

2022 年度南京市栖霞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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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，组织落实国家、地方性卫生健康标准、法规和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织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) 负责健康栖霞战略协调推进工作，研究提出健康栖霞建设的政策建议、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重大部署、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动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，组织推进中医药中长期发展规划、政策措施的落实，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。负责中华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。

(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。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、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等工作。

(10) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、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,依法宣传食品安全地方标准。

(11) 负责计划生育管理和劳务工作,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、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(13) 组织落实卫生健康科技发展规划,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。

(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) 承担健康栖霞建设领导小组办公室、区爱国卫生运动委员会办公室等的具体工作。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办公室、组织人事科、规划信息科、财务审计科、疾病预防控制科、医政科教科（中医科）、基层卫生健康科、综合监督科、基本药物科、妇幼与老龄健康科、人口监测与家庭发展科、区爱国卫生运动委员会办公室、区干部保健委员会办公室。本部门下属单位包括：（1）全额拨款事业单位 3 个，分别为南京市栖霞区疾病预防控制中心、南京市栖霞区妇幼保健所、南京市栖霞区卫生监督所（参照公务员管理）；（2）差额拨款事业单位 2 个，分别为南京市栖霞区医院、南京市栖霞区妇幼保健院。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：南京市栖霞区卫生健康委

员会本级、南京市栖霞区疾病预防控制中心、南京市栖霞区妇幼保健所、南京市栖霞区卫生监督所。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，在区委区政府的坚强领导下，全区卫健系统广大干部职工深入贯彻党的二十大精神，奋力推动全区卫生健康事业高质量发展。栖霞区基层医疗卫生服务体系和队伍建设、普惠托育体系建设两项工作获 2021 年度省政府表彰激励，区卫健委连续 2 年（2021 年、2022 年）被市委市政府表彰为南京市扛起“争当表率、争做示范、走在前列”三大光荣使命先进集体，获评南京市 2022 年度基本公共卫生服务项目绩效评价第一名、家庭医生签约服务绩效评价第二名；获区机关综合考核第一等次、机关部门作风建设第一等次。

（一）坚持科学高效，筑牢疫情防控防线。一年来，我们上下一心、枕戈待旦，奋力取得新冠病毒疫情防控决定性胜利。一是建立健全应急处置体系。依托区新冠肺炎疫情联防联控指挥部和应急指挥体系，修订完善大规模疫情应对处置、公卫体系建设、社区流调、核酸检测等应急预案和技术方案，建立健全突发公共卫生事件应急处置三级防控网络。二是有效提升应急处置能力。区疾控中心 PCR 实验室提档升级，全区自有最大核酸检测能力达到 16.9 万管/日，成立 216 人流行病学调查队伍，开发“宁助手”智慧化防疫平台，提升精准防控水平。紧急改造栖霞社区卫生服务中心、栖霞区医院、江苏省中西医结合医院华电院区为“黄码医院”并启用。三是持续落实疫情防控举措。严格执行国

家第九版防控方案和新十条措施，因时因势优化防控措施，先后处置“9.8”“10.25”等突发输入性疫情。启用 54 个隔离酒店集中隔离 4.02 万人；区域规模性核酸检测 9408 万人次，协调解决群众就医 1200 余人次；新冠病毒疫苗接种 106.17 万人、231.45 万剂次。四是疫情防控平稳转段。新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”以来，以“保健康、防重症、降死亡”为目标，先后有效应对急救高峰，期间发热门诊累计就诊 6.3 万人次，诊疗重症患者 621 人，做好 10.6 万名重点人群健康监测，实现疫情平稳有序压峰转段。

（二）坚持守正创新，提升医疗服务能力。一年来，我们改革攻坚、统筹推进，加快构建完善高质量医疗卫生服务体系。一是“院府合作”持续深化。南医大二附院迈皋桥新院区去年 9 月份已投入使用，市妇幼保健院丁家庄院区、泰康国际医学中心等项目建设进展顺利，栖霞区医院及区公共卫生中心异地新建积极推进。与南京市儿童医院签署“院府合作”战略协议，共建“南京市儿童医院仙林分院”。二是医联体建设深化拓展。栖霞区医院牵头组建妇产、康复、影像、急诊等七个专科医师联盟。三是基层能力快速提升。龙潭中心成功创建省级社区医院，迈皋桥中心《慢病管理中心（CMC）服务规范》省级标准化项目正式发布。加强人才队伍建设，招聘卫技人员 106 人，培养省、市、区级基层卫生骨干 60 人。新创成市级基层特色科室 3 个，市级医学重点专科 3 个。尧化中心获评 2022 年度家庭医生签约服务模式创新单位，仙林中心、栖霞中心两个家庭医生工作室获“省星级”称

