

2023 年度
南通市卫生健康委员会
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

(一)贯彻实施国民健康政策，拟订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。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作，指导全市卫生健康规划的编制和实施。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。

(二)负责健康南通战略协调推进工作，研究提出健康南通建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全市健康促进与健康服务工作。

(三)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部署、政策、措施的建议。组织推动公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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。

(四)贯彻实施国家中医药法律、法规，拟订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事业发展总体规划和战略目标。负责中医药和中西医结合工作的管理。

(五)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，组织指导全市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。收集上报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。组织开展食品安全风险监测、评估，拟订食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

(六)组织拟订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 and 医养结合工作。承担市老龄工作委员会的具体工作。

(七)开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。

(八)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。建立全市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。

(九)拟订职业卫生、放射卫生相关政策、地方标准并组织实施。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。

(十)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，推进全市卫生健康诚信体系建设。

(十一)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。

(十二)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。

(十三) 拟订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。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。组织开展住院医师和专科医师规范化培训，协同指导院校医学教育。

(十四) 拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

(十五) 负责卫生健康宣传、健康教育等工作。组织指导对外交流合作和援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

(十六) 负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责市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。

(十七) 承担健康南通建设领导小组、市爱国卫生运动委员会等的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康南通战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药

卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二十)有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家和省市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立健全人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品

安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施予以处置。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会组织实施国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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办公室、人事处(人才处、对外合作交流处)、宣传处、规划发展与信息化处、财务处(审计处)、法规处(行政服务处)、体制改革处、健康促进处(市爱国卫生运动委员会办公室)、疾病预防控制处(卫生应急办公室、食品安全标准与监测评估处)、医政医管处、中医处、基层卫生健康处、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、市干部保健委员会办公室、市老龄工作委员会办公室、机关党委和安全生产监管处。另按有关规定设立工会、共青团、人民武装组织。本部门下属单位包括：南通市卫生健康发展服务中

心、南通市疾病预防控制中心、南通市妇幼保健计划生育服务中心、南通市急救中心、南通市卫生监督所、江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市中心血站、南通市卫生信息中心、南通市计生药具管理站。

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 10 家，具体包括：南通市卫生健康委员会（本级）、南通市卫生健康发展服务中心、南通市疾病预防控制中心、南通市妇幼保健计划生育服务中心、南通市急救中心、南通市卫生监督所、江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市中心血站、南通市卫生信息中心、南通市计生药具管理站。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，在市委市政府的坚强领导下，全市卫生健康系统高效统筹疫情防控工作，扎实推进综合医改、民生实事、公卫服务等工作，全面完成年度各项工作任务，较好地执行了年度国民经济和社会发展规划，综合医改工作获国务院督查激励，美丽医院、基层医疗服务体系建设、“一老一幼”服务等工作多次被《健康报》《新华日报》等媒体头版推介。

一是医疗资源布局持续优化。扩容优质资源。年内，市中医院迁建项目、市肿瘤医院医疗综合楼、市应急医院等顺利开工，市中医院迁建工程获中央基建投资预算 1 亿元支持。通大附院南通医学中心、医学综合体二期工程、市妇保院儿童大楼等续建工程项目进展有序。夯实基层网底。加强基层医疗机构标准化建设，推动业务用房、医疗设备等提档升级。推进城市三级医院帮

扶基层医疗机构，新建社区医院 10 家、农村区域性医疗卫生中心功能中心 67 个（其中，省级 14 个）、甲级村卫生室 97 个（其中，省级 40 个）。发挥中医药特色。推动南通市中医院国家中医特色重点医院建设，全市 15 个中医专科入选省中医重点专科建设单位，创成 8 家省五级中医馆，市第三人民医院中医科争创国家级中西医协同“旗舰”科室。海安市中医院顺利通过三级甲等中医医院评审，海门区中医院转设为三级中医医院通过省级调研。

