

2022 年度  
南通市海门区卫生健康委员会  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 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、单位机构设置及决算单位构成情况

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、南通市海门区第六人民医院、南通市海门卫生职工中等专业学校、南通市海门区卫生监督所、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 120 急救指挥中心、南通市海门区海门街道社区卫生服

务、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、南通市海门区海永乡卫生院、南通市海门区海门港新区(包场镇)卫生院、南通市海门区海门三星镇卫生院、南通市海门区悦来镇卫生院、南通市海门区正余镇卫生院和南通市海门区余东镇卫生院。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

这一年，我们聚焦精准防控，安全屏障得到全力构筑。

在区委、区政府坚强领导下，卫健系统始终坚持人民至上、生命至上，大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，充分发挥主力军作用，以高度的政治自觉和强烈的责任担当，冲锋在前、日夜奋战，全力以赴抗击疫情。特别是 2022 年，面对 2020 年武汉保卫战以来最严峻的疫情形势和空前的防控压力，全系统团结一致、众志成城，在本土疫情防控、助力打赢周边县市保卫战等多条战线持续奋战，为保障人民群众生命安全和身体健康、促进经济社会平稳健康发展作出了重要贡献。

一是坚持主动防范，扎实抓好常态化疫情防控。针对病毒频繁变异，疫情形势不断演变的情况，不断织密监测网，严把输入关。发挥区域协查专班作用，第一时间落实排查管控，2022 年累计排查来海返海人员 10 万余人。动态调整居家健康管理和核酸检测等要求，强化医疗机构“哨点”作用，紧盯餐饮单位、农贸市场、养老院、学校等重点场所防控措施落实。落实重点人群“应

检尽检”，全年累计 921 万余人次。周密做好重大活动和重要时点疫情防控保障。建立常态化督查机制，发现问题及时发出通报、督促及时整改，坚决筑牢疫情防线。

二是坚持以快制快，迅速果断处置突发疫情。面对接连发生的局部聚集性疫情，充分发扬持续战斗的奋战精神，进一步完善流调溯源机制，提高流调速度，强化隔离资源统筹调配，全年累计隔离管控 5 万余人次，做到了“快判快管”。同时，扩大追溯面、延伸追溯期，统筹全区力量，指导构建“采、送、检、报”一体化核酸筛查工作机制，全年共完成区域核酸筛查 5400 万人次，做到了“快筛快追”。通过科学精准研判，及时划定风险区域，动态调整管控范围和管控措施，做到了“快封快解”。

三是坚持多措并举，持续推进新冠病毒疫苗接种。把接种疫苗作为疫情防控的关键手段，摆在重要位置，高位推动、全力推进。成立工作专班及专家组，建立领导干部包干联系、巡回指导、驻点督导等工作机制，层层压实责任。通过增设集中接种点、流动接种点、移动接种车等措施，迅速提升接种服务能力，提高接种服务的可及性。严格执行预防接种工作规范，组织综合医院分片包干接种点的医疗救治保障工作，全力保障接种安全。充分利用各种媒体，采取多种形式开展针对性科普宣传，引导群众消除接种顾虑，提高接种意愿，筑牢疫情防控屏障。截至目前，全区累计接种 256.5 万人次，其中 60 岁以上人群首针接种率达 91.36%、全程接种率达 96.74%、加强接种率达 80.36%。

四是坚持固本强基，大力提升应急处置能力。三年来，卫健

系统指挥专班始终坚持“闻声而动”和“闻令而动”相结合，统筹指挥、协调处置新冠疫情，区级流调溯源中心和消毒处置中心实现专班化管理，强化核酸检测能力建设，每日核酸检测能力突破 8 万管，按标准配备 14 辆负压救护车，医疗物资按照满负荷运转 60 天进行储备。进一步强化了隔离点专业队伍建设，完成亚定点医院 500 张床位的改造升级和人员培训；69 个核酸便民点位满足百姓“应检尽检”“愿检尽检”的需求。组织开展常态化应急培训演练 78 次。开通“在线问诊”和咨询热线，全时段提供在线服务，按照 2 个 4% 要求完成重症监护病房 193 张床位改造，优化 120 急救服务，畅通转诊通道。健全医疗救治队伍，成立区级救治专家团队，组建救治梯队，多渠道做好医疗机构药品保供。全力做好“保健康、防重症”，推动疫防转段平稳有序、社会大局和谐稳定。

