

**南通市卫生健康委员会
2019年度
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、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019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和医养结合工作。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工作，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。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：南通市第一人民医院、南通市第二人民医院、南通市第三人民医院、南通市中医院、南通市肿瘤医院、南通市妇幼保健院、南通市第四人民医院、南通市第六人民医院、江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市疾病预防控制中心、南通市卫生监督所、南通市急救中心、南通市中心血站、南通市医学会、南通市妇幼保健计划生育服务中心、南通市计划生育药具管理站和南通市卫生信息中心。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市卫生健康委员会2019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、江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市疾病预防控制中心、南通市卫生监督所、南通市急救中心、南通市中心血站、南通市医学会、南通市妇幼保健计划生育服务中心、南通市计划生育药具管理站和南通市卫生信息中心。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，在市委市政府的坚强领导下，全市卫生健康系统以深化综合医改和健康南通建设为抓手，全面构建整合型现代医疗卫生服务体系，全力维护人民群众生命安全和身体健康，主要体现在以下十个方面。

（一）健康南通建设有力推进。大力推进健康城镇建设、农村改厕、病媒生物防治、健康教育以及健康促进等工作，我市获评首届“健康中国年度标志城市”，海安市顺利通过国家卫生城市技术考评，启东市“厕所革命”整村式高质量推进模式得到广泛好评，目前，南通市居民健康素养水24.7%，提前实现2020年度目标（24%），南通户籍居民人均预期寿命达到82.61岁，比上年度增加0.75岁，达到发达国家平均水平。

（二）综合医改工作纵深发展。我市成为国家城市医联体建设试点城市；海安市强化“大基层”管理创新，建成紧密型医联体远程会诊平台，如皋市、如东县以人民医院、县中医院为龙头组建县域医共体，海门市、启东市成为国家紧密型县域医共体试点县，医联体建设成为南通医改“新符号”，“三医联动机制”形成南通特色；现代医院管理制度不断健全，市一院、启东市人民医院、海安市中医院三家医院实施现代医院管理制度省级试点工作，80%的公立医院完成医院章程制定工作，公立医院综合满意度位居全省前列。

（三）医疗资源配置持续优化。市二院、市六院建成三级医院，市四院接受三甲评审，市属医院全部升格为三级医院，县域医院实现三级医院全覆盖；县（市）、区级人民医院全部达到国家县级、涉农区医院综合服务能力推荐标准，在全省率先100%完成全部县级综合医院服务能力推荐标准建设工作；全市共有非公立医疗机构占全市医疗机构总数的47.34%，居全省第一，机构数、床位数、服务量占比继续保持全省领先。

（四）信息三优工程务实推进。实施“互联网+医疗服务+健康管理+行业监管”三优工程，实现“诊前-诊中-诊后”全程智能化，建成院前-院内急救联网系统、短缺药品自助查询与登记系统；加快互联网医院建设，市六院、市妇幼保健院获批成为互联网医院；全民健康信息平台高分通过国家五级乙等现场评测，达到全国领先水平（目前国内仅厦门、南通、无锡三个城市）；6月份，国家全民健康信息跨域互联互通业务协同试点正式开通，成为长三角健康一体化首个国家级落地项目。

（五）人才引培工作成效明显。推动出台了《市政府关于进一步加强卫生健康人才引进培养工作的意见》，这是我市首次制定出台了卫生健康人才五年引进培养政策，有力推动和缓解卫健系统各类人才短缺的问题；加强高层次人才招聘工作，今年先后组织哈尔滨、天津、杭州、南京等地区高层次人才专场招聘，引进博士14人，硕士39人，副主任医师13，主任医师1人。

（六）医养结合形成南通模式。以为民办实项目为抓手，全市新增医养结合机构14家、社区护理站15家项目，截止2019年底，共有医养结合护理院31家，社区护理站37家，形成医养结合南通模式；探索深度融合老年健康生态圈建设，市六院与南通仁杏常青乐龄护理院、南通安体护理院、南通三里墩护理院等8家护理院结盟成立南通首个医养结合联合体。

（七）普惠托育服务提档升级。推进医疗机构母婴室标准化建设，全市已建成33家符合标准的“爱心母婴室”，在国家卫

健委人口家庭司主办，卫生健康文件推广平台承办的“母婴室案例征集活动”中，我市两家母婴室案例入选；率先启动国家支持社会力量发展普惠托育服务试点，作为江苏唯一试点城市，积极协同做好3岁以下婴幼儿普惠性托育服务有效优质供给试点方案研究工作。

