

2023 年度
淮安市卫生健康委员会
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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 2023 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、主要职能

(一) 贯彻实施国民健康政策和国家、省卫生健康事业发展法律法规、规章和政策、规划、标准、规范，拟定全市卫生健康事业发展的地方性规章草案和政策、规划，制定地方技术规范。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。

(二) 负责健康淮安战略协调推进工作，研究提出健康淮安建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调落实。统筹全市健康促进和健康服务工作。

(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，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、规章和省地方性法规、规章，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。

(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。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）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。

（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）监督实施国家和省颁布的医疗机构、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。

（九）拟定职业卫生、放射卫生相关政策、地方标准并组织实施，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理和传染病、职业病防治监督监测，组织开展食品安全风险监测、评估和食品安全企业标准备案以及职业病专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。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。

（十）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。承担市人口和计划生育领导小组的具体工作。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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工作, 开展与港澳台交流与合作。

(十五) 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。

(十六) 承担健康淮安建设领导小组、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。

(十七) 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、规划发展与信息化处、财务审计处、政策法规处(行政许可服务处)、体制改革处、健康促进处、疾病预防控制处(卫生应急办公室)、医政医管处、基层卫生处、科技教育处、综合监督和职业健康处、老龄健康处、妇幼健康处、人口监测与家庭发展处、中医处、组织人事处、宣传处、干部保健处、安监处。本部门下属单

位包括：淮安市中心血站，淮安市急救中心，淮安市健康教育所，淮安市卫生健康技术服务中心，淮安市第一人民医院，淮安市第二人民医院，淮安市第三人民医院，淮安市第四人民医院，淮安市中医院，淮安市妇幼保健院，淮安市第一人民医院分院，淮安市卫生监督所，淮安市疾病预防控制中心，淮安市基层爱国卫生工作服务中心，淮安市卫生信息中心，淮安市园区卫生健康管理服务中心，淮安市计划生育药具管理站，淮安市计划生育协会办公室。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 19 家，具体包括：淮安市卫生健康委员会，淮安市中心血站，淮安市急救中心，淮安市健康教育所，淮安市卫生健康技术服务中心，淮安市第一人民医院，淮安市第二人民医院，淮安市第三人民医院，淮安市第四人民医院，淮安市中医院，淮安市妇幼保健院，淮安市第一人民医院分院，淮安市卫生监督所，淮安市疾病预防控制中心，淮安市基层爱国卫生工作服务中心，淮安市卫生信息中心，淮安市园区卫生健康管理服务中心，淮安市计划生育药具管理站，淮安市计划生育协会办公室。

三、2023 年度主要工作完成情况

一是抓好公共卫生管理。落实新冠感染“乙类乙管”实施方案，做好新冠病毒感染疫情监测预警。推进适龄儿童免费接种水痘疫苗，截至 10 月底我市任务完成率达 97.99%，位于全省前列。市疾控中心建成徐州医科大学附属疾控中心、省公共卫生研究院淮安分院。启动运行市急救中心体验馆。二是强化医疗卫生服

务。我市入选全国紧密型城市医疗集团建设试点城市。积极开展省结对帮扶建设区域医疗中心。全系统荣获 2023 年国家自然科学基金立项 7 项，其中面上项目 2 项、青年基金项目 5 项。有 6 个学科入围中国医院科技量值百强榜。我市普惠托育体系建设、涟水县深化医改和公立医院综合改革受到省政府督查激励。三是落实重点项目建设。推进市直医院项目建设，市妇幼保健院新院已投入使用，市二院能源系统节能提效技术改造项目已完工。市四院发热门诊和应急病房楼项目已完工，预计年底前投入使用。加快省级紧急医学救援基地淮安急救中心、市中医院中医药综合楼等项目建设。稳步推进“健康淮安”信息化项目，建设全民健康信息平台、市级影像云平台等。四是夯实基层卫生基础。对 15 个农村区域性医疗卫生中心进行提档升级，建成 25 个甲级村卫生室，改善村卫生室设施设备，进一步提升村级服务能力。今年以来，通过基层招录提标、二三级医院人才下沉、医院内部优化等多种方式，我市省考指标基层卫技人员占比达 46.88%，比去年底上升 1.68 个百分点。五是优化重点人群服务。深化推进老年医学科、老年友善医疗机构建设，优化提升 1 家护理院。开展全国医养结合示范县（区）、示范单位（机构）建设。进一步推进医疗卫生机构与养老机构开展规范签约合作。实施“安康关爱行动”，开展老年友好型社区创建，开展第四届“敬老文明号”创建。落实三孩生育政策及配套支持措施，优化“淮善尚育、安心托育”托育服务品牌，新增市级普惠托育机构 15 个、普惠托位 800 个以上。全面完成适龄女生免费接种 HPV 疫苗，完成省定任务