这一年，我们聚力资源优化布局，医疗质效得到全面提升。

一是紧盯医学高峰，加快推动医疗机构能力建设。区人民医院成功创建公立医院高质量发展省级试点单位，持续发力，国考指标提升至“B”级标准，五大中心实质化运行，胸痛、卒中中心年均救治病人数量和疗效位于南通兄弟医院前列，消化内镜粘膜下剥离术、脑血管支架植入术等诸多项目填补海门空白。区中医院结合新院建设加快推进三级中医院创建，在全省七家竞争三级中医院创建入围资格评比中排名靠前，2022 年中医省考指标达“A+”标准，在全省 43 家二级中医院中排名第二，医院心血管科、脾胃病科成功创建省级中医重点建设专科，实现我区省级中



医重点专科零的突破。4 家中心卫生院创成省级农村基层区域性医疗卫生中心和省级基层医疗卫生机构五级中医馆建设单位，实现中心卫生院全覆盖，3 家中心卫生院入围全国卫生院 200 强（五院排名第 59 位、三院排名 113 位、四院排名 132 位），入围数排名南通第一。乡镇卫生院（社区卫生服务中心）全部达到“优质服务基层行”活动基本标准，20%的村卫生室（社区卫生服务站）达到“村卫生室服务能力评价”基本标准，医疗能力建设得到了进一步夯实。

二是主动跨江融合，促进学科与人才协同发展。人民医院成立了上海高级专家会诊服务中心，与上海华山医院、中山医院、江苏省人民医院等沪苏知名医疗机构建立更加稳定长期的合作关系，为患者提供更加高效、优质、便捷的沪苏优质医疗服务；2022 年新增协作单位上海市第一妇婴保健院生殖医学中心，成功挂牌上海华山医院南通合作医院；同时充分运用“互联网+医疗”，与上海华山医院建立远程医疗项目合作关系，实现远程会诊 42 次。区中医院与上海第一人民医院、上海龙华医院等对接，并与上海龙华医院签订托管协议，积极打造龙华医院在长江北翼最重要的中西医综合诊疗高地。其他二级医院与沪苏大医院科室进行对接，两地对接签约医疗机构累计达 18 家。沪苏专家来海坐诊 200 人次，教学查房 150 人次，手术示教 90 例，开展讲座 30 次。实施“3040”优秀人才培养计划，全年共派出 30 名医务人员赴沪苏大医院进修。同时强化学科建设，累计创成南通市重点学科 1 个、重点临床专科 19 个、省基层特色科室 9 个、南通市基层

特色科室 18 个，学科建设的品牌效应得到了进一步扩大。

三是厚植发展优势，提升区域医疗竞进合力。借助成立人民医院三星分院的经验，2022 年我区启动人民医院临江分院建设，建成后的临江分院的门诊工作量达 3.1 万人次，实现业务收入 294 万元，较 2021 年同期相比增长了 12.49%，业务收入增长 18.55%。2022 年累计医共体内部“传帮带”技术帮服 6605 人次，手术示教 168 次、教学查房 859 次、双向转诊 867 人次，有效提升了区域医疗诊疗能力，目前我区县域就诊率稳定在 90%以上，基层医疗卫生机构诊疗量占比达 72%，较去年同期上升 2 个百分点，群众满意度得到了进一步提升。

这一年，我们聚能公共服务，民生福祉得到全程落实。

一是多元化发展养老托育，切实做好“一老一小”健康保障。围绕“一老”，全区公立综合性医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、护理院全部建成老年友善医疗机构，其中优秀单位建成率超 15%；现有申丞、护康、芳华、恒升、莲之花 5 家护理院，全部纳入医共体统一管理，借助医共体的优质医疗资源，进一步提升护理院的医疗服务能力。今年四甲卫生院国强分院完成护理院改造升级，目前护理院总床位数 621 张，进一步满足老年人护理需求。申丞护理院遴选为市级护理院优化项目试点建设单位；基层医疗卫生机构与护理院的老年、康复、护理床位占比 38.26%。着力建设老年友好型社会，已建成全国示范性老年友好型社区 1 个、省老年友好型社区建设单位 2 个。围绕“一小”，首创“1+3+N”国企普惠托育新模式，新增托育机构 4 家、公办幼

儿园延伸托班 4 家，新增托位 315 个，合计托育机构 37 家、托位 3105 个，千人拥有托位数 3.13 个。在十三届全国政协第 60 次双周协商座谈会上，我区“1+N”国企兴办托育服务在会上做经验推广，并获评省政府督查激励。