（八）推进国家多元化监管试点。组建“大监督”共同体，建设职责明确、联动协调、科学高效的多元化监管体系；健全完善医疗机构依法执业管理队伍，建立依法执业管理办公室48个，管理员157名，协管员623名。

（九）中医85.9%，提供中医药服务的社区卫生服务中心占比81药服务能力不断增强。全市提供中医药服务的乡镇卫生院占比.1%；建成84个中医馆、国医堂等中医综合服务区，建成197家中医阁，全市二级以上医院中医科、乡镇卫生院中医馆、村卫生室中医阁建设覆盖率居全国前列；海门市、启东市通过全国基层中医药工作先进单位复评。

（十）形成健康护航党建服务品牌。系统内20名优秀党务工作者、60名优秀共产党员、20个先进基层党组织受到表彰，2人入选“中国好医生”，3人入选“中国好医生、中国好护士”候选行列，1人获第七届省道德模范提名，委机关和10家公立医疗机构被评为省级文明单位，11家单位被评为市级文明单位。如皋市创新打造“医路丹心”党建品牌群，率先实现县域直属医疗卫生单位党建品牌创建全覆盖；“健康护航”党建服务品牌，获评“2019年市机关党建服务优秀品牌”。

第二部分 南通市卫生健康委员会2019年度部门决算表

（本部分数据表另附公开文件）

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市卫生健康委员会2019年度收入、支出总计38272.23万元，与上年相比收、支总计各增加8364.26万元，增长27.97%。其中：

（一）收入总计38272.23万元。包括：

1. 财政拨款收入35734.13万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加7902.86万元，增长28.4%。主要原因是人员经费政策性调整及部分项目支出的增加。
2. 上级补助收入0万元，与上年决算数相同。
3. 事业收入2538.1万元，为南通卫生高职校等事业单位开展专业业务活动专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加476.2万元，增长23.1%。主要原因是政府采购项目去年已进入采购程序而未付款的项目结转。
4. 经营收入0万元，与上年决算数相同。
5. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。
6. 其他收入0万元，与上年决算数相同。
7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余0万元。

（二）支出总计38272.23万元。包括：

1.教育（类）支出11430.48万元，主要用于所属卫生高职院校用于中高职职业教育教学、成人教育教学业务及其辅助活动所发生的人员、办学及项目支出。与上年相比增加2323.92万元，增长25.52%。主要原因是所属卫生高职院校基本支出人员经费政策性调整和部分项目支出的增加。

2.卫生健康（类）支出21028.9万元，主要用于市卫健委所属部门预算单位正常运转和专项业务支出。与上年相比增加1730.8万元，增长8.97%。主要原因是委机关及所属部门预算事业单位基本支出人员经费政策性调整和部分项目支出的增加。

3.住房保障（类）支出5476.15万元，主要用于委机关及下属事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加2994.16万元，增长120.64%。主要原因是委机关及所属部门预算事业单位住房公积金和提租补贴基数的增加。

4.其他（类）支出336.7万元，主要用于机关区域卫生信息系统全民健康信息平台二期为民办实事AED机项目等。与上年相比增加322.28万元，增长2234.95%。主要原因是机关其他支出安排的项目增加。

5.结余分配0万元，与上年决算数相同。

6.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

南通市卫生健康委员会本年收入合计38272.23万元，其中：财政拨款收入35734.13万元，占93.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2538.1万元，占6.63%；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%。