的 133.8%。全面实施城乡妇女“两癌”检查。实现出生缺陷综合防治“应筛尽筛”。六是推进健康淮安建设。全面开展国家卫生城市复审迎检。开展居民健康素养监测，组织开展健康生活方式指导培训。开展医疗卫生行业综合监管实地督察，举办全市职业病防治知识培训。

第二部分
淮安市卫生健康委员会
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮安市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	47,634.20	一、一般公共服务支出	1,060.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	33,727.18	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	647,554.22	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	970.14
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	9,649.43	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	679,178.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	593.45
		十二、农林水支出	
		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	816.95
		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	30,120.31
		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	3,013.41
本年收入合计	738,565.03	本年支出合计	715,753.21
使用非财政拨款结余		结余分配	22,643.31
年初结转和结余	20,498.40	年末结转和结余	20,666.91
总计	759,063.43	总计	759,063.43

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

部门名称：淮安市卫生健康委员会

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		738,565.03	81,361.38			647,554.22			9,649.43
201	一般公共服务支出	1,043.00	1,043.00						
20199	其他一般公共服务支出	1,043.00	1,043.00						
2019999	其他一般公共服务支出	1,043.00	1,043.00						
206	科学技术支出	1,108.47	1,108.47						
20602	基础研究	50.00	50.00						
2060203	自然科学基金	50.00	50.00						
20609	科技重大项目	80.00	80.00						
2060902	重点研发计划	80.00	80.00						
20699	其他科学技术支出	978.47	978.47						
2069999	其他科学技术支出	978.47	978.47						
210	卫生健康支出	701,669.43	44,465.78			647,554.22			9,649.43
21001	卫生健康管理事务	3,338.71	3,338.71						
2100101	行政运行	2,367.49	2,367.49						
2100102	一般行政管理事务	524.72	524.72						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	446.50	446.50						
21002	公立医院	663,464.64	7,405.09			646,410.12			9,649.43
2100201	综合医院	515,812.03	1,917.00			505,733.41			8,161.62
2100202	中医（民族）医院	33,430.24	1,738.59			31,064.91			626.74
2100203	传染病医院	21,436.62	1,251.00			19,659.33			526.29
2100205	精神病医院	33,217.34	604.00			32,278.56			334.78
2100206	妇幼保健医院	59,545.42	1,871.50			57,673.92			
2100299	其他公立医院支出	23.00	23.00						
21004	公共卫生	23,520.39	22,376.29			1,144.10			
2100401	疾病预防控制机构	6,035.19	5,327.09			708.10			

2100402	卫生监督机构	2,035.32	2,035.32						
2100405	应急救治机构	2,036.64	1,600.64			436.00			
2100406	采供血机构	5,884.16	5,884.16						
2100407	其他专业公共卫生机构	2.60	2.60						
2100408	基本公共卫生服务	304.66	304.66						
2100409	重大公共卫生服务	4,491.54	4,491.54						
2100499	其他公共卫生支出	2,730.29	2,730.29						
21006	中医药	905.00	905.00						
2100699	其他中医药支出	905.00	905.00						
21007	计划生育事务	57.96	57.96						
2100799	其他计划生育事务支出	57.96	57.96						
21016	老龄卫生健康事务	50.00	50.00						
2101601	老龄卫生健康事务	50.00	50.00						
21099	其他卫生健康支出	10,332.72	10,332.72						
2109999	其他卫生健康支出	10,332.72	10,332.72						
212	城乡社区支出	793.45	793.45						
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00						
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	593.45	593.45						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	593.45	593.45						
221	住房保障支出	816.95	816.95						
22102	住房改革支出	816.95	816.95						
2210201	住房公积金	816.95	816.95						
229	其他支出	30,120.31	30,120.31						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,025.77	30,025.77						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,789.77	10,789.77						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	19,236.00	19,236.00						

22960	彩票公益金安排的支出	94.54	94.54						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.54	94.54						
234	抗疫特别国债安排的支出	3,013.41	3,013.41						
23401	基础设施建设	3,013.41	3,013.41						
2340102	重大疫情防控救治体系建设	156.51	156.51						
2340111	重大区域规划基础设施建设	2,856.90	2,856.90						