号。我区代表江苏省接受国家 2021 年度基本公共卫生项目服务线上绩效考核，取得区县第一名好成绩。四是智慧医疗不断升级。全区公立二、三级医院和 10 家社区中心全部开设线上线下自助挂号、自助缴费、报告查询等业务。

（三）坚持应管尽管，做实民生健康服务。一年来，我们聚力共建、均等发展，高水平推进全人群健康服务行动。一是健康栖霞建设加快推进。创成市级“健康细胞”单位 35 个，区卫健委全市有害生物防制职业技能竞赛中获团体第一名、个人第一名。二是公卫服务扎实推进。全区安全接种免疫规划疫苗 13.64 万剂次，接种率达到 98% 以上。查螺 4033 万平方米、灭螺 813 万平方米，区疾控中心获江苏省血防查灭螺及防急感工作先进集体，姚维明获评“国家疾控优秀个人”。加强艾滋病、结核病等重点传染病防控，有序推进慢性病防治，为在校初一适龄女生免费接种 HPV 疫苗 1344 人，开展妇女“两癌”免费筛查 2 万人。组建 91 个家庭医生团队，高血压、糖尿病等重点人群家庭医生签约 21.45 万人。三是重点人群保障有力。新增普惠托育机构 3 家，完成 6.71 万名 65 岁以上老年人免费健康体检，西岗社区卫生服务中心获评 2022 年江苏省老年友善医疗机构优秀单位，尧化街道尧林仙居社区获评全国示范性老年友好型社区。

（四）坚持统筹推进，确保行业安全稳定。一年来，我们服务提速、依法监管，助力全区打造一流营商环境。一是全面推进卫生监督执法。办理许可事项 1577 件，积极推进职业健康、医疗废物、放射防护等 8 个领域在线监测，共 158 个在线监测点位。

二是切实抓好安全稳定工作。开展巡查检查 3299 次，发现问题隐患 1370 条，全部整改到位；在 2022 年度南京市职工职业（行业）技能大赛卫健系统安全生产知识技能竞赛活动中，区卫健委荣获团体第一名，两名队员代表南京市参赛，获省团体特等奖和个人特等奖。三是坚决防范化解矛盾风险。抓好严重精神障碍患者管理，全区在册严重精神障碍患者管理率为 98.74%；有效解决群众诉求，12345 共受理投诉咨询工单 2.04 万件，满意率达到 99.33%，解决率 99.15%，部门排名第 4。

第二部分
南京市栖霞区卫生健康委员会
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市栖霞区卫生健康委员会

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	14,477.67	一、一般公共服务支出	6.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	113.70	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		五、教育支出	97.02
六、经营收入		六、科学技术支出	68.25
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	896.64	八、社会保障和就业支出	85.56
		九、卫生健康支出	14,130.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	113.70
		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	1,059.62
		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	15,488.01	本年支出合计	15,561.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,045.84	年末结转和结余	972.85
总计	16,533.85	总计	16,533.85

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：南京市栖霞区卫生健康委员会

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		15,488.01	14,591.37						896.64
201	一般公共服务支出	6.76	6.76						
20132	组织事务	0.16	0.16						
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16						
20138	市场监督管理事务	6.60	6.60						
2013816	食品安全监管	6.60	6.60						
205	教育支出	97.02	97.02						
20502	普通教育	97.02	97.02						
2050201	学前教育	97.02	97.02						
206	科学技术支出	68.25	68.25						
20699	其他科学技术支出	68.25	68.25						
2069999	其他科学技术支出	68.25	68.25						
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57						
20811	残疾人事业	39.28	39.28						
2081199	其他残疾人事业支出	39.28	39.28						
20820	临时救助	46.29	46.29						
2082001	临时救助支出	46.29	46.29						
210	卫生健康支出	14,057.09	13,160.45						896.63
21001	卫生健康管理事务	2,363.26	1,615.72						747.53
2100101	行政运行	1,512.16	1,127.98						384.17
2100102	一般行政管理事务	87.51	87.51						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	763.59	400.23						363.36
21002	公立医院	753.84	753.84						
2100201	综合医院	753.84	753.84						
21003	基层医疗卫生机构	27.55	27.55						