二是医疗服务水平持续提升。开展“美丽医院”建设。在省内首创“美丽医院”建设 12 项具体举措，着力打造“环境美、服务美、人文美、质量优”的“三美一优”医院，全链条、全覆盖、全程式改善医疗服务就医感受，患者就医满意度有效提升。提升学（专）科建设水平。建成 1 个省级院士工作站、累计引进新技术项目 59 项、新增省级临床重点学科 4 个；全市医疗卫生机构基础研究经费支出 6686.39 万元，占研发支出的 62.27%，较 2022 年提升 18.84%。累计与 11 所上海医学院系建立合作关系，与 28 家上海三级甲等医院、107 个临床科室深入对接，月均来通坐诊、手术专家超 800 人次。加快信息化建设。升级市级全民健康信息平台，实现主城区医疗卫生单位接入市卫生专网全覆盖，累计建成互联网医院 11 家。探索数字医疗护联网建设，入选 2023 数字江苏建设优秀实践成果。开通省内首家海峡两岸远程医疗合作平台，建立台胞定点医院，实现两岸优质医疗资源共通共享。

三是重点人群健康保障持续强化。做优托育服务。在全国率先发布托育服务品牌及 LOGO——“爱育通城”，在全省率先建成

“3 岁以下婴幼儿照护服务监管平台”，覆盖全市 98% 的托育机构。依托市妇幼保健院挂牌成立市托育综合服务指导中心，建成 3 家省、市级托育实训基地建设。截至 2023 年 12 月，共有各类托育机构 514 家，可提供托位数 2.8 万个，同比增加 3479 个托位，千人口托位数达 3.9 个。海安市被评为全国生育友好先进单位，普惠托育体系建设获省政府督查激励。做实老龄健康。圆满完成医养结合首批国家试点任务，入选第三批国家安宁疗护试点市；在全省率先启动失能失智预防干预试点。197 家医疗机构建成省老年友善医疗机构，实现创建全覆盖，其中优秀单位占比达 31.9%，位居全省第一。做强民生保障。高效完成 8 项省级、3 项市级民生实项目。市级职业病防治院正式运行，增设职业病门诊、开设独立床位；在全省率先出台医疗护理员管理办法，依托 3 家省级培训基地，累计培训医疗护理员 469 人。

四是卫生健康治理能力持续攀升。推进健康南通建设。牵头制定《健康南通建设 2023 年重点工作任务》，组织实施 25 项专项行动，我市连续三年获评全国健康城市建设样板市。严格落实“当日交办制”“督查包干制”“例会通报制”，顺利通过 2022-2024 年周期国家卫生城市复审评估。改善政务服务。搭建“政府-企业-医院”三方交流平台，举办全市医药企业座谈会。全面推行公共场所卫生许可告知承诺制服务，现场发放公共场所卫生许可证计 1717 件。推出卫生许可证到期提醒服务，累计向 1612 家监管单位发送了许可到期信息。创新综合监管。以创新综合监管手段助力行业自治，在省内率先推行“三书同达”，指导企业规

范、自主开展信用修复。加强出生医学证明电子证照应用全过程规范管理，推进孕产妇女人脸识别技术应用。牵头起草编制的医疗卫生公共信用平台建设技术规范地方标准，入围年度省、市地方标准项目计划。

第二部分
南通市卫生健康委员会
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市卫生健康委员会

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	46,410.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	3,611.38	五、教育支出	10,986.94
六、经营收入		六、科学技术支出	24.09
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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	31,381.40
		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、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	7,629.84
		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	50,022.27	本年支出合计	50,022.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	50,022.27	总计	50,022.27

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
金额单位：万元

部门名称：南通市卫生健康委员会

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		50,022.27	46,410.89		3,611.38				
205	教育支出	10,986.94	7,404.40		3,582.54				
20503	职业教育	10,780.14	7,197.60		3,582.54				
2050302	中等职业教育	61.40	61.40						
2050305	高等职业教育	10,708.74	7,126.20		3,582.54				
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00						
20509	教育费附加安排的支出	66.80	66.80						
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.80	66.80						
20599	其他教育支出	140.00	140.00						
2059999	其他教育支出	140.00	140.00						
206	科学技术支出	24.09	24.09						
20603	应用研究	24.09	24.09						
2060302	社会公益研究	24.09	24.09						
210	卫生健康支出	31,381.40	31,381.40						
21001	卫生健康管理事务	6,195.29	6,195.29						
2100101	行政运行	4,689.46	4,689.46						
2100102	一般行政管理事务	1,040.05	1,040.05						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	465.78	465.78						
21004	公共卫生	22,248.79	22,248.79						
2100401	疾病预防控制机构	8,979.89	8,979.89						
2100402	卫生监督机构	223.53	223.53						
2100403	妇幼保健机构	1,278.85	1,278.85						
2100405	应急救治机构	1,949.47	1,949.47						
2100406	采供血机构	4,835.20	4,835.20						