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

部门名称：淮安市卫生健康委员会

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		715,753.21	650,560.69	65,192.51			
201	一般公共服务支出	1,060.80		1,060.80			
20106	财政事务	17.80		17.80			
2010699	其他财政事务支出	17.80		17.80			
20199	其他一般公共服务支出	1,043.00		1,043.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,043.00		1,043.00			
206	科学技术支出	970.14		970.14			
20601	科学技术管理事务	3.96		3.96			
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.96		3.96			
20602	基础研究	0.77		0.77			
2060203	自然科学基金	0.77		0.77			
20609	科技重大项目	52.37		52.37			
2060902	重点研发计划	52.37		52.37			
20699	其他科学技术支出	913.05		913.05			
2069999	其他科学技术支出	913.05		913.05			
210	卫生健康支出	679,178.14	649,743.74	29,434.40			
21001	卫生健康管理事务	3,411.87	2,593.71	818.17			

2100101	行政运行	2,367.49	2,367.49			
2100102	一般行政管理事务	527.49		527.49		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	516.89	226.21	290.68		
21002	公立医院	643,331.57	638,091.25	5,240.32		
2100201	综合医院	495,660.65	494,566.65	1,094.00		
2100202	中医（民族）医院	31,168.86	29,780.27	1,388.59		
2100203	传染病医院	21,494.51	21,113.51	381.00		
2100205	精神病医院	28,197.11	27,793.11	404.00		
2100206	妇幼保健医院	66,782.83	64,837.71	1,945.13		
2100299	其他公立医院支出	27.60		27.60		
21004	公共卫生	22,014.08	8,834.63	13,179.44		
2100401	疾病预防控制机构	6,035.19	4,275.03	1,760.16		
2100402	卫生监督机构	2,035.32	1,789.42	245.90		
2100405	急救救治机构	2,037.40	1,180.44	856.96		
2100406	采供血机构	5,901.81	1,412.50	4,489.31		
2100407	其他专业公共卫生机构	2.60		2.60		
2100408	基本公共卫生服务	312.04		312.04		
2100409	重大公共卫生服务	3,026.98	43.79	2,983.19		
2100499	其他公共卫生支出	2,662.73	133.45	2,529.28		
21006	中医药	881.95		881.95		
2100601	中医（民族医）药专项	1.60		1.60		
2100699	其他中医药支出	880.35		880.35		

21007	计划生育事务	57.61		57.61		
2100799	其他计划生育事务支出	57.61		57.61		
21016	老龄卫生健康事务	50.00		50.00		
2101601	老龄卫生健康事务	50.00		50.00		
21099	其他卫生健康支出	9,431.06	224.15	9,206.91		
2109999	其他卫生健康支出	9,431.06	224.15	9,206.91		
212	城乡社区支出	593.45		593.45		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	593.45		593.45		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	593.45		593.45		
221	住房保障支出	816.95	816.95			
22102	住房改革支出	816.95	816.95			
2210201	住房公积金	816.95	816.95			
229	其他支出	30,120.31		30,120.31		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,025.77		30,025.77		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,789.77		10,789.77		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	19,236.00		19,236.00		
22960	彩票公益金安排的支出	94.54		94.54		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.54		94.54		
234	抗疫特别国债安排的支出	3,013.41		3,013.41		
23401	基础设施建设	3,013.41		3,013.41		

2340102	重大疫情防控救治体系建设	156.51		156.51			
2340111	重大区域规划基础设施建设	2,856.90		2,856.90			

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

部门名称：淮安市卫生健康委员会

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	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	47,634.20	一、一般公共服务支出	1,060.80	1,060.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	33,727.18	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	970.14	970.14		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	43,665.79	43,665.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	593.45		593.45	
		十二、农林水支出				
		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	816.95	816.95		
		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	30,120.31		30,120.31	
		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	3,013.41		3,013.41	
本年收入合计	81,361.38	本年支出合计	80,240.86	46,513.68	33,727.18	
年初财政拨款结转和结余	8,145.53	年末财政拨款结转和结余	9,266.05	9,266.05		
一、一般公共预算财政拨款	8,145.53					
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						
总计	89,506.91	总计	89,506.91	55,779.73	33,727.18	

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

部门名称：淮安市卫生健康委员会

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		80,240.86	16,192.44	64,048.41
201	一般公共服务支出	1,060.80		1,060.80
20106	财政事务	17.80		17.80
2010699	其他财政事务支出	17.80		17.80
20199	其他一般公共服务支出	1,043.00		1,043.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,043.00		1,043.00
206	科学技术支出	970.14		970.14
20601	科学技术管理事务	3.96		3.96
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.96		3.96
20602	基础研究	0.77		0.77
2060203	自然科学基金	0.77		0.77
20609	科技重大项目	52.37		52.37
2060902	重点研发计划	52.37		52.37
20699	其他科学技术支出	913.05		913.05
2069999	其他科学技术支出	913.05		913.05
210	卫生健康支出	43,665.79	15,375.49	28,290.30
21001	卫生健康管理事务	3,411.87	2,593.71	818.17
2100101	行政运行	2,367.49	2,367.49	

