

2023 年度
南京市卫生健康委员会
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

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

第三部分 2023 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

贯彻实施国民健康政策，拟定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。负责健康南京战略协调推进工作，研究提出健康南京建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。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。贯彻实施国家中医药法律、法规，拟定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发展总体规划和战略目标。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。组织拟定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。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。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。拟定职业卫生、放射卫生相关政策、地方标准并组织实施。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。负责计划生育管理和服务工作。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。拟定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。拟定全市卫生健康人才发展规

划，知道卫生健康人才队伍建设。负责卫生健康宣传、健康教育等工作。负责是干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。承担健康南京建设领导小组办公室、市爱国卫生运动委员会办公室等的具体工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

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（对外合作交流处）、组织人事处、规划发展与信息化处、财务处（审计处）、行政审批服务处（法规处）、体制改革处、健康促进处（健康南京建设领导小组办公室、市爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制处（食品安全标准与检测评估处、市政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室）、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、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、宣传处、中医处、信访与行风建设处、公立医院管理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、离退休干部处。本部门下属单位包括：中华医学会南京分会，南京红十字血液中心，南京市急救中心，南京市卫生信息中心，南京鼓楼医院，南京市第一医院，南京市妇幼保健院，南京市儿童医院，南京市口腔医院，南京脑科医院，南京市第二医院，南京市中医院，南京市中西医结合医院，南京市计划生育协会，南京市计划生育药具管理站，南京市疾病预防

控制中心，南京市卫生健康委员会，南京市职业病防治院。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 19 家，具体包括：南京市卫生监督所，中华医学会南京分会，南京红十字血液中心，南京市急救中心，南京市卫生信息中心，南京鼓楼医院，南京市第一医院，南京市妇幼保健院，南京市儿童医院，南京市口腔医院，南京脑科医院，南京市第二医院，南京市中医院，南京市中西医结合医院，南京市计划生育协会，南京市计划生育药具管理站，南京市疾病预防控制中心，南京市卫生健康委员会，南京市职业病防治院。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）全面落实乙类乙管政策要求。一体理解、完整落实第九版疫情防控方案、二十条优化措施和新“十条”，平稳有序实施“乙类乙管”，不断调整优化防控措施。根据疫情形势发展，推动各项政策平稳过渡，动态掌握人群感染发病水平和变化趋势，科学研判预测疫情规模、强度和流行时间，动态分析病毒株变异情况，为疫情防控提供技术支撑。围绕“保健康、防重症”，进一步加强医疗救治能力建设管理，完善分级分类诊疗方案，做好各类人员培训，加强医疗物资资源储备，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康。推进老年人新冠病毒疫苗接种工作，如期完成接种指标任务。

（二）着力推进健康南京建设。持续推进健康区街建设，指导秦淮区、栖霞区建设省级健康区。开展健康细胞建设，重

点建设健康促进医院、健康主题公园、健康步道、健康驿站等，保证建设质量和使用率。倡导健康生活方式，促进在职人群体育制度化、常态化。深入开展爱国卫生运动，做好迎接国家卫生城市第 5 次复审准备，实现国家卫生镇全覆盖、省级卫生村全覆盖。深化无烟环境建设，大力推进控烟立法工作。

（三）着力深化医药卫生体制改革。做好对公立医疗机构改革发展、重大项目、重要事项全过程管理，协同推动公立医院高质量发展。坚持公立医院公益属性，不断完善院长年薪制、探索总会计师委派制，发挥好绩效考核的“指挥棒”作用。探索建立以基层首诊负责制和转诊审核责任制为目标导向的家庭医生签约服务模式，农村低收入人口家庭应签尽签，探索高知人才签约服务。推动各级公立医疗机构优先配备合理使用基本药物，确保基本药物配备使用产品和金额占比全部达标，逐步形成以基本药物为主导的“1+X”用药模式。加强医疗卫生信用监管，持续开展医疗服务多元化监管，督促医疗机构落实依法执业主体责任。推进卫生健康综合业务平台建设，构建数据资产统一管理和共享交互体系，实现卫生健康政务数据资产的全生命周期管理流程及数据资产化服务能力。

（四）着力提高公共卫生服务能力。强化联防联控、群防群控、多病共防，开展狂犬病、人禽流感、猪链球菌病等人畜共患病源头治理，强化病媒生物监测与风险评估，防范登革热、猴痘等传染病输入。广泛开展血防健康教育，宣传发动群众积极参与血防工作。推进艾滋病老年人检测、医疗机构扩大

检测和男男人群暴露前预防试点工作。加大对学校结核病健康宣教力度。开展全市精防医生业务培训，推进市区两级社会心理服务体系建设。继续做好突发公共卫生事件处置、紧急医学救援和重大活动医疗保障，组织急救救治技能竞赛。

（五）着力构建优质高效的医疗卫生服务体系。落实“十四五”康复、护理、儿童等专项规划，不断推进薄弱专科建设，满足人民群众日益增长的健康服务新需求。做好重要时间节点血液供应保障，加快推进医疗机构与采供血机构信息系统对接，推动临床合理用血。加快医疗服务模式创新，推行分时段预约诊疗、诊间预约和集中预约检查检验，创新日间医疗服务模式，规范设置日间病房、日间治疗中心。加强互联网医院建设，规范互联网医疗服务，不断改善患者就医体验。推进紧密型县域医共体建设，健全目标明确、权责清晰、分工协作的新型县域医疗卫生服务体系。做好省、市中医重点专科建设，启动新一轮南京市名中医师承带教工作，新建市级名中医工作室（站）15-20个，完成1-2所二级中医院转设为三级中医院。