2100408	基本公共卫生服务	333.95	333.95						
2100409	重大公共卫生服务	4,647.90	4,647.90						
21006	中医药	149.57	149.57						
2100601	中医（民族医）药专项	96.00	96.00						
2100699	其他中医药支出	53.57	53.57						
21013	医疗救助	100.50	100.50						
2101302	疾病应急救助	100.50	100.50						
21099	其他卫生健康支出	2,687.25	2,687.25						
2109999	其他卫生健康支出	2,687.25	2,687.25						
221	住房保障支出	7,629.84	7,601.00		28.84				
22102	住房改革支出	7,629.84	7,601.00		28.84				
2210201	住房公积金	3,507.34	3,478.50		28.84				
2210202	提租补贴	4,122.50	4,122.50						

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：南通市卫生健康委员会

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		50,022.27	31,469.10	18,553.17			
205	教育支出	10,986.94	8,023.54	2,963.40			
20503	职业教育	10,780.14	8,023.54	2,756.60			
2050302	中等职业教育	61.40		61.40			
2050305	高等职业教育	10,708.74	8,023.54	2,685.20			
2050399	其他职业教育支出	10.00		10.00			
20509	教育费附加安排的支出	66.80		66.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.80		66.80			
20599	其他教育支出	140.00		140.00			
2059999	其他教育支出	140.00		140.00			
206	科学技术支出	24.09		24.09			
20603	应用研究	24.09		24.09			
2060302	社会公益研究	24.09		24.09			
210	卫生健康支出	31,381.40	15,815.72	15,565.68			
21001	卫生健康管理事务	6,195.29	4,934.33	1,260.96			
2100101	行政运行	4,689.46	4,660.15	29.31			
2100102	一般行政管理事务	1,040.05		1,040.05			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	465.78	274.18	191.60			
21004	公共卫生	22,248.79	10,881.39	11,367.40			
2100401	疾病预防控制机构	8,979.89	6,434.03	2,545.86			
2100402	卫生监督机构	223.53		223.53			
2100403	妇幼保健机构	1,278.85	1,073.30	205.55			
2100405	急救救治机构	1,949.47	1,434.92	514.55			
2100406	采供血机构	4,835.20	1,434.74	3,400.46			
2100408	基本公共卫生服务	333.95		333.95			
2100409	重大公共卫生服务	4,647.90	504.40	4,143.50			
21006	中医药	149.57		149.57			
2100601	中医（民族医）药专项	96.00		96.00			
2100699	其他中医药支出	53.57		53.57			
21013	医疗救助	100.50		100.50			
2101302	疾病应急救助	100.50		100.50			
21099	其他卫生健康支出	2,687.25		2,687.25			
2109999	其他卫生健康支出	2,687.25		2,687.25			
221	住房保障支出	7,629.84	7,629.84				
22102	住房改革支出	7,629.84	7,629.84				
2210201	住房公积金	3,507.34	3,507.34				
2210202	提租补贴	4,122.50	4,122.50				

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：南通市卫生健康委员会

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	46,410.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	7,404.40	7,404.40		
		六、科学技术支出	24.09	24.09		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	31,381.40	31,381.40		
		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、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	7,601.00	7,601.00		
		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	46,410.89	本年支出合计	46,410.89	46,410.89		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	46,410.89	总计	46,410.89	46,410.89		