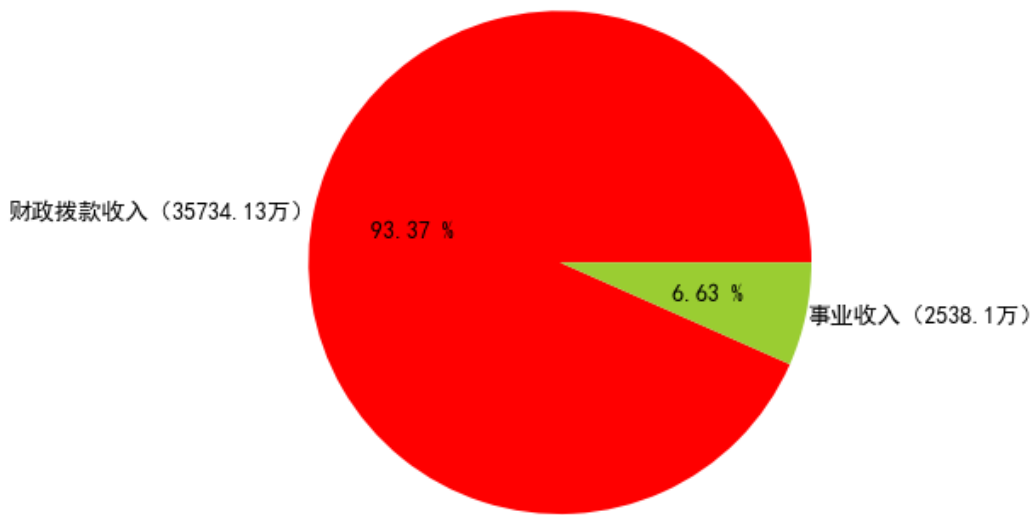


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市卫生健康委员会本年支出合计38272.23万元，其中：基本支出24540.59万元，占64.12%；项目支出13731.64万元，占35.88%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

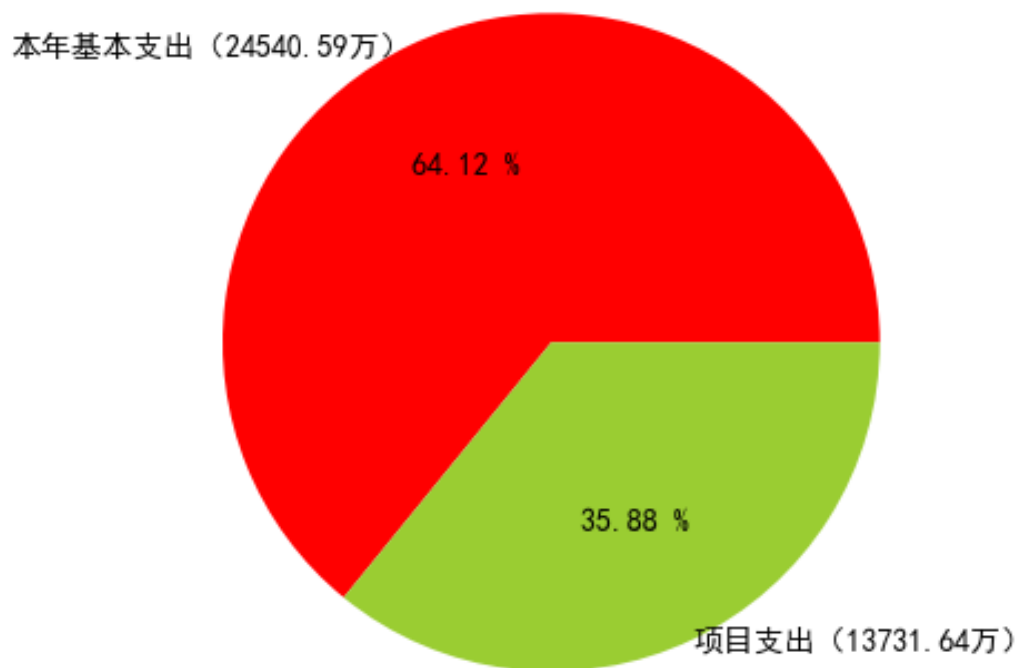


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市卫生健康委员会2019年度财政拨款收、支总决算35734.13万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加7888.06万元，增长28.33%。主要原因是人员经费政策性调整和部分项目支出的增加。

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和政府性基金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

的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市卫生健康委员会2019年财政拨款支出35734.13万元，占本年支出合计的93.37%。年度财政拨款支出年初预算为25486.63万元，支出决算为35734.13万元，完成年初预算的140.21%。其中：

（一）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的庆祝新中国成立70周年系统内离休人员慰问经费支出。

2.职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为488.07万元。决算数大于预算数的主要原因是所属南通卫生高职校年中追加的上年结转用于职业教育质量提升等专项经费支出、2019年国家助学金补助资金等项目支出。

3.职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因是所属南通卫生高职校年中追加的上年结转2018年现代职业教育质量提升计划专项资金支出。

4.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为7790.03万元，支出决算为8058.16万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是所属南通卫生高职校年中追加的基本支出。

5.职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为460.46万元。决算数大于预算数的主要原

因是所属南通卫生高职校年中追加的政府采购结转项目支出。

6.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为156.55万元，支出决算为78.82万元，完成年初预算的50.35%。决算数小于预算数的主要原因是所属南通卫生高职校部分部分政府采购项目进度款按合同约定结转至2020年度支付。

7.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为131.5万元，支出决算为131.5万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1430.39万元，支出决算为2212.22万元，完成年初预算的154.66%。决算数大于预算数的主要原因是委机关年中追加的基本支出。