（六）着力提升重点人群健康保障质量。继续扩大城乡适龄妇女免费“两癌”检查覆盖面，将城镇失业妇女纳入检查范围。做细在校适龄女生HPV疫苗免费接种工作，全年接种率不低于60%。年内新增普惠托育机构10家以上，新增普惠托位超过1000个。加强出生缺陷综合防治，实现产前筛查、新生儿疾病筛查全覆盖。组织全国、全省示范性老年友好型社区创建，继续实施老年人运用智能技术专项普及培训工程，全市免费培

训 5 万人次，落实 2 家二级以上公立综合性医院设立老年医学科，遴选 5 家护理院开展优化提升。以创建全国生育友好工作先进单位为抓手，健全优化生育政策衔接、执法配合、信息共享的综合管理机制；建立计生特殊家庭全方位帮扶制度，切实提升全市关怀扶助工作质效。深入开展职业病危害专项治理，完成职业病防治五大监测任务，推进职业健康保护行动。

（七）着力增强卫生科教创新和人才队伍建设水平。一体推进省级医学创新中心、医学重点学科和市级临床医学中心、临床医学研究中心等建设，重点支持优势学科创建国家级创新平台，打造医学高峰。加大全市临床资源和科研资源整合开放力度，全面推进卫生健康科技创新与成果转化。引领培育学术顶尖人才和一流创新团队，争取尽快实现市属医疗机构院士零突破。加强基层卫生人才队伍建设，拓宽基层卫生人才引进渠道，优化基层卫生人才配置和管理方式。推进全科医生队伍建设，发挥综合医院医务人员对家庭医生签约服务的支撑作用。

第二部分
2023 年度
南京市卫生健康委员会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150,547.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	9,909.17	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,973,241.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	636.46	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	57.30	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23,430.42
九、其他收入	34,279.67	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,063,100.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82,140.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,168,671.32	本年支出合计	2,168,671.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,168,671.32	支出总计	2,168,671.32

公开 02 表

收入总表

部门：南京市卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2,168,671.32	2,168,671.32	150,547.72				9,909.17	1,973,241.00	636.46	57.30		34,279.67						
303	南京市卫生健康委员会	2,168,671.32	2,168,671.32	150,547.72				9,909.17	1,973,241.00	636.46	57.30		34,279.67						
303004	南京市卫生监督所	5,027.72	5,027.72	5,027.72															
303005	中华医学会南京分会	2,031.19	2,031.19	1,184.73						636.46			210.00						
303006	南京红十字血液中心	14,813.42	14,813.42	14,813.42															
303007	南京市急救中心	7,970.04	7,970.04	7,970.04															
303010	南京市卫生信息中心	2,547.53	2,547.53	2,490.23							57.30								
303011	南京鼓楼医院	705,291.75	705,291.75	16,101.54				4,300.00	684,890.21										
303012	南京市第一医院	396,991.00	396,991.00	15,908.62					356,282.38				24,800.00						
303013	南京市妇幼保健院	150,027.43	150,027.43	4,012.29				1,177.72	144,837.42										
303014	南京市儿童医院	200,274.33	200,274.33	6,425.02				2,500.00	188,749.31				2,600.00						
303015	南京市口腔医院	80,883.32	80,883.32	1,972.53				489.45	77,422.63				998.71						
303016	南京脑科医院	189,787.70	189,787.70	14,353.70				405.00	175,029.00										
303018	南京市第二医院	184,206.68	184,206.68	20,753.15				240.00	160,813.53				2,400.00						
303019	南京市中医院	141,573.25	141,573.25	5,972.10				797.00	131,533.19				3,270.96						
303020	南京市中西医结合医院	55,257.65	55,257.65	4,496.64					50,761.01										
303022	南京市计划生育协会	360.17	360.17	360.17															
303023	南京市计划生育药具管理站	208.88	208.88	208.88															
303003	南京市疾病预防控制中心	11,164.59	11,164.59	11,164.59															
303001	南京市卫生健康委员会	9,409.57	9,409.57	9,409.57															
303002	南京市职业病防治院	10,845.10	10,845.10	7,922.78					2,922.32										

公开 03 表

支出总表

部门：南京市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,168,671.32	2,085,612.92	83,058.40			
208	社会保障和就业支出	23,430.42	23,430.42				
20805	行政事业单位养老支出	23,430.42	23,430.42				
2080501	行政单位离退休	825.54	825.54				
2080502	事业单位离退休	3,711.64	3,711.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,611.14	12,611.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,282.10	6,282.10				
210	卫生健康支出	2,063,100.87	1,980,042.47	83,058.40			
21001	卫生健康管理事务	6,089.19	4,388.19	1,701.00			
2100101	行政运行	3,801.02	3,801.02				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,288.17	587.17	1,701.00			
21002	公立医院	2,017,157.23	1,952,258.55	64,898.68			
2100201	综合医院	1,071,573.70	1,048,186.70	23,387.00			
2100202	中医（民族）医院	181,916.35	177,036.35	4,880.00			
2100203	传染病医院	174,641.72	157,206.72	17,435.00			
2100204	职业病防治医院	1,324.68		1,324.68			
2100205	精神病医院	177,317.51	166,425.51	10,892.00			
2100206	妇幼保健医院	142,356.21	140,576.21	1,780.00			
2100207	儿童医院	191,330.00	187,380.00	3,950.00			

