73 |  |  |  |  |  | 162.62 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 555.27 | 529.14 |  |  |  |  |  | 26.12 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,115.18 | 649.55 |  |  | 396.73 |  |  | 68.92 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,336.70 | 5,336.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 654.94 | 654.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,812.80 | 1,329.58 |  |  |  |  |  | 5,483.22 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12,107.72 | 12,107.72 |  |  |  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 40.86 | 39.50 |  |  | 1.36 |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 40.86 | 39.50 |  |  | 1.36 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 200.18 | 200.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 130.18 | 130.18 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 583.83 | 583.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.61 | 57.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 507.11 | 507.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.10 | 19.11 |  |  |  |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 306.27 | 306.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 306.27 | 306.27 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 972.89 | 972.89 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 972.89 | 972.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 972.89 | 972.89 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6,640.29 | 6,640.29 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,640.29 | 6,640.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,225.83 | 1,225.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5,414.46 | 5,414.46 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 91,929.09 | 69,672.06 | 22,257.03 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.75 |  | 7.75 |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 7.75 |  | 7.75 |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 7.75 |  | 7.75 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 179.26 |  | 179.26 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 179.26 |  | 179.26 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 179.26 |  | 179.26 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 409.99 | 409.99 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.17 | 406.17 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 110.71 | 110.71 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 295.46 | 295.46 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 83,817.88 | 62,186.07 | 21,631.81 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,293.66 | 1,274.04 | 19.62 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 1,274.04 | 1,274.04 |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 19.62 |  | 19.62 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 55,240.59 | 52,094.75 | 3,145.84 |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 54,436.67 | 51,990.28 | 2,446.39 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 803.92 | 104.47 | 699.45 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 26,139.94 | 8,012.15 | 18,127.79 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,359.36 | 868.28 | 491.07 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 572.70 | 442.42 | 130.28 |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 775.40 | 399.55 | 375.86 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,323.98 | 5,231.27 | 92.71 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 826.59 |  | 826.59 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7,344.09 | 20.32 | 7,323.77 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9,937.82 | 1,050.31 | 8,887.51 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 29.04 |  | 29.04 |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 29.04 |  | 29.04 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 174.89 |  | 174.89 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 48.56 |  | 48.56 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 126.33 |  | 126.33 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 587.27 | 564.73 | 22.54 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.62 | 57.62 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 507.11 | 507.11 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.54 |  | 22.54 |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 7.95 |  | 7.95 |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 7.95 |  | 7.95 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 344.54 | 240.40 | 104.14 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 344.54 | 240.40 | 104.14 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 873.92 | 435.71 | 438.21 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 873.92 | 435.71 | 438.21 |  |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 823.91 | 435.71 | 388.20 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.01 |  | 50.01 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6,640.29 | 6,640.29 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,640.29 | 6,640.29 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,225.83 | 1,225.83 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5,414.46 | 5,414.46 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开04表 | | |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | | | 决算数 | | | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 39,179.53 | 一、一般公共服务支出 | | | 7.75 | 7.75 | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 972.89 | 二、外交支出 | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | | | 179.26 | 179.26 | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 409.99 | 409.99 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | | 30,527.37 | 30,527.37 | |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | | 873.92 |  | | 873.92 |  |
|  |  | 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、援助其他地区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | | 6,640.29 | 6,640.29 | |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |  |  | |  |  |
| **本年收入合计** | 40,152.42 | **本年支出合计** | | | 38,638.58 | 37,764.66 | | 873.92 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,754.67 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 3,268.51 | 3,111.07 | | 157.44 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,696.20 |  | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 58.47 |  | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| **总计** | 41,907.09 | **总计** | | | 41,907.09 | 40,875.73 | | 1,031.36 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  | 公开05表 | |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | |  |  | 金额单位：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 | | 38,638.58 | 22,883.80 | 15,754.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.75 |  | 7.75 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 7.75 |  | 7.75 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 7.75 |  | 7.75 |
