

连云港市卫生健康委员会
2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

4. 收入支出决算总表
5. 收入决算表
6. 支出决算表
7. 财政拨款收入支出决算总表
8. 财政拨款支出决算表（功能科目）
9. 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
10. 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
11. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
12. 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
13. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
14. 一般公共预算机关运行经费支出决算表
15. 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、部门主要职能

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等工作。

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，开展与港澳台的交流与合作。

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。

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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织宣传处、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. 从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总决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。

2019末，连云港市卫生健康委员会本级及下属15家单位编制人数5023人，其中行政人员49人、事业人员4974人；年末实有人数5302人，其中行政人员60人、事业人员5260人。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，市卫生健康部门积极适应职能转变，牢牢把握推动卫生健康事业高质量发展主题主线，紧扣健康连云港建设和协调推进医药卫生体制改革中心工作，聚焦问题补短板，聚力创新求突破，推动各项重点工作取得积极成效。

（一）高质量发展取得新成效。全市112家预防接种门诊全部建成标准化预防接种门诊，建成率100%，位居全省第一方阵。新增无害化卫生厕所7.6万户，全市农村无害化卫生户厕普及率达97.1%，高于全省平均水平，实现进位争先。我市卫生健康事业高质量发展5项指标（人均期望寿命、每万常住人口全科医生数、个人卫生支出占卫生总费用的比重、重大慢性病过早死亡率、农村无害化卫生户厕普及率）的综合指数水平排名全省第二。

（二）健康连云港建设取得新成效。出台《加强健康城市“6+1”平台建设建立大健康共建体系指导意见》，积极构建全市推进健康城市建设平台，协调推进落实年度各项建设工作任务。新建成健康小屋20个、健康加油站50个。巩固提升创卫成果，深化基层卫生创建，累计创成国家级卫生乡镇50个，全市国家级卫生乡镇建成率达80%以上，位居全省前列。举办连云港市第二届戒烟大赛，引导广大群众养成健康生活方式，全市城乡居民健康素养水平提升至25.66%，高于全省平均水平。

（三）深化医改工作取得新成效。推进分级诊疗制度建设。灌云县、赣榆区县域医共体建设纳入国家试点，探索建立

医联体医保总额付费。分级诊疗就医秩序加快形成，2019年全市三级医疗机构下转病例人数比上年增长14.5%，县域就诊率达90%，基层医疗机构诊疗量占比接近70%。深化公立医院改革。市一院、市中医院、赣榆区人民医院纳入建立现代医院管理制度省级试点，二级及以上公立医院全部完成章程制定发布工作，并全面施行内部绩效考核。我市公立医院综合改革、东海县公立医院综合改革分别受到国务院、省政府督查激励。强化药品供应保障。将国家谈判的17种抗癌药纳入医保支付范围，率先启用特药输注日间病房，费用降低83%。全市集中采购使用药品18.61亿元，储备短缺药品1265万元。加快卫生健康信息化建设。启动市县一体化全民健康信息平台升级换代建设，推进互联网+便民、互联网+监管发展，建设全市统一的双向转诊、家庭医生签约、便民服务平台、可视化监管等10个应用业务系统，普及应用居民电子健康卡，发放电子健康卡25万余张。市一院、市二院在省内第一批获得互联网医院运营许可，市东方医院互联网医院建成运行。市一院开展电子病历应用水平6级测评。提升综合监管水平。全面推行卫生行政许可网上办理和公共场所卫生许可告知承诺制，发放全省首张“零材料”申请公共场所卫生许可证。卫生监督标准化试点工作高分通过验收，打造省级服务规范、许可规范、监督规范等标准89个。

（四）公共卫生服务取得新成效。全市基本公共卫生服务项目人均经费标准提高至75元。居民电子健康档案规范化建档率达87.9%。加快推进预防接种管理信息系统建设和儿童标准化

门诊建设。东海县和赣榆区顺利通过国家级慢病示范区动态评估工作。深化基层卫生应急规范化建设，实现市级乡镇（街道）卫生应急规范化建设全覆盖。启动职业病危害项目申报，我市共申报职业病危害项目141家。