2100208	其他专科医院	76,697.06	75,447.06	1,250.00			
21004	公共卫生	37,142.49	23,274.30	13,868.19			
2100401	疾病预防控制机构	6,866.28	6,685.32	180.96			
2100402	卫生监督机构	2,985.45	2,811.08	174.37			
2100405	急救救治机构	6,773.02	3,142.16	3,630.86			
2100406	采供血机构	13,235.60	3,555.60	9,680.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	6,416.37	6,344.37	72.00			
2100499	其他公共卫生支出	865.77	735.77	130.00			
21007	计划生育事务	270.83	121.43	149.40			
2100716	计划生育机构	122.53	121.43	1.10			
2100799	其他计划生育事务支出	148.30		148.30			
21099	其他卫生健康支出	2,441.13		2,441.13			
2109999	其他卫生健康支出	2,441.13		2,441.13			
221	住房保障支出	82,140.03	82,140.03				
22102	住房改革支出	82,140.03	82,140.03				
2210201	住房公积金	23,411.39	23,411.39				
2210202	提租补贴	58,728.64	58,728.64				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	150,547.72	一、本年支出	150,547.72
（一）一般公共预算拨款	150,547.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	7,747.46
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	129,153.42
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	13,646.84
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	150,547.72	支出总计	150,547.72

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		150,547.72	68,777.00	45,833.48	22,943.52	81,770.72
208	社会保障和就业支出	7,747.46	7,747.46	7,511.91	235.55	
20805	行政事业单位养老支出	7,747.46	7,747.46	7,511.91	235.55	
2080501	行政单位离退休	825.54	825.54	778.99	46.55	
2080502	事业单位离退休	3,557.39	3,557.39	3,368.39	189.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242.75	2,242.75	2,242.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,121.78	1,121.78	1,121.78		
210	卫生健康支出	129,153.42	47,382.70	24,674.73	22,707.97	81,770.72
21001	卫生健康管理事务	6,015.73	4,314.73	3,762.01	552.72	1,701.00
2100101	行政运行	3,801.02	3,801.02	3,338.96	462.06	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,214.71	513.71	423.05	90.66	1,701.00
21002	公立医院	86,761.18	22,377.18	3,418.38	18,958.80	64,384.00
2100201	综合医院	30,653.84	7,266.84		7,266.84	23,387.00
2100202	中医（民族）医院	9,700.00	4,820.00	3,220.00	1,600.00	4,880.00
2100203	传染病医院	20,039.34	2,844.34	48.38	2,795.96	17,195.00
2100204	职业病防治医院	1,050.00				1,050.00
2100205	精神病医院	13,755.00	2,863.00	150.00	2,713.00	10,892.00
2100206	妇幼保健医院	3,715.00	1,935.00		1,935.00	1,780.00

2100207	儿童医院	6,071.00	2,121.00		2,121.00	3,950.00
2100208	其他专科医院	1,777.00	527.00		527.00	1,250.00
21004	公共卫生	34,437.55	20,569.36	17,409.91	3,159.45	13,868.19
2100401	疾病预防控制机构	6,866.28	6,685.32	5,819.70	865.62	180.96
2100402	卫生监督机构	2,985.45	2,811.08	2,319.92	491.16	174.37
2100405	应急救治机构	6,773.02	3,142.16	2,508.82	633.34	3,630.86
2100406	采供血机构	13,235.60	3,555.60	3,177.60	378.00	9,680.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3,768.73	3,696.73	3,050.25	646.48	72.00
2100499	其他公共卫生支出	808.47	678.47	533.62	144.85	130.00
21007	计划生育事务	270.83	121.43	84.43	37.00	149.40
2100716	计划生育机构	122.53	121.43	84.43	37.00	1.10
2100799	其他计划生育事务支出	148.30				148.30
21099	其他卫生健康支出	1,668.13				1,668.13
2109999	其他卫生健康支出	1,668.13				1,668.13
221	住房保障支出	13,646.84	13,646.84	13,646.84		
22102	住房改革支出	13,646.84	13,646.84	13,646.84		
2210201	住房公积金	2,717.83	2,717.83	2,717.83		
2210202	租房补贴	10,929.01	10,929.01	10,929.01		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	68,777.00	45,833.48	22,943.52
301	工资福利支出	35,647.51	35,647.51	
30101	基本工资	5,286.56	5,286.56	
30102	津贴补贴	8,272.15	8,272.15	
30103	奖金	1,771.19	1,771.19	
30107	绩效工资	6,648.28	6,648.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,242.75	2,242.75	
30109	职业年金缴费	1,121.78	1,121.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,081.92	1,081.92	
30112	其他社会保障缴费	212.37	212.37	
30113	住房公积金	2,717.83	2,717.83	
30114	医疗费	522.08	522.08	
30199	其他工资福利支出	5,770.60	5,770.60	
302	商品和服务支出	22,895.31		22,895.31
30201	办公费	210.36		210.36
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	37.50		37.50
30206	电费	297.52		297.52
30207	邮电费	87.00		87.00
30209	物业管理费	776.87		776.87
30211	差旅费	146.00		146.00
30213	维修（护）费	211.04		211.04
30214	租赁费	27.58		27.58
30215	会议费	49.40		49.40
30216	培训费	83.60		83.60
30217	公务接待费	21.60		21.60
30218	专用材料费	62.80		62.80
30228	工会经费	375.00		375.00
30229	福利费	207.42		207.42
30231	公务用车运行维护费	547.43		547.43
30239	其他交通费用	298.46		298.46