2100102	一般行政管理事务	527.49		527.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	516.89	226.21	290.68
21002	公立医院	8,963.32	3,723.00	5,240.32
2100201	综合医院	1,917.00	823.00	1,094.00
2100202	中医（民族）医院	1,738.59	350.00	1,388.59
2100203	传染病医院	1,381.00	1,000.00	381.00
2100205	精神病医院	604.00	200.00	404.00
2100206	妇幼保健医院	3,295.13	1,350.00	1,945.13
2100299	其他公立医院支出	27.60		27.60
21004	公共卫生	20,869.98	8,834.63	12,035.34
2100401	疾病预防控制中心	5,327.09	4,275.03	1,052.06
2100402	卫生监督机构	2,035.32	1,789.42	245.90
2100405	应急救治机构	1,601.40	1,180.44	420.96
2100406	采供血机构	5,901.81	1,412.50	4,489.31
2100407	其他专业公共卫生机构	2.60		2.60
2100408	基本公共卫生服务	312.04		312.04
2100409	重大公共卫生服务	3,026.98	43.79	2,983.19
2100499	其他公共卫生支出	2,662.73	133.45	2,529.28
21006	中医药	881.95		881.95
2100601	中医（民族医）药专项	1.60		1.60
2100699	其他中医药支出	880.35		880.35
21007	计划生育事务	57.61		57.61
2100799	其他计划生育事务支出	57.61		57.61
21016	老龄卫生健康事务	50.00		50.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00		50.00

21099	其他卫生健康支出	9,431.06	224.15	9,206.91
2109999	其他卫生健康支出	9,431.06	224.15	9,206.91
212	城乡社区支出	593.45		593.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	593.45		593.45
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	593.45		593.45
221	住房保障支出	816.95	816.95	
22102	住房改革支出	816.95	816.95	
2210201	住房公积金	816.95	816.95	
229	其他支出	30,120.31		30,120.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,025.77		30,025.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,789.77		10,789.77
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	19,236.00		19,236.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.54		94.54
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.54		94.54
234	抗疫特别国债安排的支出	3,013.41		3,013.41
23401	基础设施建设	3,013.41		3,013.41
2340102	重大疫情防控救治体系建设	156.51		156.51
2340111	重大区域规划基础设施建设	2,856.90		2,856.90

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

部门名称：淮安市卫生健康委员会

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		16,192.44	14,816.05	1,376.39
301	工资福利支出	13,864.49	13,864.49	
30101	基本工资	5,146.11	5,146.11	
30102	津贴补贴	1,941.74	1,941.74	
30103	奖金	644.65	644.65	
30106	伙食补助费	95.98	95.98	
30107	绩效工资	2,125.49	2,125.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	958.30	958.30	
30109	职业年金缴费	471.60	471.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	455.13	455.13	
30111	公务员医疗补助缴费	48.36	48.36	
30112	其他社会保障缴费	83.48	83.48	
30113	住房公积金	1,467.34	1,467.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	426.31	426.31	
302	商品和服务支出	1,373.99		1,373.99
30201	办公费	226.61		226.61
30202	印刷费	9.83		9.83
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.26		2.26
30206	电费	127.81		127.81
30207	邮电费	23.94		23.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费	28.64		28.64
30211	差旅费	24.38		24.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.77		5.77
30214	租赁费			

30215	会议费	0.86		0.86
30216	培训费	2.57		2.57
30217	公务接待费	4.87		4.87
30218	专用材料费	0.21		0.21
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	607.17		607.17
30227	委托业务费	0.59		0.59
30228	工会经费	143.38		143.38
30229	福利费	15.80		15.80
30231	公务用车运行维护费	41.95		41.95
30239	其他交通费用	4.01		4.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	103.32		103.32
303	对个人和家庭的补助	951.56	951.56	
30301	离休费	225.02	225.02	
30302	退休费	437.88	437.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	82.03	82.03	
30305	生活补助	8.45	8.45	
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	198.18	198.18	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	2.40		2.40
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.40		2.40

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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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