二是高质量推进民生实事，全面提升百姓获得感。高标准推进项目建设。中医院新院提前两个月实现结构封顶，医疗专项进入招投标环节，相关工作稳步推进。顺利启动江心沙分院改造项目，城区新增一家社区卫生服务站，医疗资源布局进一步优化。做优老年人免费健康体检服务，为所有老年人缴纳体检公众责任险，为南通市 10 个县市区唯一一家。全年完成 65 岁以上老年人免费健康体检 16.5 万人，体检完成率达 103.13%；做实城乡妇女两癌筛查，扩大“两癌”妇女救助面，联合区妇儿工委办、区红十字会建立“两癌”妇女救助长效机制，在全区开展“博爱·百合花开”两癌妇女救助活动，缓解生活困难妇女的经济负担。今年累计完成宫颈癌筛查 3 万余人、乳腺癌筛查 3.02 万人；做细重点人群健康筛查，完成“10-17 岁在校学生脊柱侧弯筛查”6.07 万人；癌症风险人群和 65 周岁以上老年人免费卒中筛查分别完成 1967 人、3681 人，实现了疾病的早发现、早诊断、早治疗。

三是务实化开展家庭医生服务，不断拓展基层延伸服务。目前全区重点人群家庭医生签约率达 65%，其中建档立卡低收入人口签约率 100%、残疾人及计生特殊家庭签约率超 95%。创成省星级家庭医生工作室 5 家，位于南通市前列。通过家庭医生系统升级改造，实现了签约基础数据维护、签约管理、履约管理、服务质

量与绩效管理等功能。在三厂街道创新开展慢病运动干预省级试点项目，将运动指导融入慢性病防治中，通过科学、有趣、有效的运动干预，达到促进身体和心理健康、增强体能和减少用药的目的，获得了社区百姓的一致认可，目前我区已累计创成 6 个家庭医生省级创新试点项目。

这一年，我们聚合党建引领，党建业务实现双融双促。抓好抓牢基层组织建设，充分发挥行业党委引领作用，提升行业系统基层党建工作水平，纵深推进“我为群众办实事”、“蹇行·践行”主题实践活动，深入开展“能力作风建设提升年”活动、“牢记为民初心践行健康使命”等主题教育活动，坚决贯彻落实以人民为中心的发展思想，在坚守人民立场上持续用力，坚持“牢记为民初心践行健康使命”主题教育活动形成的良好机制，不断巩固拓展主题教育成果，持续深化“两在两同”建新功“攻坚有我”显担当行动，扎实推进党员“靠前行动”，推动党员干部在实践实战中赛马比拼、争先创优。引导广大干部职工在医院发展、卫生健康事业改革攻坚的过程中履职尽责、担当作为。以党建联盟为纽带，以志愿服务为载体，组织开展“便民义诊”“健康直通车”“健康大讲堂”等形式多样的基层义诊服务，全年共开展 200 余场义诊活动，惠及群众近 1.5 万人。

这一年，我们聚效发展保障，法治安全得到有力推进。一是深入推进法治建设。深入开展“厚植为民情怀提高执法水平”主题教育、依法行政专项巡察等活动，提振精神面貌，增强工作能力，打造专业高效、统一规范、文明公正的卫生执法队伍。积极

贯彻落实普法责任制，坚持分级分类开展法治宣传教育活动，全年累计开展各类普法宣传活动 200 余次，发放相关宣传资料 1.5 万多份，推送法治宣传报道 70 余篇；创新挖掘一批具有卫生健康特色的法治文化作品成果。认真落实领导干部学法制度，营造遇事找法、办事依法，解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境，有力推动了法治政府建设。二是着力提升本质安全。牢固树立安全发展理念，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述及指示批示精神，对全区卫健系统安全生产工作持续高压监管，扎实推进安全生产专项整治三年行动，全面建立安全生产工作的长效管理机制，确保系统内安全生产形势持续平稳向好，已连续多年获评区安全生产管理先进部门。

