

# 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年部门 预算

2018 年元月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年收支预算总表
7. 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年收入预算总表
8. 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

宁国市卫生和计划生育委员会外部政府权力事项，详见市政府网站公布的《宁国市市本级政府权力清单和责任清单目录》。

### （二）内部管理事项

1. 贯彻执行卫生、计生工作方针、政策、法律法规，落实卫生、计生标准和技术规范。

2. 拟定并组织实施全市卫生计生事业发展规划；统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置。参与指导全市医药卫生体制改革，建设覆盖全市城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系，形成四位一体的基本医疗卫生制度。

3. 负责卫生计生信息化建设，协调有关部门推动计划生育工作的综合治理，开展卫生计生服务满意度随机调查等工作。

4. 对从事预防保健、医疗卫生、公共卫生等服务的机构和人员申请事项的审批、核准、审核。

5. 完善综合监督执法体系，规范执法行为。拟定并组织实施卫生计生监督工作规划，依法负责传染病防治和职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生的监督管理；依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法；监督落实计划生育“一票否决”制度，普及卫生计生法律法规知识。

6. 贯彻执行中西医结合的方针政策，拟定全市中医药事业发展规划并组织实施；研究提出推进中医药继承与创新、促进中医药现代化的意见。

7. 贯彻预防为主方针，组织开展全民健康教育，制定严重危害人群健康疾病的预防规划并检查、监督实施；负责对本辖区重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病的防治。

8. 遇有重大突发事件和自然灾害，在市政府的统一领导下，组织调度全市卫生技术力量，组织抢救伤病员，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。

9. 组织实施卫生计生民生工程，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化等工作；指导城乡居民合作医疗保险制度的实施。

10. 研究拟定基层卫生、社区卫生服务、妇女儿童保健工作规划和政策措施；组织实施基层卫生组织建设及指导基层卫生保健规划的实施。

11. 研究制定全市卫生和计生人才发展规划，加强卫生和计生人才队伍建设；组织实施全市卫生专业技术人员职务的申报、考评、聘任管理工作；开展卫生职业道德教育，加强行业精神文明建设；组织实施卫生计生人员培训；组织指导医学卫生方面的对外交流与合作、参与国际组织倡导的重大卫生活动；指导行业社团工作。

12. 负责全市卫生计生单位基本建设、国有资产及全市卫生计生专项投资的监督管理工作。负责组织接收、分配、监督管理国内外捐赠的救灾防病药品、设备、经费等。

13. 承担市爱国卫生运动委员会、地方病防治领导小组、艾滋病防治工作委员会的日常工作；负责市保健委员会确定保健对象的医疗保健工作。

14. 综合管理计划生育技术服务工作；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；贯彻落实省制定的生育、节育、不育生殖保健服务规范；制定优生优育和提高出生人口素质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，实施国家免费孕前健康检查项目，降低出生缺陷人口数量；对计划生育技术服务和避孕药具发放进行指导和监督。

15. 协调、指导全市流动人口计划生育服务和管理的工作；负责组织实施城区和相关部门计划生育有关调查工作。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

16. 组织建立计划生育利益导向、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。

17. 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，会同有关部门做好出生人口性别比治理工作。组织实施全市政策外生育社会抚养费征收工作。负责再生育审批发证工作。

18. 承办市政府交办的其他工作。

### （三）便民服务事项

1. 计划生育奖励扶助金的给付；
2. 计划生育特别扶助金的给付；

3. 公共场所卫生许可、生活饮用水卫生许可、放射诊疗许可、医疗机构许可、母婴保健许可，《从业人员健康合格证明》的发放；

4. 执业医师、护士等资格审批初审和送转服务；

5. 免费开展行政许可相关技术指导。

#### （四）事中事后监管

1. 公共场所卫生事项监管；

2. 医疗卫生机构事项监管；

3. 生活饮用水及涉水产品卫生事项监管；

4. 学校卫生事项监管；

5. 传染病防治事项监管；

6. 职业卫生事项监管；

7. 放射诊疗卫生事项监管；

8. 母婴保健技术服务执业许可（婚前医学检查项目）监管；

9. 城乡居民合作医疗保险定点医疗机构资格审定监管；

10. 再生育审批监管；

11. 计划生育技术服务人员执业监管。

#### （五）部门交叉职责

1. 食品安全风险监测职责

市卫生和计划生育委员会：负责食品安全风险监测，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案，配合市食安办查处食品安全重大事故，做好人员救治和流行病学调查等工作。

市市场监督管理局：会同市卫生和计划生育委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制；市食安办牵头综合协调，农委、商务、市场监督管理、教育等部门配合协助食品样品采集。