部门名称：淮安市卫生健康委员会

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		46,513.68	16,192.44	30,321.24
201	一般公共服务支出	1,060.80		1,060.80
20106	财政事务	17.80		17.80
2010699	其他财政事务支出	17.80		17.80
20199	其他一般公共服务支出	1,043.00		1,043.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,043.00		1,043.00
206	科学技术支出	970.14		970.14
20601	科学技术管理事务	3.96		3.96
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.96		3.96
20602	基础研究	0.77		0.77
2060203	自然科学基金	0.77		0.77
20609	科技重大项目	52.37		52.37
2060902	重点研发计划	52.37		52.37
20699	其他科学技术支出	913.05		913.05
2069999	其他科学技术支出	913.05		913.05
210	卫生健康支出	43,665.79	15,375.49	28,290.30
21001	卫生健康管理事务	3,411.87	2,593.71	818.17
2100101	行政运行	2,367.49	2,367.49	
2100102	一般行政管理事务	527.49		527.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	516.89	226.21	290.68
21002	公立医院	8,963.32	3,723.00	5,240.32
2100201	综合医院	1,917.00	823.00	1,094.00
2100202	中医（民族）医院	1,738.59	350.00	1,388.59
2100203	传染病医院	1,381.00	1,000.00	381.00
2100205	精神病医院	604.00	200.00	404.00
2100206	妇幼保健医院	3,295.13	1,350.00	1,945.13
2100299	其他公立医院支出	27.60		27.60
21004	公共卫生	20,869.98	8,834.63	12,035.34
2100401	疾病预防控制机构	5,327.09	4,275.03	1,052.06
2100402	卫生监督机构	2,035.32	1,789.42	245.90

2100405	应急救治机构	1,601.40	1,180.44	420.96
2100406	采供血机构	5,901.81	1,412.50	4,489.31
2100407	其他专业公共卫生机构	2.60		2.60
2100408	基本公共卫生服务	312.04		312.04
2100409	重大公共卫生服务	3,026.98	43.79	2,983.19
2100499	其他公共卫生支出	2,662.73	133.45	2,529.28
21006	中医药	881.95		881.95
2100601	中医（民族医）药专项	1.60		1.60
2100699	其他中医药支出	880.35		880.35
21007	计划生育事务	57.61		57.61
2100799	其他计划生育事务支出	57.61		57.61
21016	老龄卫生健康事务	50.00		50.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00		50.00
21099	其他卫生健康支出	9,431.06	224.15	9,206.91
2109999	其他卫生健康支出	9,431.06	224.15	9,206.91
221	住房保障支出	816.95	816.95	
22102	住房改革支出	816.95	816.95	
2210201	住房公积金	816.95	816.95	

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

部门名称：淮安市卫生健康委员会

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		16,192.44	14,816.05	1,376.39
301	工资福利支出	13,864.49	13,864.49	
30101	基本工资	5,146.11	5,146.11	
30102	津贴补贴	1,941.74	1,941.74	
30103	奖金	644.65	644.65	
30106	伙食补助费	95.98	95.98	
30107	绩效工资	2,125.49	2,125.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	958.30	958.30	
30109	职业年金缴费	471.60	471.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	455.13	455.13	
30111	公务员医疗补助缴费	48.36	48.36	
30112	其他社会保障缴费	83.48	83.48	
30113	住房公积金	1,467.34	1,467.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	426.31	426.31	
302	商品和服务支出	1,373.99		1,373.99
30201	办公费	226.61		226.61
30202	印刷费	9.83		9.83
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.26		2.26
30206	电费	127.81		127.81
30207	邮电费	23.94		23.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费	28.64		28.64
30211	差旅费	24.38		24.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.77		5.77
30214	租赁费			
30215	会议费	0.86		0.86
30216	培训费	2.57		2.57

30217	公务接待费	4.87		4.87
30218	专用材料费	0.21		0.21
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	607.17		607.17
30227	委托业务费	0.59		0.59
30228	工会经费	143.38		143.38
30229	福利费	15.80		15.80
30231	公务用车运行维护费	41.95		41.95
30239	其他交通费用	4.01		4.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	103.32		103.32
303	对个人和家庭的补助	951.56	951.56	
30301	离休费	225.02	225.02	
30302	退休费	437.88	437.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	82.03	82.03	
30305	生活补助	8.45	8.45	
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	198.18	198.18	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	2.40		2.40
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.40		2.40
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：淮安市卫生健康委员会

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					
173.04	0.00	158.82	25.00	133.82	14.22	38.50	34.85	168.22	0.00	158.79	25.00	133.79	9.43	38.50	34.31

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)	1	公务用车保有量(辆)	58
国内公务接待批次(个)	82	国内公务接待人次(人)	779
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)	61	参加会议人次(人)	3,477
组织培训次数(个)	69	参加培训人次(人)	1,979

