

附件2

# 连云港市卫生健康委员会 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

1、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。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。

2、负责健康连云港战略协调推进工作，研究提出健康连云港建设的政策建议、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。

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。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，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，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。

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。依法管理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。

6、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。

7、监督实施国家、省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。制定并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。

8、负责落实职业卫生、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。

9、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。组织开展食品安全风险监测，受省卫生健康行政部门委托组织开展食品安全标准跟踪评价及食品安全企业标准备案工作。

10、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，完善计划生育政策，落实人口发展规划相关任务。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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、援疆等工作，开展与港澳台交流与合作。

15、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。

16、承担健康连云港建设领导小组、市深化医改工作领导小组、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。

17、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、组织宣传处、规划发展与信息化处、财务审计处、法规处（行政服务处）、体制改革处（药物政策与基本药物制度处）、市爱国卫生运动委员会办公室（健康促进处）、疾病预防控制处（食品安全标准与监测评估处）、医政医管处（干部保健处）、基层卫生健康处、卫生应急办公室、科技教育与国际合作处、综合监督与职业健康处、老龄健康处（市老龄工作委员会办公室）、妇幼健康处、人口监测与家庭发展处、中医药处、机关党委、行业工会。本部门下属单位包括：连云港市第一人民医院、连云港市中医院、连云港市第二人民医院、连云港市妇幼保健院、连云港市东方医

院、连云港市第四人民医院、连云港市疾病预防控制中心、连云港市卫生监督所、连云港市红十字中心血站、连云港市急救中心、连云港市计划生育药具管理站、连云港市蜜蜂医疗研究所、连云港市医学会、连云港市妇幼保健计划生育服务中心、连云港市计划生育协会。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

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 16 家，具体包括：连云港市卫生健康委员会本级、连云港市第一人民医院、连云港市中医院、连云港市第二人民医院、连云港市妇幼保健院、连云港市东方医院、连云港市第四人民医院、连云港市疾病预防控制中心、连云港市卫生监督所、连云港市红十字中心血站、连云港市急救中心、连云港市计划生育药具管理站、连云港市蜜蜂医疗研究所、连云港市医学会、连云港市妇幼保健计划生育服务中心、连云港市计划生育协会。

### 三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年是中国共产党建党百年,也是十三五规划最后一年,也是全面实现小康社会之年，做好 2020 年的工作至关重要。2020 年，全市卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实市委、市政府部署要求，坚持“高质量发展、后发先至”主题主线，弘扬“四实四干”精神，持续深化医药卫生体制改革，优化健康服务，提升群众获得感、满意度。

1、深入推进健康连云港建设。充分发挥“6+1”平台建设作用，深入推进健康细胞工程、健康素养提升等重点任务，不断提升全市健康城市建设水平。出台《健康连云港行动（2020-2030）》，聚焦重点疾病、突出问题和重点人群，推进一批健康重大行动。迎接国家卫生城市复审，强化专项督查指导，确保顺利通过国家卫生城市复审。巩固提升卫生乡镇创建成果，完善长效管理机制，不断提升卫生乡镇水平。积极推进居民健康素养提升工程，围绕健康城市公益宣传“五进”活动、爱国卫生月系列主题活动和第三届戒烟大赛，深入普及健康知识，全面提高城乡居民健康素养水平。

2、深化医改工作。现代医院管理制度试点覆盖所有三级医院和部分二级以下医院，医保支付方式改革覆盖医联体，公立医院医疗费用增长幅度保持在8%以下；药品耗材全部实行零差率销售，基本药物占比达到规定标准要求。完善医改制度体系。研究制定以药品耗材集中采购和使用为突破口深化医改，加强医疗机构用药管理和推动药学服务高质量发展，健全完善公立医院绩效评价以及医疗集团、医联体绩效考核指标体系，推动互联网诊疗收费和医保支付改革，深化公立医院薪酬制度改革等方面的政策文件，不断完善全市综合医改政策制度体系。加大自贸试验区健康服务政策研究，推动培育康复护理、安宁康养等健康业态。注重督查考核。加强医改监测，及时下发公立医院综合改革进展