南京市栖霞区卫生健康委员会 2022 年度部门决算公开

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.55	27.55						
21004	公共卫生	6,734.78	6,585.68						149.10
2100401	疾病预防控制机构	1,846.72	1,827.86						18.86
2100402	卫生监督机构	828.40	703.46						124.94
2100403	妇幼保健机构	791.93	786.63						5.30
2100408	基本公共卫生服务	127.30	127.30						
2100409	重大公共卫生服务	749.58	749.58						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.64	317.64						
2100499	其他公共卫生支出	2,073.21	2,073.21						
21006	中医药	4.98	4.98						
2100601	中医（民族医）药专项	4.98	4.98						
21007	计划生育事务	1,831.73	1,831.73						
2100717	计划生育服务	185.37	185.37						
2100799	其他计划生育事务支出	1,646.36	1,646.36						
21011	行政事业单位医疗	1,500.00	1,500.00						
2101102	事业单位医疗	1,500.00	1,500.00						
21099	其他卫生健康支出	840.95	840.95						
2109999	其他卫生健康支出	840.95	840.95						
212	城乡社区支出	113.70	113.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.70	113.70						
2120815	农村社会事业支出	113.70	113.70						
221	住房保障支出	1,059.62	1,059.62						
22102	住房改革支出	1,059.62	1,059.62						
2210201	住房公积金	336.10	336.10						
2210203	购房补贴	723.52	723.52						

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：南京市栖霞区卫生健康委员会

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		15,561.00	5,219.64	10,341.36			
201	一般公共服务支出	6.76		6.76			
20132	组织事务	0.16		0.16			
2013299	其他组织事务支出	0.16		0.16			
20138	市场监督管理事务	6.60		6.60			
2013816	食品安全监管	6.60		6.60			
205	教育支出	97.02		97.02			
20502	普通教育	97.02		97.02			
2050201	学前教育	97.02		97.02			
206	科学技术支出	68.25		68.25			
20699	其他科学技术支出	68.25		68.25			
2069999	其他科学技术支出	68.25		68.25			
208	社会保障和就业支出	85.57		85.57			
20811	残疾人事业	39.28		39.28			
2081199	其他残疾人事业支出	39.28		39.28			
20820	临时救助	46.29		46.29			
2082001	临时救助支出	46.29		46.29			

210	卫生健康支出	14,130.08	4,160.01	9,970.06			
21001	卫生健康管理事务	2,405.16	1,546.41	858.74			
2100101	行政运行	1,512.16	1,512.16				
2100102	一般行政管理事务	87.51		87.51			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	805.49	34.25	771.23			
21002	公立医院	753.84		753.84			
2100201	综合医院	753.84		753.84			
21003	基层医疗卫生机构	27.55		27.55			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.55		27.55			
21004	公共卫生	6,765.87	2,613.60	4,152.27			
2100401	疾病预防控制机构	1,873.90	1,307.01	566.89			
2100402	卫生监督机构	819.45	693.64	125.81			
2100403	妇幼保健机构	787.54	612.95	174.59			
2100408	基本公共卫生服务	118.90		118.90			
2100409	重大公共卫生服务	715.13		715.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.64		317.64			
2100499	其他公共卫生支出	2,133.31		2,133.31			
21006	中医药	4.98		4.98			
2100601	中医（民族医）药专项	4.98		4.98			
21007	计划生育事务	1,831.73		1,831.73			
2100717	计划生育服务	185.37		185.37			
2100799	其他计划生育事务支出	1,646.36		1,646.36			

21011	行政事业单位医疗	1,500.00		1,500.00			
2101102	事业单位医疗	1,500.00		1,500.00			
21099	其他卫生健康支出	840.95		840.95			
2109999	其他卫生健康支出	840.95		840.95			
212	城乡社区支出	113.70		113.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.70		113.70			
2120815	农村社会事业支出	113.70		113.70			
221	住房保障支出	1,059.62	1,059.62				
22102	住房改革支出	1,059.62	1,059.62				
2210201	住房公积金	336.10	336.10				
2210203	购房补贴	723.52	723.52				