（五）医疗卫生服务能力建设取得新成效。推进等级医院创建，赣榆区人民医院建成三级乙等综合性医院，灌云县人民医院建成三级医院。优化家庭医生签约服务，全市常住人口签约服务覆盖率达44.56%、重点人群签约服务覆盖率达65%，其中低收入人口签约率96.44%、残疾人签约率89.04%、离休干部签约率64.28%。我市家庭医生签约服务做法被评为“江苏省家庭医生签约服务十大创新举措”。启动家庭医生工作室建设，新建成715个工作室。评选连云港市十大“最美家庭医生”，其中1人获评“最美港城人”称号。推进基层卫生体系提档升级，东海县建成全省基层卫生十强县，全市新增省级示范乡镇卫生院10个、村卫生室68个，达到省级示范标准的乡镇卫生院比例提高到66.3%。扎实推进基层中医药创建工作，灌云县建成全国基层中医药工作先进单位，全市新建中医馆30个，中医阁建成率达30%。加快推进全市妇幼保健机构中医儿科、中医妇科建设，市妇幼保健院获得全国“妇孺国医堂”称号。

（六）重点人群健康保障取得新成效。全面实施健康宝贝工程，全市共为9.53万人次孕妇和新生儿提供免费筛查，全市产前筛查率达到92.88%、新生儿疾病筛查率达到99.74%，诊断出42例染色体异常、397例结构异常胎儿、13例新生儿遗传代谢

性疾病、51例听力障碍患儿，均及时给予医学指导及干预。全市共转诊高危孕产妇10163人，孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别控制在4.3/10万、3‰以内，达到历史新低。继续推进一站式免费婚检服务，全市婚检率达86.38%。在全市88家医疗机构开展农村妇女“两癌”免费筛查，完成宫颈癌检查114871人、乳腺癌检查115102人，均超额完成目标任务。全面两孩政策继续稳妥实施，全市出生人口32171人，两孩出生数占出生总数比例达54.25%，与上年增长1.3个百分点，出生政策符合率98.13%，人口自然增长率5‰以内，出生人口性别比保持在109以内。全市13家二级及以上医疗机构按标准建立爱心母婴室，实现二级及以上医疗卫生机构全覆盖。全市确认农村计划生育奖励扶助对象10355人、特扶对象1160人，落实省级奖扶资金106万元、市级配套资金243.717万元。发放市本级企业持证退休职工一次性奖励2500人、奖励金600余万元。深度推进医养融合发展，新建市一院“一麟”护理院、市福利中心护理院2家医养结合机构，在赣榆区养老护理院、赣榆温馨护理院、东海华苑护理院3家养老机构设立医疗服务机构。设立市老年大学健康教育基地，启动全国第二批安宁疗护试点，扎实开展“敬老文明号”评选、“敬老月”活动等老龄工作。

（七）卫生人才队伍建设和科技创新取得新成效。与南医大合作再上新台阶，举办“第四届健康江苏建设与发展高峰论坛”，成立“健康江苏研究院连云港创新研究基地”和“健康连云港研究院”。会同南医大研究生院举办南医大康达学院第

二期青年教师培训提高班（博士课程班），录取全市7家医院青年骨干医师83人。大力推动医学科技创新，全系统获得省科学技术三等奖1项、省医学科技奖三等奖1项、国家自然科学基金项目2项。推进住院医师规范化培训，新招全科医生转岗培训71人、助理全科医生培训学员33人，招录农村订单定向医学生免费培养78人。全市“临床医学高层次专家柔性引进三年计划”共引进高层次团队41个、设立国医大师工作室1个、设立院士专家工作站8个、设立名医工作室32个，全市基层卫生人才建设三个“千人计划”共完成引进培养、培训提升、下派帮扶1300余人。

同时，积极推进重点项目建设，徐圩新区应急医疗救援中心、市妇幼保健中心投入使用，市二院西院区综合楼完成地下室建设，市中医院医养康复综合楼I期工程基本完工。深入实施健康扶贫，全面落实低收入人口大病专项救治工作，救治病种扩大到30种，减免医疗费用4829万元。

第二部分 连云港市卫生健康委员会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	29,496.22	一、一般公共服务支出	2,021.03	一、基本支出	428,997.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,000.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	50,767.94
三、上级补助收入	97.10	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	420,904.29	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	152.72		
七、其他收入	24,051.66	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	420.14		
		九、卫生健康支出	473,424.83		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	2,000.00		
		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、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	1,742.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	5.05		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	490,549.27	本年支出合计		479,765.78	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		426.51	
年初结转和结余	27,399.38	年末结转和结余		37,756.37	
总计	517,948.65	总计		517,948.65	