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：南通市卫生健康委员会

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		46,410.89	30,352.27	16,058.62
205	教育支出	7,404.40	6,935.55	468.85
20503	职业教育	7,197.60	6,935.55	262.05
2050302	中等职业教育	61.40		61.40
2050305	高等职业教育	7,126.20	6,935.55	190.65
2050399	其他职业教育支出	10.00		10.00
20509	教育费附加安排的支出	66.80		66.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.80		66.80
20599	其他教育支出	140.00		140.00
2059999	其他教育支出	140.00		140.00
206	科学技术支出	24.09		24.09
20603	应用研究	24.09		24.09
2060302	社会公益研究	24.09		24.09
210	卫生健康支出	31,381.40	15,815.72	15,565.68
21001	卫生健康管理事务	6,195.29	4,934.33	1,260.96
2100101	行政运行	4,689.46	4,660.15	29.31
2100102	一般行政管理事务	1,040.05		1,040.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	465.78	274.18	191.60

21004	公共卫生	22,248.79	10,881.39	11,367.40
2100401	疾病预防控制机构	8,979.89	6,434.03	2,545.86
2100402	卫生监督机构	223.53		223.53
2100403	妇幼保健机构	1,278.85	1,073.30	205.55
2100405	应急救治机构	1,949.47	1,434.92	514.55
2100406	采供血机构	4,835.20	1,434.74	3,400.46
2100408	基本公共卫生服务	333.95		333.95
2100409	重大公共卫生服务	4,647.90	504.40	4,143.50
21006	中医药	149.57		149.57
2100601	中医（民族医）药专项	96.00		96.00
2100699	其他中医药支出	53.57		53.57
21013	医疗救助	100.50		100.50
2101302	疾病应急救助	100.50		100.50
21099	其他卫生健康支出	2,687.25		2,687.25
2109999	其他卫生健康支出	2,687.25		2,687.25
221	住房保障支出	7,601.00	7,601.00	
22102	住房改革支出	7,601.00	7,601.00	
2210201	住房公积金	3,478.50	3,478.50	
2210202	提租补贴	4,122.50	4,122.50	

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：南通市卫生健康委员会

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	30,352.27	27,484.20	2,868.07
301	工资福利支出	24,728.53	24,728.53	
30101	基本工资	3,800.39	3,800.39	
30102	津贴补贴	6,646.26	6,646.26	
30103	奖金	2,244.96	2,244.96	
30106	伙食补助费	158.21	158.21	
30107	绩效工资	2,584.23	2,584.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,422.34	1,422.34	
30109	职业年金缴费	703.48	703.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	871.92	871.92	
30111	公务员医疗补助缴费	264.46	264.46	
30112	其他社会保障缴费	103.58	103.58	
30113	住房公积金	3,478.50	3,478.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,450.20	2,450.20	
302	商品和服务支出	2,867.35		2,867.35
30201	办公费	192.61		192.61
30202	印刷费	50.06		50.06
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	58.81		58.81
30206	电费	366.24		366.24
30207	邮电费	83.86		83.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.16		0.16
30211	差旅费	201.41		201.41
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	178.09		178.09
30214	租赁费	21.66		21.66

30215	会议费	28.35		28.35
30216	培训费	54.69		54.69
30217	公务接待费	24.79		24.79
30218	专用材料费	160.92		160.92
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30.86		30.86
30227	委托业务费	9.80		9.80
30228	工会经费	231.53		231.53
30229	福利费	534.66		534.66
30231	公务用车运行维护费	207.55		207.55
30239	其他交通费用	135.88		135.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	293.42		293.42
303	对个人和家庭的补助	2,755.67	2,755.67	
30301	离休费	319.30	319.30	
30302	退休费	1,220.89	1,220.89	
30303	退职（役）费	0.89	0.89	
30304	抚恤金	166.98	166.98	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	171.76	171.76	
30309	奖励金	0.40	0.40	
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	870.77	870.77	
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	0.72		0.72
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置	0.72		0.72
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：南通市卫生健康委员会

