

2024 年度
南通市海门区卫生健康委员会
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作，负责全区卫生健康规划的编制实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责健康海门战略协调推进工作，研究提出健康海门建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全区健康促进与健康服务工作。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，会同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革部署、政策、措施的建议。组织推动公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）贯彻实施国家中医药法律、法规，组织实施中医药中长期发展规划、政策措施，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。负责中医药和中西医结合工作的管理。

（五）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集上报法定报告传染病疫情信息、突发

公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估，协助开展食品安全地方标准拟订和食品安全企业标准备案。

（六）组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的具体工作。

（七）开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。

（八）监督实施国家颁布的医疗机构和医疗服务全行业管理办法、卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。建立全区医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务地方规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、地方标准。组织开展职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。

（十）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病、职业病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，推进全区卫生健康诚信体系建设。

（十一）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策和人口发展规划相关任务。

（十二）负责全区基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十三）拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织开展住院医师和专科医师规范化培训工作，协同指导院校医学教育。

（十四）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康宣传、健康教育等工作。负责对外交流合作和援外工作。

（十六）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担健康海门建设领导小组、区爱国卫生运动委员会等的具体工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事科、财务科、审计科、规划发展与信息化科、医政医管科、老龄办、综合监督与法规科、基层卫生健康科、健康促进科、人口监测与家庭发展科、机关党总支。本单位下属单位包括：南通市海门区医疗健康发展集团，南通市海门区妇幼保健计划生育服务中心，南通市海门区疾病预防控制中心，南通市海门区卫生监督所，南通市海门卫生职工中等专业学校，南通市海门区 120 急救指挥中心，南通市海门区人民医院，南通市海门区中

医院，南通市海门区三厂街道中心卫生院，南通市海门区海门港新区（包场镇）中心卫生院，南通市海门区四甲镇中心卫生院，南通市海门区悦来镇中心卫生院，南通市海门区精神病医院，南通市海门区海门街道社区卫生服务中心，南通市海门区滨江街道第一社区卫生服务中心，南通市海门区滨江街道第二社区卫生服务中心，南通市海门区常乐镇卫生院，南通市海门区四甲镇卫生院，南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心，南通市海门区临江新区（临江镇）卫生院，南通市海门区海永镇卫生院，南通市海门区海门港新区（包场镇）卫生院，南通市海门区三星镇卫生院，南通市海门区悦来镇卫生院，南通市海门区正余镇卫生院，南通市海门区余东镇卫生院。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

保障突发公共卫生事件的紧急处理，医患矛盾调处工作的正常开展；完成卫健系统领导干部提升培训计划；保障老科协医学分会正常工作经费；推动全市老龄工作顺利开展；完成年度人才招聘计划；监督指导医疗卫生单位按行业管理规范开展工作；积极推进全市基层卫生健康工作有序开展；监督指导妇幼卫生、母婴健康安全保障、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务规范开展；落实计划生育特殊家庭扶助政策；做好计生特殊家庭慰问工作。

第二部分
2024 年度
南通市海门区卫生健康委员会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市海门区卫生健康委员会

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	1,751.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	54.00	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		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	115.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,183.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	13.00
		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	439.89
		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	54.00
		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	1,805.65	本年支出合计	1,805.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,805.65	支出总计	1,805.65

公开 02 表

收入总表

单位：南通市海门区卫生健康委员会

单位：万元

单位代 码	单位名称	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		1,805.65	1,805.65	1,751.65	54.00													
019001	南通市海门区卫生健康委员会	1,805.65	1,805.65	1,751.65	54.00													

公开 03 表

支出总表

单位：南通市海门区卫生健康委员会

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		1,805.65	1,326.96	478.69			
208	社会保障和就业支出	115.59	115.59				
20805	行政事业单位养老支出	115.59	115.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53				
210	卫生健康支出	1,183.17	771.48	411.69			
21001	卫生健康管理事务	1,134.94	723.25	411.69			
2100101	行政运行	723.25	723.25				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	411.69		411.69			
21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23				
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84				
213	农林水支出	13.00		13.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00		13.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	439.89	439.89				
22102	住房改革支出	439.89	439.89				