收入决算表

公开 02 表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

金额单位：
万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		490,549.27	45,496.22	97.10	420,904.29	0.00	0.00	0.00	24,051.66
201	一般公共服务支出	2,043.68	1,994.82	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
20110	人力资源事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,001.68	1,952.82	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
2019999	其他一般公共服务支出	2,001.68	1,952.82	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
206	科学技术支出	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.14	420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	391.14	391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	391.14	391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	470,186.70	25,186.54	72.10	420,904.29	0.00	0.00	0.00	24,023.77
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,966.70	2,966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100101	行政运行	1,979.89	1,979.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	986.81	986.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	449,964.96	6,144.77	10.00	419,787.74	0.00	0.00	0.00	24,022.45
2100201	综合医院	343,220.95	3,319.79	0.00	330,526.16	0.00	0.00	0.00	9,375.00
2100202	中医（民族）医院	58,226.68	506.91	10.00	44,637.06	0.00	0.00	0.00	13,072.71
2100203	传染病医院	8,584.04	235.96	0.00	8,124.32	0.00	0.00	0.00	223.76
2100208	其他专科医院	38,144.29	293.11	0.00	36,500.20	0.00	0.00	0.00	1,350.98
2100299	其他公立医院支出	1,789.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,986.53	8,806.66	62.10	1,116.55	0.00	0.00	0.00	1.22

2100401	疾病预防控制机构	2,191.43	1,715.16	56.10	419.51	0.00	0.00	0.00	0.66
2100402	卫生监督机构	777.24	777.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100403	妇幼保健机构	819.31	819.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,863.43	1,159.88	6.00	697.04	0.00	0.00	0.00	0.51
2100406	采供血机构	3,045.14	3,045.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	634.71	634.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	459.73	459.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6,578.50	6,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6,578.50	6,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.34	654.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,087.66	1,087.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,004.03	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2299901	其他支出	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	479,765.78	428,997.83	50,767.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,021.03	1,953.16	67.87	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,979.03	1,953.16	25.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,979.03	1,953.16	25.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	152.72	0.00	152.72	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	132.72	0.00	132.72	0.00	0.00	0.00

2060402	应用技术与开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	32.72	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.14	391.14	29.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	391.14	391.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	391.14	391.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	473,424.82	424,906.47	48,518.35	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,915.17	1,434.26	1,480.92	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,976.11	1,268.00	708.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	939.06	166.26	772.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	453,014.65	416,560.84	36,453.81	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	337,374.97	331,853.68	5,521.29	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	62,663.28	43,403.98	19,259.30	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	8,565.85	8,435.85	130.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	43,121.55	32,867.33	10,254.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,198.04	6,800.06	3,397.97	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	2,298.76	2,065.53	233.22	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	742.46	656.09	86.37	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	817.98	773.58	44.40	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,948.95	1,653.35	295.60	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,044.12	1,651.51	1,392.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	136.20	0.00	136.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	634.71	0.00	634.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	522.16	0.00	522.16	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6,606.95	0.00	6,606.95	0.00	0.00	0.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6,606.95	0.00	6,606.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.34	654.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,087.66	1,087.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	29,496.22	一、一般公共服务支出	1,999.52	1,999.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	16,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	152.72	152.72	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	420.14	420.14	0.00
		九、卫生健康支出	24,680.98	24,680.98	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,742.00	1,742.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	45,496.22	本年支出合计	30,995.36	28,995.36	2,000.00
年初财政拨款结转和结余	257.61	年末财政拨款结转和结余	14,758.46	758.46	14,000.00
一、一般公共预算财政拨款	257.61				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	45,753.83	总计	45,753.83	29,753.83	16,000.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		30,995.36	13,722.40	17,272.96
201	一般公共服务支出	1,999.52	1,952.82	46.70
20110	人力资源事务	42.00	0.00	42.00
2011099	其他人力资源事务支出	42.00	0.00	42.00
20199	其他一般公共服务支出	1,957.52	1,952.82	4.70
2019999	其他一般公共服务支出	1,957.52	1,952.82	4.70
206	科学技术支出	152.72	0.00	152.72
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00

20604	技术与开发	132.72	0.00	132.72
2060402	应用技术与开发	100.00	0.00	100.00
2060499	其他技术与开发支出	32.72	0.00	32.72
208	社会保障和就业支出	420.14	391.14	29.00
20825	其他生活救助	29.00	0.00	29.00
2082501	其他城市生活救助	29.00	0.00	29.00
20899	其他社会保障和就业支出	391.14	391.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	391.14	391.14	0.00
210	卫生健康支出	24,680.97	9,636.43	15,044.54
21001	卫生健康管理事务	2,915.07	1,434.15	1,480.92
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,976.01	1,267.89	708.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	939.06	166.26	772.80
21002	公立医院	5,644.77	2,664.77	2,980.00
2100201	综合医院	3,319.79	1,993.79	1,326.00
2100202	中医（民族）医院	506.91	366.91	140.00
2100203	传染病医院	235.96	105.96	130.00
2100208	其他专科医院	293.11	198.11	95.00
2100299	其他公立医院支出	1,289.00	0.00	1,289.00