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		46,410.89	30,352.27	16,058.62
205	教育支出	7,404.40	6,935.55	468.85
20503	职业教育	7,197.60	6,935.55	262.05
2050302	中等职业教育	61.40		61.40
2050305	高等职业教育	7,126.20	6,935.55	190.65
2050399	其他职业教育支出	10.00		10.00
20509	教育费附加安排的支出	66.80		66.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.80		66.80
20599	其他教育支出	140.00		140.00
2059999	其他教育支出	140.00		140.00
206	科学技术支出	24.09		24.09
20603	应用研究	24.09		24.09
2060302	社会公益研究	24.09		24.09
210	卫生健康支出	31,381.40	15,815.72	15,565.68
21001	卫生健康管理事务	6,195.29	4,934.33	1,260.96
2100101	行政运行	4,689.46	4,660.15	29.31
2100102	一般行政管理事务	1,040.05		1,040.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	465.78	274.18	191.60
21004	公共卫生	22,248.79	10,881.39	11,367.40
2100401	疾病预防控制机构	8,979.89	6,434.03	2,545.86
2100402	卫生监督机构	223.53		223.53
2100403	妇幼保健机构	1,278.85	1,073.30	205.55
2100405	急救救治机构	1,949.47	1,434.92	514.55
2100406	采供血机构	4,835.20	1,434.74	3,400.46
2100408	基本公共卫生服务	333.95		333.95
2100409	重大公共卫生服务	4,647.90	504.40	4,143.50
21006	中医药	149.57		149.57
2100601	中医（民族医）药专项	96.00		96.00
2100699	其他中医药支出	53.57		53.57
21013	医疗救助	100.50		100.50

2101302	疾病应急救助	100.50		100.50
21099	其他卫生健康支出	2,687.25		2,687.25
2109999	其他卫生健康支出	2,687.25		2,687.25
221	住房保障支出	7,601.00	7,601.00	
22102	住房改革支出	7,601.00	7,601.00	
2210201	住房公积金	3,478.50	3,478.50	
2210202	提租补贴	4,122.50	4,122.50	

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：南通市卫生健康委员会

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	30,352.27	27,484.20	2,868.07
301	工资福利支出	24,728.53	24,728.53	
30101	基本工资	3,800.39	3,800.39	
30102	津贴补贴	6,646.26	6,646.26	
30103	奖金	2,244.96	2,244.96	
30106	伙食补助费	158.21	158.21	
30107	绩效工资	2,584.23	2,584.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,422.34	1,422.34	
30109	职业年金缴费	703.48	703.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	871.92	871.92	
30111	公务员医疗补助缴费	264.46	264.46	
30112	其他社会保障缴费	103.58	103.58	
30113	住房公积金	3,478.50	3,478.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,450.20	2,450.20	
302	商品和服务支出	2,867.35		2,867.35
30201	办公费	192.61		192.61
30202	印刷费	50.06		50.06
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	58.81		58.81
30206	电费	366.24		366.24
30207	邮电费	83.86		83.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.16		0.16
30211	差旅费	201.41		201.41
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	178.09		178.09
30214	租赁费	21.66		21.66
30215	会议费	28.35		28.35
30216	培训费	54.69		54.69

30217	公务接待费	24.79		24.79
30218	专用材料费	160.92		160.92
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30.86		30.86
30227	委托业务费	9.80		9.80
30228	工会经费	231.53		231.53
30229	福利费	534.66		534.66
30231	公务用车运行维护费	207.55		207.55
30239	其他交通费用	135.88		135.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	293.42		293.42
303	对个人和家庭的补助	2,755.67	2,755.67	
30301	离休费	319.30	319.30	
30302	退休费	1,220.89	1,220.89	
30303	退职（役）费	0.89	0.89	
30304	抚恤金	166.98	166.98	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	171.76	171.76	
30309	奖励金	0.40	0.40	
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	870.77	870.77	
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	0.72		0.72
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	0.72		0.72
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

金额单位：万元

部门名称：南通市卫生健康委员会

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					
299.23	0.00	255.20	18.00	237.20	44.03	58.66	225.11	256.82	0.00	229.90	17.80	212.10	26.93	33.97	220.91

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)	1	公务用车保有量(辆)	85
国内公务接待批次(个)	251	国内公务接待人次(人)	2,784
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)	133	参加会议人次(人)	2,675
组织培训次数(个)	254	参加培训人次(人)	13,730

