

附件1

**连云港市卫生和计划生育委员会**  
**2019年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市卫生和计划生育事业发展规划，并组织实施及督查。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制与实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全市卫生应急预案和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制与应急处置，做好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。

3、组织实施卫生计生行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，负责食品安全风险监测、评估工作及食品安全标准宣贯和评价工作。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作

医疗的综合管理。

5、负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则与服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录及地方基本药物增补目录，贯彻落实基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，完善地方生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定优生优育、提高出生人口素质和计划生育技术服务的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推

动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

11、拟订全市卫生和计划生育科技发展规划、人才发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度落实工作，实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12、负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。组织做好对外技术交流合作和援外、援疆等工作。

13、制定实施全市中医药事业发展规划，贯彻中西医并重的方针，负责中医药、中西医结合工作的指导和管理，推进中医药传承、创新与发展。

14、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15、承担市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府地方病防治领导小组和市政府艾滋病防治工作领导小组的日常工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政治处（宣传处）、财务处（审计处）、规划与信息处、政策法规处（行政服务处）、卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制处、医政处（医疗服务监管处、

体制改革处)、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处(食品安全标准与监测评估处)、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导与家庭发展处、流动人口服务管理处、科技教育处(国际合作处)、中医药处、干部保健处、市爱国卫生运动委员会办公室。负责党、团和群众工作的机关党委、团委、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。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计16家,具体包括:连云港市卫生和计划生育委员会本级、连云港市第一人民医院、连云港市中医院、连云港市第二人民医院、连云港市妇幼保健院、连云港市东方医院、连云港市第四人民医院、连云港市疾病预防控制中心、连云港市卫生监督所、连云港市红十字中心血站、连云港市急救中心、连云港市计划生育药具管理站、连云港市蜜蜂医疗研究所、连云港市医学会、连云港市妇幼保健计划生育服务中心、连云港市计划生育协会。

### 三、2019年部门主要工作任务及目标

1. 总体思路:坚持高质发展、创新发展和惠民利民,提升

卫生健康事业发展水平、扩大对外影响力、提升群众获得感。

2. 主要目标：每万常住人口全科医生数4人、农村无害化卫生户厕普及率95%以上、国家级卫生乡镇覆盖率达50%以上、家庭医生签约服务覆盖率达40%以上，重点人群签约服务覆盖率达70%以上。

### 3. 重点工作

加强卫生人才队伍建设。加强高层次人才柔性引进和基层卫生人才引进培养、培训进修、下派帮扶工作，进一步改革完善全科医生培养与使用，每万常住人口全科医生数4人，力争进入全省前列。

推进健康城市建设。全面巩固创卫成果，实现省级卫生乡镇全覆盖、国家级卫生乡镇占比达50%以上。全面改善健康城市43项评价指标。

加快推进农村改厕。新增农村无害化卫生户厕6万座以上，普及率达95%以上。

深化医药卫生体制改革。推进紧密性医联体建设，市一院、东部城区、赣榆区和3个县的医联体内检验、影像、心电、病理、消毒供应五大中心建成率100%。做实家庭医生签约服务，家庭医生签约服务覆盖率达40%以上，重点人群签约服务覆盖率达70%以上。深化公立医院综合改革，全面推进医院制定章程，加快推进现代医院管理制度建设，完善薪酬制度。完善药品供应保障制度。

增加医疗资源供给。市妇幼保健中心投入使用。市二院西院区急危重症救治病房及住院医师规培基地大楼项目完成人防地下室建设。

实施健康宝贝工程。全市全面提供孕前至产后全过程和0-6岁儿童的“6+3+3”模式12项妇幼健康技术服务项目，产前筛查率达90%以上，新生儿疾病筛查率达99%以上。