| 206 | 科学技术支出 | 179.26 |  | 179.26 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 179.26 |  | 179.26 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 179.26 |  | 179.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 409.99 | 409.99 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.17 | 406.17 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 110.71 | 110.71 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 295.46 | 295.46 |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.82 | 3.82 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.82 | 3.82 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30,527.37 | 15,397.81 | 15,129.56 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,293.66 | 1,274.04 | 19.62 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,274.04 | 1,274.04 |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 19.62 |  | 19.62 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,872.53 | 5,310.22 | 2,562.31 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 7,068.61 | 5,205.75 | 1,862.86 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 803.92 | 104.47 | 699.45 |
| 21004 | 公共卫生 | 20,229.86 | 8,008.44 | 12,221.42 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,196.74 | 865.14 | 331.60 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 527.94 | 441.85 | 86.09 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 618.19 | 399.55 | 218.64 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,323.98 | 5,231.27 | 92.71 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 826.59 |  | 826.59 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,798.60 | 20.32 | 1,778.28 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9,937.82 | 1,050.31 | 8,887.51 |
| 21006 | 中医药 | 27.69 |  | 27.69 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 27.69 |  | 27.69 |
| 21007 | 计划生育事务 | 169.28 |  | 169.28 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 48.56 |  | 48.56 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 120.72 |  | 120.72 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 587.27 | 564.73 | 22.54 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.62 | 57.62 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 507.11 | 507.11 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.54 |  | 22.54 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 7.95 |  | 7.95 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 7.95 |  | 7.95 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 339.13 | 240.40 | 98.73 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 339.13 | 240.40 | 98.73 |
| 212 | 城乡社区支出 | 873.92 | 435.71 | 438.21 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 873.92 | 435.71 | 438.21 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 823.91 | 435.71 | 388.20 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.01 |  | 50.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,640.29 | 6,640.29 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,640.29 | 6,640.29 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,225.83 | 1,225.83 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5,414.46 | 5,414.46 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 22,883.80 | 21,442.16 | 1,441.64 |
| **301** | **工资福利支出** | 18,048.23 | 18,048.23 |  |
| 30101 | 基本工资 | 3,495.83 | 3,495.83 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,569.03 | 6,569.03 |  |
| 30103 | 奖金 | 386.58 | 386.58 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,506.70 | 1,506.70 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,698.43 | 1,698.43 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 858.73 | 858.73 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 782.98 | 782.98 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 159.16 | 159.16 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,601.49 | 1,601.49 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 989.30 | 989.30 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 1,441.64 |  | 1,441.64 |
| 30201 | 办公费 | 41.05 |  | 41.05 |
| 30202 | 印刷费 | 12.99 |  | 12.99 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 30205 | 水费 | 21.89 |  | 21.89 |
| 30206 | 电费 | 199.65 |  | 199.65 |
| 30207 | 邮电费 | 57.84 |  | 57.84 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 288.22 |  | 288.22 |
| 30211 | 差旅费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 95.15 |  | 95.15 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 7.89 |  | 7.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30218 | 专用材料费 | 436.14 |  | 436.14 |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 9.80 |  | 9.80 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.13 |  | 20.13 |
| 30228 | 工会经费 | 151.05 |  | 151.05 |
| 30229 | 福利费 | 14.96 |  | 14.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.27 |  | 13.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.13 |  | 0.13 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.92 |  | 64.92 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 3,393.93 | 3,393.93 |  |
| 30301 | 离休费 | 255.16 | 255.16 |  |
| 30302 | 退休费 | 2,798.53 | 2,798.53 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 58.47 | 58.47 |  |
| 30305 | 生活补助 | 179.33 | 179.33 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 56.60 | 56.60 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.84 | 45.84 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | | | 金额单位：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 | | 37,764.66 | 22,448.09 | 15,316.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.75 |  | 7.75 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 7.75 |  | 7.75 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 7.75 |  | 7.75 |