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：南通市卫生健康委员会

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市卫生健康委员会

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：南通市卫生健康委员会

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		619.44
302	商品和服务支出	619.44
30201	办公费	37.60
30202	印刷费	12.68
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.46
30206	电费	21.00
30207	邮电费	34.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	46.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	25.88
30214	租赁费	8.58
30215	会议费	13.57
30216	培训费	13.50
30217	公务接待费	6.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.22
30227	委托业务费	2.91
30228	工会经费	44.59
30229	福利费	128.72
30231	公务用车运行维护费	15.03
30239	其他交通费用	122.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	79.20
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：南通市卫生健康委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,741.50
（一）政府采购货物支出	1,986.41
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	755.09
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,196.88
其中：授予小微企业合同金额	628.58

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 50,022.27 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,011.71 万元，增长 2.06%。其中：

（一）收入决算总计 50,022.27 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 50,022.27 万元。与上年相比，增加 1,011.71 万元，增长 2.06%，变动原因：人员经费政策性调增和部分项目拨款的增加。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 50,022.27 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 50,022.27 万元。与上年相比，增加 1,011.71 万元，增长 2.06%，变动原因：人员经费政策性调增和部分项目支出的增加。

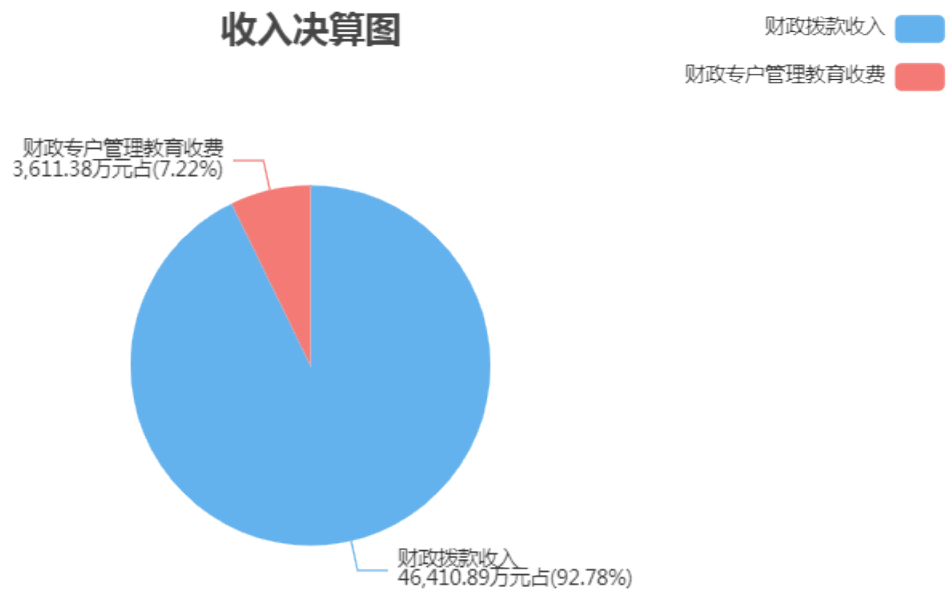
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 50,022.27 万元，其中：财政拨款收入 46,410.89 万元，占 92.78%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 3,611.38 万元，占 7.22%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万

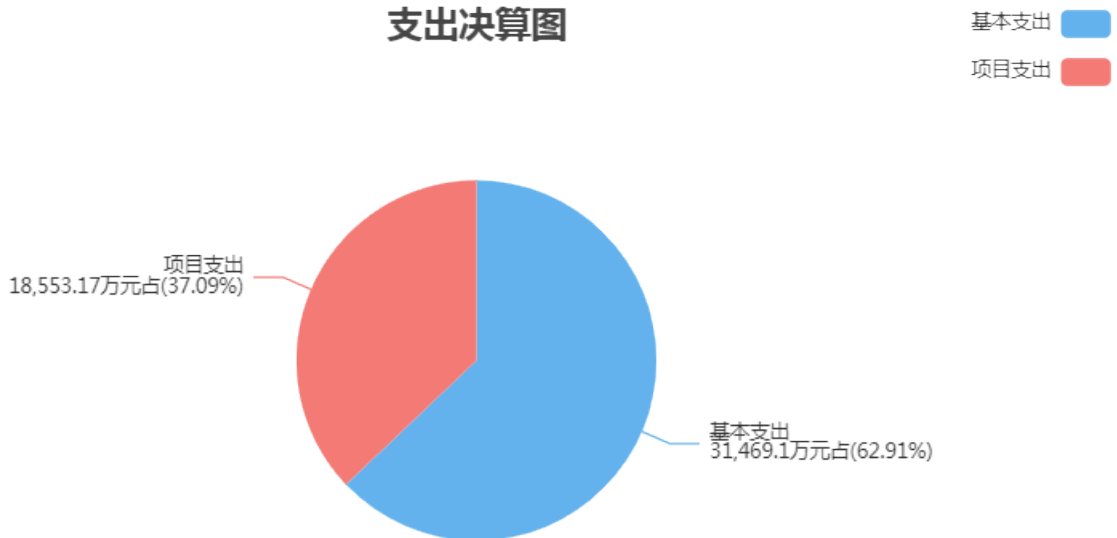
元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 50,022.27 万元，其中：基本支出 31,469.1 万元，占 62.91%；项目支出 18,553.17 万元，占 37.09%；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%。