提升基层机构建设水平。新增省级示范基层医疗卫生机构30个。

完善公共卫生健康服务。实施H型高血压与脑卒中防控惠民工程项目，居民电子健康档案建档率稳定在80%以上。深入实施健康扶贫工程。

推进卫生健康信息化建设。建立完善全市统一的医疗健康便民服务平台，依托市级医院建成互联网医院2家，在线提供部分常见病与慢性病的咨询、复诊和远程医疗服务。

推进医养融合深度发展。推动3家养老机构设立医疗服务机构（医务室、诊所等），新建医养融合机构2家。

**4. 保障措施。**早谋划、早部署、早落实，强化任务分解和责任落实，加强监督检查和过程把控，确保既定目标年内圆满完成。



## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	15,814.16	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	11,405.99
1. 一般公共预算	15,814.16	二、外交支出	0.00	二、项目支出	4,934.17
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留 机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	526.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	29.00		
		九、卫生健康支出	14,566.64		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	1,744.52		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
<b>当年收入小计</b>	<b>16,340.16</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>16,340.16</b>
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
<b>收入合计</b>	<b>16,340.16</b>	<b>支出合计</b>			<b>16,340.16</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		金额
<b>收入总计</b>		16,340.16
一般公共预算资金	小计	15,814.16
	公共财政拨款（补助）资金	15,814.16
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	526.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	526.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
16,340.16	11,405.99	4,934.17	0.00	0.00

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	15,814.16	一、基本支出	11,372.99
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	4,441.17
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	15,814.16	支出合计	15,814.16

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		15,814.16
208	社会保障和就业支出	29.00
20825	其他生活救助	29.00
2082501	其他城市生活救助	29.00
210	卫生健康支出	14,040.64
21001	卫生健康管理事务	2,205.51
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,985.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	219.90
21002	公立医院	4,356.31
2100201	综合医院	3,319.79
2100202	中医（民族）医院	507.45
2100203	传染病医院	235.96
2100208	其他专科医院	293.11
21004	公共卫生	7,478.82
2100401	疾病预防控制机构	1,769.94
2100402	卫生监督机构	789.22
2100403	妇幼保健机构	825.12
2100405	应急救治机构	998.08
2100406	采供血机构	3,096.46
221	住房保障支出	1,744.52
22102	住房改革支出	1,744.52
2210201	住房公积金	653.65
2210202	提租补贴	1,090.87

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		11,372.99
301	工资福利支出	9,452.07
30101	基本工资	2,629.44
30102	津贴补贴	2,949.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,525.24
30109	职业年金缴费	274.41
30110	职工基本医疗保险缴费	535.81
30112	其他社会保障缴费	343.79
30113	住房公积金	653.65
30199	其他工资福利支出	540.37
302	商品和服务支出	1,043.44
30201	办公费	77.98
30202	印刷费	2.00
30205	水费	14.00
30206	电费	70.57
30207	邮电费	56.95
30209	物业管理费	34.42

30211	差旅费	72.64
30212	因公出国（境）费用	18.00
30213	维修(护)费	43.50
30215	会议费	12.05
30216	培训费	18.01
30217	公务接待费	7.06
30218	专用材料费	22.60
30228	工会经费	120.59
30229	福利费	215.40
30231	公务用车运行维护费	97.00
30299	其他商品和服务支出	160.67
303	对个人和家庭的补助	877.48
30301	离休费	230.61
30302	退休费	474.95
30305	生活补助	13.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	158.69

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
<b>合 计</b>		15,814.16
208	社会保障和就业支出	29.00
20825	其他生活救助	29.00
2082501	其他城市生活救助	29.00
210	卫生健康支出	14,040.64
21001	卫生健康管理事务	2,205.51
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,985.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	219.90
21002	公立医院	4,356.31
2100201	综合医院	3,319.79
2100202	中医（民族）医院	507.45
2100203	传染病医院	235.96
2100208	其他专科医院	293.11
21004	公共卫生	7,478.82
2100401	疾病预防控制机构	1,769.94
2100402	卫生监督机构	789.22
2100403	妇幼保健机构	825.12
2100405	急救救治机构	998.08
2100406	采供血机构	3,096.46
221	住房保障支出	1,744.52
22102	住房改革支出	1,744.52
2210201	住房公积金	653.65
2210202	提租补贴	1,090.87