21004	公共卫生	8,824.17	5,426.20	3,397.97
2100401	疾病预防控制机构	1,715.16	1,481.94	233.22
2100402	卫生监督机构	742.46	656.09	86.37
2100403	妇幼保健机构	817.98	773.58	44.40
2100405	应急救治机构	1,158.68	863.08	295.60
2100406	采供血机构	3,044.12	1,651.51	1,392.61
2100408	基本公共卫生服务	136.20	0.00	136.20
2100409	重大公共卫生专项	634.71	0.00	634.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.70	0.00	52.70
2100499	其他公共卫生支出	522.16	0.00	522.16
21006	中医药	486.00	0.00	486.00
2100699	其他中医药支出	486.00	0.00	486.00
21007	计划生育事务	44.70	0.00	44.70
2100799	其他计划生育事务支出	44.70	0.00	44.70
21015	医疗保障管理事务	111.31	111.31	0.00
2101501	行政运行	111.31	111.31	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.00	0.00	48.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.00	0.00	48.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6,606.95	0.00	6,606.95
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6,606.95	0.00	6,606.95
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	1,742.00	1,742.00	0.00
22102	住房改革支出	1,742.00	1,742.00	0.00
2210201	住房公积金	654.34	654.34	0.00
2210202	提租补贴	1,087.66	1,087.66	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		13,722.40
301	工资福利支出	11,092.77
30101	基本工资	2,500.27
30102	津贴补贴	3,189.87
30103	奖金	424.73
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	851.86
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,009.49
30109	职业年金缴费	484.02

30110	职工基本医疗保险缴费	266.83
30111	公务员医疗补助缴费	61.90
30112	其他社会保障缴费	612.14
30113	住房公积金	979.72
30114	医疗费	8.07
30199	其他工资福利支出	703.87
302	商品和服务支出	885.67
30201	办公费	78.89
30202	印刷费	5.64
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	13.06
30206	电费	101.11
30207	邮电费	59.23
30208	取暖费	27.01
30209	物业管理费	31.86
30211	差旅费	66.62
30212	因公出国（境）费用	8.81

30213	维修（护）费	55.04
30214	租赁费	0.62
30215	会议费	9.70
30216	培训费	15.32
30217	公务接待费	4.80
30218	专用材料费	16.72
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	6.24
30227	委托业务费	4.11
30228	工会经费	76.84
30229	福利费	44.89
30231	公务用车运行维护费	96.82
30239	其他交通费用	3.50
30240	税金及附加费用	3.02
30299	其他商品和服务支出	155.82
303	对个人和家庭的补助	1,737.81
30301	离休费	393.17

30302	退休费	1,141.94
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	23.44
30305	生活补助	150.69
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	12.29
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	16.05
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	6.15
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	6.15

31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00

31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		28,995.36	13,722.40	15,272.96
201	一般公共服务支出	1,999.52	1,952.82	46.70
20110	人力资源事务	42.00	0.00	42.00
2011099	其他人力资源事务支出	42.00	0.00	42.00
20199	其他一般公共服务支出	1,957.52	1,952.82	4.70
2019999	其他一般公共服务支出	1,957.52	1,952.82	4.70
206	科学技术支出	152.72	0.00	152.72
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00

20604	技术与开发	132.72	0.00	132.72
2060402	应用技术与开发	100.00	0.00	100.00
2060499	其他技术与开发支出	32.72	0.00	32.72
208	社会保障和就业支出	420.14	391.14	29.00
20825	其他生活救助	29.00	0.00	29.00
2082501	其他城市生活救助	29.00	0.00	29.00
20899	其他社会保障和就业支出	391.14	391.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	391.14	391.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24,680.97	9,636.43	15,044.54
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,915.07	1,434.15	1,480.92
2100101	行政运行	1,976.01	1,267.89	708.12
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	939.06	166.26	772.80
21002	公立医院	5,644.77	2,664.77	2,980.00
2100201	综合医院	3,319.79	1,993.79	1,326.00
2100202	中医（民族）医院	506.91	366.91	140.00
2100203	传染病医院	235.96	105.96	130.00
2100208	其他专科医院	293.11	198.11	95.00
2100299	其他公立医院支出	1,289.00	0.00	1,289.00