## 2. 职业卫生职责

市卫生和计划生育委员会：负责会同市安全生产监督管理局、人力资源和社会保障局等有关部门拟定职业病防治规划；组织开展重点职业病监测和专项调查，开展职业健康风险评估，研究提出职业病防治对策；负责化学品毒性鉴定、个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测等技术服务机构的资质认定和监督管理；审批承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构并进行监督管理，规范职业病的检查和救治；会同相关部门加强职业病防治机构建设；负责职业病报告的管理和发布，组织开展职业病防治科学研究；组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作。

市安全生产监督管理局：负责用人单位作业场所（煤矿除外，下同）职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行职业病防治有关法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作。组织指导并监督检查有关职业卫生教育培训工作；负责监督检查用人单位依法建立职业危害因素检测、评价制度并告知劳动者、依法建立劳动者职业健康监护档案、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害和



职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

### 3. 学校卫生职责

市卫生和计划生育委员会：根据根据《传染病防治法》、《学校卫生管理条例》等法律规定，负责中小学及托幼机构传染病防控、卫生保健管理、学校卫生设施、教学环境的监测监管等事项。

市教育体育局：会同市卫生和计划生育委员会制定学校传染病防控、学校卫生的工作方案和卫生制度，建立与卫生计生部门传染病等疾病的相互通报机制和联合处置机制。负责学校健康教育工作的落实和卫生制度的执行。

### 4. 传染病防控职责

市卫生和计划生育委员会：负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系，普及传染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测。

农业、水利、林业等部门：按照职责分工负责指导和组织消除农田、湖区、河流、牧场、林区的鼠害与血吸虫危害，以及其他传播传染病的动物和病媒生物的危害。

市教育体育局：负责各学校对学生进行健康知识和传染病预防知识的教育。

### 5. 血吸虫病、地方病等传染病防控职责

市卫生和计划生育委员会：负责全市血吸虫病、碘缺乏病、丝虫病、麻风病、疟疾等多种地方病监测工作。

农业、林业、水务、教育等部门：根据《血吸虫病防治条例》规定开展血吸虫综合防治工作。

盐务部门：负责合格碘盐供应、市场监管、质量监督及打击违法活动。

#### （六）市乡职责划分

##### 1. 基层医疗机构管理职责

市卫生和计划生育委员会：负责乡镇卫生院（街道卫生服务中心）人、财、物的管理。

乡镇人民政府（街道办事处）：负责对所辖乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室的发展建设职责。

##### 2. 计划生育管理职责

市卫生和计划生育委员会：牵头出生人口性别比综合治理的具体工作事项：负责出生人口性别比综合治理的组织、协调、监督工作，组织目标责任考核，协调组织宣传教育活动。

乡镇人民政府（街道办事处）、村民委员会（居民委员会）：负责辖区内人口与计划生育工作，落实人口与计划生育实施方案，开展计划生育宣传、信息通报、计划生育奖励与优待落实有关工作，协助计生部门开展计划生育技术服务。

##### 3. 血吸虫病防治职责

市卫生和计划生育委员会：负责组织开展查治病、查灭螺、健康教育、疫情监测、信息管理等基础性血防工作并提供技术指导。

乡镇人民政府（街道办事处）：负责本行政区域内的血防工作。负责组织开展联防联控工作；组织实施农业机械化推广、农村改厕、沼气池建设以及人、家畜饮用水设施建设等项目；公告本行政区域内的有钉螺地带；在有钉螺地带设立警示标志；在实施药物杀灭钉螺 7 日前公示有关事项；指导村委会开展血吸虫病防治的宣传教育和动员村民参与血吸虫病防治工作。

#### 4. 传染病防控职责

市卫生和计划生育委员会：负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系，普及传染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测。

乡镇人民政府（街道办事处）、村民委员会（居民委员会）：负责组织村民、居民参与农村、社区的传染病预防与控制活动。

## 二、部门预算单位构成

宁国市卫生和计划生育委员会设 11 个内设机构：办公室（宣传教育科）、人事监察科、规划财务科、医政药政科（医药卫生体制改革领导小组办公室）、综合监督科（行政审批科）、疾病预防控制科（突发公共卫生事件应急处理办公室、地方病防治领导小组办公室）、妇幼健康服务科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、中医药管理科。