情况通报。完善公立医院综合评估和绩效考核。医改效果评价覆盖所有医疗集团、医联体、二级以上医疗保健机构。医改重点工作。现代医院管理制度试点拓展到所有三级医疗机构和部分二级机构。所有县区全面启动医共体建设，城市开展紧密型医联体试点，并制定完善医疗集团、医联体章程。加大公立医院投入力度，力求消除 1-2 家市级公立医院长期债务。强化对药占比、高值耗材占比、技术劳务性医疗服务收入占比等指标的监测，进一步挤退药品耗材虚高价格。深化医保支付方式改革。完善日间手术付费政策，推进城乡居民医保门诊按人头付费，按病种付费的病种数达到 220 种以上。探索将对单个医疗机构的支付向以医联体为单位的整体支付转变。推进赣榆区人民医院 DRGs 试点工作，推动智能审核、收付费、绩效考核系统建设。推进人事薪酬制度改革，推动实行医疗集团内备案人员的控制数额、人员招聘、岗位聘用、绩效考核等统筹管理。规范落实药物政策。巩固基本药物制度实施成果，加强乡镇卫生院对村卫生室药品代购管理，全面提高基本药物的使用率。实施慢性病“长处方”和上级医院“延伸处方”服务，探索医联体内促进双向转诊的用药方式和途径。强化药品、耗材集中带量采购管理和短缺药品供应保障。推进互联网+医疗健康建设。加快推进健康大脑-全民健康信息平台建设，继续拓展电子健康卡的广泛应用，健全便民服务平台，拓展综合监管平台功能，强化网络安全。大力发展“互联网+医疗健康”，



推动分级诊疗体系建设取得新进展。

3、全面提升公共卫生服务水平。实施基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生服务向健康管理转型。2020年，基本公共卫生服务补助经费提高到人均不低于80元，居民电子健康档案建档率达85%以上。全面强化疫苗和预防接种管理，在标准化门诊建设基础上，启动示范化儿童接种门诊建设。开展传染病防治专项行动，推进落实遏制结核病、艾滋病传播行动，全市传染病疫情控制在120/10万以内，并处于省较低水平。强化慢病综合防控，启动实施心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病防治行动中疾病预防控制相关工作，推进灌云县、灌南县通过省示范区复评审。深入推进推动地方病防治攻坚行动，多措并举完成攻坚目标任务。切实抓好精神卫生和口腔卫生。坚持问题导向，着力提升严重精神障碍患者管理质量。根据省部署，试点推进心理健康服务体系建设。保质保量完成口腔卫生干预项目任务。统筹抓好公共卫生监测工作。推进落实食品安全风险监测和标准备案与跟踪评价工作，做好城乡饮用水水质监测工作，组织开展近视等学生常见病监测干预工作。完善全市卫生应急管理体系，推进机构、职责、编制、人员、经费、场所“六落实”。全力做好突发事件卫生应急处置和重大活动保障。

4、提升医疗服务水平。加强医疗机构建设，力争市东方医院“十三五”末建成三级甲等综合性医院，推进东海县医院转设三级医院实质性突破。提升临床重点专科建设水平，加大高层次临

床医学专家引进力度，深化院前院内一体化建设，实现院前院内救治无缝衔接。开展县区院前急救一体化建设和调度系统升级改造；做好无偿献血推广工作，推进血液管理信息化管理和血液安全管理工作。深入推进健康扶贫工作。继续落实农村低收入人口30种大病专项救治工作。继续落实进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）重点工作。继续推进全市二级及以上公立医院转诊预约通道建设使用，通过家庭医生签约服务引导患者基层就诊，推进实名制分时段预约诊疗工作，丰富预约手段，缩短就诊时间，进一步提高基层转诊预约和预约挂号使用率。加快基层医疗卫生机构标准化建设，实施基层医疗卫生机构提档升级。年内，新增20个标准化基层医疗卫生机构，达到省定标准的基层医疗机构比例提高到90%以上。加强基层医疗能力建设，开展“优质服务基层行”活动。年内，新增5个左右农村区域性医疗卫生中心和社区医院。新建成一批基层特色科室。开展家庭医生签约服务，完善家庭医生签约服务制度。年内，全人群签约服务覆盖率稳定在45%以上、重点人群签约服务覆盖率达70%以上。中医：加快推进县级中医医院转设三级中医医院工作，力争赣榆区中医院建成三级中医医院，加快推进东海县中医院、灌云县中医院创建工作；加快推进全国基层中医药先进单位创建工作，力争1-2个县区进入国家中医药管理局评审程序；力争乡镇卫生院、社区卫生服务中心“中医馆”实现全覆盖，村卫生室、社区卫生服务站“中医阁”建成率达到40%。基层卫生技术人员中医药知识