第二部分  
南通市海门区卫生健康委员会  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	32,969.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,227.28	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	79.71
		九、卫生健康支出	32,398.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,174.86
		十二、农林水支出	47.19
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	444.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	52.42
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>34,196.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,196.65</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>34,196.65</b>	<b>总计</b>	<b>34,196.65</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		34,196.65	34,196.65						
208	社会保障和就业支出	79.71	79.71						
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57						
210	卫生健康支出	32,398.12	32,398.12						
21001	卫生健康管理事务	1,438.20	1,438.20						
2100101	行政运行	1,030.94	1,030.94						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	407.26	407.26						
21002	公立医院	12,872.40	12,872.40						
2100299	其他公立医院支出	12,872.40	12,872.40						
21003	基层医疗卫生机构	521.06	521.06						
2100301	城市社区卫生机构	14.06	14.06						
2100302	乡镇卫生院	280.83	280.83						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	226.17	226.17						
21004	公共卫生	16,394.58	16,394.58						
2100408	基本公共卫生服务	9,203.22	9,203.22						
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00						
2100499	其他公共卫生支出	7,187.36	7,187.36						
21006	中医药	243.00	243.00						
2100601	中医（民族医）药专项	243.00	243.00						
21007	计划生育事务	63.06	63.06						



2100799	其他计划生育事务支出	63.06	63.06						
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62						
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81						
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16						
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65						
21099	其他卫生健康支出	818.22	818.22						
2109999	其他卫生健康支出	818.22	818.22						
212	城乡社区支出	1,174.86	1,174.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,174.86	1,174.86						
2120803	城市建设支出	1,174.86	1,174.86						
213	农林水支出	47.19	47.19						
21301	农业农村	33.90	33.90						
2130199	其他农业农村支出	33.90	33.90						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.29	13.29						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.29	13.29						
221	住房保障支出	444.35	444.35						
22102	住房改革支出	444.35	444.35						
2210201	住房公积金	92.71	92.71						
2210202	提租补贴	268.15	268.15						
2210203	购房补贴	83.49	83.49						
229	其他支出	52.42	52.42						
22960	彩票公益金安排的支出	52.42	52.42						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.42	52.42						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

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		34,196.65	1,616.68	32,579.97			
208	社会保障和就业支出	79.71	79.71				
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57				
210	卫生健康支出	32,398.12	1,092.62	31,305.51			
21001	卫生健康管理事务	1,438.20	1,030.94	407.26			
2100101	行政运行	1,030.94	1,030.94				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	407.26		407.26			
21002	公立医院	12,872.40		12,872.40			
2100299	其他公立医院支出	12,872.40		12,872.40			
21003	基层医疗卫生机构	521.06	14.06	507.00			
2100301	城市社区卫生机构	14.06	14.06				
2100302	乡镇卫生院	280.83		280.83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	226.17		226.17			
21004	公共卫生	16,394.58		16,394.58			

2100408	基本公共卫生服务	9,203.22		9,203.22		
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00		
2100499	其他公共卫生支出	7,187.36		7,187.36		
21006	中医药	243.00		243.00		
2100601	中医（民族医）药专项	243.00		243.00		
21007	计划生育事务	63.06		63.06		
2100799	其他计划生育事务支出	63.06		63.06		
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62			
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81			
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16			
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65			
21099	其他卫生健康支出	818.22		818.22		
2109999	其他卫生健康支出	818.22		818.22		
212	城乡社区支出	1,174.86		1,174.86		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,174.86		1,174.86		
2120803	城市建设支出	1,174.86		1,174.86		
213	农林水支出	47.19		47.19		
21301	农业农村	33.90		33.90		
2130199	其他农业农村支出	33.90		33.90		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.29		13.29		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.29		13.29		

221	住房保障支出	444.35	444.35				
22102	住房改革支出	444.35	444.35				
2210201	住房公积金	92.71	92.71				
2210202	提租补贴	268.15	268.15				
2210203	购房补贴	83.49	83.49				
229	其他支出	52.42		52.42			
22960	彩票公益金安排的支出	52.42		52.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.42		52.42			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	32,969.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,227.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	79.71	79.71		
		九、卫生健康支出	32,398.12	32,398.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,174.86		1,174.86	
		十二、农林水支出	47.19	47.19		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	444.35	444.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	52.42		52.42	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	34,196.65	<b>本年支出合计</b>	34,196.65	32,969.37	1,227.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	34,196.65	<b>总计</b>	34,196.65	32,969.37	1,227.28	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