30299	其他商品和服务支出	19,437.73		19,437.73
303	对个人和家庭的补助	9,275.48	9,227.27	48.21
30301	离休费	4,949.78	4,949.78	
30302	退休费	4,236.21	4,236.21	
30305	生活补助	13.74	13.74	
30307	医疗费补助	25.50	25.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.25	2.04	48.21
399	其他支出	958.70	958.70	
39999	其他支出	958.70	958.70	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		150,547.72	68,777.00	45,833.48	22,943.52	81,770.72
208	社会保障和就业支出	7,747.46	7,747.46	7,511.91	235.55	
20805	行政事业单位养老支出	7,747.46	7,747.46	7,511.91	235.55	
2080501	行政单位离退休	825.54	825.54	778.99	46.55	
2080502	事业单位离退休	3,557.39	3,557.39	3,368.39	189.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242.75	2,242.75	2,242.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,121.78	1,121.78	1,121.78		
210	卫生健康支出	129,153.42	47,382.70	24,674.73	22,707.97	81,770.72
21001	卫生健康管理事务	6,015.73	4,314.73	3,762.01	552.72	1,701.00
2100101	行政运行	3,801.02	3,801.02	3,338.96	462.06	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,214.71	513.71	423.05	90.66	1,701.00
21002	公立医院	86,761.18	22,377.18	3,418.38	18,958.80	64,384.00
2100201	综合医院	30,653.84	7,266.84		7,266.84	23,387.00
2100202	中医（民族）医院	9,700.00	4,820.00	3,220.00	1,600.00	4,880.00
2100203	传染病医院	20,039.34	2,844.34	48.38	2,795.96	17,195.00
2100204	职业病防治医院	1,050.00				1,050.00
2100205	精神病医院	13,755.00	2,863.00	150.00	2,713.00	10,892.00
2100206	妇幼保健医院	3,715.00	1,935.00		1,935.00	1,780.00
2100207	儿童医院	6,071.00	2,121.00		2,121.00	3,950.00

2100208	其他专科医院	1,777.00	527.00		527.00	1,250.00
21004	公共卫生	34,437.55	20,569.36	17,409.91	3,159.45	13,868.19
2100401	疾病预防控制机构	6,866.28	6,685.32	5,819.70	865.62	180.96
2100402	卫生监督机构	2,985.45	2,811.08	2,319.92	491.16	174.37
2100405	应急救治机构	6,773.02	3,142.16	2,508.82	633.34	3,630.86
2100406	采供血机构	13,235.60	3,555.60	3,177.60	378.00	9,680.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3,768.73	3,696.73	3,050.25	646.48	72.00
2100499	其他公共卫生支出	808.47	678.47	533.62	144.85	130.00
21007	计划生育事务	270.83	121.43	84.43	37.00	149.40
2100716	计划生育机构	122.53	121.43	84.43	37.00	1.10
2100799	其他计划生育事务支出	148.30				148.30
21099	其他卫生健康支出	1,668.13				1,668.13
2109999	其他卫生健康支出	1,668.13				1,668.13
221	住房保障支出	13,646.84	13,646.84	13,646.84		
22102	住房改革支出	13,646.84	13,646.84	13,646.84		
2210201	住房公积金	2,717.83	2,717.83	2,717.83		
2210202	提租补贴	10,929.01	10,929.01	10,929.01		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		68,777.00	45,833.48	22,943.52
301	工资福利支出	35,647.51	35,647.51	
30101	基本工资	5,286.56	5,286.56	
30102	津贴补贴	8,272.15	8,272.15	
30103	奖金	1,771.19	1,771.19	
30107	绩效工资	6,648.28	6,648.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,242.75	2,242.75	
30109	职业年金缴费	1,121.78	1,121.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,081.92	1,081.92	
30112	其他社会保障缴费	212.37	212.37	
30113	住房公积金	2,717.83	2,717.83	
30114	医疗费	522.08	522.08	
30199	其他工资福利支出	5,770.60	5,770.60	
302	商品和服务支出	22,895.31		22,895.31
30201	办公费	210.36		210.36
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	37.50		37.50
30206	电费	297.52		297.52
30207	邮电费	87.00		87.00
30209	物业管理费	776.87		776.87
30211	差旅费	146.00		146.00
30213	维修（护）费	211.04		211.04
30214	租赁费	27.58		27.58
30215	会议费	49.40		49.40
30216	培训费	83.60		83.60
30217	公务接待费	21.60		21.60
30218	专用材料费	62.80		62.80
30228	工会经费	375.00		375.00
30229	福利费	207.42		207.42
30231	公务用车运行维护费	547.43		547.43
30239	其他交通费用	298.46		298.46
30299	其他商品和服务支出	19,437.73		19,437.73

303	对个人和家庭的补助	9,275.48	9,227.27	48.21
30301	离休费	4,949.78	4,949.78	
30302	退休费	4,236.21	4,236.21	
30305	生活补助	13.74	13.74	
30307	医疗费补助	25.50	25.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.25	2.04	48.21
399	其他支出	958.70	958.70	
39999	其他支出	958.70	958.70	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南京市卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
569.03	0.00	547.43	0.00	547.43	21.60	80.40	201.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市卫生健康委员会

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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南京市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		987.61
302		987.61
30201	办公费	135.36
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	33.00
30209	物业管理费	48.20
30211	差旅费	66.70
30213	维修（护）费	31.94
30215	会议费	31.40
30216	培训费	25.20
30217	公务接待费	10.50
30228	工会经费	70.10
30229	福利费	37.00
30231	公务用车运行维护费	31.11
30239	其他交通费用	271.95
30299	其他商品和服务支出	177.15