与技能培训，力争到 2020 年底所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心均能开展 6 类 15 项中医药适宜技术。组织开展 2020 年中医中药中国行——中医药健康文化推进系列活动。

5、落实重点人群健康服务。继续组织实施“健康宝贝工程”，落实好省级出生缺陷民生实事项目，提升服务质量，扩大惠民政策覆盖面。深化“健康妈妈工程”，开展全市孕产妇危急重症评审、省级孕产妇和新生儿救治中心申报、市级孕产妇和新生儿救治中心绩效考核等工作，保障母婴安全。实施“健康生殖工程”系列活动，开展“呵护萌芽”活动，深化“青春健康”活动，完善生殖健康服务体系，建立全生命周期生殖健康服务模式。继续推进妇幼健康机构规范化建设，强基固本，推动全市妇幼健康工作高质发展。完善老年健康服务体系，推进安宁疗护工作，新建一批安宁疗护服务机构，落实 65 岁老年人健康体检工作。开展老年健康促进行动，推进医养融合发展，简化医养结合机构设立流程，实行“一个窗口”办理。推进“安康关爱行动”老年人意外伤害保险，2020 年全市投保覆盖率达到省要求。促进人口均衡发展，积极落实全面两孩配套政策，基层医疗卫生机构的母婴设施配置，全市卫生机构母婴设施配置率 90%以上。积极开展 0—3 岁婴幼儿照护服务试点工作，构建完善多元化、多样化的婴幼儿照护服务体系。深入推进计生家庭创优活动。落实计划生育奖扶政策。

6、加强科教与人才队伍建设。加强对“科教强卫工程”的工作督导和考评，实行全过程监管、末位淘汰，确保工程质量。举办第四期全市科技创新能力培训班。序时推进住院医师规范化培训工作，全力做好住培招生工作，确保完成省卫健委下达的招生任务。扎实开展全科医生培训工作，加强国家级住培基地全科医学科建设和省级助理全科医生培训基地建设，组织开展2年期助理全科医生培训和1年期全科医生转岗培训，为基层培养合格的全科医生。实施卫生人才强基工程，进一步推动各项政策落实落地，推进三个千人计划，年内为基层引进、培训、下派1000人以上。认真做好农村订单定向医学生免费培养工作。

7、全面压实从严治党责任。落实管党治党主体责任，全面加强党对公立医院改革发展的领导，持续深化党建品牌创建。严格落实医疗卫生行业“九不准”要求，巩固医疗乱象专项整治行动成果。加强干部人才队伍建设，深化宣传思想文化建设，推进全国文明城市创建。

同时，及时做好高质发展、全面小康等各项指标的跟踪监测、协调和汇总反馈工作，做好“十三五”规划评估总结工作，编制“十四五”规划。积极推进重点工程建设，市中医院医养康复综合楼I期工程投入使用、加快推进市二院西院区综合楼主体建设。

## 第二部分连云港市卫生健康委员会2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

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     | 17,347.38 | 一、一般公共服务支出     | 0.00      | 一、基本支出         | 15,279.91 |
| 1. 一般公共预算  | 17,347.38 | 二、外交支出         | 0.00      | 二、项目支出         | 4,194.74  |
| 2. 政府性基金预算 | 0.00      | 三、国防支出         | 0.00      | 三、单位预留<br>机动经费 | 0.00      |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00      | 四、公共安全支出       | 0.00      |                |           |
| 三、其他资金     | 2,127.27  | 五、教育支出         | 0.00      |                |           |
|            |           | 六、科学技术支出       | 0.00      |                |           |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      |                |           |
|            |           | 八、社会保障和就业支出    | 41.26     |                |           |
|            |           | 九、卫生健康支出       | 16,949.69 |                |           |
|            |           | 十、节能环保支出       | 0.00      |                |           |
|            |           | 十一、城乡社区支出      | 0.00      |                |           |
|            |           | 十二、农林水支出       | 0.00      |                |           |
|            |           | 十三、交通运输支出      | 0.00      |                |           |
|            |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      |                |           |
|            |           | 十五、商业服务业等支出    | 0.00      |                |           |
|            |           | 十六、金融支出        | 0.00      |                |           |
|            |           | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      |                |           |
|            |           | 十八、住房保障支出      | 2,483.70  |                |           |
|            |           | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00      |                |           |
|            |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |                |           |
|            |           | 二十一、其他支出       | 0.00      |                |           |
| 当年收入小计     | 19,474.65 | 当年支出小计         |           |                | 19,474.65 |
| 上年结转资金     | 0.00      | 结转下年资金         |           |                | 0.00      |
| 收入合计       | 19,474.65 | 支出合计           |           |                | 19,474.65 |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