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		34,196.65	1,616.68	32,579.97
208	社会保障和就业支出	79.71	79.71	
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	
210	卫生健康支出	32,398.12	1,092.62	31,305.51
21001	卫生健康管理事务	1,438.20	1,030.94	407.26
2100101	行政运行	1,030.94	1,030.94	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	407.26		407.26
21002	公立医院	12,872.40		12,872.40
2100299	其他公立医院支出	12,872.40		12,872.40
21003	基层医疗卫生机构	521.06	14.06	507.00
2100301	城市社区卫生机构	14.06	14.06	
2100302	乡镇卫生院	280.83		280.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	226.17		226.17
21004	公共卫生	16,394.58		16,394.58
2100408	基本公共卫生服务	9,203.22		9,203.22
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00

2100499	其他公共卫生支出	7,187.36		7,187.36
21006	中医药	243.00		243.00
2100601	中医（民族医）药专项	243.00		243.00
21007	计划生育事务	63.06		63.06
2100799	其他计划生育事务支出	63.06		63.06
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	
21099	其他卫生健康支出	818.22		818.22
2109999	其他卫生健康支出	818.22		818.22
212	城乡社区支出	1,174.86		1,174.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,174.86		1,174.86
2120803	城市建设支出	1,174.86		1,174.86
213	农林水支出	47.19		47.19
21301	农业农村	33.90		33.90
2130199	其他农业农村支出	33.90		33.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.29		13.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.29		13.29
221	住房保障支出	444.35	444.35	
22102	住房改革支出	444.35	444.35	
2210201	住房公积金	92.71	92.71	
2210202	提租补贴	268.15	268.15	
2210203	购房补贴	83.49	83.49	
229	其他支出	52.42		52.42



22960	彩票公益金安排的支出	52.42		52.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.42		52.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,616.68	1,499.40	117.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,426.75	1,426.75	
30101	基本工资	192.86	192.86	
30102	津贴补贴	510.12	510.12	
30103	奖金	413.69	413.69	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	53.14	
30109	职业年金缴费	40.63	40.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	32.97	
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	14.65	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	92.71	92.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	73.51	73.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	117.28		117.28
30201	办公费	17.62		17.62
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	37.48		37.48
30207	邮电费	1.87		1.87
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.39		0.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.81		0.81
30214	租赁费			

30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	2.73		2.73
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.54		0.54
30228	工会经费	10.72		10.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	40.98		40.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	72.65	72.65	
30301	离休费	64.62	64.62	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

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		32,969.37	1,616.68	31,352.70
208	社会保障和就业支出	79.71	79.71	
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	
210	卫生健康支出	32,398.12	1,092.62	31,305.51
21001	卫生健康管理事务	1,438.20	1,030.94	407.26
2100101	行政运行	1,030.94	1,030.94	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	407.26		407.26
21002	公立医院	12,872.40		12,872.40
2100299	其他公立医院支出	12,872.40		12,872.40
21003	基层医疗卫生机构	521.06	14.06	507.00
2100301	城市社区卫生机构	14.06	14.06	
2100302	乡镇卫生院	280.83		280.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	226.17		226.17
21004	公共卫生	16,394.58		16,394.58
2100408	基本公共卫生服务	9,203.22		9,203.22
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00
2100499	其他公共卫生支出	7,187.36		7,187.36
21006	中医药	243.00		243.00
2100601	中医（民族医）药专项	243.00		243.00
21007	计划生育事务	63.06		63.06
2100799	其他计划生育事务支出	63.06		63.06
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	
21099	其他卫生健康支出	818.22		818.22
2109999	其他卫生健康支出	818.22		818.22
213	农林水支出	47.19		47.19

21301	农业农村	33.90		33.90
2130199	其他农业农村支出	33.90		33.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.29		13.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.29		13.29
221	住房保障支出	444.35	444.35	
22102	住房改革支出	444.35	444.35	
2210201	住房公积金	92.71	92.71	
2210202	提租补贴	268.15	268.15	
2210203	购房补贴	83.49	83.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,616.68	1,499.40	117.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,426.75	1,426.75	
30101	基本工资	192.86	192.86	
30102	津贴补贴	510.12	510.12	
30103	奖金	413.69	413.69	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	53.14	
30109	职业年金缴费	40.63	40.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	32.97	
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	14.65	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	92.71	92.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	73.51	73.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	117.28		117.28
30201	办公费	17.62		17.62
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	37.48		37.48
30207	邮电费	1.87		1.87
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.39		0.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.81		0.81
30214	租赁费			
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.15		0.15