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

部门名称：淮安市卫生健康委员会

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	2
合计		33,727.18		33,727.18
212	城乡社区支出	593.45		593.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	593.45		593.45
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	593.45		593.45
229	其他支出	30,120.31		30,120.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,025.77		30,025.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,789.77		10,789.77
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	19,236.00		19,236.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.54		94.54
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.54		94.54
234	抗疫特别国债安排的支出	3,013.41		3,013.41
23401	基础设施建设	3,013.41		3,013.41
2340102	重大疫情防控救治体系建设	156.51		156.51
2340111	重大区域规划基础设施建设	2,856.90		2,856.90

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

部门名称：淮安市卫生健康委员会

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	2
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。
 本部门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

部门名称：淮安市卫生健康委员会

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		226.21
302	商品和服务支出	226.21
30201	办公费	107.76
30202	印刷费	2.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.42
30206	电费	10.88
30207	邮电费	13.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	19.34
30211	差旅费	3.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.57
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.66
30227	委托业务费	
30228	工会经费	23.15
30229	福利费	7.40
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

部门名称：淮安市卫生健康委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	15,611.86
（一）政府采购货物支出	15,511.86
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	100.00
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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 759,063.43 万元。与上年相比，收、支总计各减少 15,081.76 万元，减少 1.95%。其中：

(一) 收入决算总计 759,063.43 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 738,565.03 万元。与上年相比，增加 30,284 万元，增长 4.28%，变动原因：市直医院业务收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年相比，减少 2,754.6 万元，减少 100%，变动原因：保健院 2022 年部门决算中使用以前年度业务收支结余弥补亏损 2754.60 万元。

3. 年初结转和结余 20,498.4 万元。与上年相比，减少 42,611.16 万元，减少 67.52%，变动原因：市直医院 2022 年业务收支结余较 2021 年减少。

(二) 支出决算总计 759,063.43 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 715,753.21 万元。与上年相比，减少 7,210.22 万元，减少 1%，变动原因：收支配比，收入决算总计减少，支出也减少。

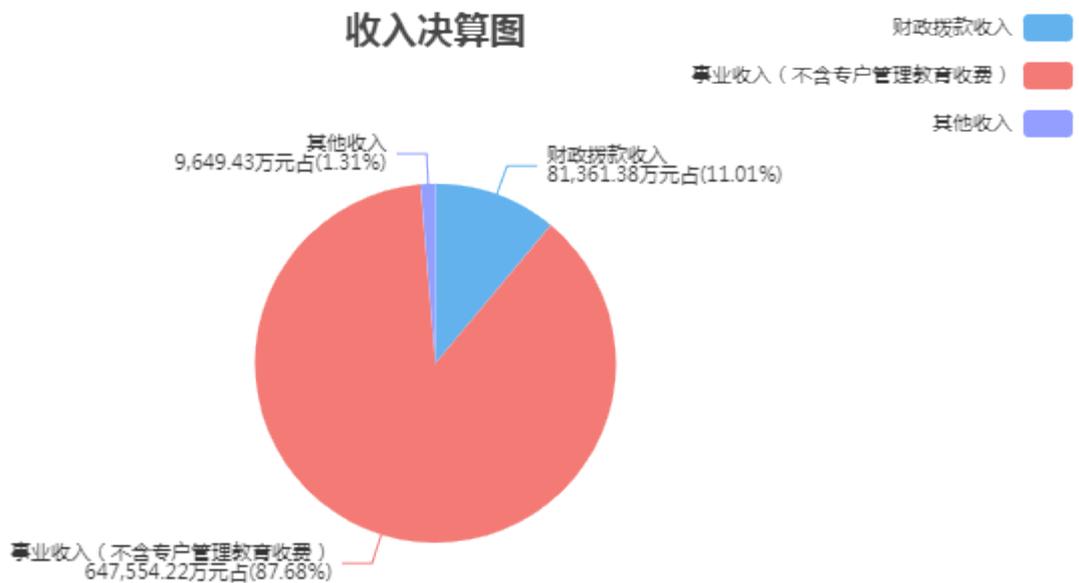
2. 结余分配 22,643.31 万元。结余分配事项：市直医院业务收支结余。与上年相比，减少 13,541.16 万元，减少 37.42%，变动原因：市一院结余分配中转入非财政拨款结余减

少。

3. 年末结转和结余 20,666.91 万元。结转和结余事项：市直单位财政拨款结转余及市直医院业务收支结余。与上年相比，增加 5,669.62 万元，增长 37.8%，变动原因：市直医院业务收支结余增加。