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：南京市栖霞区卫生健康委员会

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	14,477.67	一、一般公共服务支出	6.76	6.76		
二、政府性基金预算财政拨款收入	113.70	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	97.02	97.02		
		六、科学技术支出	68.25	68.25		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	85.56	85.56		
		九、卫生健康支出	13,116.71	13,116.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	113.70		113.70	
		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	1,059.62	1,059.62		
		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	14,591.37	本年支出合计	14,547.62	14,433.92	113.70	
年初财政拨款结转和结余	87.83	年末财政拨款结转和结余	131.58	131.58		
一、一般公共预算财政拨款	87.83					
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	14,679.21	总计	14,679.21	14,565.51	113.70	

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：南京市栖霞区卫生健康委员会

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		14,547.62	4,718.41	9,829.22
201	一般公共服务支出	6.76		6.76
20132	组织事务	0.16		0.16
2013299	其他组织事务支出	0.16		0.16
20138	市场监督管理事务	6.60		6.60
2013816	食品安全监管	6.60		6.60
205	教育支出	97.02		97.02
20502	普通教育	97.02		97.02
2050201	学前教育	97.02		97.02
206	科学技术支出	68.25		68.25
20699	其他科学技术支出	68.25		68.25
2069999	其他科学技术支出	68.25		68.25
208	社会保障和就业支出	85.57		85.57
20811	残疾人事业	39.28		39.28
2081199	其他残疾人事业支出	39.28		39.28
20820	临时救助	46.29		46.29
2082001	临时救助支出	46.29		46.29
210	卫生健康支出	13,116.70	3,658.78	9,457.92

21001	卫生健康管理事务	1,615.72	1,162.23	453.49
2100101	行政运行	1,127.98	1,127.98	
2100102	一般行政管理事务	87.51		87.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.23	34.25	365.98
21002	公立医院	753.84		753.84
2100201	综合医院	753.84		753.84
21003	基层医疗卫生机构	27.55		27.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.55		27.55
21004	公共卫生	6,541.93	2,496.55	4,045.38
2100401	疾病预防控制机构	1,827.86	1,306.86	521.00
2100402	卫生监督机构	703.46	577.65	125.81
2100403	妇幼保健机构	786.63	612.04	174.59
2100408	基本公共卫生服务	118.90		118.90
2100409	重大公共卫生服务	715.13		715.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.64		317.64
2100499	其他公共卫生支出	2,072.31		2,072.31
21006	中医药	4.98		4.98
2100601	中医（民族医）药专项	4.98		4.98
21007	计划生育事务	1,831.73		1,831.73
2100717	计划生育服务	185.37		185.37
2100799	其他计划生育事务支出	1,646.36		1,646.36
21011	行政事业单位医疗	1,500.00		1,500.00
2101102	事业单位医疗	1,500.00		1,500.00
21099	其他卫生健康支出	840.95		840.95
2109999	其他卫生健康支出	840.95		840.95

212	城乡社区支出	113.70		113.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.70		113.70
2120815	农村社会事业支出	113.70		113.70
221	住房保障支出	1,059.62	1,059.62	
22102	住房改革支出	1,059.62	1,059.62	
2210201	住房公积金	336.10	336.10	
2210203	购房补贴	723.52	723.52	

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：南京市栖霞区卫生健康委员会

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	4,718.41	4,464.14	254.27
301	工资福利支出	3,945.83	3,945.83	
30101	基本工资	578.84	578.84	
30102	津贴补贴	1,566.35	1,566.35	
30103	奖金	21.05	21.05	
30106	伙食补助费	13.15	13.15	
30107	绩效工资	568.68	568.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.09	233.09	
30109	职业年金缴费	118.32	118.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.99	117.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	19.87	19.87	
30113	住房公积金	344.89	344.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	363.61	363.61	
302	商品和服务支出	246.69		246.69
30201	办公费	25.42		25.42
30202	印刷费	1.21		1.21
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	12.38		12.38
30207	邮电费	21.35		21.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.68		0.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.60		11.60
30214	租赁费			

30215	会议费	1.33		1.33
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	2.17		2.17
30218	专用材料费	1.27		1.27
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.63		10.63
30227	委托业务费	17.80		17.80
30228	工会经费	22.68		22.68
30229	福利费	9.67		9.67
30231	公务用车运行维护费	27.55		27.55
30239	其他交通费用	44.11		44.11
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.17		32.17
303	对个人和家庭的补助	518.30	518.30	
30301	离休费			
30302	退休费	464.87	464.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.04	5.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	48.39	48.39	
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	7.58		7.58
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.58		7.58