30217	公务接待费	2.73		2.73
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.54		0.54
30228	工会经费	10.72		10.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	40.98		40.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>72.65</b>	<b>72.65</b>	
30301	离休费	64.62	64.62	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			



31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76	1.72	23.50	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	0.08	3.71

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	169	国内公务接待人次(人)	1,410
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)	1	参加会议人次(人)	30
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	413

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

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		1,227.28		1,227.28
212	城乡社区支出	1,174.86		1,174.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,174.86		1,174.86
2120803	城市建设支出	1,174.86		1,174.86
229	其他支出	52.42		52.42
22960	彩票公益金安排的支出	52.42		52.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.42		52.42

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

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		117.28
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	117.28
30201	办公费	17.62
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.80
30206	电费	37.48
30207	邮电费	1.87
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.81
30214	租赁费	
30215	会议费	0.08
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	2.73
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.54
30228	工会经费	10.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	40.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.10
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市海门区卫生健康委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,046.55
（一）政府采购货物支出	43.53
（二）政府采购工程支出	700.00
（三）政府采购服务支出	303.02
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 34,196.65 万元。与上年相比，收、支总计各增加 6,730.59 万元，增长 24.51%。其中：

#### （一）收入决算总计 34,196.65 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 34,196.65 万元。与上年相比，增加 6,730.59 万元，增长 24.51%，变动原因：支付 2021 年 8 月 1 日至 11 月 24 日核酸检测费用增加 1698.13 万元，卫生事业发展基金比上年 3100 万元增加 9972.4 万元，下拨医疗设备和基药补助及医联体运行经费等项目支出同比减少 4939.94 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 34,196.65 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 34,196.65 万元。与上年相比，增加 6,730.59 万元，增长 24.51%，变动原因：支付 2021 年 8 月 1 日至 11 月 24 日核酸检测费用增加 1698.13 万元，卫生事业发展基金同比增加 9972.4 万元，下拨医疗设备同比减少 4432.4 万元和基药补助同比减少 221.61 万及医联体运行经费 119.8 万元等项目共减少 4939.94 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

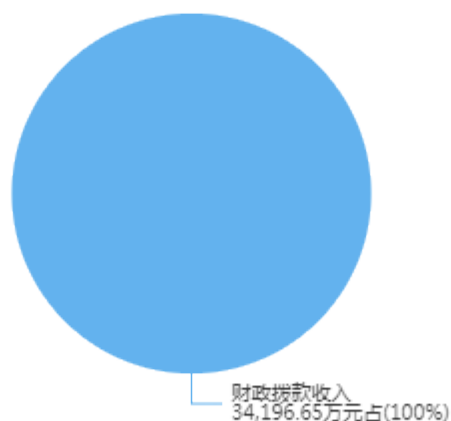
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。



## 二、收入决算情况说明

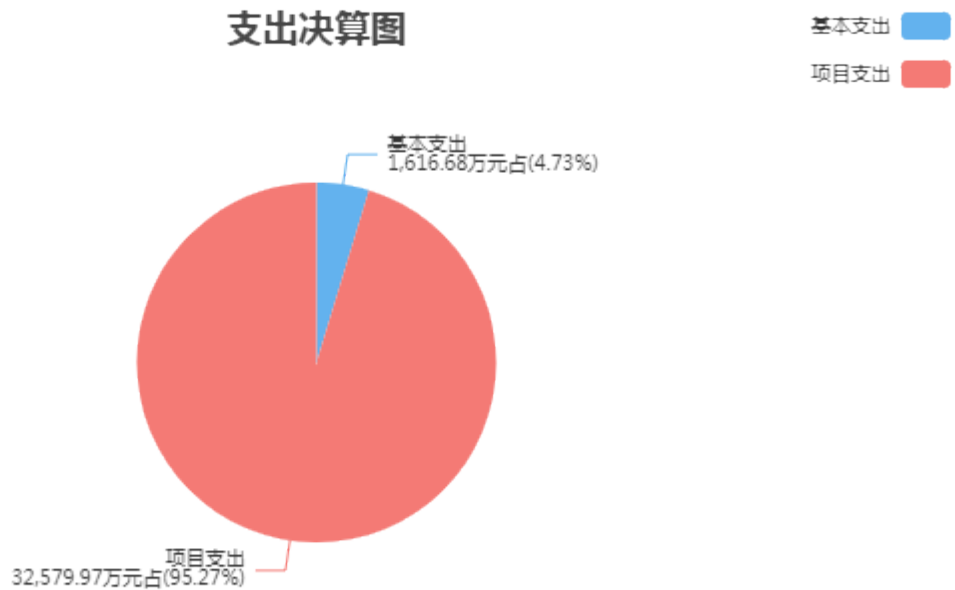
2022 年度本年收入决算合计 34,196.65 万元，其中：财政拨款收入 34,196.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 收入决算图