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南京市卫生健康委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					5,437.26		219.75		5,657.01
货物类					3,626.61		219.75		3,846.36
南京市卫生健康委员会					0.90				0.90
南京市卫生健康委员会	资产配置专项	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购	0.90				0.90
南京市职业病防治院					565.25		219.75		785.00
南京市职业病防治院	专用设备购置	专用设备购置	防疫、防护卫生装备及器具	分散采购	24.70				24.70
南京市职业病防治院	专用设备购置	专用设备购置	医用激光仪器及设备	分散采购			4.50		4.50
南京市职业病防治院	专用设备购置	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购			8.00		8.00
南京市职业病防治院	专用设备购置	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购	152.00				152.00
南京市职业病防治院	办公设备购置	办公设备购置	空气分离设备	分散采购			20.00		20.00
南京市职业病防治院	专用设备购置	专用设备购置	临床检验设备	分散采购			11.75		11.75
南京市职业病防治院	专用设备购置	专用设备购置	防疫、防护卫生装备及器具	分散采购			1.30		1.30
南京市职业病防治院	专用设备购置	专用设备购置	医用激光仪器及设备	分散采购	85.50				85.50

南京市职业病防治院	办公设备购置	办公设备购置	环保监测设备	分散采购			50.00		50.00
南京市职业病防治院	信息系统维护	信息网络及软件购置更新	其他信息化设备	分散采购			4.20		4.20
南京市职业病防治院	办公设备购置	办公设备购置	交流电源	分散采购			120.00		120.00
南京市职业病防治院	专用设备购置	专用设备购置	临床检验设备	分散采购	223.25				223.25
南京市职业病防治院	信息系统维护	信息网络及软件购置更新	其他信息化设备	分散采购	79.80				79.80
南京市疾病预防控制中心					86.69				86.69
南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	3.04				3.04
南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	保密柜	集中采购机构采购	1.26				1.26
南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	其他架类	集中采购机构采购	1.72				1.72
南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	9.60				9.60
南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	13.32				13.32
南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	1.40				1.40
南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	其他柜类	集中采购机构采购	0.86				0.86
南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	1.40				1.40
南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	其他家具	集中采购机构采购	0.26				0.26

南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	集中采购机构采购	2.85				2.85
南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	8.08				8.08
南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.00				1.00
南京市疾病预防控制中心	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	2.00				2.00
南京市疾病预防控制中心	办公设备购置专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	39.90				39.90
南京市卫生监督所					93.37				93.37
南京市卫生监督所	办公设备购置	办公设备购置	入侵检测设备	集中采购机构采购	12.00				12.00
南京市卫生监督所	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.45				0.45
南京市卫生监督所	办公设备购置	办公设备购置	其他存储设备	集中采购机构采购	4.50				4.50
南京市卫生监督所	办公设备购置	办公设备购置	计算机终端安全设备	集中采购机构采购	4.00				4.00
南京市卫生监督所	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	1.62				1.62
南京市卫生监督所	办公设备购置	办公设备购置	其他信息安全设备	集中采购机构采购	0.50				0.50
南京市卫生监督所	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.00				1.00
南京市卫生监督所	办公设备购置	办公设备购置	漏洞扫描设备	集中采购机构采购	6.50				6.50
南京市卫生监督所	办公设备购置	办公设备购置	视频会议会议室终端	集中采购机构采购	0.80				0.80

南京市卫生监督所	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	7.00				7.00
南京市卫生监督所	内控管理系统功能升级	无形资产购置	其他计算机软件	分散采购	55.00				55.00
中华医学会南京分会					0.50				0.50
中华医学会南京分会	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	0.50				0.50
南京红十字血液中心					1,027.20				1,027.20
南京红十字血液中心	专用设备购置（常年）	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	1,017.90				1,017.90
南京红十字血液中心	办公设备购置（常年）	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	9.30				9.30
南京市急救中心					16.36				16.36
南京市急救中心	中心办公设备购置	办公设备购置	其他家具	集中采购机构采购	6.78				6.78
南京市急救中心	中心办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	集中采购机构采购	9.58				9.58
南京市卫生信息中心					334.94				334.94
南京市卫生信息中心	办公设备购置	办公设备购置	电池及能源系统	分散采购	10.00				10.00
南京市卫生信息中心	办公设备购置	办公设备购置	防火墙	集中采购机构采购	46.00				46.00
南京市卫生信息中心	办公设备购置	办公设备购置	其他信息安全设备	分散采购	76.00				76.00
南京市卫生信息中心	办公设备购置	办公设备购置	服务器	分散采购	61.00				61.00

南京市卫生信息中心	办公设备购置	办公设备购置	其他信息安全设备	集中采购机构采购	16.00				16.00
南京市卫生信息中心	办公设备购置	办公设备购置	通用摄像机	集中采购机构采购	0.90				0.90
南京市卫生信息中心	办公设备购置	办公设备购置	其他计算机软件	分散采购	124.76				124.76
南京市卫生信息中心	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.28				0.28
南京鼓楼医院					500.00				500.00
南京鼓楼医院	2023 年医疗设备购置	专用设备购置	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	分散采购	140.00				140.00
南京鼓楼医院	2023 年医疗设备购置	专用设备购置	医用激光仪器及设备	分散采购	360.00				360.00
南京市妇幼保健院					1,000.00				1,000.00
南京市妇幼保健院	设备采购	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	1,000.00				1,000.00
南京市计划生育协会					1.20				1.20
南京市计划生育协会	固定资产购置	其他资本性支出	文件柜	集中采购机构采购	0.30				0.30
南京市计划生育协会	固定资产购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	0.80				0.80
南京市计划生育协会	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.10				0.10
南京市计划生育药具管理站					0.20				0.20
南京市计划生育药具管理站	购买财务装订机	办公设备购置	装订机	部门集中采购	0.20				0.20
服务类					1,810.65				1,810.65
南京市卫生健康委员会					117.00				117.00