2.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为739.92万元，支出决算为739.61万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购节约资金。

3.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为146.06万元，支出决算为929.12万元，完成年初预算的636.12%。决算数大于预算数的主要原因是委机关及所属部门预算事业单位年中追加的人员经费政策性调整及项目支出。

4.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为

249万元，支出决算为426.6万元，完成年初预算的171.33%。
决算数大于预算数的主要原因是所属市卫生信息中心年中追加的卫生健康专网建设项目支出。

5.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为4446.93万元，支出决算为5216.16万元，完成年初预算的117.3%。决算数大于预算数的主要原因是所属市疾控中心年中追加的基本支出绩效上浮工资。

6.公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1404.46万元，支出决算为1751.53万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于预算数的主要原因是所属市卫生监督机构年中追加的基本支出人员经费政策性调整。

7.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为955.26万元，支出决算为1110.33万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于预算数的主要原因是所属市妇计中心年中追加的基本支出人员经费政策性调整。

8.公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为1479.6万元，支出决算为1774.31万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于预算数的主要原因是所属市急救中心年中追加的基本支出人员经费政策性调整。

9.公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为3431.75万元，支出决算为4102.96万元，完成年初预算的119.56%。决算数大于预算数的主要原因是所属市中心血站年中追加的成本性支出。

10.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为80万元，支出决算为104万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是委机关年中追加的基本公共卫生服务补助资金支出。

11.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.2万元。决算数大于预算数的主要原因是委机关及所属市疾控中心年中追加的重大公共卫生服务补助资金支出。

12.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为402.11万元。决算数大于预算数的主要原因是委机关及所属市疾控中心年中追加的其他公共卫生服务补助资金支出。

13.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.5万元。决算数大于预算数的主要原因是委机关年中追加的省级中医药发展补助资金支出。

14.中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元。决算数大于预算数的主要原因是委机关年中追加的省级中医药发展补助资金支出。

15.计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为112.56万元，支出决算为147.65万元，完成年初预算的131.17%。决算数大于预算数的主要原因是所属市计生药具站年中追加的基本支出。

16.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为136万元，支出决算为148.71万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因是委机关年中追加的企业退休职工计生一次性奖励及下达捐赠款支出。

17.医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为192.19万元，支出决算为204.87万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是所属市卫生信息中心年中追加的基本支出。

18.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.6万元。决算数大于预算数的主要原因是原市老龄办机构整合划转的项目支出。

19.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为95.69万元，支出决算为1528.13万元，完成年初预算的1596.96%。决算数大于预算数的主要原因是委机关及所属事业单位年中追加的项目支出。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1229.04万元，支出决算为1227.94万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是所属事业单位功能分类微调。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1279.7万元，支出决算为3883.29万元，完成年初预算的303.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工提租补贴支出。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工购房补贴支出。

（四）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加为民办实事AED机项目支出。

2.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加全民健康信息平台二期项目及区域卫生信息系统项目支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市卫生健康委员会2019年度财政拨款基本支出22772.64万元，其中：

（一）人员经费20316.51万元。主要包括：基本工资3056.06万元、津贴补贴6179.33万元、奖金1439.75万元、绩效工资1389.09万元、机关事业单位基本养老保险费1203.5万元、职工基本医疗保险缴费862.04万元、其他社会保障缴费184.13万元、住房公积金2103.81万元、其他工资福利支出2077.53万元、离休费363.55万元、退休费1120.68万元、退职（役）费3万元、抚恤金102.48万元、生活补助13.48万元、助学金17.56万元、奖励金0.08万元、其他个人和家庭的补助支出200.44万元。

（二）公用经费2456.13万元。主要包括：办公费108.94万元、印刷费30.42万元、手续费0.03万元、水费36.7万元、电费290.71万元、邮电费38.16万元、物业管理费35.62万元、差旅费157.55万元、因公出国（境）费用30.31万元、维修（护）费61.71万元、租赁费15.23万元、会议费28.64万元、培训费73.83万元、公务接待费11.29万元、专用材料费75.82万元、劳务费23.5万元、委托业务费62.86万元、工会经费208.15万元、福利费336.94万元、公务用车运行维护费240.2万元、其他交通费用144.91万元、其他商品和服务支出444.61万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市卫生健康委员会2019年一般公共预算财政拨款支出35544.73万元，与上年相比增加7705.55万元，增长27.68%。主要原因是委机关及所属事业单位年中追加的基本支出和项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市卫生健康委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出22772.64万元，其中：