| 206 | 科学技术支出 | 179.26 |  | 179.26 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 179.26 |  | 179.26 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 179.26 |  | 179.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 409.99 | 409.99 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.17 | 406.17 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 110.71 | 110.71 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 295.46 | 295.46 |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.82 | 3.82 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.82 | 3.82 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30,527.37 | 15,397.81 | 15,129.56 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,293.66 | 1,274.04 | 19.62 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,274.04 | 1,274.04 |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 19.62 |  | 19.62 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,872.53 | 5,310.22 | 2,562.31 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 7,068.61 | 5,205.75 | 1,862.86 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 803.92 | 104.47 | 699.45 |
| 21004 | 公共卫生 | 20,229.86 | 8,008.44 | 12,221.42 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,196.74 | 865.14 | 331.60 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 527.94 | 441.85 | 86.09 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 618.19 | 399.55 | 218.64 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,323.98 | 5,231.27 | 92.71 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 826.59 |  | 826.59 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,798.60 | 20.32 | 1,778.28 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9,937.82 | 1,050.31 | 8,887.51 |
| 21006 | 中医药 | 27.69 |  | 27.69 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 27.69 |  | 27.69 |
| 21007 | 计划生育事务 | 169.28 |  | 169.28 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 48.56 |  | 48.56 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 120.72 |  | 120.72 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 587.27 | 564.73 | 22.54 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.62 | 57.62 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 507.11 | 507.11 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.54 |  | 22.54 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 7.95 |  | 7.95 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 7.95 |  | 7.95 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 339.13 | 240.40 | 98.73 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 339.13 | 240.40 | 98.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,640.29 | 6,640.29 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,640.29 | 6,640.29 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,225.83 | 1,225.83 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5,414.46 | 5,414.46 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | | | | 公开08表 |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 22,448.09 | 21,036.68 | 1,411.41 |
| **301** | **工资福利支出** | 17,642.75 | 17,642.75 |  |
| 30101 | 基本工资 | 3,331.65 | 3,331.65 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,451.09 | 6,451.09 |  |
| 30103 | 奖金 | 386.58 | 386.58 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,383.34 | 1,383.34 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,698.43 | 1,698.43 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 858.73 | 858.73 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 782.98 | 782.98 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 159.16 | 159.16 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,601.49 | 1,601.49 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 989.30 | 989.30 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 1,411.41 |  | 1,411.41 |
| 30201 | 办公费 | 41.05 |  | 41.05 |
| 30202 | 印刷费 | 12.99 |  | 12.99 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 30205 | 水费 | 21.89 |  | 21.89 |
| 30206 | 电费 | 194.65 |  | 194.65 |
| 30207 | 邮电费 | 55.84 |  | 55.84 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 285.22 |  | 285.22 |
| 30211 | 差旅费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 95.15 |  | 95.15 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 7.89 |  | 7.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30218 | 专用材料费 | 415.91 |  | 415.91 |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 9.80 |  | 9.80 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.13 |  | 20.13 |
| 30228 | 工会经费 | 151.05 |  | 151.05 |
| 30229 | 福利费 | 14.96 |  | 14.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.27 |  | 13.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.13 |  | 0.13 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.92 |  | 64.92 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 3,393.93 | 3,393.93 |  |
| 30301 | 离休费 | 255.16 | 255.16 |  |
| 30302 | 退休费 | 2,798.53 | 2,798.53 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 58.47 | 58.47 |  |
| 30305 | 生活补助 | 179.33 | 179.33 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 56.60 | 56.60 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.84 | 45.84 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 13.97 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 0.70 | 0.00 | 23.68 | 13.97 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 0.70 | 0.00 | 21.37 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 8 |
| 国内公务接待批次(个) | 5 | 国内公务接待人次(人) | 58 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 98 | 参加培训人次(人) | 6,265 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | | | | 金额单位：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 | | 873.92 | 435.71 | 438.21 |
| 212 | 城乡社区支出 | 873.92 | 435.71 | 438.21 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 873.92 | 435.71 | 438.21 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 823.91 | 435.71 | 388.20 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.01 |  | 50.01 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | | | | 金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 62.57 |
| **302** | **商品和服务支出** | 62.57 |
| 30201 | 办公费 | 6.78 |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 | 5.01 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 | 2.01 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 9.35 |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 | 5.65 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.31 |
| 30227 | 委托业务费 | 9.35 |
| 30228 | 工会经费 | 14.90 |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.51 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 部门名称：南京市玄武区卫生健康委员会 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 836.54 | | |
| （一）政府采购货物支出 | 488.35 | | |
| （二）政府采购工程支出 | 180.54 | | |
| （三）政府采购服务支出 | 167.65 | | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  | | |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  | | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入、支出决算总计101,636.73万元。与上年相比，收、支总计各增加10,811.62万元，增长11.9%。其中：