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
<b>合计</b>		11,372.99
301	工资福利支出	9,452.07
30101	基本工资	2,629.44
30102	津贴补贴	2,949.36
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,525.24
30109	职业年金缴费	274.41
30110	职工基本医疗保险缴费	535.81
30112	其他社会保障缴费	343.79
30113	住房公积金	653.65
30199	其他工资福利支出	540.37
302	商品和服务支出	1,043.44
30201	办公费	77.98
30202	印刷费	2.00
30205	水费	14.00
30206	电费	70.57
30207	邮电费	56.95
30209	物业管理费	34.42
30211	差旅费	72.64
30212	因公出国（境）费用	18.00
30213	维修(护)费	43.50
30215	会议费	12.05
30216	培训费	18.01
30217	公务接待费	7.06
30218	专用材料费	22.60
30228	工会经费	120.59
30229	福利费	215.40



30231	公务用车运行维护费	97.00
30299	其他商品和服务支出	160.67
303	对个人和家庭的补助	877.48
30301	离休费	230.61
30302	退休费	474.95
30305	生活补助	13.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	158.69

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（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			
317.12	272.06	18.00	237.00	135.00	102.00	17.06	19.05	26.01

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

单位：万元

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

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1043.44
302	商品和服务支出	1,043.44
30212	因公出国（境）费用	18.00
30209	物业管理费	34.42
30213	维修(护)费	43.50
30202	印刷费	2.00
30201	办公费	77.98
30299	其他商品和服务支出	160.67
30218	专用材料费	22.60
30206	电费	70.57
30231	公务用车运行维护费	97.00
30228	工会经费	120.59
30216	培训费	18.01
30207	邮电费	56.95
30217	公务接待费	7.06
30211	差旅费	72.64
30229	福利费	215.40
30205	水费	14.00
30215	会议费	12.05

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					20,561.33
一、货物 A					20,532.71
A030101	办公设备购置及维修改造	其他资本性支出	电视机	集中	1.90
A030105	设备购置费	其他资本性支出	摄影、摄像器材		0.50
A030106	办公设备采购	其他资本性支出	空气调节设备 (包除湿设备)	分散	5.00
A030201	办公设备采购	其他资本性支出	计算机及外部设备	集中	15.00
A030201	办公设备购置及维修改造	其他资本性支出	计算机及外部设备	集中	15.50
A030201	设备购置费	其他资本性支出	计算机及外部设备	集中	5.00
A030201	办公设备购置费	其他资本性支出	计算机及外部设备	集中	1.00
A030202	办公设备购置及维修改造	其他资本性支出	打印机	集中	4.50
A030202	设备购置费	其他资本性支出	打印机	集中	1.00
A030205	设备购置费	其他资本性支出	复印机		1.00
A030206	办公设备购置及维修改造	其他资本性支出	速印机	集中	4.00
A030209	办公设备购置及维修改造	其他资本性支出	扫描仪	集中	0.25
A030299	设备购置费	其他资本性支出	其他办公自动化设备		7.50
A030301	办公设备购置及维修改造	其他资本性支出	办公家具	集中	3.73
A0401	设备购置费	其他资本性支出	办公用纸张		0.50
A0499	设备购置费	其他资本性支出	其他消耗用品		1.50
A0799	办公设备购置及维修改造	商品和服务支出	其他专用材料	集中	7.50
A100499	办公设备购置及维修改造	其他资本性支出	其他网络设备	集中	4.00

A1006	办公设备购置费	其他资本性支出	医疗设备、器械	集中	261.33
A1006	政府采购专项经费	其他资本性支出	医疗设备、器械	分散	20,000.00
A1020	仪器设备购置费	其他资本性支出	试验室设备	分散	40.00
A1099	办公设备购置及维修改造	其他资本性支出	其他专用设备	集中	14.00
A1099	设备购置费	其他资本性支出	其他专用设备		3.00
A11010505	急救用车经费	其他资本性支出	救护车	集中	135.00
二、工程 B					
三、服务 C					28.62
C0499	办公设备购置及维修改造	其他资本性支出	其他维修	集中	28.62