| 项目名称      |                | 金额        |
|-----------|----------------|-----------|
| 收入总计      |                | 19,474.65 |
| 一般公共预算资金  | 小计             | 17,347.38 |
|           | 公共财政拨款（补助）资金   | 17,347.38 |
|           | 专项收入           | 0.00      |
| 政府性基金     | 小计             | 0.00      |
| 财政专户管理资金  | 小计             | 0.00      |
|           | 专户管理教育收费       | 0.00      |
|           | 其他非税收入         | 0.00      |
| 其他资金      | 小计             | 2,127.27  |
|           | 事业收入           | 0.00      |
|           | 经营收入           | 0.00      |
|           | 其他收入           | 2,127.27  |
| 上年结转和结余资金 | 小计             | 0.00      |
|           | 其中：动用上年结转和结余资金 | 0.00      |

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

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 |
|----------|----------|---------|----------|--------|
| 19474.65 | 15279.91 | 4194.74 | 0        | 0      |

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

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  | 17,347.38 | 一、基本支出     | 13,259.64 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00      | 二、项目支出     | 4,087.74  |
|           |           | 三、单位预留机动经费 | 0.00      |
| 收入合计      | 17,347.38 | 支出合计       | 17,347.38 |

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 金额        |
|---------|------------------|-----------|
| 合计      |                  | 17,347.38 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.26     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.26     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.09      |
| 20825   | 其他生活救助           | 26.00     |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 26.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 14,822.42 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 2,447.50  |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务）   | 2,211.00  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 236.50    |
| 21002   | 公立医院             | 4,357.64  |
| 2100201 | 综合医院             | 3,319.79  |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 372.74    |
| 2100203 | 传染病医院            | 372.00    |
| 2100208 | 其他专科医院           | 293.11    |
| 21004   | 公共卫生             | 7,974.08  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1,863.38  |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 880.75    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 878.05    |
| 2100405 | 急救救治机构           | 1,064.68  |
| 2100406 | 采供血机构            | 3,287.22  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 43.20     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 43.20     |
| 221     | 住房保障支出           | 2,483.70  |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,483.70  |
| 2210201 | 住房公积金            | 792.60    |
| 2210202 | 提租补贴             | 1,691.10  |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额        |
|-------|----------------|-----------|
| 合计    |                | 13259.64  |
| 301   | 工资福利支出         | 11,224.23 |
| 30101 | 基本工资           | 3,710.39  |
| 30102 | 津贴补贴           | 3,608.64  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,489.97  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 303.04    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 565.79    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 94.68     |
| 30113 | 住房公积金          | 792.60    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 659.12    |
| 302   | 商品和服务支出        | 904.72    |
| 30201 | 办公费            | 85.44     |
| 30202 | 印刷费            | 4.00      |
| 30205 | 水费             | 10.50     |
| 30206 | 电费             | 33.00     |
| 30207 | 邮电费            | 67.42     |
| 30209 | 物业管理费          | 17.90     |
| 30211 | 差旅费            | 78.62     |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 15.00     |
| 30213 | 维修(护)费         | 32.69     |
| 30215 | 会议费            | 11.72     |
| 30216 | 培训费            | 19.13     |
| 30217 | 公务接待费          | 6.56      |
| 30218 | 专用材料费          | 37.65     |
| 30228 | 工会经费           | 75.75     |
| 30229 | 福利费            | 60.15     |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 101.25    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 247.94    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,130.69  |
| 30301 | 离休费            | 250.30    |
| 30302 | 退休费            | 806.53    |
| 30305 | 生活补助           | 15.56     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 58.30     |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 金额        |
|---------|------------------|-----------|
| 合计      |                  | 17,347.38 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.26     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.26     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.09      |
| 20825   | 其他生活救助           | 26.00     |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 26.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 14,822.42 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 2,447.50  |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务）   | 2,211.00  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 236.50    |
| 21002   | 公立医院             | 4,357.64  |
| 2100201 | 综合医院             | 3,319.79  |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 372.74    |
| 2100203 | 传染病医院            | 372.00    |
| 2100208 | 其他专科医院           | 293.11    |
| 21004   | 公共卫生             | 7,974.08  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1,863.38  |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 880.75    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 878.05    |
| 2100405 | 急救救治机构           | 1,064.68  |
| 2100406 | 采供血机构            | 3,287.22  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 43.20     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 43.20     |
| 221     | 住房保障支出           | 2,483.70  |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,483.70  |
| 2210201 | 住房公积金            | 792.60    |
| 2210202 | 提租补贴             | 1,691.10  |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 基本支出      |
|-------|----------------|-----------|
| 合计    |                | 13,259.64 |
| 301   | 工资福利支出         | 11,224.23 |
| 30101 | 基本工资           | 3,710.39  |
| 30102 | 津贴补贴           | 3,608.64  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,489.97  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 303.04    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 565.79    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 94.68     |
| 30113 | 住房公积金          | 792.60    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 659.12    |
| 302   | 商品和服务支出        | 904.72    |
| 30201 | 办公费            | 85.44     |
| 30202 | 印刷费            | 4.00      |
| 30205 | 水费             | 10.50     |
| 30206 | 电费             | 33.00     |
| 30207 | 邮电费            | 67.42     |
| 30209 | 物业管理费          | 17.90     |
| 30211 | 差旅费            | 78.62     |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 15.00     |
| 30213 | 维修(护)费         | 32.69     |
| 30215 | 会议费            | 11.72     |
| 30216 | 培训费            | 19.13     |
| 30217 | 公务接待费          | 6.56      |
| 30218 | 专用材料费          | 37.65     |
| 30228 | 工会经费           | 75.75     |
| 30229 | 福利费            | 60.15     |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 101.25    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 247.94    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,130.69  |
| 30301 | 离休费            | 250.30    |
| 30302 | 退休费            | 806.53    |
| 30305 | 生活补助           | 15.56     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 58.30     |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