支出决算图



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 46,410.89 万元。与上年相比，收、支总计各增加 508.16 万元，增长 1.11%，变动原因：人员经费政策性调增和部分项目收支的增加。

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 46,410.89 万元，占本年支出合计的 92.78%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 36,074.25 万元相比，完成年初预算的 128.65%。其中：

(一) 教育支出 (类)

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 61.4 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：所属卫生高职校年中追加的学生资助经费、省职业教育质量提升工程专项经费、师资队伍建设专项经费。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 6,921.68 万元，支出决算 7,126.2 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数与年初预算数的差异原因：所属卫生高职校年中追加的退休人员一次性补贴和抚恤金等。

3. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 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：所属卫生高职校年中追加的教育费附加职教管理专项。

4. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 66.8 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：所属卫生高职校年中追加的教育费附加职教管理专项。

5. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 140 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：所属卫生高职校年中追加的教育费附加职教管理专项。

（二）科学技术支出（类）

应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.09 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：所属卫生高职校和疾控中心年中追加的科学技术项目支出。

（三）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 4,132.96 万元，支出决算 4,689.46 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数与年初预算数的差异原因：委机关、参公单位市卫生监督所和市计划生育药具管理站以及市妇幼保健计划生育服务中心年中追加的基本支出人员经费政策性调增。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,157.65 万元，支出决算 1,040.05 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数与年初预算数的差异原因：委机关委托业务费、专家督查评审费等职能项目有所减少及网络设备设施运行与维护费项目结转下年使用。

3. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 462.1 万元，支出决算 465.78 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数的差异原因：委机关年中追加的所属市卫生健康发展服务中心和市卫生信息中心主要负责人奖励性绩效。

4. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 7,831.51 万元，支出决算 8,979.89 万元，完成年初预算的

114.66%。决算数与年初预算数的差异原因：所属市疾控中心年中追加的疫情防控一次性项目和成本性支出。

5. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 233.34 万元，支出决算 223.53 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数的差异原因：所属市卫生监督所职能项目公共卫生监测项目的减少。

6. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 1,248.78 万元，支出决算 1,278.85 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数的差异原因：所属市妇幼保健计划生育服务中心年中追加的退休人员一次性补贴等。

7. 公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算 1,890.49 万元，支出决算 1,949.47 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数与年初预算数的差异原因：所属市急救中心年中追加的人员经费和项目支出。

8. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 5,035.69 万元，支出决算 4,835.2 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数的差异原因：所属市中心血站因业务需要，调减公共卫生（款）采供血机构（项）金额 300 万元；另人员经费政策性调增、物业管理费项目预算有所增加。上述增减之后，完成年初预算的 96.02%。

9. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 333.95 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: 委机关及所属市疾控中心年中追加的中央及省基本公共卫生服务补助资金支出。

10. 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 4,647.9 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: 委机关及所属市疾控中心、市中心血站和市急救中心年中追加的重大公共卫生服务补助资金支出; 市中心血站因业务需要, 调增公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 金额 300 万元。

11. 中医药(款) 中医(民族医) 药专项(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 96 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: 委机关年中追加的中医药事业发展补助资金支出。

12. 中医药(款) 其他中医药支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 53.57 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: 委机关年中追加的中央财政医疗服务能力提升(中医药事业发展传承与发展部分) 及中医药事业发展补助资金支出。