南京市卫生健康委员会	信息系统建设	其他商品和服务支出	行业应用软件开发服务	分散采购	75.00				75.00
南京市卫生健康委员会	信息系统建设	信息网络及软件购置更新	行业应用软件开发服务	分散采购	42.00				42.00
南京市疾病预防控制中心					306.66				306.66
南京市疾病预防控制中心	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	251.50				251.50
南京市疾病预防控制中心	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	财产保险服务	集中采购机构采购	19.20				19.20
南京市疾病预防控制中心	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	18.96				18.96
南京市疾病预防控制中心	运转类-公用经费综合定额	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
南京市疾病预防控制中心	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
南京市疾病预防控制中心	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	10.00				10.00
南京市卫生监督所					78.20				78.20
南京市卫生监督所	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	10.00				10.00
南京市卫生监督所	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	分散采购	48.20				48.20
南京市卫生监督所	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	5.00				5.00

南京市卫生监督所	执法办案补助	维修（护）费	其他运行维护服务	分散采购	15.00				15.00
中华医学会南京分会					25.00				25.00
中华医学会南京分会	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	25.00				25.00
南京红十字血液中心					110.00				110.00
南京红十字血液中心	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	分散采购	110.00				110.00
南京市卫生信息中心					1,135.09				1,135.09
南京市卫生信息中心	专家演播室设备维保	维修（护）费	硬件运维服务	分散采购	3.51				3.51
南京市卫生信息中心	系统维保服务（含网络维保）	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	137.00				137.00
南京市卫生信息中心	南京市智慧健康大数据平台维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	3.00				3.00
南京市卫生信息中心	疫情防控应急处置服务	其他商品和服务支出	软件运维服务	分散采购	60.00				60.00
南京市卫生信息中心	南京市版式电子病历文件管理系统硬件平台维保	维修（护）费	硬件运维服务	分散采购	17.27				17.27
南京市卫生信息中心	南京市从业人员信息管理系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	5.00				5.00
南京市卫生信息中心	都市圈慢病防控云平台维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	9.40				9.40
南京市卫生信息中心	南京市突发公共卫生事件应急指挥中心维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	9.00				9.00
南京市卫生信息中心	南京市血液管理信息系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	4.05				4.05

南京市卫生信息中心	远程会诊移动应用维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	4.86				4.86
南京市卫生信息中心	南京市区域电子病历分析质控服务维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	3.16				3.16
南京市卫生信息中心	一楼机房精密空调维保	维修（护）费	硬件运维服务	分散采购	7.02				7.02
南京市卫生信息中心	南京市卫生信息中心智能语音平台维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	14.00				14.00
南京市卫生信息中心	南京市互联网医院服务门户维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	4.50				4.50
南京市卫生信息中心	南京市卫生应急指挥决策系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	21.00				21.00
南京市卫生信息中心	南京市家庭医生分级诊疗系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	14.40				14.40
南京市卫生信息中心	南京市公众健康服务平台维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	74.00				74.00
南京市卫生信息中心	南京市慢性病网络管理信息系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	6.03				6.03
南京市卫生信息中心	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	3.00				3.00
南京市卫生信息中心	数据中心山石防火墙维保	维修（护）费	硬件运维服务	分散采购	6.84				6.84
南京市卫生信息中心	南京市电子健康卡管理平台维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	5.00				5.00
南京市卫生信息中心	区域糖尿病一体化管理系统维保服务	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	4.00				4.00
南京市卫生信息中心	南京市卫生科教系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	8.00				8.00
南京市卫生信息中心	卫生健康综合监督管理平台维保项目	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	20.00				20.00

南京市卫生信息中心	启明星辰日志审计维保	维修（护）费	硬件运维服务	分散采购	2.25				2.25
南京市卫生信息中心	南京市医疗卫生数据分析与决策系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	33.54				33.54
南京市卫生信息中心	南京市卫生系统绩效考核管理系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	21.00				21.00
南京市卫生信息中心	南京市远程心电诊断监测系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	31.00				31.00
南京市卫生信息中心	南京市医疗一账通系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	21.80				21.80
南京市卫生信息中心	南京市版式电子病历文件管理系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	40.00				40.00
南京市卫生信息中心	南京市体检平台	其他资本性支出	行业应用软件开发服务	分散采购	150.00				150.00
南京市卫生信息中心	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	1.20				1.20
南京市卫生信息中心	南京市卫生信息平台维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	81.23				81.23
南京市卫生信息中心	业务连续性保护维保	维修（护）费	硬件运维服务	分散采购	14.00				14.00
南京市卫生信息中心	南京市卫生信息中心音视频相关设备维保服务	维修（护）费	硬件运维服务	分散采购	36.00				36.00
南京市卫生信息中心	南京市远程医学会诊系统软硬件一体化维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	4.86				4.86
南京市卫生信息中心	南京市远程影像诊断系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	56.00				56.00
南京市卫生信息中心	南京市远程病理诊断及质控系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	10.53				10.53
南京市卫生信息中心	南京市卫生信息中心网络安全服务	维修（护）费	安全运维服务	分散采购	50.00				50.00

