

**南通市卫生健康委员会
2020 年度部门预算公开**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

（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.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、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。

本部门下属单位共计 17 家，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、南通市卫生信息中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预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、南通市卫生信息中心。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，全面贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神，以健康南通建设为统领，按照新时期卫生与健康工作方针，全市卫生健康系统将着力推进“12565”工程，即“围绕‘一根主线’，聚焦‘两高一低’，助推“五大”民生实项目，扎实推进“六项”国家和省级试点工作，抓好“五项建设”，奋力谱写全市卫生健康事业高质量发展新篇章。

（一）围绕“一根主线”，全面深化医药卫生体制改革。

全面深化综合医改，推进健康南通建设。坚持问题导向，把准改革方向，探索发展新路，推动政策落地。一是以**公立医院党的建设为统领**，进一步深化内涵建设，进一步提升医院治理能力，加快建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，实现发展方式、管理模式、投入方向三个转变。二是**进一步深化医改，推进紧密型医联体建设**。创新做优启东、海门两地县域医共体建设和崇川区城市医联体建设“3 个”试点，加快建立整合型医疗服务体系。以紧密型医联体和家庭医生签约服务为纽带，加快“医防融合”，积极推动形成疾控机构、医疗机构、社区、居民四位一体的健康管理模式。三是**进一步夯实基层基础建设，努力推动优质资源下沉和均匀布局**。强化规划引领，研究制定卫生健康事业“十四五”规划和全市区域医疗卫生中心规划，加快县级妇幼保健院标准化建设，推动乡镇区域医疗中心建设。进一步推动政策联动，努力形成强大改革合力。完善健康南通建设相关制度，进一步落实各县（市）、区职责和目标，定期研究、会商、推进健

康南通建设工作的重大举措，形成工作合力。

（二）聚焦“两高一低”，建设强有力卫生健康人才队伍。

围绕学科、专科建设、高层次人才建设和基层能力建设等方面存在的问题，项目化推进薪酬制度改革，狠抓高原、高地、基础建设。**一是构筑高原型人才队伍。**贯彻市政府《关于进一步加强卫生健康人才引进培养工作的意见》，研究制定卫生健康系统“高层次双创人才倍增计划”配套实施办法，实施医学重点学科建设和人才战略，加大引进和培养力度，推动硕士以上人才常年招聘，构筑卫生人才高地。到2023年，引进培养高层次卫生人才300名，招聘引进200名紧缺岗位医学生充实市直医疗卫生单位。**二是逐渐构筑学科专科高地。**以科教强卫工程建设推动医学学科专科发展，统筹规划“十四五”科教强卫工程，遴选出有优势、有潜力、有前途的科室和人才，拓展做强潜力学科专科，全面推进我市医学学科专科发展。强化规划引领，推进资源共享，加强医院的科研精细化管理，提高技术创新水平，力增多出成果、出高档次成果、加强成果转化，以科研型的管理模式促进医院从临床型向研究型医院的转变。**三是夯实基层人才队伍网底，**贯彻《关于印发卫生人才强基工程实施方案（2019-2023年）的通知》，坚持引进和留住两手抓，鼓励各县（市）区实施“即招即录”“县管乡用”“乡招村用”招聘机制，并给予政策保障，推进县乡村一体化建设。加强全科医生队伍建设，加大高校购买服务和定向委培力度，引进培养全科医生120名，补卫生健康事业高质量发展的短板。

（三）推进五大民生实事项目，提高人民群众获得感满意度。

2020 年全市卫健系统以实施“五项”民生实事项目为重点，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。实施妇幼“五免”筛查，新增医养结合社区护理站，为市区 65 岁以上有意愿的老年人免费接种 23 价肺炎球菌多糖疫苗，为 60 万名 65 岁以上老年人免费基本健康体检服务，实施中央创新区综合体（市一院新院）二期、市三院扩建工程二期、市妇幼保健院儿童综合大楼工程建设。全市卫健系统将围绕市委市政府确定的为民办实事项目，加强政策研究，明确责任，落实任务，创新性开展工作。进一步加强督导，完善“三位一体”督查机制，建立完善民生实事项目实施情况定期通报制度，落实跟踪督导和责任追究机制。切实做到精准管理、精准服务，真正把国家、省、市确定的重点工作不折不扣落到实处，把民生实事项目做细、做精、做好、做实。