13. 医疗救助(款) 疾病应急救助(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 100.5 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: 所属市急救中心年中追加的疾病应急救助中央补助资金支出。

14. 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 2,687.25 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：委机关及所属单位年中追加的其他卫生健康支出。

（四）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 3,028.94 万元，支出决算 3,478.5 万元，完成年初预算的 114.84%。决算数与年初预算数的差异原因：委机关及所属单位年中追加近几年新进人员补充提租补贴及公积金提标部分。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 4,131.11 万元，支出决算 4,122.5 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员退休及调入调出等原因，本年度提租补贴支出略有结余。

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 30,352.27 万元，其中：

（一）人员经费 27,484.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,868.07 万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 46,410.89 万元。与上年相比，增加 518.34 万元，增长 1.13%，变动原因：人员经费政策性调增和部分项目支出的增加。

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 30,352.27 万元，其中：

（一）人员经费 27,484.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,868.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 256.82 万元（其中：一般公共预算支出 256.82 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 950.35 万元，变动原因：所属单位减少了公用用车购置支出。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 229.9 万元，占“三公”经费的 89.51%；公务接待费支出 26.93 万元，占“三公”经费的 10.49%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 299.23 万元（其中：一般公共预算支出 299.23 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）。决算数与预算数的差异原因：落实政府过紧日子要求，加强“三公”经费管理，压缩一般性支出。

（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 255.2 万元（其中：一般公共预算支出 255.2 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 229.9 万元

（其中：一般公共预算支出 229.9 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 90.09%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，加强公务用车管理，减少公务用车次数。其中：

（1）公务用车购置支出决算 17.8 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：委机关更新应急保障用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 212.1 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 85 辆。

3. 公务接待费支出预算 44.03 万元（其中：一般公共预算支出 44.03 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 26.93 万元（其中：一般公共预算支出 26.93 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 61.16%，决算数与预算数的差异原因：严格执行八项规定，减少公务接待次数和人

数。其中：国内公务接待支出 26.93 万元，接待 251 批次，2784 人次，开支内容：国家、省市卫健委来通调研，兄弟城市来通考察交流等；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 58.66 万元（其中：一般公共预算支出 58.66 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 33.97 万元（其中：一般公共预算支出 33.97 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），完成调整后预算的 57.91%，决算数与预算数的差异原因：严格控制会议规模和会议人次，一些会议改为线上进行。2023 年度全年召开会议 133 个，参加会议 2675 人次，开支内容：召开全市卫生健康工作会议，全市卫生健康科技创新大会，全市医政医管工作会议，全市疾病预防控制和应急工作会议，全市卫生健康综合监督工作会议，全市妇幼工作会议，全市老龄健康会议等。

（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 225.11 万元（其中：一般公共预算支出 225.11 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 220.91 万元（其中：一般公共预算支出 220.91 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

98.13%，决算数与预算数的差异原因：培训次数和人数有所减少，一些业务培训改为线上进行。2023 年度全年组织培训 254 个，组织培训 13730 人次，开支内容：业务技能培训、骨干教师培训、无偿献血业务培训、中医药业务培训、安全生产培训、艾滋病防制业务培训、慢病自我管理培训、食品安全事故流行病学调查培训、实验室质量管理培训、全市职业健康执法能力提升培训、全市医疗服务监督骨干培训、全市放射卫生培训等。

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 0 万元。与上年相比，减少 10.18 万元，减少 100%，变动原因：2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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 619.44 万元（其中：一般公共预算支出 619.44 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，增加 117.89 万元，增长 23.51%，变动原因：管理要求不断提高，所属单位差旅费、维修费等运行成本有所增加。

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 2,741.5 万元，其中：政府采购货物支出 1,986.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 755.09 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,196.88 万元，占政府采购支出总额的 43.66%，其中：授予小微企业合同金额 628.58 万元，占授予中小企业合同金额的 52.52%。

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 85 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 50 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 33 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 28 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 107 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 8,366.89 万元；本部门组织所属单位共开展 10 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 46,410.89 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计

0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源社会保障部门) 举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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)应急救治机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三十三、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。

三十四、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)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

三十七、卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

三十八、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。

三十九、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、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。