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：南京市栖霞区卫生健康委员会

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		14,433.92	4,718.41	9,715.52
201	一般公共服务支出	6.76		6.76
20132	组织事务	0.16		0.16
2013299	其他组织事务支出	0.16		0.16
20138	市场监督管理事务	6.60		6.60
2013816	食品安全监管	6.60		6.60
205	教育支出	97.02		97.02
20502	普通教育	97.02		97.02
2050201	学前教育	97.02		97.02
206	科学技术支出	68.25		68.25
20699	其他科学技术支出	68.25		68.25
2069999	其他科学技术支出	68.25		68.25
208	社会保障和就业支出	85.57		85.57
20811	残疾人事业	39.28		39.28
2081199	其他残疾人事业支出	39.28		39.28
20820	临时救助	46.29		46.29
2082001	临时救助支出	46.29		46.29
210	卫生健康支出	13,116.70	3,658.78	9,457.92
21001	卫生健康管理事务	1,615.72	1,162.23	453.49
2100101	行政运行	1,127.98	1,127.98	
2100102	一般行政管理事务	87.51		87.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.23	34.25	365.98
21002	公立医院	753.84		753.84
2100201	综合医院	753.84		753.84
21003	基层医疗卫生机构	27.55		27.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.55		27.55
21004	公共卫生	6,541.93	2,496.55	4,045.38
2100401	疾病预防控制机构	1,827.86	1,306.86	521.00
2100402	卫生监督机构	703.46	577.65	125.81
2100403	妇幼保健机构	786.63	612.04	174.59

2100408	基本公共卫生服务	118.90		118.90
2100409	重大公共卫生服务	715.13		715.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.64		317.64
2100499	其他公共卫生支出	2,072.31		2,072.31
21006	中医药	4.98		4.98
2100601	中医（民族医）药专项	4.98		4.98
21007	计划生育事务	1,831.73		1,831.73
2100717	计划生育服务	185.37		185.37
2100799	其他计划生育事务支出	1,646.36		1,646.36
21011	行政事业单位医疗	1,500.00		1,500.00
2101102	事业单位医疗	1,500.00		1,500.00
21099	其他卫生健康支出	840.95		840.95
2109999	其他卫生健康支出	840.95		840.95
221	住房保障支出	1,059.62	1,059.62	
22102	住房改革支出	1,059.62	1,059.62	
2210201	住房公积金	336.10	336.10	
2210203	购房补贴	723.52	723.52	

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：南京市栖霞区卫生健康委员会

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	4,718.41	4,464.14	254.27
301	工资福利支出	3,945.83	3,945.83	
30101	基本工资	578.84	578.84	
30102	津贴补贴	1,566.35	1,566.35	
30103	奖金	21.05	21.05	
30106	伙食补助费	13.15	13.15	
30107	绩效工资	568.68	568.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.09	233.09	
30109	职业年金缴费	118.32	118.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.99	117.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	19.87	19.87	
30113	住房公积金	344.89	344.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	363.61	363.61	
302	商品和服务支出	246.69		246.69
30201	办公费	25.42		25.42
30202	印刷费	1.21		1.21
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	12.38		12.38
30207	邮电费	21.35		21.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.68		0.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.60		11.60
30214	租赁费			
30215	会议费	1.33		1.33
30216	培训费	2.59		2.59

30217	公务接待费	2.17		2.17
30218	专用材料费	1.27		1.27
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.63		10.63
30227	委托业务费	17.80		17.80
30228	工会经费	22.68		22.68
30229	福利费	9.67		9.67
30231	公务用车运行维护费	27.55		27.55
30239	其他交通费用	44.11		44.11
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.17		32.17
303	对个人和家庭的补助	518.30	518.30	
30301	离休费			
30302	退休费	464.87	464.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.04	5.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	48.39	48.39	
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	7.58		7.58
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.58		7.58
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区卫生健康委员会

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					
50.51	0.00	43.05	13.00	30.05	7.46	2.17	7.25	46.03	0.00	40.33	12.78	27.55	5.70	2.17	6.97

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)	12
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	305
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)	26	参加会议人次(人)	257
组织培训次数(个)	49	参加培训人次(人)	884