| 合计     | “三公”经费 |              |              |             |               |           | 会议费   | 培训费   |
|--------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|-------|
|        | 小计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |       |       |
|        |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |       |       |
| 338.48 | 279.91 | 27.00        | 236.25       | 135.00      | 101.25        | 16.66     | 18.72 | 39.85 |

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

| 功能科目编码             | 功能科目名称 | 金额 |
|--------------------|--------|----|
| 合计                 |        |    |
| 此表为空表，本部门无政府性基金预算。 |        |    |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 904.72   |
| 302   | 商品和服务支出   | 904.72   |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 15.00    |
| 30209 | 物业管理费     | 17.90    |
| 30213 | 维修(护)费    | 32.69    |
| 30202 | 印刷费       | 4.00     |
| 30201 | 办公费       | 85.44    |
| 30218 | 专用材料费     | 37.65    |
| 30206 | 电费        | 33.00    |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 247.94   |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 101.25   |
| 30228 | 工会经费      | 75.75    |
| 30216 | 培训费       | 19.13    |
| 30207 | 邮电费       | 67.42    |
| 30217 | 公务接待费     | 6.56     |
| 30211 | 差旅费       | 78.62    |
| 30205 | 水费        | 10.50    |
| 30229 | 福利费       | 60.15    |
| 30215 | 会议费       | 11.72    |

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：连云港市卫生健康委员会

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      |             |         |               |        |        |
| 一、货物 A  |             |         |               |        | 523.84 |
| A030105 | 办公设备购置及维修改造 | 其他资本性支出 | 摄影、摄像器材       | 集中     | 0.20   |
| A030105 | 设备购置费       | 其他资本性支出 | 摄影、摄像器材       | 集中     | 0.50   |
| A030106 | 办公设备购置费     | 其他资本性支出 | 空气调节设备（包除湿设备） | 集中     | 0.56   |
| A030201 | 设备购置费       | 其他资本性支出 | 计算机及外部设备      | 集中     | 2.50   |
| A030201 | 办公设备购置费     | 其他资本性支出 | 计算机及外部设备      | 集中     | 7.85   |
| A030201 | 购置办公设备      | 其他资本性支出 | 计算机及外部设备      | 分散     | 0.50   |
| A030201 | 办公设备购置及维修改造 | 其他资本性支出 | 计算机及外部设备      | 集中     | 14.00  |
| A030202 | 办公设备购置及维修改造 | 其他资本性支出 | 打印机           | 集中     | 1.05   |
| A030202 | 设备购置费       | 其他资本性支出 | 打印机           | 集中     | 1.20   |
| A030202 | 办公设备购置费     | 其他资本性支出 | 打印机           | 集中     | 4.59   |
| A030205 | 办公设备购置及维修改造 | 其他资本性支出 | 复印机           | 集中     | 4.00   |
| A030207 | 办公设备购置费     | 其他资本性支出 | 碎纸机           | 集中     | 0.29   |
| A030209 | 设备购置费       | 其他资本性支出 | 扫描仪           | 集中     | 0.30   |
| A030209 | 办公设备购置费     | 其他资本性支出 | 扫描仪           | 集中     | 0.99   |
| A030299 | 设备购置费       | 其他资本性支出 | 其他办公自动化设备     | 集中     | 1.50   |
| A030299 | 办公设备购置费     | 其他资本性支出 | 其他办公自动化设备     | 集中     | 8.00   |
| A030301 | 办公设备购置及维修改造 | 其他资本性支出 | 办公家具          | 集中     | 0.30   |
| A1006   | 办公设备购置及维修改造 | 其他资本性支出 | 医疗设备、器械       | 集中     | 7.80   |
| A1006   | 专用设备购置      | 其他资本性支出 | 医疗设备、器械       | 集中     | 237.26 |
| A1006   | 急救用车经费      | 其他资本性支出 | 医疗设备、器械       | 集中     | 37.00  |