（四）做好六项试点工作，推动卫生健康事业高质量发展。

按照“试点先行、以点带面，示范带动、全面提升”工作思路，和“创新、融合、共享、发展”的原则，全面推进实施国家、省试点工作，形成南通特色。一是进一步深化医养结合国家试点工作，持续推进护理院和社区护理站建设，实现护理院建设县级全覆盖，城镇街道社区护理站建设全覆盖，养老机构医疗卫生服务全覆盖，所有养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务；二是进一步做好卫生健康多元化监管国家试点工作，完善依法执业自查制度，构建多元监管体系。2020 年 3 月底前实现二级以上医院全覆盖；三是进一步提升国家全民健康信息平台跨域互联互通业务协同试点内涵，在互联互通的深度和广度及融合发展上继续深化和下功夫，做好“南

通健康”APP 的上线应用工作，探索云 HIS、云影像的整合工作，落地落实功能布局，推动卫生信息全程全域应用；四是进一步完善崇川区和启东市紧密型医联体建设试点，落实月度、季度例会制度，着力解决紧密型医联体建设过程中遇到的共性问题；五是开展支持社会力量发展普惠托育服务专项行动，试点先行，示范带动，稳妥有序推进婴幼儿照护服务事业发展；六是进一步推进社会办医省级试点，全市民营医疗机构数、床位数、服务量占比继续保持全省领先。

（五）抓好五项建设，提振全系统党风行风政风。

抓好党风廉政建设、行风建设、政风建设、作风建设、文化建设，提升全系统党风行风政风建设水平。一是坚持党建引领。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，加强党纪党规宣传教育，强化党员干部的“四个意识”，践行“两个维护”。二是提升行风建设水平。推进医疗服务廉洁风险防控工作，完善医德考评和医师定期考核制度，严格落实医疗卫生行风建设“九不准”。持续加强行风建设，完善“三位一体”督查机制，聚焦重点领域突出问题，持续强化专责监督意见整改。三是进一步强化政风建设，持续深化纠“四风”工作，特别是要力戒形式主义、官僚主义，大力弘扬密切联系群众的优良作风，增强公信力和执行力，塑造行业风清气正的良好形象。四是继续强化作风建设。在全系统开展“效能风暴”大行动，切实改进工作作风，提升工作效能。大力整治“庸、懒、散、慢、混、卡”等作风顽疾，着力解决不作为、慢作为、乱作为等突出问题，切实转变党员干部作风，持之以

恒把作风建设和“效能风暴”大行动引向深入。**五是文化建设打造品牌效应。**结合卫健系统行业特点，围绕建设“健康南通”这个总目标，在“健康护航”党建品牌引领下，卫生系统各单位总结、提炼各具特色又符合各单位实际的行业品牌、单位品牌、服务品牌、专家品牌等，以品牌建设推进医疗服务质量提升，规范卫健工作人员言行，树立卫生健康系统良好形象。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市卫生健康委员会

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	28,308.83	一、一般公共服务支出		一、基本支出	22,524.71
1. 一般公共 预算	28,308.83	二、外交支出		二、项目支出	8,956.22
2. 政府性基 金预算		三、国防支出		三、单位预 留机动经费	
二、财政专户管 理资金	3,172.10	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	10,380.87		
		六、科学技术支出			
		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	15,044.47		
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	6,055.59		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	31,480.93	当年支出小计			31,480.93
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	31,480.93	支出合计			31,480.93

收入预算总表

部门名称：南通市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		31,480.93
一般公共预算资金	小计	28,308.83
	公共财政拨款（补助）资金	28,308.83
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	3172.10
	专户管理教育收费	3122.10
	其他非税收入	50.00
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市卫生健康委员会 单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
31,480.93	22,524.71	8,956.22		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市卫生健康委员会 单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	28,308.83	一、基本支出	21,763.60
二、政府性基金预算		二、项目支出	6,545.23
		三、单位预留机动经费	
收入合计	28,308.83	支出合计	28,308.83