南京市卫生信息中心	深信服防火墙维保	维修（护）费	硬件运维服务	分散采购	6.30				6.30
南京市卫生信息中心	南京市远程临检诊断系统维保	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	25.00				25.00
南京市卫生信息中心	南京市卫生信息中心信息安全等级保护测评	维修（护）费	安全运维服务	分散采购	56.00				56.00
南京市卫生信息中心	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	财产保险服务	集中采购机构采购	0.34				0.34
南京市卫生信息中心	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	50.00				50.00
南京市计划生育协会					11.70				11.70
南京市计划生育协会	生育关怀项目	委托业务费	其他运行维护服务	分散采购	11.70				11.70
南京市计划生育药具管理站					27.00				27.00
南京市计划生育药具管理站	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	27.00				27.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市卫生健康委员会 2023 年度收入、支出预算总计 2,168,671.32 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 100,513.36 万元，增长 4.86%。

其中：

（一）收入预算总计 2,168,671.32 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,168,671.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 150,547.72 万元，与上年相比增加 4,439.91 万元，增长 3.04%。主要原因是因职工人数及相关政策人员支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 9,909.17 万元，与上年相比增加 2,494.17 万元，增长 33.64%。主要原因是医疗机构房租收入等上缴金额增加。

（5）事业收入 1,973,241 万元，与上年相比增加 111,112.32 万元，增长 5.97%。主要原因是医疗业务收入增加。

（6）事业单位经营收入 636.46 万元，与上年相比增加 51.11 万元，增长 8.73%。主要原因是中华医学会南京分会学术杂志经营收入预算增加。

(7) 上级补助收入 57.3 万元，与上年相比增加 13.55 万元，增长 30.97%。主要原因是市卫生信息中心上级补助专项经费收入增加。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 34,279.67 万元，与上年相比减少 16,325.4 万元，减少 32.26%。主要原因是医疗机构食堂等其他收入预算减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 1,272.3 万元，减少 100%。主要原因是市职业病防治院 22 年预算中含上年结转结余，23 年预算不再有上年结转结余。

(二) 支出预算总计 2,168,671.32 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,168,671.32 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 23,430.42 万元，主要用于在职职工医疗、养老保险、职业年金、离休人员离休费等。与上年相比减少 2,324.61 万元，减少 9.03%。主要原因是离退休职工人数的变化。

(2) 卫生健康支出（类）支出 2,063,100.87 万元，主要用于医疗业务开展、医疗卫生管理、其他卫生健康工作开展。与上年相比增加 101,212.83 万元，增长 5.16%。主要原因是预期就诊人数较上年增加，药品耗材等业务支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 82,140.03 万元，主要用于职工住房公积金、逐月住房补贴。与上年相比增加 1,625.14 万元，增长 2.02%。主要原因是在职人数及相关政策逐年增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市卫生健康委员会 2023 年收入预算合计 2,168,671.32 万元，包括本年收入 2,168,671.32 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 150,547.72 万元，占 6.94%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 9,909.17 万元，占 0.46%；

本年事业收入 1,973,241 万元，占 90.99%；

本年事业单位经营收入 636.46 万元，占 0.03%；

本年上级补助收入 57.3 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 34,279.67 万元，占 1.58%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

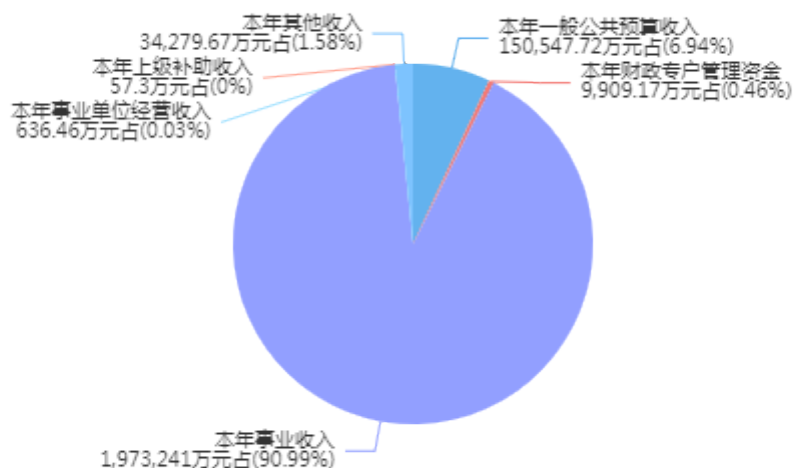
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会 2023 年支出预算合计 2,168,671.32 万元，其中：

基本支出 2,085,612.92 万元，占 96.17%；

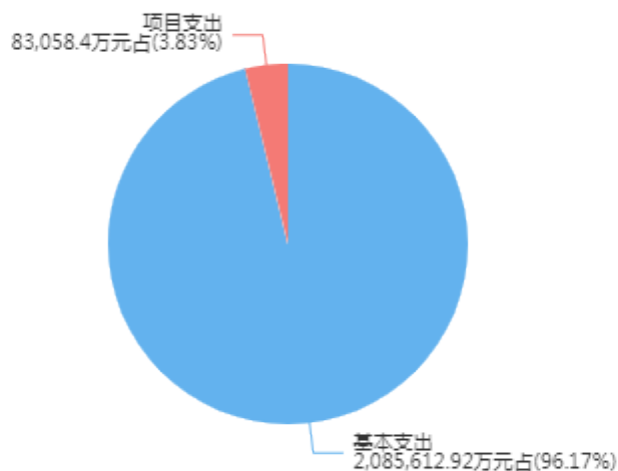
项目支出 83,058.4 万元，占 3.83%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市卫生健康委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 150,547.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,439.91 万元，增长 3.04%。主要原因是因职工人数及相关政策人员支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会 2023 年财政拨款预算支出 150,547.72 万元，占本年支出合计的 6.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,439.91 万元，增长 3.04%。主要原因是因职工人数及相关政策人员支出增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 825.54 万元，与上年相比增加 97.13 万元，增长 13.33%。主要原