财政拨款收入 

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 34,196.65 万元，其中：基本支出 1,616.68 万元，占 4.73%；项目支出 32,579.97 万元，占 95.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 34,196.65 万元。与上年相比，收、支总计各增加 6,730.59 万元，增长 24.51%，变动原因：支付 2021 年 8 月 1 日至 11 月 24 日核酸检测费用增加 1698.13 万元，卫生事业发展基金同比增加 9972.4 万元，下拨医疗设备同比减少 4432.4 万元和基药补助同比减少 221.61 万元及医联体运行经费同比减少 119.8 万元等项目共减少 4939.94 万元。

#### 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、政府性基金预算和国有资本经营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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 34,196.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 31,130.6 万元相比，完成年初预算的 109.85%。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）。年初预算 58.6 万元，支出决算 53.14 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少 2 人，从而减少基本养老保险缴费。

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）。年初预算 29.3 万元，支出决算 26.57 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少 2 人，从而减少职业年金缴费。

### （二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 29,787.55 万元，支出决算 1,030.94 万元，完成年初预算的 3.46%。决算数与年初预算数的差异原因：各医疗单位的人员经费不在部门决算中反映。

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 455.58 万元，支出决算 407.26 万元，完成年初预算的 89.39%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情影响预算安排医务人员规培，委托业务费和办公费厉行节约等因素调减 48.32 万元。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12,872.4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：下拨的卫生事业发展基金 12872.4 万元，具体明细是人民医院 10160 万元，三院 1512.4 万元，中医院 700 万元，二院 500 万元，年初列非部门预算。

4. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.06 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：下拨海门街道社区卫生服务中心李小强和陈思琦职业年金补缴部分 14.06 万元。

5. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 280.83 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支付全民健康信息平台安全升级费用 280.83 万元，年初列非部门预算。

6. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 226.17 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：分两次拨付全区村卫生室公用经费 226.17 万元，年初列非部门预算。

7. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9,203.22 万元，（年初预算数为 0 万元，无法

计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 支付各医疗单位基本公共卫生经费 9203.22 万元, 年初列非部门预算。

8. 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 4 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 支付 2021 年度省普惠托育补助经费 4 万元。

9. 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)。年初预算 200 万元, 支出决算 7,187.36 万元, 完成年初预算的 3,593.68%。决算数与年初预算数的差异原因: 主要是采购核酸检测基地医疗设备 1558.5 万元, 核酸检测经费 1899.13 万元, 隔离点方舱改造等费用及防疫物资等 3729.73 万元, 年初列非部门预算。

10. 中医药(款) 中医(民族医)药专项(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 243 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 支付 2021 年中医药事业发展基金省级补助 127 万元, 支付 2022 年中医药事业发展基金省级补助 116 万元, 年初列非部门预算。

11. 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)。年初预算 31.48 万元, 支出决算 63.06 万元, 完成年初预算的 200.32%。决算数与年初预算数的差异原因: 支付海门区第三届计生家庭公益服务项目微创投活动第一期费用和三孩政策宣传品, 失独家庭护理补贴保险等同比增加 31.58 万元, 年初列非部

门预算。

12. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 27.81 万元，支出决算 27.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

13. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.16 万元，支出决算 5.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

14. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 14.65 万元，支出决算 14.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

15. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 54 万元，支出决算 818.22 万元，完成年初预算的 1,515.22%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预拨 2022 年基本公卫项目 292 万元，中央直达基药补助 189.7 万元，县级医院专科能力建设 161 万元，老年人运用智能技术普及培训 10.6 万元，二级医院从业人员健康体检费用 108.25 万元，医护人员规培及星级家庭医生补助和交通事故受伤人员后续补助等 56.67 万元，年初列非部门预算。

### （三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,174.86 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差

异原因：下拨高频电刀设备款 28.85 万元，三院搬迁购设备补助 361.9 万元，老人民医院方舱改造 700 万元，雨污分流尾款 30.82 万元，六院厨房设备 13.26 万元，六院设备尾款 24.28 万元和智能药房设备 15.75 万元，年初列非部门预算。