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市卫生健康委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		28,308.83
205	教育支出	7258.77
20503	职业教育	7,258.77
2050305	高等职业教育	7,258.77
210	卫生健康支出	14,994.47
21001	卫生健康管理事务	4,355.47
2100101	行政运行	3,098.52
2100102	一般行政管理事务	858.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	398.30
21004	公共卫生	10,551.07
2100401	疾病预防控制机构	4,292.00
2100402	卫生监督机构	7.50
2100403	妇幼保健机构	961.47
2100405	急救救治机构	1,537.36
2100406	采供血机构	3,692.74
2100408	基本公共卫生服务	60.00
21007	计划生育事务	82.00
2100799	其他计划生育事务支出	82.00
21099	其他卫生健康支出	5.93
2109901	其他卫生健康支出	5.93
221	住房保障支出	6,055.59
22102	住房改革支出	6,055.59
2210201	住房公积金	2,466.43
2210202	提租补贴	3,589.16
2210203	购房补贴	

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市卫生健康委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
合计		21,763.60
一、人员经费小计		18,699.61
301	工资福利支出	17,420.02
30101	基本工资	3,160.26
30102	津贴补贴	6,088.13
30103	奖金	112.80
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1,132.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,164.90
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	631.63
30111	公务员医疗补助缴费	266.69
30112	其他社会保障缴费	140.16
30113	住房公积金	2,466.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2,256.35
303	对个人和家庭的补助	1,279.59
30301	离休费	365.13
30302	退休费	882.68
30303	退职（役）费	2.50
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.31
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.59
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.38
二、公用经费小计		3,063.99
302	商品和服务支出	3,063.99
30201	办公费	112.06
30202	印刷费	31.50
30203	咨询费	5.50

30204	手续费	
30205	水费	95.80
30206	电费	455.70
30207	邮电费	48.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	315.65
30213	维修（护）费	141.00
30214	租赁费	33.50
30215	会议费	55.25
30216	培训费	98.09
30217	公务接待费	66.39
30218	专用材料费	81.50
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	21.70
30227	委托业务费	41.00
30228	工会经费	198.93
30229	福利费	313.65
30231	公务用车运行维护费	279.00
30239	其他交通费用	142.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	527.32

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市卫生健康委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		28,308.83
205	教育支出	7,258.77
20503	职业教育	7,258.77
2050305	高等职业教育	7,258.77
210	卫生健康支出	14,994.47
21001	卫生健康管理事务	4,355.47
2100101	行政运行	3,098.52
2100102	一般行政管理事务	858.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	398.30
21004	公共卫生	10,551.07
2100401	疾病预防控制机构	4,292.00
2100402	卫生监督机构	7.50
2100403	妇幼保健机构	961.47
2100405	急救救治机构	1,537.36
2100406	采供血机构	3,692.74
2100408	基本公共卫生服务	60.00
21007	计划生育事务	82.00
2100799	其他计划生育事务支出	82.00
21099	其他卫生健康支出	5.93
2109901	其他卫生健康支出	5.93
221	住房保障支出	6,055.59
22102	住房改革支出	6,055.59
2210201	住房公积金	2,466.43
2210202	提租补贴	3,589.16
2210203	购房补贴	

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		21,763.60
301	工资福利支出	17,420.02
30101	基本工资	3,160.26
30102	津贴补贴	6,088.13
30103	奖金	112.80
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1,132.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,164.90
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	631.63
30111	公务员医疗补助缴费	266.69
30112	其他社会保障缴费	140.16
30113	住房公积金	2,466.43
30199	其他工资福利支出	2,256.35
302	商品和服务支出	3,063.99
30201	办公费	112.06
30202	印刷费	31.50
30203	咨询费	5.50
30204	手续费	
30205	水费	95.80
30206	电费	455.70
30207	邮电费	48.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	315.65
30213	维修（护）费	141.00
30214	租赁费	33.50
30215	会议费	55.25
30216	培训费	98.09
30217	公务接待费	66.39
30218	专用材料费	81.50
30226	劳务费	21.70
30227	委托业务费	41.00
30228	工会经费	198.93
30229	福利费	313.65
30231	公务用车运行维护费	279.00