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：南京市栖霞区卫生健康委员会

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		113.70		113.70
212	城乡社区支出	113.70		113.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.70		113.70
2120815	农村社会事业支出	113.70		113.70

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：南京市栖霞区卫生健康委员会

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：南京市栖霞区卫生健康委员会

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		117.78
302	商品和服务支出	110.59
30201	办公费	13.54
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.46
30206	电费	3.84
30207	邮电费	12.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.60
30214	租赁费	
30215	会议费	1.33
30216	培训费	2.09
30217	公务接待费	2.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2.09
30228	工会经费	4.14
30229	福利费	9.67
30231	公务用车运行维护费	5.44
30239	其他交通费用	44.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.58
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	7.58
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：南京市栖霞区卫生健康委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	787.48
（一）政府采购货物支出	636.68
（二）政府采购工程支出	150.80
（三）政府采购服务支出	
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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 16,533.85 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,261.64 万元，减少 20.49%。其中：

(一) 收入决算总计 16,533.85 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 15,488.01 万元。与上年相比，减少 3,039.33 万元，减少 16.4%，变动原因：卫生健康事业经费投入减少。

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 1,045.84 万元。与上年相比，减少 1,222.31 万元，减少 53.89%，变动原因：栖霞区卫生健康委员会 2020 年年末结转的项目经费在 2021 年使用，项目经费结转减少。

(二) 支出决算总计 16,533.85 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 15,561 万元。与上年相比，减少 4,153.32 万元，减少 21.07%，变动原因：受疫情影响，区属医院改革、院府合作考核工作没有结束，补助经费暂未下拨。

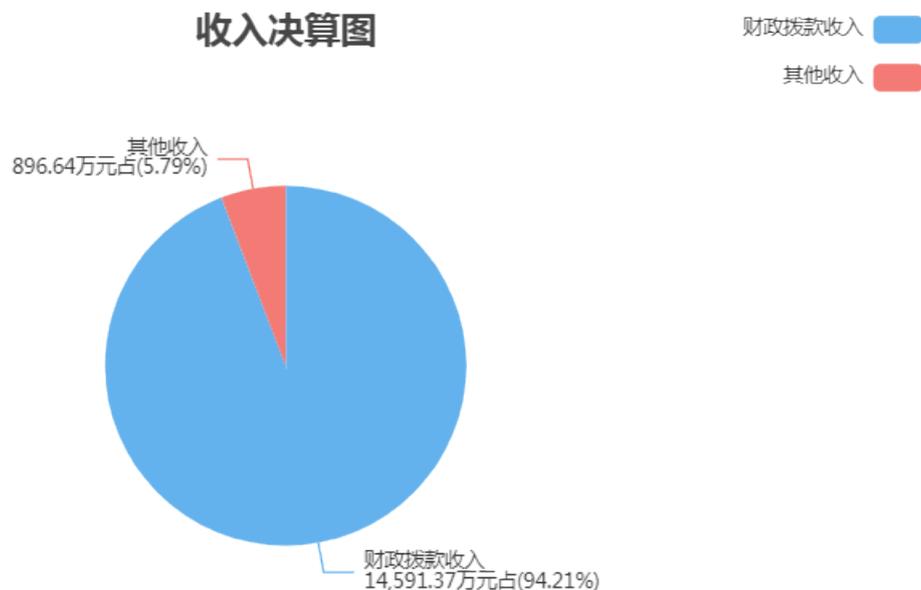
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 972.85 万元。结转和结余事项：系历年结转和结余经费。与上年相比，减少 108.32 万元，减少 10.02%，变动原因：栖霞区卫生健康委员会动用往年项目支