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》(连财预〔2019〕2号)填列。)

连云港市卫生和计划生育委员会2019年度收入、支出预算总计16340.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加1980.15万元，增长13.79%。主要原因是委机关和委直属各单位本年度新增单位职业年金缴费，人员工资增加、住房补贴提高等。其中：

(一) 收入预算总计16340.16万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计15814.16万元。

(1) 一般公共预算收入预算15814.16万元，与上年相比增加1499.15万元，增长10.47%。主要原因是委机关和委直属各单位本年度新增单位职业年金缴费，人员工资增加、住房补贴提高等。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相等。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相等。

3. 其他资金收入预算总计526万元。与上年相比增加481万元，增长1068.89%。主要原因是委机关、市妇幼保健院非税收入增加。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相等。

(二) 支出预算总计16340.16万元。包括：

1. 卫生健康支出（类）支出14566.64万元，主要用于市级医疗卫生计生单位维持正常运转的基本支出和项目支出。与上年相比增加1389.61万元，增长10.55%。主要原因是委机关和委直属各单位本年度新增单位职业年金缴费、人员工资增加，相应增加支出。

2. 住房保障支出（类）支出1744.52万元，主要用于委机关和委直属各单位人员住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比增加561.54万元，增长47.47%。主要原因是人员住房公积金增加、提租补贴标准提高，相应增加支出。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相等。

此外，基本支出预算数为11405.99万元。与上年相比增加1171.42万元，增长11.45%。主要原因是委机关和委直属各单位本年度新增单位职业年金缴费支出，人员工资支出增加。

项目支出预算数为4934.17万元。与上年相比增加808.73万元，增长19.60%。主要原因是本年度市级财政部门安排了市中心血站专项设备购置费用支出、市急救中心救护车购置费用支出、市疾病预防控制中心麻疯病人生活补助支出、市东方医院贷款利息补助支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相等。

## 二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预

算总表》收入数一致。)