21004	公共卫生	8,824.17	5,426.20	3,397.97
2100401	疾病预防控制机构	1,715.16	1,481.94	233.22
2100402	卫生监督机构	742.46	656.09	86.37
2100403	妇幼保健机构	817.98	773.58	44.40
2100405	应急救治机构	1,158.68	863.08	295.60
2100406	采供血机构	3,044.12	1,651.51	1,392.61
2100408	基本公共卫生服务	136.20	0.00	136.20
2100409	重大公共卫生专项	634.71	0.00	634.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.70	0.00	52.70
2100499	其他公共卫生支出	522.16	0.00	522.16
21006	中医药	486.00	0.00	486.00
2100699	其他中医药支出	486.00	0.00	486.00
21007	计划生育事务	44.70	0.00	44.70
2100799	其他计划生育事务支出	44.70	0.00	44.70
21015	医疗保障管理事务	111.31	111.31	0.00
2101501	行政运行	111.31	111.31	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.00	0.00	48.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.00	0.00	48.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6,606.95	0.00	6,606.95
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6,606.95	0.00	6,606.95
221	住房保障支出	1,742.00	1,742.00	0.00
22102	住房改革支出	1,742.00	1,742.00	0.00
2210201	住房公积金	654.34	654.34	0.00
2210202	提租补贴	1,087.66	1,087.66	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		13,722.40
301	工资福利支出	11,092.77
30101	基本工资	2,500.27
30102	津贴补贴	3,189.87
30103	奖金	424.73
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	851.86
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,009.49
30109	职业年金缴费	484.02

30110	职工基本医疗保险缴费	266.83
30111	公务员医疗补助缴费	61.90
30112	其他社会保障缴费	612.14
30113	住房公积金	979.72
30114	医疗费	8.07
30199	其他工资福利支出	703.87
302	商品和服务支出	885.67
30201	办公费	78.89
30202	印刷费	5.64
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	13.06
30206	电费	101.11
30207	邮电费	59.23
30208	取暖费	27.01
30209	物业管理费	31.86
30211	差旅费	66.62
30212	因公出国（境）费用	8.81

30213	维修（护）费	55.04
30214	租赁费	0.62
30215	会议费	9.70
30216	培训费	15.32
30217	公务接待费	4.80
30218	专用材料费	16.72
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	6.24
30227	委托业务费	4.11
30228	工会经费	76.84
30229	福利费	44.89
30231	公务用车运行维护费	96.82
30239	其他交通费用	3.50
30240	税金及附加费用	3.02
30299	其他商品和服务支出	155.82
303	对个人和家庭的补助	1,737.81
30301	离休费	393.17

30302	退休费	1,141.94
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	23.44
30305	生活补助	150.69
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	12.29
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	16.05
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	6.15
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	6.15

31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00

31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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

公开 09 表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
264.13	8.81	234.76	104.30	130.46	20.57	19.05	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	3
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	35
国内公务接待批次(个)	167	国内公务接待人次(人)	2,217
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	59	参加会议人次(人)	1,403
组织培训次数(个)	87	参加培训人次(人)	4,093

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	16,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
212	城乡社区支出	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：连云港市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		264.01
302	商品和服务支出	264.01
30201	办公费	35.38
30202	印刷费	4.52
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	4.28
30206	电费	20.00
30207	邮电费	26.66
30208	取暖费	0.00

30209	物业管理费	0.41
30211	差旅费	31.27
30212	因公出国（境）费用	4.28
30213	维修（护）费	17.89
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	6.03
30216	培训费	9.15
30217	公务接待费	3.02
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.42
30227	委托业务费	3.09
30228	工会经费	36.32
30229	福利费	12.72
30231	公务用车运行维护费	8.52
30239	其他交通费用	3.50
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	35.57
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 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	金 额
合计	459.24
一、政府采购货物支出	459.24
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市卫生健康委员会2019年度收入、支出总计517,948.65万元，与上年相比收、支总计各增加109,274.36万元，增长26.74%。其中：

（一）收入总计517,948.65万元。包括：

（按照“公开01表收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项收入可删减。）

1. 财政拨款收入45,496.22万元，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8,427.13万元，增长22.73%。主要原因是本年度本部门所属的医疗机构政府性基金预算拨款（地方政府债券资金）增加。

2. 上级补助收入97.1万元，为本部门所属的连云港市疾控中心、连云港市急救中心、连云港计划生育协会、连云港市中医院四家单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少103.59万元，减少51.62%。主要原因是上级部门拨入的专项业务经费减少。