30239	其他交通费用	142.33
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	41.82
30296	离退休人员基层党组织活动经费	25.62
30297	特需费	1.80
30298	离退休人员管理工作经费	239.12
30299	其他商品和服务支出	218.96
303	对个人和家庭的补助	1,279.59
30301	离休费	365.13
30302	退休费	882.68
30303	退职（役）费	2.50
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.31
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.38

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：南通市卫生健康委员会

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
700.49	397.39		304.00		304.00	93.39	100.43	202.67

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市卫生健康委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

注：本部门无相关支出预算项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市卫生健康委员会 单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		636.57
302	商品和服务支出	636.57
30201	办公费	24.08
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	0.50
30205	水费	5.30
30206	电费	52.20
30207	邮电费	12.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	85.40
30213	维修（护）费	46.70
30214	租赁费	3.50
30215	会议费	16.80
30216	培训费	21.11
30217	公务接待费	11.28
30218	专用材料费	
30226	劳务费	3.70
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	39.36
30229	福利费	63.45
30231	公务用车运行维护费	23.00
30239	其他交通费用	103.43
30295	在职人员基层党组织活动经费	8.46
30296	离退休人员基层党组织活动经费	7.74
30297	特需费	1.10
30298	离退休人员管理工作经费	72.24
30299	其他商品和服务支出	31.72

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市卫生健康委员会

单位:万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1,822.96
一、货物 A					1,182.04
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	移动投影仪	分散采购	0.80
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.90
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	4.95
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	2.70
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	1.5P 壁挂式空调	分散采购	1.50
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	5P 柜式空调	分散采购	1.00
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他复印机	分散采购	9.60
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通复印机	分散采购	2.00
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	12.60
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	2.10
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.40
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档摄像机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	4.00
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	1.20
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.09
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	2P 壁挂式空调	分散采购	1.20

	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通传真机	分散采购	0.20
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档照相机	分散采购	0.80
	[办公设备购置][疾病预防控制机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	3P 柜式空调	分散采购	0.50
	[办公设备购置][疾病预防控制机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.20
	[办公设备购置][疾病预防控制机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	10.80
	[办公设备购置][疾病预防控制机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	1.40
	[办公设备购置][疾病预防控制机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.20
	[办公设备购置][疾病预防控制机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	除湿设备	分散采购	0.20
	[办公设备购置][疾病预防控制机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][其他医疗卫生与计划生育管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	集中采购	0.25
	[办公设备购置][其他医疗卫生与计划生育管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	集中采购	0.90
	[办公设备购置][其他医疗卫生与计划生育管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	档案设备	集中采购	1.00
	[办公设备购置][其他医疗卫生与计划生育管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	集中采购	0.60
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置]	办公设备购置	普通笔记本电脑	分散采购	0.55
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通传真机	分散采购	0.20

	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档复印机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.50
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	票据打印机	分散采购	0.70
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通扫描仪	分散采购	0.50
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	电视机	分散采购	0.30
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	1.80
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通传真机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通扫描仪	分散采购	0.50
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	1.40
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	4.05
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	2.10
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档摄像机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	高速双面扫描仪	分散采购	1.20
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	移动投影仪	分散采购	0.80

	[办公设备购置][急救救治机构][办公设备购置]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	0.70
	[办公设备购置][急救救治机构][办公设备购置]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.75
	[办公设备购置][急救救治机构][办公设备购置]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	2.70
	[办公设备购置][急救救治机构][办公设备购置]	办公设备购置	移动投影仪	分散采购	0.80
	[办公设备购置][急救救治机构][办公设备购置]	办公设备购置	2P 壁挂式空调	分散采购	1.60
	[社会服务成本][高等职业教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	网络基础（布线）	集中采购	90.00
	[专用设备购置][采供血机构][专用设备购置][是]	专用设备购置	医疗设备、器械	部门集中采购	200.00
	[专用设备购置][高等职业教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	实验室设备及仪器	集中采购	164.00
	[专用设备购置][高等职业教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	防病毒软件	集中采购	49.00
	[专用设备购置][高等职业教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	数据库管理系统	集中采购	180.00
	[专用设备购置][疾病预防控制中心][专用设备购置][是]	专用设备购置	医疗设备、器械	部门集中采购	369.00
	[专用设备购置][急救救治机构][专用设备购置]	专用设备购置	医疗设备、器械	部门集中采购	40.00
二、工程 B					57.00
	[大型修缮费用][疾病预防控制中心][维修（护）费][是]	维修（护）费	修缮、装饰工程	分散采购	57.00
三、服务 C					583.92
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	办公场所物业管理	分散采购	1.52
	[网络设备设施租赁费][高等职业教育][租赁费][是]	租赁费	网络维护	集中采购	30.50
	[网络设备设施租赁费][一般行政管理事务][租赁费]	租赁费	租赁服务	集中采购	45.00
	[物业管理费][采供血机构][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	66.00
	[物业管理费][高等职业教育][物业管理费][是]	物业管理费	绿化养护	分散采购	12.00