因是行政单位离退休人员变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3,557.39 万元，与上年相比增加 264.53 万元，增长 8.03%。主要原因是事业单位离退休人员变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2,242.75 万元，与上年相比增加 103.39 万元，增长 4.83%。主要原因是根据在职人数及相关政策职工养老保险支出增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1,121.78 万元，与上年相比增加 51.88 万元，增长 4.85%。主要原因是根据在职人数及相关政策职工职业年金支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 3,801.02 万元，与上年相比增加 57.95 万元，增长 1.55%。主要原因是根据在职人数及相关政策人员经费变动。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 2,214.71 万元，与上年相比增加 295.02 万元，增长 15.37%。主要原因是其他卫生健康管理专项经费增加。

3. 公立医院（款）综合医院（项）支出 30,653.84 万元，与上年相比减少 1,297.16 万元，减少 4.06%。主要原因是市属综合医院专项支出预算减少。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 9,700 万元，

与上年相比减少 550 万元，减少 5.37%。主要原因是市中医院、市中西医结合医院专项经费支出预算减少。

5. 公立医院（款）传染病医院（项）支出 20,039.34 万元，与上年相比增加 1,221.35 万元，增长 6.49%。主要原因是市第二医院财政资金支出预算增加。

6. 公立医院（款）职业病防治医院（项）支出 1,050 万元，与上年预算数相同。

7. 公立医院（款）精神病医院（项）支出 13,755 万元，与上年相比增加 143 万元，增长 1.05%。主要原因是脑科医院财政补助专项经费增加。

8. 公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出 3,715 万元，与上年相比减少 83 万元，减少 2.19%。主要原因是市妇幼保健院财政补助专项经费减少。

9. 公立医院（款）儿童医院（项）支出 6,071 万元，与上年相比减少 140 万元，减少 2.25%。主要原因是市儿童医院财政补助专项经费减少。

10. 公立医院（款）其他专科医院（项）支出 1,777 万元，与上年相比增加 384 万元，增长 27.57%。主要原因是市属其他专科公立医院财政补助专项经费增长。

11. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 450 万元，减少 100%。主要原因是本年无该科目支出经费。

12. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 6,866.28 万

元，与上年相比增加 435.62 万元，增长 6.77%。主要原因是市疾病预防控制中心部门财政补助专项经费预算支出增加。

13. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 2,985.45 万元，与上年相比减少 36.17 万元，减少 1.2%。主要原因是市卫生监督所财政补助专项经费预算支出减少。

14. 公共卫生（款）急救救治机构（项）支出 6,773.02 万元，与上年相比增加 1,405.96 万元，增长 26.2%。主要原因是市急救中心财政补助专项经费预算支出增加。

15. 公共卫生（款）采供血机构（项）支出 13,235.6 万元，与上年相比增加 2,290.33 万元，增长 20.93%。主要原因是南京红十字血液中心财政补助专项经费预算支出增加。

16. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出 3,768.73 万元，与上年相比减少 58.04 万元，减少 1.52%。主要原因是中华医学会南京分会等其他专业公共卫生机构财政补助专项经费预算支出减少。

17. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 808.47 万元，与上年相比增加 74.7 万元，增长 10.18%。主要原因是其他公共卫生财政补助专项经费预算支出增加。

18. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 122.53 万元，与上年相比减少 39.59 万元，减少 24.42%。主要原因是去年该科目部分支出 2023 年未在该科目反映。

19. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 148.3 万元，与上年相比增加 17.25 万元，增长 13.16%。主要原因

是上年部分专项经费未在该科目反映。

20. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 205 万元，减少 100%。主要原因是相关专项经费支出不在该科目下反映。

21. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 1,668.13 万元，与上年相比增加 328.36 万元，增长 24.51%。主要原因是上年部分专项经费未在该科目反映。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2,717.83 万元，与上年相比增加 10.54 万元，增长 0.39%。主要原因是根据在职人数及相关政策支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 10,929.01 万元，与上年相比增加 117.86 万元，增长 1.09%。主要原因是根据在职人数及相关政策支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 68,777 万元，其中：

（一）人员经费 45,833.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 22,943.52 万元。主要包括：办公费、印刷

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、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、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 150,547.72 万元，与上年相比增加 4,439.91 万元，增长 3.04%。主要原因是因职工人数及相关政策人员支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 68,777 万元，其中：

（一）人员经费 45,833.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 22,943.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他对个人和家庭的补助。

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

南京市卫生健康委员会 2023 年度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维护费支出 547.43 万元，占“三公”经费的 96.2%；公务接待费支出 21.6 万元，占“三公”经费的 3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 547.43 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 547.43 万元，比上年预算增加 46.85 万元，主要原因是市急救中心购置了 86 辆救护车，运维支出预算增加。

3. 公务接待费预算支出 21.6 万元，比上年预算减少 15.46 万元，主要原因是严格控制公务接待预算支出。

南京市卫生健康委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 80.4 万元，比上年预算减少 33.1 万元，主要原因是严格控制会议费预算支出。

南京市卫生健康委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 201.7 万元，比上年预算减少 22.36 万元，主要原因是严格控制培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 987.61 万元。与上年相比减少 43.97 万元，减少 4.26%。主要原因是根据预算编制要求减少机关运行经费预算支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 5,657.01 万元，其中：拟采购货物支出 3,846.36 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,810.65 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 395 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 227 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 149 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 224 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 956 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 259,063.42 万元；本部门共 158 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 190,286.42 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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维护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等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。

十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。