**（一）收入决算总计101,636.73万元。包括：**

1.本年收入决算合计95,919.62万元。与上年相比，增加7,971.43万元，增长9.06%，变动原因：主要是基层医疗机构业务收入增长。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余5,717.11万元。与上年相比，增加2,840.18万元，增长98.72%，变动原因：主要是部分基层医疗机构有未执行完的建设项目及设备采购形成的结余。

**（二）支出决算总计101,636.73万元。包括：**

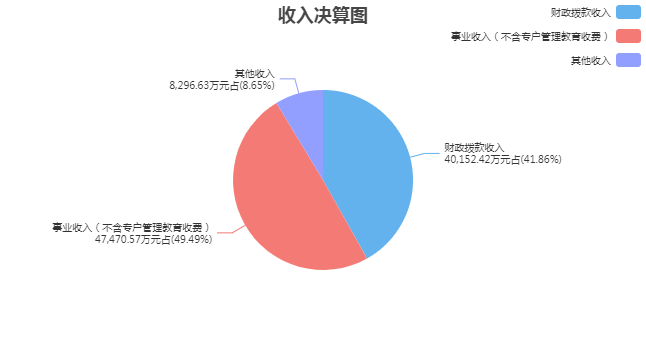
1.本年支出决算合计91,929.09万元。与上年相比，增加6,804.25万元，增长7.99%，变动原因：主要是基层医疗机构业务收入增加，其业务成本相应增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余9,707.64万元。结转和结余事项：主要是基层医疗机构未到期的应付药品、耗材款等款项及本年度预算安排因客观原因无法按计划实施，需要以后年度继续实施。与上年相比，增加4,007.36万元，增长70.3%，变动原因：主要是新街口社区卫生服务中心、区疾控中心等单位有未执行完的建设项目及设备采购形成的结余。

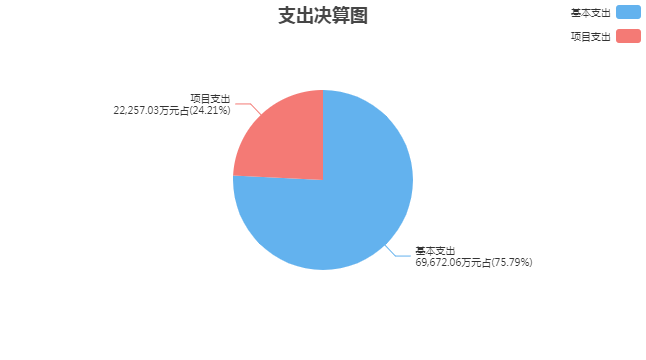
**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计95,919.62万元，其中：财政拨款收入40,152.42万元，占41.86%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）47,470.57万元，占49.49%；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8,296.63万元，占8.65%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计91,929.09万元，其中：基本支出69,672.06万元，占75.79%；项目支出22,257.03万元，占24.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入、支出决算总计41,907.09万元。与上年相比，收、支总计各增加393.67万元，增长0.95%，变动原因：主要是人员经费政策性增长。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算38,638.58万元，占本年支出合计的42.03%。与2023年度财政拨款支出年初预算28,813.92万元相比，完成年初预算的134.1%。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）**

市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算7.75万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收到省市专项资金，用于食品安全监测。

**（二）科学技术支出（类）**

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算179.26万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收到区财政追加的卫健系统信息化项目专项资金，信息化项目预算由区发改委统一扎口编制。

**（三）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）。年初预算101.85万元，支出决算110.71万元，完成年初预算的108.7%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是委机关退休人员人数增加，支出相应增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算391.76万元，支出决算295.46万元，完成年初预算的75.42%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是基层事业单位退休人员减少，支出相应减少。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算3.82万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

**（四）卫生健康支出（类）**

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,347.31万元，支出决算1,274.04万元，完成年初预算的94.56%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是委机关在职人员减少及政策性人员经费调整。

2.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算19.62万元，完成年初预算的98.1%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是厉行节约，压缩一般行政管理事务开支。

3.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算11,038.82万元，支出决算7,068.61万元，完成年初预算的64.03%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是基层单位的工程、设备及卫生健康等部分专项经费未结算完毕。