（一）人员经费20316.51万元。主要包括：基本工资3056.06万元、津贴补贴6179.33万元、奖金1439.75万元、绩效工资1389.09万元、机关事业单位基本养老保险费1203.5万元、

职工基本医疗保险缴费862.04万元、其他社会保障缴费184.13万元、住房公积金2103.81万元、其他工资福利支出2077.53万元、离休费363.55万元、退休费1120.68万元、退职（役）费3万元、抚恤金102.48万元、生活补助13.48万元、助学金17.56万元、奖励金0.08万元、其他个人和家庭的补助支出200.44万元。

（二）公用经费2456.13万元。主要包括：办公费108.94万元、印刷费30.42万元、手续费0.03万元、水费36.7万元、电费290.71万元、邮电费38.16万元、物业管理费35.62万元、差旅费157.55万元、因公出国（境）费用30.31万元、维修（护）费61.71万元、租赁费15.23万元、会议费28.64万元、培训费73.83万元、公务接待费11.29万元、专用材料费75.82万元、劳务费23.5万元、委托业务费62.86万元、工会经费208.15万元、福利费336.94万元、公务用车运行维护费240.2万元、其他交通费用144.91万元、其他商品和服务支出444.61万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市卫生健康委员会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出30.31万元，占“三公”经费的7.34%；公务用车购置及运行费支出344.28万元，占“三公”经费的83.34%；公务接待费支出38.53万元，占“三公”经费的9.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出30.31万元，完成预算的100%，比上年决算减少9.93万元，主要原因为因公出国人次减少；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组3个，累计9人次开支内容主要为：赴乌兹别克、美国、德国、法国等地学习交流。

2. 公务用车购置及运行费支出344.28万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出90.15万元，完成预算的95.26%，比上年决算减少93.09万元，主要原因为车辆购置数量减少；决算数小于预算数的主要原因政府采购节约资金。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆，主要为所属市疾控中心购置公务车1辆，市急救中心购置救护车1辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出254.13万元，完成预算的81.85%，比上年决算减少22.79万元，主要原因为厉行节约，减少公务用车次数；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少用车次数。公务用车运行维护费主要用于车辆维修费，车辆燃油费，过路过桥费，车辆保险费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量82辆。

3. 公务接待费38.53万元，完成预算的27.13%，比上年决算增加16.95万元，主要原因为卫生高职校护理国赛业务接待有所增加；决算数小于预算数的主要原因严格遵守八项规定，厉行节约。其中：国内公务接待支出38.53万元，接待189批次，2591人次，主要为接待国家、省卫健委领导及兄弟市来通考察调研等。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市卫生健康委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出70.88万元，完成预算的42.33%，比上年决算增加24.76万元，主要原因为所属卫生高职校承办护理中职国赛、省赛，会议费有所增加；决算数小于预算数的主要原因严格会议审批，严格控制会议规模，会议次数、会议人数和会议天数都有所下降。2019年度全年召开会议87个，参加会议5147人次主要为召开全市卫生健康工作会议，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，全市信息化工作会议，全市卫生健康综合监督工作会议等，全市科教工作会议，全市妇幼保健工作会议，全市无偿献血工作会议，全市分级诊疗暨医联体建设和家庭医生签约服务工作会议等。

南通市卫生健康委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出227.38万元，完成预算的59.12%，比上年决算增加111.01万元，主要原因为所属卫生高职校承办护理中职国赛、省赛及暑期教师省培班，培训费有所增加；决算数小于预算数的主要原因执行八项规定，厉行节约，减少现场培训次数。2019年度全年组织培训224个，组织培训11311人次主要为培训护理国赛参赛人员，骨干教师培训，班主任培训，疾病防控、健康教育、城市癌症早诊早治等项目对各县市区、乡镇、社区相关人员进行培训，无偿献血业务流程培训，对业务相对人的培训，基层妇幼保健人员培训，全市乡镇（街道）计生助理培训，纪检干部培训，干部能力素质培训，公务员培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市卫生健康委员会2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算189.4万元，本年支出决算189.4万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算189.4万元，主要是用于为民办实事AED机项目。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出572.59万元，比2018年增加14.62万元，增长2.62%。主要原因是离退休人员活动经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额4395.02万元，其中：政府采购货物支出1963.79万元、政府采购工程支出437.81万元、政府采购服务支出1993.42万元。授予中小企业合同金额4395.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆82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35辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是其他公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上的专用设备9台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共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；本部门单位（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
- 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、**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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 四、**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。
- 五、**附属单位缴款**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
- 八、**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和经营结余。
- 九、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
- 十、**年末结转和结余资金**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。