|           |                 |         |                          |    |       |
|-----------|-----------------|---------|--------------------------|----|-------|
| A1099     | 设备购置费           | 其他资本性支出 | 其他专用设备                   | 分散 | 12.00 |
| A11010505 | 急救用车经费          | 其他资本性支出 | 救护车                      | 集中 | 98.00 |
| 二、工程 B    |                 |         |                          |    |       |
| 三、服务 C    |                 |         |                          |    | 83.45 |
| C03       | 办公设备购置及维<br>修改造 | 商品和服务支出 | 信息技术、信息<br>管理软件的开发<br>设计 | 集中 | 15.00 |
| C0499     | 办公设备购置及维<br>修改造 | 商品和服务支出 | 其他维修                     | 集中 | 68.45 |

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》（财库[2013]189号）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

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于批复2020年市级部门预算的批复》（连财预〔2020〕2号）填列。）

连云港市卫生健康委员会2020年度收入、支出预算总计19474.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加3134.49万元，增长19.18%。其中：

（一）收入预算总计19474.65万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计17347.38万元。

（1）一般公共预算收入预算17347.38万元，与上年相比增加1533.22万元，增长9.7%。主要原因是委机关和委直属各单位本年度人员工资增加、住房补贴提高等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相等。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相等。

3. 其他资金收入预算总计 2127.27 万元。与上年相比增加1601.27万元，增长 304.42%。主要原因是委直属各医疗卫生单位非税收入增加。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年相等。

（二）支出预算总计19474.65万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）支出41.26万元，主要用于委



直属卫生单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加12.26万元，增长42.28%。主要原因是本年度预算调整支出功能科目。

2. 卫生健康支出（类）支出 16949.69 万元，主要用于市级医疗卫生计生单位维持正常运转的基本支出和项目支出。与上年相比增加 2383.05 万元，增长 16.36%。主要原因是委机关和委直属各单位本年度人员工资增加，相应增加支出。

3. 住房保障支出（类）支出 2483.70 万元，主要用于委机关和委直属各单位按照政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比增加 739.18 万元，增长 42.37%。主要原因住房公积金、提租补贴缴存基数调整，相应增加支出。（按照“部门预算公开表 01 表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相等。

此外，基本支出预算数为 15279.91 万元。与上年相比增加 3873.92 万元，增长 33.96%。主要原因是委机关和委直属各单位本年度人员工资支出和业务费用支出增加。

项目支出预算数为4194.74万元。与上年相比减少739.43万元，减少14.99%。主要原因是本年度市中医院设备购置支出和市疾病预防控制中心麻疯病人生活补助支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相等。

## 二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算

总表》收入数一致。)