部门预算单位构成：卫计委本级及 8 个市直卫生计生单位和 19 个乡镇（街道）卫生单位。总编制 1517 人，在职人员 1231 人，退休人员 644 人。

### 三、2018 年度主要工作任务

新时代新作为。2018 年全市卫计系统始终以贯彻落实党的十九大精神为指导，始终以全面推进“五大发展”为基准，突出“三个优质服务”（为人民群众提供全方位全周期健康服务、为人民群众提供高效的医疗卫生服务、为人民提供便简互通的新型生育保障政策性服务），细化“五个细胞建设”（细化健康细胞建设、细化基本公卫建设、细化现代医院建设、细化基层医疗卫生建设、细化生育保障体系建设），努力开创我市卫生计生工作新局面，为实现“领跑安徽、比肩苏浙和‘进军五十强、率先现代化’”目标做出新的更大的贡献。

一是聚焦党的建设，在学习贯彻十九大精神上倾力；

二是聚焦健康宁国，在推进健康保障体系上发力；

三是聚焦深化改革，在增强医疗服务能力上用力；

四是聚焦计生改革，在优化生育全程服务上给力；

五是聚焦惠民利民，在促进卫计民生工程上倾力；

六是聚焦深度融合，在推进卫计信息化建设上聚力。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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、上年结余		一、本年支出	11125.0594	11125.0594		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	11125.0594	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	11125.0594	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	8992.1594	（七）社会保障和就业支出	764.4684	764.4684		
国库管理非税收入	4.9	（八）社会保险基金支出				
上级转移支付收入	2128					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	9602.3717	9602.3717		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				

		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探电力信息等支出				
		(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) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	757. 2193	757. 2193		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	11125. 0594	支出总计	11125. 0594	11125. 0594		

# 宁国市卫计委 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	765.4684	765.4684	
20805	行政事业单位离退休	709.4368	709.4368	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.0253	8.0253	
2080502	事业单位离退休	25.7527	25.7527	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.6588	675.6588	
20899	其他社会保障和就业支出	56.0316	56.0316	
2089901	其他社会保障和就业支出	56.0316	56.0316	
210	医疗卫生与计划生育支出	9,602.3717	4,247.4917	5,354.8800
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	709.8946	348.1246	361.7700
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	210.8494	210.8494	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	499.0452	137.2752	361.7700
21002	公立医院	821.3173	47.3173	774.0000
2100201	综合医院	309.5173	45.5173	264.0000
2100202	中医（民族）医院	31.8000	1.8000	30.0000
2100299	其他公立医院支出	480.0000		480.0000
21003	基层医疗卫生机构	3,183.6784	2,465.5784	718.1000
2100301	城市社区卫生机构	1,024.2376	1,024.2376	
2100302	乡镇卫生院	1,591.3408	1,441.3408	150.0000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	568.1000		568.1000
21004	公共卫生	2,894.2350	1,078.0250	1,816.2100
2100401	疾病预防控制机构	569.9896	471.1896	98.8000
2100402	卫生监督机构	214.8742	185.9742	28.9000
2100403	妇幼保健机构	573.3712	420.8612	152.5100
2100408	基本公共卫生服务	1,402.0000		1,402.0000
2100409	重大公共卫生专项	86.0000		86.0000
2100499	其他公共卫生支出	48.0000		48.0000

21007	计划生育事务	1,684.8000		1,684.8000
2100717	计划生育服务	1,137.8000		1,137.8000
2100799	其他计划生育事务支出	547.0000		547.0000
21011	行政事业单位医疗	308.4464	308.4464	
2101101	行政单位医疗	20.7373	20.7373	
2101102	事业单位医疗	287.7091	287.7091	
221	住房保障支出	757.2193	757.2193	
22102	住房改革支出	757.2193	757.2193	
2210201	住房公积金	559.9812	559.9812	
2210202	提租补贴	197.2381	197.2381	
合计		11,125.0594	5,770.1794	5,354.8800



# 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	5,405.4645
30101	基本工资	1,836.0120
30102	津贴补贴	1,136.4769
30103	奖金	7.5903
30107	绩效工资	795.7682
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705.1579
30110	职工基本医疗保险缴费	308.4464
30112	其他社会保障缴费	56.0316
30113	住房公积金	559.9812
302	商品和服务支出	228.3956
30201	办公费	4.7000
30202	印刷费	0.5000
30205	水费	0.5000
30206	电费	2.0000
30211	差旅费	1.0000
30213	维修(护)费	1.0000
30215	会议费	1.0000
30216	培训费	5.0000
30217	公务接待费	22.2000
30218	专用材料费	0.3000
30227	委托业务费	1.0000
30228	工会经费	55.5049
30229	福利费	2.3730
30231	公务用车运行维护费	19.7000
30239	其他交通费用	15.1200
30299	其他商品和服务支出	96.4977
303	对个人和家庭的补助	136.3193
30301	离休费	82.7613
30302	退休费	6.7760
30305	生活补助	43.4460
30399	其他对个人和家庭的补助	3.3360
合计		5,770.1794