3. 事业收入420,904.29万元，为本部门所属各医疗卫生计生单位开展医疗卫生健康业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加535,09.92万元，增长14.56%。主要原因是本部门各医疗卫生机构工作量、业务量提升。

4. 经营收入0万元，本部门无此项收入，与上年相比无变化。

5. 附属单位上缴收入0万元，本部门无此项收入，与上年相比无变化。

6. 其他收入24,051.66万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本部门及所属各医疗卫生计生单位取得的利息收入、实习带教进修费收入、处置固定资产残值、食堂伙食收入等。与上年相比增加203,66.14万元，增长552.60%。主要原因是利息和业务量增加。

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27,399.38万元，主要为本部门及所属各医疗卫生单位上年结转本年使用的省级项目资金。

(二) 支出总计517,948.65万元。包括：

(按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项支出可无需说明。)

1. 一般公共服务(类)支出2,021.03万元，主要用于主要用于本部门及所属各医疗卫生计生单位列支预算追加安排的人员绩效工资和增人增资缺口资金等。与上年相比增加151.92万元，增长8.13%。主要原因是人员经费的缺口资金增加。

2. 科学技术支出 152.72万元，主要用于本部门所属各医疗卫生单位重点科学和科技项目研发支出。与上年相比减少 133.04

万元，减少 46.56%。主要原因是科研专项补助资金减少。

3. 社会保障和就业（类）支出420.14万元，主要用于本部门及所属卫生计生机构2018年绩效奖支出和社会保障专项业务支出。与上年相比增加391.14万元，增长1348.76%。主要原因是本年度财政拨付的2018年绩效奖在此项目列支。

4. 卫生健康支出473424.83万元，主要用于本部门所属各医疗卫生计生单位维持正常运转的基本支出、开展医疗卫生健康与计生业务工作支出、基础设施修缮及设备购置等支出。与上年相比增加74247.79万元，增长18.60%。主要原因是所属医疗卫生机构业务量增加，业务支出相应增加。

5. 城乡社区支出 2,000万元，主要用于本部门所属医疗单位的基本建设支出。与上年相比减少 6,000万元，减少 75%。主要原因是本年度政府性基金预算拨款（地方政府债券资金）支出减少。

6. 住房保障支出1,742万元，主要用于本部门及所属各医疗卫生计生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559.02万元，增长47.26%。主要原因是国标工资调整后住房公积金缴存基数增加及提租补贴比例调高。

7. 其他支出5.05万元，主要用于其他不能划分到上述功能科目的支出。与上年相比减少 111.33万元，减少 95.66%。主要原因是本部门所属卫生机构使用往年结余的省级专项业务经费。

8. 结余分配426.51万元，为单位当年结余的分配情况，主要

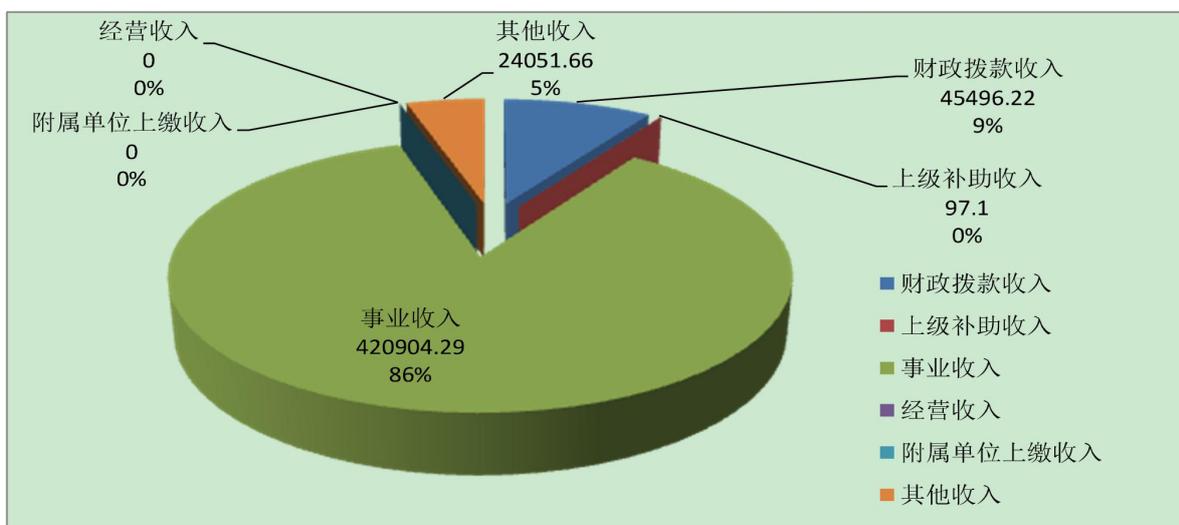
是本部门所属各医疗卫生单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少6,144.45万元，减少1,440.63%。主要原因是各医疗卫生单位收支结余总体下降。