连云港市卫生健康委员会本年收入预算合计19474.65万元，其中：

一般公共预算收入17347.38万元，占89.08%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

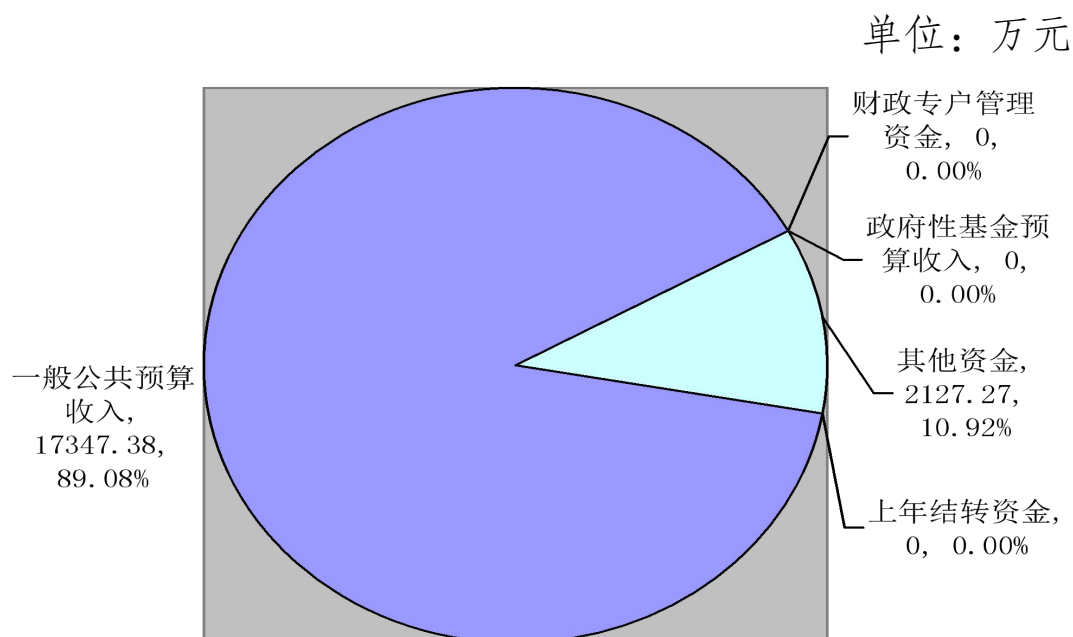
财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金2127.27万元，占10.92%；

上年结转资金0万元，占0%。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图1：收入预算图



### 三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

连云港市卫生健康委员会本年支出预算合计19474.65万元，

其中：

基本支出15279.91万元，占78.46%；

项目支出4194.74万元，占21.54%；

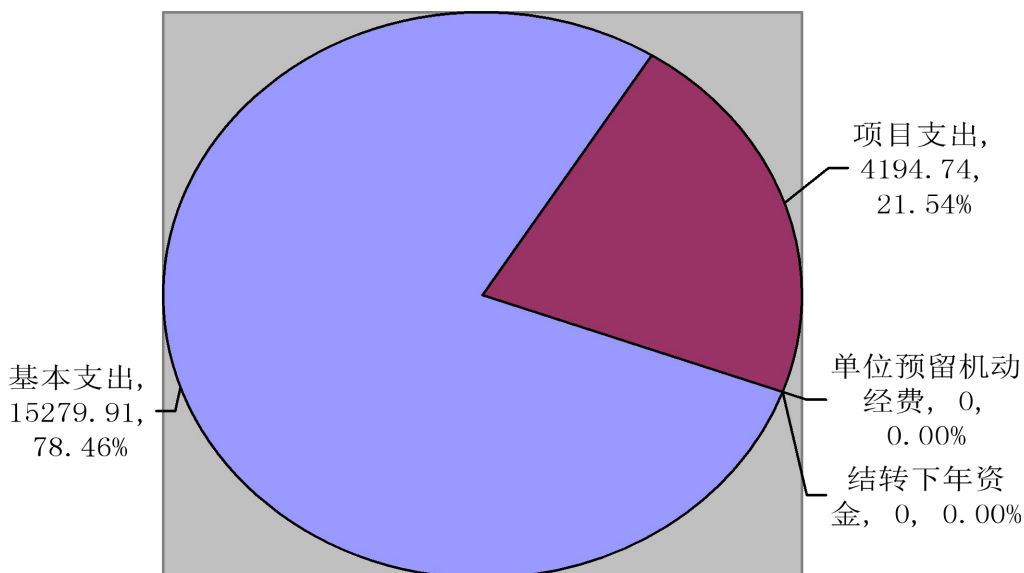
单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图2：支出预算图

单位：万元



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

连云港市卫生健康委员会2020年度财政拨款收、支总预算17347.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1533.22

万元，增长9.70%。主要原因是委机关和委直属各单位人员工资支出和业务费用支出增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市卫生健康委员会 2020 年财政拨款预算支出 17347.38 万元，占本年支出合计的 89.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 1533.22 万元，增长 9.70%。主要原因是委机关和委直属各单位人员工资支出和业务费用支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 10.17 万元，与上年相比增加 10.17 万元。主要原因是本年度预算调整支出功能科目。