	[物业管理费][高等职业教育][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	142.00
	[物业管理费][高等职业教育][物业管理费][是]	物业管理费	其他相关物业管理	分散采购	37.00
	[物业管理费][高等职业教育][物业管理费][是]	物业管理费	维护费	分散采购	24.80
	[物业管理费][疾病预防控制机构][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	113.00
	[物业管理费][行政运行][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	31.40
	[物业管理费][一般行政管理事务][物业管理费]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	26.80
	[物业管理费][应急救治机构][物业管理费]	物业管理费	办公场所物业管理	分散采购	
	[物业管理费][应急救治机构][物业管理费]	物业管理费	其他相关物业管理	集中采购	53.90

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

南通市卫生健康委员会本年度收入、支出预算总计 31480.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2687.53 万元，增长 9.33%。其中：

（一）收入预算总计 31480.93 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 28308.83 万元。

（1）一般公共预算收入预算 28308.83 万元，与上年相比增加 2822.2 万元，增长 11.07%。主要原因是基本支出提租补贴和住房公积金增加。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 3172.1 万元。与上年相比减少 134.67 万元，减少 4.07%。主要原因是所属南通卫生高职校财政专户管理资金安排的政府采购结转预算的减少。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 31480.93 万元。包括：

1. 教育支出 10380.87 万元，主要为市卫健委所属卫生高职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。与上年相比减少 1003.98 万元，减少 8.82%。主要原因是所属南通卫生高职校项目支出预算的减少。

2.卫生健康支出 15044.47 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 144.66 万元，增长 0.97%。主要原因一是增加离退休人员管理工作经费，二是市卫健委所属市中心血站成本性支出项目增加。

3. 住房保障支出 6055.59 万元，主要发放职工提租补贴和为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 3546.85 万元，增长 141.38%。主要原因是在职、离退休提租补贴和住房公积金计提基数增加。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 22524.71万元。与上年相比增加4387.28万元，增长24.19%。主要原因是提租补贴和住房公积金增加。

项目支出预算数为8956.22万元。与上年相比减少1699.75万元，减少15.95%。主要原因是通用项目减少960.81万元，职能项目减少389.79万元，政府采购结转预算减少349.15万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

南通市卫生健康委员会本年度收入预算合计 31480.93 万元，其中：

一般公共预算收入 28308.83 万元，占 89.92%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 3172.10 万元，占 10.08%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会本年度支出预算合计 31480.93 万元，其中：

基本支出 22524.71 万元，占 71.55%；

项目支出 8956.22 万元，占 28.45%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

南通市卫生健康委员会 2020 年度财政拨款收、支总预算 28308.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2822.2 万元，增长 11.07%。主要原因是基本支出提租补贴和住房公积金增加。

五.财政拨款支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会 2020 年财政拨款预算支出 28308.83 万元，占本年支出合计的 89.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 2822.2 万元，增长 11.07%。主要原因是基本支出提租补贴和住房公积金增加。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）。支出 7258.77 万元，与上年相比减少 531.26 万元，减少 6.82%。所属南通卫生高职院校项目支出预算的减少。

（二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）

卫生健康管理事务支出预算 4355.47 万元。

（1）行政运行（项）支出 3098.52 万元，与上年相比增加 1668.13 万元，增长 116.62%。主要原因是所属市卫生监督所、市计划生育药具管理站功能分类调整，基本支出预算列此项。