出，用于信息化建设、重大公共卫生项目支出。

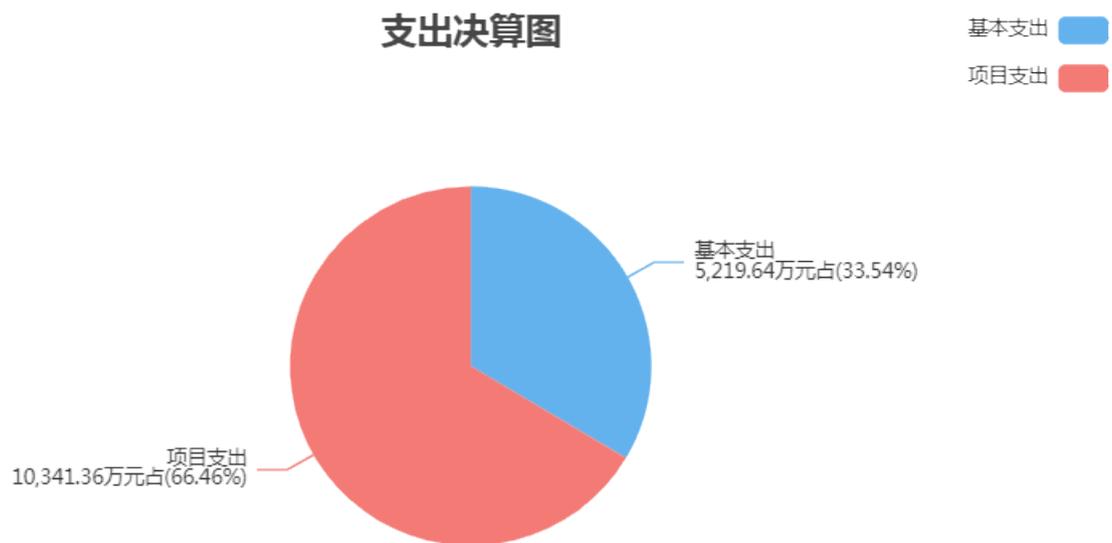
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 15,488.01 万元，其中：财政拨款收入 14,591.37 万元，占 94.21%；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）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 896.64 万元，占 5.79%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 15,561 万元，其中：基本支出 5,219.64 万元，占 33.54%；项目支出 10,341.36 万元，占 66.46%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 14,679.21 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,403.11 万元，减少 23.07%，变动原因：卫生健康事业经费投入减少。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 14,547.62 万元，占本年支出合计的 93.49%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 31,157.24 万元相比，完成年初预算的 46.69%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.16 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：2022 年“两新”组织党务工作红领补助属区级追加项目，未列入本部门年初预算。

2. 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 6.6 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：2022 年中央和省市追加安排食品安全风险监测补助资金，未列入本部门年初预算。

（二）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 97.02 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：上级财政追加安排 0-3 婴幼儿早期发展补助资金，未列入本部门年初预算。

（三）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 68.25 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：上年区结转信息化建设（区域信息化互联互通一期）项目补助资金，未列入本部门年初预算。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.28 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：财政用残保金财力补助的贫困精神病人免费服药补助经费支出，功能科目调整。

2. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 46.29 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：2022 年特扶家庭春节走访慰问支出，未列入本部门年初预算。

（五）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 953.8 万元，支出决算 1,127.98 万元，完成年初预算的 118.26%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及政策性调整人员支出增加。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 95 万元，支出决算 87.51 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，减少管理事务支出。

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 725 万元，支出决算 400.23 万元，完成年初预算的 55.2%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目经费功能科目调整。

4. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 13,352.96 万元，支出决算 753.84 万元，完成年初预算的 5.65%。决算数与年初预算数的差异原因：“药品零差率改革补助”、“卫生发展资金”主要是下拨区属医院，区财政移支付至区属医院。

5. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算 300 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：卫生发展资金（区域医联体建设项目）主要是下拨区属医院和社区卫生服务中心，区财政转移支付。

6. 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 27.55 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：市级追加项目补助，未列入本部门年初预算。

7. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 1,614.03 万元，支出决算 1,827.86 万元，完成年初预算的 113.25%。决算数与年初预算数的差异原因：栖霞区疾病预防控制中心增人增资及政策性调整人员支出增加，追加的省市补助经费。

8. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 658.13 万元，支出决算 703.46 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数与年初预算数的差异原因：栖霞区卫生监督所因政策性调整人员支出及追加的省市补助经费。

9. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 752.03 万元，支出决算 786.63 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数与年初预算数的差异原因：栖霞区妇保所因政策性调整人员支出及追加的省市补助经费。

10. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 2,834.5 万元，支出决算 118.9 万元，完成年初预算的 4.19%。决算数与年初预算数的差异原因：基本公共卫生服务项目经费由区卫健委和财政局共同考核后拨付各基层医疗机构，区财政转移支付。

11. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 1,014 万元，支出决算 715.13 万元，完成年初预算的 70.53%。决算数与年初预算数的差异原因：部分重大公共卫生项目经费区财政转移支付，由基层社区卫生服务中心支出。