连云港市卫生和计划生育委员会 本年收入预算合计 16340.16万元，其中：

一般公共预算收入15814.16万元，占96.78%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

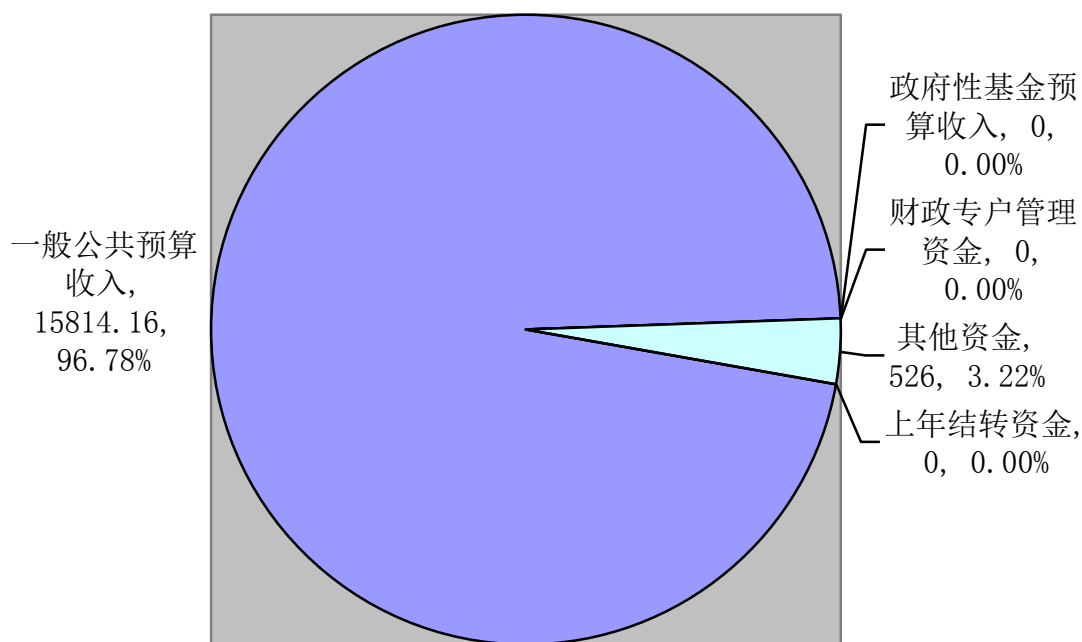
其他资金526万元，占3.22%；

上年结转资金0万元，占0%。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图1：收入预算图

单位：万元



### 三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预

算总表》支出数一致。)

连云港市卫生和计划生育委员会本年支出预算合计16340.16万元，其中：

基本支出11405.99万元，占69.80%；

项目支出4934.17万元，占30.20%；

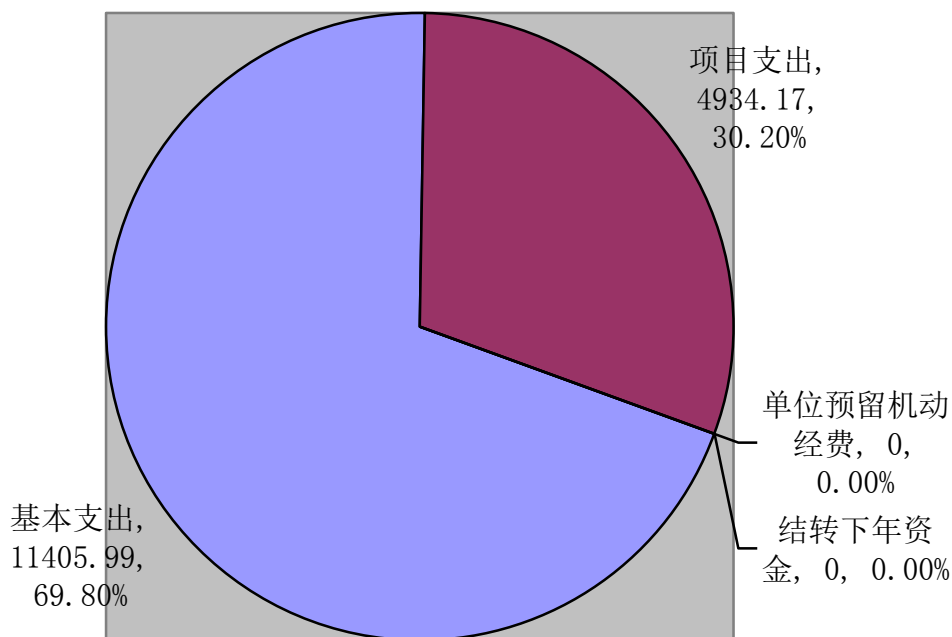
单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图2：支出预算图

单位：万元



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

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



连云港市卫生和计划生育委员会2019年度财政拨款收、支总预算15814.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1499.15万元，增长10.47%。主要原因是委机关和委直属各单位人员工资支出和业务费用支出增加；本年度市级财政部门安排了单位职业年金缴费支出。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

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

连云港市卫生和计划生育委员会2019年财政拨款预算支出15814.16万元，占本年支出合计的96.78%。与上年相比，财政拨款支出增加1499.15万元，增长10.47%。主要原因是委机关和委直属各单位人员工资支出和业务费用支出增加；本年度市级财政部门安排了单位职业年金缴费支出。

其中：

### （一）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）支出29万元，与上年相比增加29万元。主要原因是本年度市级财政部门安排的市疾病预防控制中心麻疯病人生活补助支出。

### （二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）支出1985.61万元，与上年相比增加132.44万元，增长7.15%。主要原因是委机关人员工资支出增加。

2. 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)支出219.9万元,与上年相比增加24.21万元,增长12.37%。主要原因是市医学会、市计生协会人员工资支出增加。