（2）一般行政管理事务（项）支出 858.65 万元，与上年相比增加 118.73 万元，增长 16.05%。主要原因一是市卫健委本级通用项目有所增加，二是职能项目功能分类调整。

（3）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 398.3 万元，与上年相比增加 252.24 万元，增长 172.7%。主要原因一是市卫健委所属市卫生信息中心功能分类调整，二是市卫健委本级政府结转预算列此项。

2. 公共卫生（款）

公共卫生支出预算 10551.07 万元。

（1）疾病预防控制机构（项）支出 4292 万元，与上年相比减少 154.93 万元，减少 3.48%。主要原因是市卫健委所属市疾病预防控制中心职能项目减少。

(2) 卫生监督机构（项）支出 7.5 万元，与上年相比减少 1396.96 万元，减少 99.47%。主要原因是市卫健委所属市卫生监督所基本支出功能分类调整，列行政运行项。

(3) 妇幼保健机构（项）支出 961.47 万元，与上年相比增加 6.21 万元，增加 0.65%。主要原因是市卫健委所属市妇幼保健计划生育服务中心基本支出增加。

(4) 应急救治机构（项）支出 1537.36 万元，与上年相比增加 57.76 万元，增长 3.9%。主要原因是市卫健委所属市急救中心政府采购结转预算项目增加。

(5) 采供血机构（项）支出 3692.74 万元，与上年相比增加 260.99 万元，增长 7.61%。主要原因是市卫健委所属市中心血站基本支出增加。

(6) 基本公共卫生服务（项）支出 60 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 25%。主要原因是市卫健委本级职能项目压减。

3. 计划生育事务（款）

其他计划生育事务支出（项）支出 82 万元，与上年相比减少 54 万元，减少 39.71%。主要原因是市卫健委本级职能项目合并功能分类调整。

4. 其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）支出 5.93 万元，与上年相比减少 89.76 万元，减少 93.8%。主要原因一是市卫健委本级政府采购结转预算减少。

(三) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）支出 2466.43 万元，与上年相比增加 1237.39 万元，增长 100.68%。主要原因是在职人员工资基数调整。

2. 提租补贴（项）支出 3589.16 万元，与上年相比增加 2309.46 万元，增长 180.47%。主要原因是在职、离退休人员计提基数和比例提高。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会 2020 年度财政拨款基本支出预算 21763.60 万元，其中：

（一）人员经费 18699.61 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、城镇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、退职费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3063.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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。

七.一般公共预算支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 28308.83 万元，与上年相比增加 2822.2 万元，增长 11.07%。主要原因是基本支出提租补贴和住房公积金增加。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 21793.60 万元，其中：

（一）人员经费 18699.61 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、城镇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、退职费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3063.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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费支出304万元，占“三公”经费的76.5%；公务接待费支出93.39万元，占“三公”经费的23.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数

额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 304 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 304 万元，比上年减少 6.5 万元，主要原因是下属车辆数的减少。

3.公务接待费支出预算 93.39 万元，比上年减少 48.61 万元，主要原因是各预算单位公务接待人数和次数有所减少。

南通市卫生健康委员会 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 100.43 万元，比上年减少 67 万元，主要原因是各预算单位会议次数和规模减少。

南通市卫生健康委员会 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 202.67 万元，比上年减少 181.93 万元，主要原因是各预算单位根据要求，进一步减少培训任务。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。本年无预算安排，与上年相比无变化。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 636.57 万元，与上年相比减少 2580.82 万元，降低 80.21%。主要原因是：2020 年此表只反映行政机关和参照公务员管理的事

业单位运行经费支出，与 2019 年填报口径不同。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 1822.96 万元，其中：拟采购货物支出 1182.04 万元、拟采购工程支出 57 万元、拟购买服务支出 583.92 万元。

十三.国有资产占用情况

南通市卫生健康委员会共有车辆 81 辆，其中，一般公务用车 7 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 48 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 36 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 49 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5105.73 万元；南通市卫生健康委员会整体支出（☐未纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 31480.93 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

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。