2210201	住房公积金	91.94	91.94				
2210202	提租补贴	276.99	276.99				
2210203	购房补贴	70.96	70.96				
229	其他支出	54.00		54.00			
22960	彩票公益金安排的支出	54.00		54.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.00		54.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市海门区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,805.65	一、本年支出	1,805.65
（一）一般公共预算拨款	1,751.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	54.00	（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	115.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,183.17
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	13.00
		（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	439.89
		(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	54.00
		(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	1,805.65	支出总计	1,805.65

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市海门区卫生健康委员会

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		1,805.65	1,326.96	1,221.43	105.53	478.69
208	社会保障和就业支出	115.59	115.59	115.59		
20805	行政事业单位养老支出	115.59	115.59	115.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06	77.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	38.53		
210	卫生健康支出	1,183.17	771.48	665.95	105.53	411.69
21001	卫生健康管理事务	1,134.94	723.25	617.72	105.53	411.69
2100101	行政运行	723.25	723.25	617.72	105.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	411.69				411.69
21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23	48.23		
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	27.14		
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	6.25		
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	14.84		
213	农林水支出	13.00				13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00				13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00				13.00
221	住房保障支出	439.89	439.89	439.89		
22102	住房改革支出	439.89	439.89	439.89		

2210201	住房公积金	91.94	91.94	91.94		
2210202	提租补贴	276.99	276.99	276.99		
2210203	购房补贴	70.96	70.96	70.96		
229	其他支出	54.00				54.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.00				54.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.00				54.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市海门区卫生健康委员会 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		1,326.96	1,221.43	105.53
301	工资福利支出	1,038.57	1,038.57	
30101	基本工资	161.38	161.38	
30102	津贴补贴	382.19	382.19	
30103	奖金	142.88	142.88	
30106	伙食补助费	31.20	31.20	
30107	绩效工资	33.26	33.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.06	77.06	
30109	职业年金缴费	38.53	38.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	33.39	
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	14.84	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	91.94	91.94	
30114	医疗费	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	20.94	20.94	
302	商品和服务支出	105.53		105.53
30201	办公费	16.51		16.51
30206	电费	32.00		32.00
30215	会议费	0.63		0.63
30216	培训费	1.47		1.47
30217	公务接待费	2.67		2.67
30228	工会经费	7.42		7.42
30239	其他交通费用	27.19		27.19
30299	其他商品和服务支出	17.64		17.64
303	对个人和家庭的补助	182.86	182.86	
30301	离休费	26.15	26.15	
30302	退休费	145.73	145.73	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市海门区卫生健康委员会

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		1,751.65	1,326.96	1,221.43	105.53	424.69
208	社会保障和就业支出	115.59	115.59	115.59		
20805	行政事业单位养老支出	115.59	115.59	115.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06	77.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	38.53		
210	卫生健康支出	1,183.17	771.48	665.95	105.53	411.69
21001	卫生健康管理事务	1,134.94	723.25	617.72	105.53	411.69
2100101	行政运行	723.25	723.25	617.72	105.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	411.69				411.69
21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23	48.23		
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	27.14		
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	6.25		
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	14.84		
213	农林水支出	13.00				13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00				13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00				13.00
221	住房保障支出	439.89	439.89	439.89		
22102	住房改革支出	439.89	439.89	439.89		
2210201	住房公积金	91.94	91.94	91.94		

2210202	提租补贴	276.99	276.99	276.99		
2210203	购房补贴	70.96	70.96	70.96		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市海门区卫生健康委员会

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		1,326.96	1,221.43	105.53
301	工资福利支出	1,038.57	1,038.57	
30101	基本工资	161.38	161.38	
30102	津贴补贴	382.19	382.19	
30103	奖金	142.88	142.88	
30106	伙食补助费	31.20	31.20	
30107	绩效工资	33.26	33.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.06	77.06	
30109	职业年金缴费	38.53	38.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	33.39	
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	14.84	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	91.94	91.94	
30114	医疗费	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	20.94	20.94	
302	商品和服务支出	105.53		105.53
30201	办公费	16.51		16.51
30206	电费	32.00		32.00
30215	会议费	0.63		0.63
30216	培训费	1.47		1.47
30217	公务接待费	2.67		2.67
30228	工会经费	7.42		7.42
30239	其他交通费用	27.19		27.19
30299	其他商品和服务支出	17.64		17.64
303	对个人和家庭的补助	182.86	182.86	
30301	离休费	26.15	26.15	
30302	退休费	145.73	145.73	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市海门区卫生健康委员会