4.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算803.92万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收到省市专项资金，用于基层医疗卫生机构发展。

5.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算1,243.68万元，支出决算1,196.74万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是区疾病预防控制中心部分省市专项经费未结算完毕。

6.公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算542.04万元，支出决算527.94万元，完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是区卫生监督所部分省市专项经费未结算完毕。

7.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算678.67万元，支出决算618.19万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是区妇保所部分妇幼专项经费未结算完毕。

8.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算5,378万元，支出决算5,323.98万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是辖区人口数量减少，按标准安排的基本公卫经费减少。

9.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算15万元，支出决算826.59万元，完成年初预算的5,510.6%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是收到省市重大公卫专项资金。

10.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1,798.6万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是收到财政追加的疫情防控经费。

11.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算40万元，支出决算9,937.82万元，完成年初预算的24,844.55%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是收到省市基层能力提升建设及疫情防控专项经费。

12.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算27.69万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是收到省市中医药专项经费。

13.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算70万元，支出决算48.56万元，完成年初预算的69.37%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是免费婚孕检专项经费未结算完毕。

14.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算729万元，支出决算120.72万元，完成年初预算的16.56%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是计生一次性奖励金按基数由财政直接支付。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算57.64万元，支出决算57.62万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是委机关在职人员减少。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算510.99万元，支出决算507.11万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是事业单位在职人员减少。

17.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.54万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收到省市家医签约专项经费。

18.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算11万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的72.27%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是困难老人安康关爱保险费减少。

19.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算339.13万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收到省市基本药物制度补助等其他卫生健康专项资金。

**（五）城乡社区支出（类）**

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算823.91万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收到省市基本公共卫生服务项目补助及基层能力提升建设等专项经费。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算50.01万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收到省市卫生健康专项资金。

**（六）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,187.75万元，支出决算1,225.83万元，完成年初预算的103.21%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是住房公积金政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算5,446.59万元，支出决算5,414.46万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是提租补贴政策性调整。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出决算22,883.8万元，其中：

（一）人员经费21,442.16万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,441.64万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算37,764.66万元。与上年相比，减少1,772.31万元，减少4.48%，变动原因：主要是疫情防控经费减少。

**八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算22,448.09万元，其中：

（一）人员经费21,036.68万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,411.41万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算13.97万元（其中：一般公共预算支出13.97万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.74万元，变动原因：主要是厉行节约，进一步加强对公车的管理。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13.27万元，占“三公”经费的94.99%；公务接待费支出0.7万元，占“三公”经费的5.01%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算13.97万元（其中：一般公共预算支出13.97万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算13.27万元（其中：一般公共预算支出13.27万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算13.27万元（其中：一般公共预算支出13.27万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算13.27万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

3．公务接待费支出预算0.7万元（其中：一般公共预算支出0.7万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.7万元（其中：一般公共预算支出0.7万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.7万元，接待5批次，58人次，开支内容：接待外省市人员检查、调研、对口合作考察等接待费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算23.68万元（其中：一般公共预算支出23.68万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算21.37万元（其中：一般公共预算支出21.37万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的90.24%，决算数与预算数的差异原因：主要是厉行节约，压缩培训费支出。2023年度全年组织培训98个，组织培训6265人次，开支内容：卫健系统主题教育、基本药物、医疗质量管理等业务培训费。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算873.92万元。与上年相比，增加632.83万元，增长262.49%，变动原因：收到省市专项资金，用于基本公卫服务等项目支出。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算62.57万元（其中：一般公共预算支出62.57万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少7.15万元，减少10.26%，变动原因：主要是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额836.54万元，其中：政府采购货物支出488.35万元、政府采购工程支出180.54万元、政府采购服务支出167.65万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价50万元（含）以上的通用设备29台（套），单价100万元（含）以上的专用设备14台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的100个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计7,304.05万元；本部门组织所属单位共开展13项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计27,967.92万元。

本部门共29个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计8,450.73万元；本部门开展1个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金10,670.66万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：**反映食品安全监管等专项工作支出。

**二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**三十四、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。

**三十五、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

**三十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映计划生育服务支出。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**四十一、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。

**四十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**四十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

**四十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**四十五、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。

**四十六、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。