2. 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 5.09 万元，与上年相比增加 5.09 万元。主要原因是本年度预算调整支出功能科目。

3. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 26 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 10.34%。主要原因此项补助是市财政部门安排的市疾病预防控制中心麻疯病人生活补助支出，本年度麻疯病人减少，相应生活补助支出减少。

### （二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）支出2211万元，与上年相比增加225.39万元，增长11.35%。主要原因是机构改革委机关人员增加工资支出增加。

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236.5万元，与上年相比增加16.6万元，增长7.55%。主要原因是市医学会、市计生协会人员工资支出增加。

3. 公立医院（款）综合医院（项）支出3319.79万元，与上年相比持平。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出372.74万元，与上年相比减少134.71万元，减少26.55%。主要原因是本年度市中医院项目支出减少。

5. 公立医院（款）传染病医院（项）支出372万元，与上年相比增加136.04万元，增长57.65%。主要原因是本年度市四院人员工资支出增加。

6. 公立医院（款）其他专科医院（项）支出293.11万元，与上年相比持平。

7. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1863.38万元，与上年相比增加93.44万元，增长5.28%。主要原因是市疾病预防控制中心人员工资支出增加。

8. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出880.75万元，与上年相比增加91.53万元，增长11.60%。主要原因是市卫生监督所人员增加工资支出增加。

9. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出878.05万元，

与上年相比增加52.93万元，增长6.41%。主要原因是市妇幼保健计划生育服务中心人员工资支出增加。

10. 公共卫生（款）急救机构（项）支出1064.68万元，与上年相比增加66.6万元，增长6.67%。主要原因是市急救中心人员工资支出增加。

11. 公共卫生（款）采供血机构（项）支出3287.22万元，与上年相比增加190.76万元，增长6.16%。主要原因是市中心血站人员工资支出增加、试剂耗材购置和大型设备维修支出增加。

12. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出43.2万元，与上年相比增加43.2万元。主要原因是机构改革，委机关本年度调增老龄卫生健康职能，相应增加项目补助。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出792.6万元，与上年相比增加138.95万元，增长21.26%。主要原因是住房公积金缴存基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1691.1万元，与上年相比增加600.23万元，增长55.02%。主要原因是提租补贴缴存基数调整。

（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

连云港市卫生健康委员会2020年度财政拨款基本支出预算

13259.64万元，其中：

（一）人员经费12354.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费904.72万元。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、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

连云港市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算17347.38万元，与上年相比增加1533.22万元，增长8.84%。主要原因是委机关和委直属各单位人员工资支出和业务费用支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

连云港市卫生健康委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13259.64万元，其中：

(一) 人员经费12354.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费904.72万元。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、因公出国(境)费用、维修(护)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、其他商品和服务支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

## 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

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

连云港市卫生健康委员会2020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27万元，占“三公”经费的9.65%；公务用车购置及运行费支出236.25万元，占“三公”经费的84.40%；公务接待费支出16.66万元，占“三公”经费的5.95%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出27万元，比上年预算增加9万元，主要原因委机关和委直属各单位因工作需要，增强国际学习与交流。



2. 公务用车购置及运行费预算支出236.25万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 135 万元，与上年预算相比持平，是本年度市财政部门安排的市急救中心救护车辆购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出101.25万元，比上年预算减少0.75万元，主要原因委机关和委直属各单位厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算支出16.66万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因委机关和委直属各单位厉行节约，严控公务接待支出。

连云港市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18.72万元，比上年预算减少0.33万元，主要原因委机关和委直属各单位厉行节约，严控会议费支出。

连云港市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出39.85万元，比上年预算增加13.84万元，主要原因市妇幼保健计划生育服务中心和市中心血站因工作需要，加强专项业务培训。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市卫生健康委员会2020年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相等。

（按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出904.72万元，与上年相比减少138.72万元，降低13.29%。主要原因是根据市财政局统一要求，压减一般性支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

## 十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额523.84万元，其中：拟采购货物支出440.39万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出83.45万元。

## 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆78辆，其中，一般公务用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、其他用车39辆等。单价50万元（含）以上的通用设备163台（套）、单价100万元（含）以上的专用设备250台（套）。（各地可结合实际填列）。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共60个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4194.74万元；本部门单位整体支出（√纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金19474.65万元（各地可结合实际填列）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指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：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“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。

**九、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。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)