4. 年末结转和结余37,756.37万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本部门及所属各医疗卫生计生单位本年度（或以前年度）预算安排的政府性基金预算拨款（地方政府债券资金）和省级项目资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市卫生健康委员会本年收入合计490,549.27万元，其中：财政拨款收入45,496.22万元，占9.28%；上级补助收入97.1万元，占0.02%；事业收入420,904.29万元，占85.80%；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24,051.66万元，占4.90%。（可用饼图显示本年收入结构图）

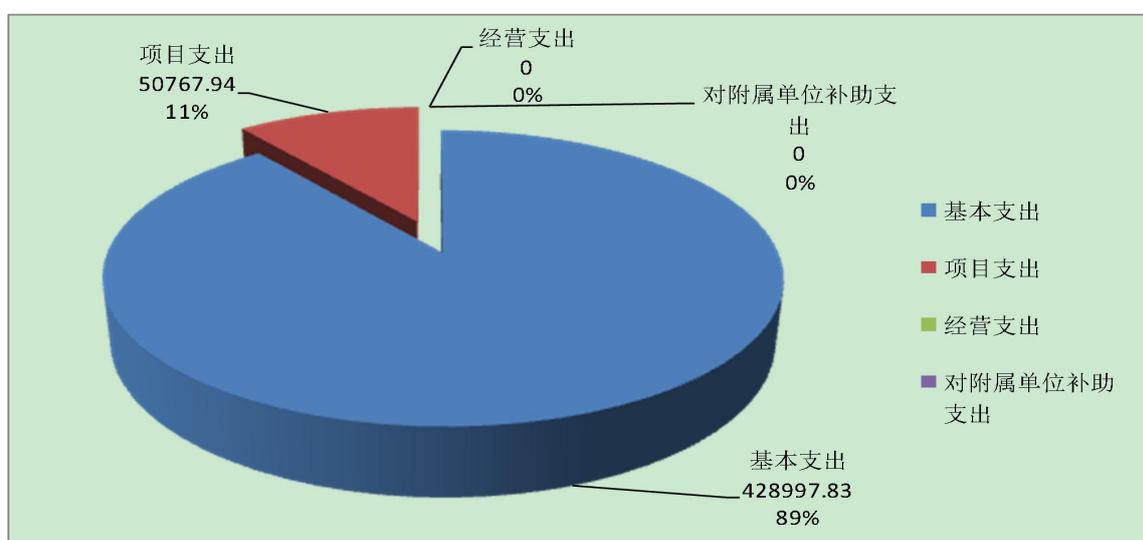
图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

连云港市卫生健康委员会本年支出合计479,765.78万元，其中：基本支出428,997.83万元，占89.42%；项目支出50,767.94万元，占10.58%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市卫生健康委员会2019年度财政拨款收、支总决算45,753.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8,140.91万元，增长21.64%。主要原因是本年度本部门所属医疗机构政府性基金预算拨款（地方政府债券资金）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。连云港市卫生健康委员会 2019 年财政拨款支出 30,995.36 万元，占本年支出合计的 6.46%。连云港市卫生健康委员会 2019 年度财政拨款支出年初预算为 16,587.16 万元，支出决算为 30,995.36 万元，完成年初预算的 186.86%。其中决算数大于年初预算的主要原因是本部门及所属单位按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）

（一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,957.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

（二）科学技术支出（类）

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

2. 技术与开发（款）应用技术与开发（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因

是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

3. 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32.72万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为391.14万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

（四）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）年初预算为1,985.61万元，支出决算为1,976.01万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因本部门厉行节约，压缩各项开支。

2. 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219.9万元，支出决算为939.06万元，完成年初预算的427.04%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

3. 公立医院（款）综合医院（项）年初预算为3,319.79万元，支出决算为3,319.79万元，完成年初预算的100%。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为506.91

万元，支出决算为506.91万元，完成年初预算的100%。

5.公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为235.96万元，支出决算为235.96万元，完成年初预算的100%。

6.公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为293.11万元，支出决算为293.11万元，完成年初预算的100%。

7.公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,289万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

8.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为1,715.16万元，支出决算为1,715.16万元，完成年初预算的100%。

9.公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为789.22万元，支出决算为742.46万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是本部门所属卫生监督机构厉行节约，压缩各项开支。