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			
7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32	1.13	11.07

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市海门区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	54.00		54.00
229	其他支出	54.00		54.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.00		54.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.00		54.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市海门区卫生健康委员会

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：本单位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

单位：南通市海门区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		105.53
302	商品和服务支出	105.53
30201	办公费	16.51
30206	电费	32.00
30215	会议费	0.63
30216	培训费	1.47
30217	公务接待费	2.67
30228	工会经费	7.42
30239	其他交通费用	27.19
30299	其他商品和服务支出	17.64

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

单位：南通市海门区卫生健康委员会

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					222.30	54.00			276.30
服务					222.30	54.00			276.30
南通市海门区卫生健康委员会					222.30	54.00			276.30
	机构运行综合保障专项	物业管理费	物业管理服务	集中采购	110.00				110.00
	卫生信息系统建设专项	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	58.90				58.90
	卫生信息系统建设专项	租赁费	其他电信和信息传输服务	分散采购	53.40				53.40
	老年人意外伤害保险补助	其他对个人和家庭的补助	人寿保险服务	集中采购		54.00			54.00

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市海门区卫生健康委员会 2024 年度收入、支出预算总计 1,805.65 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 268.69 万元，减少 12.95%。其中：

（一）收入预算总计 1,805.65 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,805.65 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,751.65 万元，与上年相比减少 322.69 万元，减少 15.56%。主要原因是减少新冠疫情监督检查工作经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 54 万元，与上年相比增加 54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年老年人意外伤害补助列政府性基金预算拨款收入。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,805.65 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,805.65 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 115.59 万元，主要用于养老保险和职业年金单位缴纳部分。与上年相比增加 29.94 万元，增长 34.96%。主要原因是新录用三名工作人员。

（2）卫生健康支出（类）支出 1,183.17 万元，主要用于本单位人员支出和公用支出。与上年相比减少 358.03 万元，减少 23.23%。主要原因是减少新冠疫情监督检查工作经费。

（3）农林水支出（类）支出 13 万元，主要用于乡村振兴支出。与上年相比减少 1 万元，减少 7.14%。主要原因是履行八项规定，节约开支。

（4）住房保障支出（类）支出 439.89 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加 6.4 万元，增长 1.48%。主要原因是新录用三名工作人员。

（5）其他支出（类）支出 54 万元，主要用于老年人意外伤害补助。与上年相比增加 54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年老年人意外伤害补助列其他支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市海门区卫生健康委员会 2024 年收入预算合计 1,805.65 万元，包括本年收入 1,805.65 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,751.65 万元，占 97.01%；

本年政府性基金预算收入 54 万元，占 2.99%；

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 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

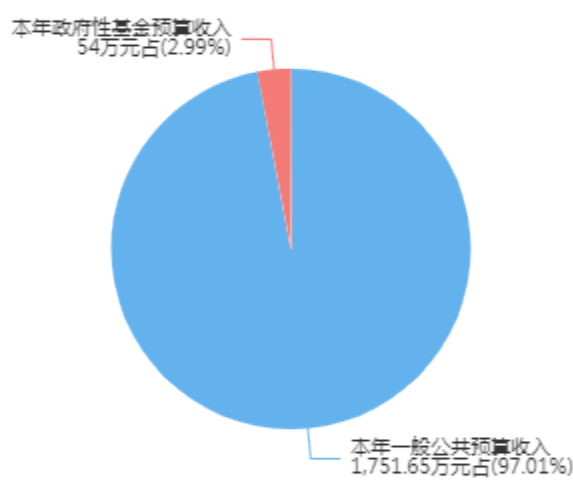
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