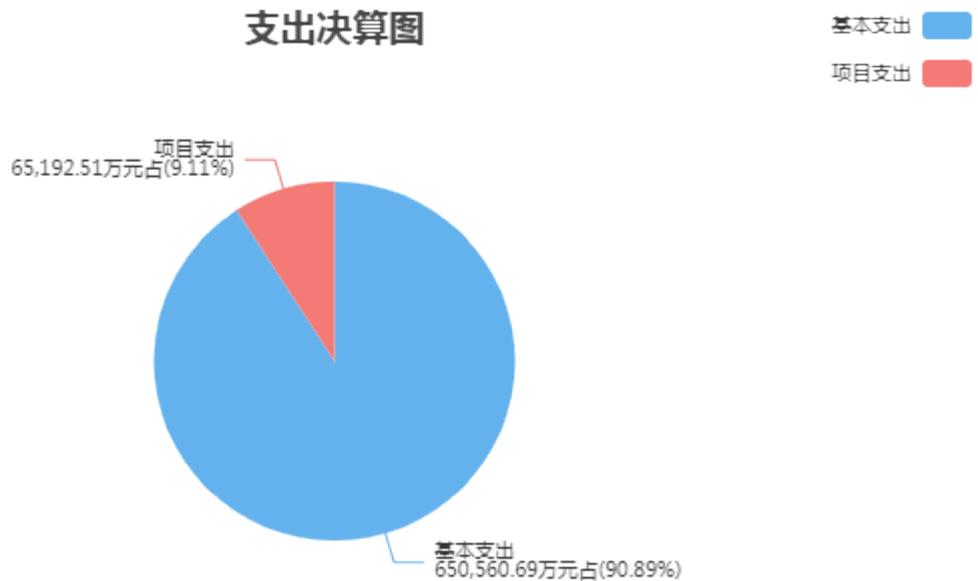
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 738,565.03 万元，其中：财政拨款收入 81,361.38 万元，占 11.01%；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）647,554.22 万元，占 87.68%；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 9,649.43 万元，占 1.31%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 715,753.21 万元，其中：基本支出 650,560.69 万元，占 90.89%；项目支出 65,192.51 万元，占 9.11%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 89,506.91 万元。与上年相比，收、支总计各减少 49,341.44 万元，减少 35.54%，变动原因：市直医院使用专项债减少。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 80,240.86 万元，占本年支出合计的 11.21%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 28,457.91 万元相比，完成年初预算的 281.96%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.8 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：保健院使用 2019 年财政医疗电子化改革试点单位经费。

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 1,500 万元，支出决算 1,043 万元，完成年初预算的 69.53%。决算数与年初预算数的差异原因：市直医院使用市级公立医院改革资金减少。

（二）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.96 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：市直医院科技专项资金。

2. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.77 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：市直医院科学研究自然科学基金。

3. 科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算 0

万元，支出决算 52.37 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：市直医院重大科技项目研发资金。

4. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 913.05 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：市直单位人才发展专项经费、科研项目经费、“名校优生”一次性补贴等。

（三）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 1,848.66 万元，支出决算 2,367.49 万元，完成年初预算的 128.07%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加拨付人员经费。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 590 万元，支出决算 527.49 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数与年初预算数的差异原因：卫生专业技术类资格考试及评审费结余结转至下一年。

3. 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 947.57 万元，支出决算 516.89 万元，完成年初预算的 54.55%。决算数与年初预算数的差异原因：部分专项资金由财政直接拨付至各县区。

4. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 823 万元，

支出决算 1,917 万元，完成年初预算的 232.93%。决算数与年初预算数的差异原因：市直综合医院疫情新阶段医务人员慰问金。

5. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 350 万元，支出决算 1,738.59 万元，完成年初预算的 496.74%。决算数与年初预算数的差异原因：中医院综合楼建设专项资金、疫情新阶段医务人员慰问金等。

6. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 1,000 万元，支出决算 1,381 万元，完成年初预算的 138.1%。决算数与年初预算数的差异原因：市传染病医院发热门诊及应急病房楼建设专项资金、疫情新阶段医务人员慰问金等。

7. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 200 万元，支出决算 604 万元，完成年初预算的 302%。决算数与年初预算数的差异原因：市精神病医院疫情新阶段医务人员慰问金等。

8. 公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算 1,350 万元，支出决算 3,295.13 万元，完成年初预算的 244.08%。决算数与年初预算数的差异原因：市妇幼保健院新院建设项目资金、疫情新阶段医务人员慰问金等。

9. 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 27.6 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：市一院使用癌症

患者康复指导和随访管理资金等。

10. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 4,167.45 万元，支出决算 5,327.09 万元，完成年初预算的 127.83%。决算数与年初预算数的差异原因：市疾控中心预算外项目公共卫生检验经费。

11. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 1,824.51 万元，支出决算 2,035.32 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加市卫生监督所人员经费等。

12. 公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算 1,489.34 万元，支出决算 1,601.4 万元，完成年初预算的 107.52%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加市急救中心人员经费等。

13. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 5,666.84 万元，支出决算 5,901.81 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加市中心血站人员经费等。

14. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.6 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：园区卫管服疫情新阶段医务人员慰问金。

15. 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 312.04 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：财政追加基本公共卫生服务资金投入。

16. 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 3,026.98 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：财政追加重大公共卫生服务资金投入。

17. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 168.45 万元，支出决算 2,662.73 万元，完成年初预算的 1,580.72%。决算数与年初预算数的差异原因：新冠疫情防控经费投入。

18. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.6 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：市妇幼保健院使用 2022 年度中医药事业专项。

19. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 150 万元，支出决算 880.35 万元，完成年初预算的 586.9%。决算数与年初预算数的差异原因：中医药事业发展省级补助资金投入。

20. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 2,700 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：此专项资金由财政直接拨付至各县区。

21. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 57.61 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数的差异原因：计生单位项目资金结余被财政收回。

22. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

23. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 2,755.14 万元，支出决算 9,431.06 万元，完成年初预算的 342.31%。决算数与年初预算数的差异原因：新冠患者救治费用、住院医师规范化培训等资金投入。

（四）城乡社区支出（类）

城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 593.45 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：市传染病医院闭环管理场所建设等资金投入。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 816.95 万元，支出决算 816.95 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）

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10,789.77 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：市妇幼保健院新院建设等资金投入。

2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19,236 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：市传染病医院发热门诊和应急病房楼建设等资金投入。

3. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 94.54 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：市疾控中心运动促进健康专项经费。

（七）抗疫特别国债安排的支出（类）

1. 基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 156.51 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：市传染病医院负压病房装修改造支出。

2. 基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,856.9 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：市精神病医院重大区域规划基础设施精神康复楼建设支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 16,192.44 万元，其中：

（一）人员经费 14,816.05 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,376.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 46,513.68 万元。与上年相比，增加 6,758.4 万元，增长 17%，变动原因：公共卫生投入增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16,192.44 万元，其中：

(一) 人员经费 14,816.05 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,376.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 168.22 万元（其中：一般公共预算支出 168.22 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，减少 8.28 万元，变动原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。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 158.79 万元，占“三公”经费的 94.39%；公务接待费支出 9.43 万元，占“三公”经费的 5.61%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 173.04 万元

（其中：一般公共预算支出 173.04 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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 158.82 万元（其中：一般公共预算支出 158.82 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 158.79 万元（其中：一般公共预算支出 158.79 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 99.98%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 25 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：市中心血站购置公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 133.79 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 58 辆。

3. 公务接待费支出预算 14.22 万元（其中：一般公共预算支出 14.22 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 9.43 万元（其中：一般公共预算支出 9.43 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 66.32%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 9.43 万元，接待 82 批次，779 人次，开支内容：上级来淮督查及调研等；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 38.5 万元（其中：一般公共预算支出 38.5 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 38.5 万元（其中：一般公共预算支出 38.5 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 61 个，参加会议 3477 人次，开支内容：召开医疗卫生健康相关业务工作会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 34.85 万元（其中：一般公共预算支出 34.85 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 34.31 万元（其中：一般公共预算支出 34.31 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 98.45%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控培训费支出。2023 年度全年组织培训 69 个，组织培训 1979 人次，开支内容：医疗卫生健康相关业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 33,727.18 万元。与上年相比，减少 56,932.42 万元，减少 62.8%，变动原因：市妇幼保健院政府专项债新院建设、市四院政府专项债发热门诊及病房楼建设等项目支出较 2022 年减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 226.21 万元（其中：一般公共预算支出 226.21 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，减少 42.42 万元，减少 15.79%，变动原因：厉行节约，严控机关运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 15,611.86 万元，其中：政府采购货物支出 15,511.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 100 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 103 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 61 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 38 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 350 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 600 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 66 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 550,175.61 万元；本部门组织所属单位共开展 19 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 670,929.67 万元。

本部门共 2 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 300 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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和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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十三、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

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

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

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

三十三、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。

三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

三十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

三十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

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

三十九、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。

四十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目(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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

四十四、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。

四十五、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十六、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。

四十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

四十八、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。

四十九、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)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五十、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)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

五十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五十二、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

五十三、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大区域规划基础设施建设(项)：反映抗疫特别国债资金安排的重大区域规划相关基础设施建设支出。