12. 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 317.64 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：追加疫情防控补助资金，未纳入本部门年初预算。

13. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 441.1 万元，支出决算 2,072.31 万元，完成年初预算的 469.81%。决算数与年初预算数的差异原因：中央、省市追加卫生健康事业补助经费、疫情防控经费。

14. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算

0 万元，支出决算 4.98 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：主要原因是市追加的中医专项项目经费，未列入本部门年初预算。

15. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 55 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：中医发展项目经费区财政转移支付，由基层社区卫生服务中心支出。

16. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 200 万元，支出决算 185.37 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数的差异原因：据实发生支出。

17. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 1,140 万元，支出决算 1,646.36 万元，完成年初预算的 144.42%。决算数与年初预算数的差异原因：区财政追加特扶调标资金及市级财政追加的计划生育事业经费。

18. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2,000 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：使用往年度财政拨款结转资金支出。

19. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2,890 万元，支出决算 1,500 万元，完成年初预算的 51.9%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际发生数支出。

20. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本

医疗保险基金的补助（项）。年初预算 1,000 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：区财政转移支付。

21. 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算 15 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：区财政转移支付，由各公立医疗机构支出。

22. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 840.95 万元，完成年初预算的 1,681.9%。决算数与年初预算数的差异原因：上级财政追加的计划生育事业经费。

（六）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）。年初预算 0 万元，支出决算 113.7 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：市追加 0-3 岁婴幼儿早期发展专项补助经费和医养结合补助经费，未纳入本部门年初预算。

（七）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 338.34 万元，支出决算 336.1 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数的差异原因：9 月、11 月两名职工在职转退休。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 728.35 万元，支出决算 723.52 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数的差异原因：9 月、11 月两名职工在职转退休。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 4,718.41 万元，其中：

（一）人员经费 4,464.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 254.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 14,433.92 万元。与上年相比，减少 4,552.06 万元，减少 23.98%，变动原因：卫生健康事业经费投入减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,718.41 万元，其中：

(一) 人员经费 4,464.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 254.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 46.03 万元（其中：一般公共预算支出 46.03 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）。与上年相比，减少 16.3 万元，变动原因：厉行节约，严格控制因公出国（境）、公务用车、公务接待支出。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 40.33 万元，占“三公”经费的 87.62%；公务接待费支出 5.7 万元，占“三公”经费的 12.38%。

(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 43.05 万元（其中：一般公共预算支出 43.05 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 40.33 万元（其中：一般公共预算支出 40.33 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 93.68%，决算数与预算数的差异原因：据实际发生数支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 12.78 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：栖霞区卫生监督所更换购置 1 辆业务用车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 27.55 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出预算 7.46 万元（其中：一般公共预算支出 7.46 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 5.7 万元（其中：一般公共预算支出 5.7 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 76.41%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：国内公务接待支出 5.7 万元，接待 30 批次，305 人次，开支内容：接待上级部门及合作单位前来调研、考核、检查等公务接待支出；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 2.17 万元（其中：一般公共预算支出 2.17 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 2.17 万元（其中：一般公共预算支出 2.17 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。2022 年度全年召开会议 26 个，参加会议 257 人次，开支内容：业务会议及疫情防控相关工作会议及重点工作推进会等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 7.25 万元（其中：一般公共预算支出 7.25 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 6.97 万元（其中：一般公共预算支出 6.97 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 96.14%，决算数

与预算数的差异原因：据实际发生数支出。2022 年度全年组织培训 49 个，组织培训 884 人次，开支内容：组织疫情防控、基本公卫等各项业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 113.7 万元。与上年相比，增加 113.7 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上级追加 0-3 婴幼儿早期发展及老龄健康医养结合经费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 117.78 万元（其中：一般公共预算支出 117.78 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 30.55 万元，减少 20.6%，变动原因：厉行节约，减少行政运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 787.48 万元，其中：政府采购货物支出 636.68 万元、政府采购工程支出 150.8 万元、政府采购服务支出 0 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 2022 年 12 月 31 日，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 0 辆、特种专业技术用车 4 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 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 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。

本部门共对上年度已实施完成的 20 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 21,521.76 万元；本部门共开展 4 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 31,657.24 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量。

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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、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。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、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)：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。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十九、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。

三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十二、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)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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。