10.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为817.98万元，支出决算为817.98万元，完成年初预算的100%。

11.公共卫生（款）急救治机构（项）年初预算为998.08万元，支出决算为1,158.68万元，完成年初预算的116.09%。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

12.公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为3,096.46万元，支出决算为3,044.12万元，完成年初预算的98.31%。决算数小

于预算数的主要原因是本部门所属采供血机构厉行节约，压缩各项开支。

13.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为136.2万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

14.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634.71万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

15.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为52.7万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

16.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522.16万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

17.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486万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

18.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为44.7万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

19.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为111.31万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

20.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48万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

21.其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6,606.95万元。决算数大于预算数的主要原因按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

（五）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,000万元。决算数大于预算数的主要原因使用按照规定程序追加安排的财政资金。

（六）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653.34万元，支出决算为654.34万元，完成年初预算的100%。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1,087.66万元，支出决算为1,087.66万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市卫生健康委员会2019年度财政拨款基本支出13,722.4万元，其中：

(一) 人员经费12,830.58万元。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费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费891.82万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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。连云港市卫生健康委员会 2019年一般公共预算财政拨款支出28995.36万元，与上年相比减少278.96万元，减少0.95%。主要原因是本部门厉行节约，压缩各项开支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市卫生健康委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13722.4万元，其中：

（一）人员经费12830.58万元。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费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费891.82万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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

连云港市卫生健康委员会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8.81万元，占“三公”经费的3.33%；公务用车购置及运行费支出234.76万元，占“三公”经费的88.88%；公务接待费支出20.57万元，占“三公”经费的7.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 8.81 万元，完成预算的 48.94%，主要原因为本部门因工作需要，部分出国计划调整和延期；比上年决算减少 6 万元，主要原因为本部门严格执行党中央“八项规定”精神，继续从严控制出国团组人数和在外天数，压缩开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容主要为因公出国（境）的差旅费、培训费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费支出 234.76 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 104.3 万元，完成预算的 77.26%，比上年决算增加 11.03 万元，主要原因为本部门所属的市急救中心本年度购置的救护车品牌、型号与往年不同；决算数小于预算数的主要原因是购置的随车设备，未在本科目中列支。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 2 辆，主要是市急救中心为全市院前急救、突发事件应急保障而购置的救护车辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 130.46 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 15.13 万元，主要原因是本部门所属的市急救中心院前救护业务量逐年提升，救护车出警次数增加，另加之部分车辆老化，油耗升高，总体运行成本增加。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、临时租用费等支出。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 35 辆。

3. 公务接待费 20.57 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 6.52 万元，主要原因为本部门严格执行党中央“八项规定”精

神，厉行节约，严控费用支出。其中：国内公务接待支出20.57万元，接待167批次，2,217人次，主要为本部门接待上级部门检查指导工作、考核评估及与相关单位交流、调研等发生的接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为无外事接待。

连云港市卫生健康委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出19.05万元，完成预算的100%，比上年决算减少14.18万元，主要原因为本部门会议减少，费用支出降低。2019年度全年召开会议59个，参加会议1,403人次。主要为本部门举行的卫生健康工作会议支出和各单位参加国家、省、市召开的会议支出。

连云港市卫生健康委员会 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 37.28 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 16.75 万元，主要原因为本部门厉行节约，压减培训支出；2019 年度全年组织培训 87 个，组织培训 4,093 人次。主要为本部门组织的卫生健康专业培训支出和各单位参加国家、省、市举办的培训支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市卫生健康委员会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16,000万元，本年支出决算2,000万元，年末结转和结余14,000万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排

的支出（项）支出决算2,000万元，主要是用于本部门所属医院的基本建设支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出决算0万元。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”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、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264.01万元，比2018年减少12.3万元，降低4.45%。主要原因是：严格贯彻党中央“八项规定”精神，厉行节约，压缩费用开支，本年度办公费、水电费、邮电费、培训费、维修（护）费等机关运行经费支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额459.24万元，其中：政府采购货物支出459.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额370.75万元，占政府采购支出总额的80.73%，其中：授予小微企业合同金额88.49万元，占政府采购支出总额的19.27%。

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78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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车32辆、离退休干部用车0辆、其他用车45辆，其他用车主要是本部门所属单位的采血车、防疫用车；单价50万元（含）以上的通用设备131台（套），单价100万元（含）以上的专用设备128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40个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计4,934.17万元；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974.43万元；本部门单位共40个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计4,934.17万元（各地可结合实际填列）。

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。

（各部门应根据公开决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）