#### （四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.9 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支付 2019 年度海门区新一轮农村改厕项目第三方审核验收 33.9 万元，年初列非部门预算。

2. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 14 万元，支出决算 13.29 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数与年初预算数的差异原因：扶贫购羊款 2.25 万元，结对帮扶丰顺村 5.5 万元，阳光扶贫 3.8 万元，三峡移民春节慰问和脐橙 1.74 万元，同年初预算比节支 0.71 万元。

#### （五）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 100.19 万元，支出决算 92.71 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少 2 人，从而减少住房公积金 7.48 万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 268.79

万元，支出决算 268.15 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少 2 人，相应提租补贴减少 0.64 万元。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 83.49 万元，支出决算 83.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （六）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）。年初预算 0 万元，支出决算 52.42 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支付 2022 年老年人意外伤害保险 52.42 万元，年初列非部门预算。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,616.68 万元，其中：

（一）人员经费 1,499.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 117.28 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品



和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 32,969.37 万元。与上年相比，增加 11,832.05 万元，增长 55.98%，变动原因：主要是卫生事业发展基金同上年相比增加 9972.4 万元，同比增加核酸检测费用和隔离点防疫物资等费用 1859.65 万元，年初列非部门预算。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,616.68 万元，其中：

（一）人员经费 1,499.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 117.28 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 13.55 万元（其中：一般公共预算支出 13.55 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 6.53 万元，变动原因：由于疫情因素，我区疫情防控常态化管理值班和督查用快餐费增加 6.53 万元。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 13.55 万元，占“三公”经费的 100%。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 16.76 万元（其中：一般公共预算支出 16.76 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 13.55 万元（其中：一般公共预算支出 13.55 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 80.85%，决算数与预算数的差异原因：履行八项规定，节约开支。其中：国内公务接待支出 13.55 万元，接待 169 批次，1410 人次，开支内容：人才招聘笔面试用餐、执法督查用餐、疫情防控措施布置快餐、核酸检测和新冠疫苗接种督查用快餐、婴幼儿示范创建调研用餐、托育督查用餐等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 1.72 万元（其中：一般公共预算支出 1.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.08 万元（其中：一般公共预算支出 0.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 4.65%，决算数与

预算数的差异原因：主要是疫情防控措施布置大多数在卫生公共卫生中心会议室,节省场租费等会议费用。2022 年度全年召开会议 1 个，参加会议 30 人次，开支内容：卫健委召开医师节活动会议。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 23.5 万元（其中：一般公共预算支出 23.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.71 万元（其中：一般公共预算支出 3.71 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 15.79%，决算数与预算数的差异原因：因疫情影响，取消了大型的人员比较集中的干部领导能力培训会议和医技能力提升规培会议。2022 年度全年组织培训 15 个，组织培训 413 人次，开支内容：主要是护理质控培训；消防安全应急疏散演练培训；依法执业综合监督培训；全省新冠核酸检测技术岗位培训；南通核酸检测“千人计划”岗前应急队伍实验培训；学校结核病筛查工作业务培训等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,227.28 万元。与上年相比，减少 5,101.46 万元，减少 80.61%，变动原因：上年项目经费中有 2021 年度老年人意外伤害保险 35.41 万元；2021 年妇幼保健委项目前期工程项目 180.46 万元；2021 年发生房屋鉴定费项目 18.08 万元；支付 2021 年的精神卫生中心

搬迁设备项目 2752.38 万元，而 2022 年无相关项目支出。雨污分流处理项目工程款同比减少支付 53.18 万元；2021 年三院搬迁医疗设备补助项目与 2022 年高频电刀等设备相比减少支出 2061.95 万元，共计减少 5101.46 万元。

### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 117.28 万元（其中：一般公共预算支出 117.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 43.73 万元，增长 59.46%，变动原因：因为疫情导致办公费、水电费等公用经费增加。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,046.55 万元，其中：政府采购货物支出 43.53 万元、政府采购工程支出 700 万元、政府采购服务支出 303.02 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 25 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 25,462.68 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 27,079.36 万元。

## 第四部分 名词解释

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

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十九、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。



二十、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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十五、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服

**务(项)：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十九、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。

**三十、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：**反映中医(民族医)药方面的专项支出。

**三十一、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**三十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十八、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(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。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、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。

**四十二、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。