3. 公立医院(款)综合医院(项)支出3319.79万元,与上年相比增加186万元,增长5.94%。主要原因是本年度市级财政部门安排的市东方医院贷款利息补助支出。

4. 公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出507.45万元,与上年相比增加22.68万元,增长4.68%。主要原因是市蜂疗研究所人员工资支出增加。

5. 公立医院(款)传染病医院(项)支出235.96万元,与上年相比持平。

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

7. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出1769.94万元,与上年相比增加150.03万元,增长9.26%。主要原因是市疾病预防控制中心人员工资支出增加。

8. 公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出789.22万元,与上年相比增加13.53万元,增长1.74%。主要原因是市卫生监督所人员工资支出增加。

9. 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出825.12万元,与上年相比增加71.4万元,增长9.47%。主要原因是市妇幼保健计划生育服务中心人员工资支出增加。

10. 公共卫生(款)应急救治机构(项)支出998.08万元,

与上年相比增加176.72万元，增长21.52%。主要原因是市急救中心人员工资支出增加、救护车购置费用支出增加。

11. 公共卫生（款）采供血机构（项）支出3096.46万元，与上年相比增加131.6万元，增长4.44%。主要原因是市中心血站人员工资支出增加、专项设备购置费用支出增加。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房保障支出（款）住房公积金（项）支出653.65万元，与上年相比增加174.23万元，增长36.34%。主要原因是委机关和委直属各单位住房公积金计提基数增加而相应增加支出。

2. 住房保障支出（款）提租补贴（项）支出1090.87万元，与上年相比增加387.31万元，增长55.05%。主要原因是委机关和委直属各单位提租补贴计提基数和标准提高而相应增加支出。

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

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

连云港市卫生和计划生育委员会2019年度财政拨款基本支出预算11372.99万元，其中：

（一）人员经费10329.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭

的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费1043.44万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

连云港市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算15814.16万元，与上年相比增加1499.15万元，增长10.47%。主要原因是委机关和委直属各单位人员工资支出和业务费用支出增加；本年度市级财政部门安排了单位职业年金缴费支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

连云港市卫生和计划生育委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11372.99万元，其中：

（一）人员经费10329.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭

的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费1043.44万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

连云港市卫生和计划生育委员会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出18万元，占“三公”经费的6.62%；公务用车购置及运行费支出237万元，占“三公”经费的87.11%；公务接待费支出17.06万元，占“三公”经费的6.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出18万元，与上年预算相等。
2. 公务用车购置及运行费预算支出237万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出135万元，比上年预算增加100万元，主要原因是本年度市级财政部门安排的市急救中心救护车购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出102万元，比上年预算

减少10万元，主要原因是委机关和委直属各单位厉行勤俭节约、严控公务用车维护费支出。

3. 公务接待费预算支出17.06万元，比上年预算减少1.37万元，主要原因是委机关和委直属各单位厉行勤俭节约、严控公务接待费用支出。

连云港市卫生和计划生育委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出19.05万元，比上年预算减少12.57万元，主要原因是委机关和委直属各单位厉行勤俭节约、精简会议费用支出。

连云港市卫生和计划生育委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出26.01万元，比上年预算减少21.84万元，主要原因是委机关和委直属各单位厉行勤俭节约、精简培训费用支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

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

连云港市卫生和计划生育委员会2019年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相等。

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

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排

情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1043.44万元，与上年相比增加302.3万元，增长40.78%。主要原因是本年度市级财政部门安排了市第二人民医院工会经费、福利费220.53万元；委机关和市中心血站、市急救中心、市计生协会、市药具站公用定额支出增加。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

## 十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额20561.33万元(支出预算总额中包含委属公立医院使用非财政资金编制的采购计划金额20000万元)，其中：拟采购货物支出20532.71万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出28.62万元。

## 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆79辆，其中，一般公务用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车34辆、其他用车31辆等。单价50万元(含)以上的设备115台(套)、单价100万元(含)以上的设备214台(套)。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共40个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4441.17万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**八、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经



费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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