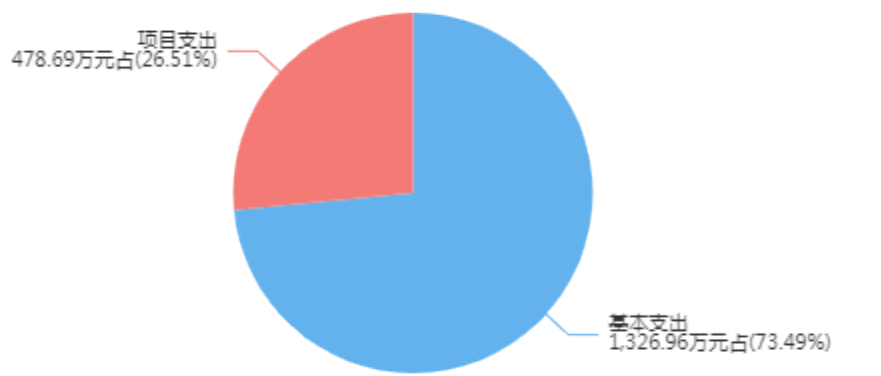


三、支出预算情况说明

南通市海门区卫生健康委员会 2024 年支出预算合计 1,805.65 万元，其中：

- 基本支出 1,326.96 万元，占 73.49%；
- 项目支出 478.69 万元，占 26.51%；
- 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

南通市海门区卫生健康委员会 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,805.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 268.69 万元，减少 12.95%。主要原因是减少新冠疫情监督检查工作经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市海门区卫生健康委员会 2024 年财政拨款预算支出

1,805.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 268.69 万元，减少 12.95%。主要原因是减少新冠疫情监督检查工作经费。

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 77.06 万元，与上年相比增加 19.96 万元，增长 34.96%。主要原因是新录用三名工作人员。

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 38.53 万元，与上年相比增加 9.98 万元，增长 34.96%。主要原因是新录用三名工作人员。

（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 723.25 万元，与上年相比减少 85.57 万元，减少 10.58%。主要原因是履行八项规定，节约开支。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 411.69 万元，与上年相比减少 74.29 万元，减少 15.29%。主要原因是履行八项规定，节约开支。

3. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 100%。主要原因是减少新冠疫情监督检查工作经费。

4. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 27.14 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增长 1.88%。主要原因是新录用三

名工作人员。

5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.25 万元，与上年相比增加 0.77 万元，增长 14.05%。主要原因是新录用三名工作人员。

6. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14.84 万元，与上年相比增加 0.56 万元，增长 3.92%。主要原因是新录用三名工作人员。

（三）农林水支出（类）

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出 13 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 7.14%。主要原因是履行八项规定，节约开支。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 91.94 万元，与上年相比增加 0.2 万元，增长 0.22%。主要原因是新录用三名工作人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 276.99 万元，与上年相比减少 0.81 万元，减少 0.29%。主要原因是退休一人。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 70.96 万元，与上年相比增加 7.01 万元，增长 10.96%。主要原因是新录用三名工作人员。

（五）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 54 万元，与上年相比增加 54 万元（去年预算数为 0 万

元，无法计算增减比率）。主要原因是今年老年人意外伤害补助列社会福利的彩票公益金支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市海门区卫生健康委员会 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,326.96 万元，其中：

（一）人员经费 1,221.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 105.53 万元。主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市海门区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,751.65 万元，与上年相比减少 322.69 万元，减少 15.56%。主要原因是减少新冠疫情监督检查工作经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市海门区卫生健康委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,326.96 万元，其中：

（一）人员经费 1,221.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 105.53 万元。主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市海门区卫生健康委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 7.32 万元，比上年预算减少 6.49 万元，变动原因履行八项规定，节约开支。其中，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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 7.32 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 7.32 万元，比上年预算减少 6.49 万元，主要原因是履行八项规定，节约开支。

南通市海门区卫生健康委员会 2024 年度一般公共预算拨款安

排的会议费预算支出 1.13 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是根据工作安排，预计会议场次有增加。

南通市海门区卫生健康委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11.07 万元，比上年预算减少 10.41 万元，主要原因是履行八项规定，节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市海门区卫生健康委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 54 万元。与上年相比增加 54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年老年人意外伤害补助列政府性基金支出。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 54 万元，主要是用于老年人意外伤害补助。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市海门区卫生健康委员会 2024 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

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 105.53 万元，与上年相比增加 15.14 万元，增长 16.75%。主要原因是新录用三名工作人员，增加机关运行经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 276.3 万元，其中：拟采购货

物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 276.3 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 45,877.05 万元；本单位共 32 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 44,550.09 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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)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。

九、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。（含职业年金补记支

出。)

十、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。

十一、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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。