## 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年政府性基金预算 支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市卫生和计划生育委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

## 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年国有资本经营预算 支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市卫生和计划生育委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

# 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年收支预算总表

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	11125.0594	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入	4,150.0000	五、科学技术支出	
事业收入	3,550.0000	六、文化体育与传媒支出	
经营收入	600.0000	七、社会保障和就业支出	765.4684
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	13752.3717
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	15275.0594	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	757.2193
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	15275.0594	支出总计	15275.0594



	支出												
	基层医疗卫生机构	6,217.6784		3,183.6784				3,034.0000	3,034.0000				
2100301	城市社区卫生机构	2,914.2376		1,024.2376				1,890.0000	1,890.0000				
2100302	乡镇卫生院	2,735.3408		1,591.3408				1,144.0000	1,144.0000				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	568.1000		568.1000									
	公共卫生	4,010.2350		2,894.2350				1,116.0000	516.0000	600.0000			
2100401	疾病预防控制中心	1,169.9896		569.9896				600.0000		600.0000			
2100402	卫生监督机构	214.8742		214.8742									
2100403	妇幼保健机构	1,089.3712		573.3712				516.0000	516.0000				
2100408	基本公共卫生服务	1,402.0000		1,402.0000									
2100409	重大公共卫生专项	86.0000		86.0000									
2100499	其他公共卫生支出	48.0000		48.0000									
	计划生育事务	1,684.8000		1,684.8000									
2100717	计划生育服务	1,137.8000		1,137.8000									
2100799	其他计划生育事务支出	547.0000		547.0000									
	行政事业单位医疗	308.4464		308.4464									
2101101	行政单位医疗	20.7373		20.7373									
2101102	事业单位医疗	287.7091		287.7091									
	住房保障支出	757.2193		757.2193									
	住房改革支出	757.2193		757.2193									
2210201	住房公积金	559.9812		559.9812									
2210202	提租补贴	197.2381		197.2381									
合计		15,275.0594		11,125.0594				4,150.0000	3,550.0000	600.0000			

# 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	社会保障和就业支出	765.4684	765.4684	
	行政事业单位离退休	709.4368	709.4368	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.0253	8.0253	
2080502	事业单位离退休	25.7527	25.7527	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.6588	675.6588	
	其他社会保障和就业支出	56.0316	56.0316	
2089901	其他社会保障和就业支出	56.0316	56.0316	
	医疗卫生与计划生育支出	13,752.3717	8,397.4917	5,354.8800
	医疗卫生与计划生育管理事务	709.8946	348.1246	361.7700
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	210.8494	210.8494	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	499.0452	137.2752	361.7700
	公立医院	821.3173	47.3173	774.0000
2100201	综合医院	309.5173	45.5173	264.0000
2100202	中医（民族）医院	31.8000	1.8000	30.0000
2100299	其他公立医院支出	480.0000		480.0000
	基层医疗卫生机构	6,217.6784	5,499.5784	718.1000
2100301	城市社区卫生机构	2,914.2376	2,914.2376	
2100302	乡镇卫生院	2,735.3408	2,585.3408	150.0000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	568.1000		568.1000
	公共卫生	4,010.2350	2,194.0250	1,816.2100
2100401	疾病预防控制机构	1,169.9896	1,071.1896	98.8000
2100402	卫生监督机构	214.8742	185.9742	28.9000
2100403	妇幼保健机构	1,089.3712	936.8612	152.5100
2100408	基本公共卫生服务	1,402.0000		1,402.0000
2100409	重大公共卫生专项	86.0000		86.0000
2100499	其他公共卫生支出	48.0000		48.0000
	计划生育事务	1,684.8000		1,684.8000

2100717	计划生育服务	1,137.8000		1,137.8000
2100799	其他计划生育事务支出	547.0000		547.0000
	行政事业单位医疗	308.4464	308.4464	
2101101	行政单位医疗	20.7373	20.7373	
2101102	事业单位医疗	287.7091	287.7091	
	住房保障支出	757.2193	757.2193	
	住房改革支出	757.2193	757.2193	
2210201	住房公积金	559.9812	559.9812	
2210202	提租补贴	197.2381	197.2381	
合计		15,275.059 4	9,920.1794	5,354.8800

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

本单位 2018 年财政拨款收支预算 11125.0594 万元。收入来自经常收入预算拨款、国库管理非税收入、上级转移支付收入，支出包括：社会保障和就业支 765.4684 万元，占 6.88%；医疗卫生与计划生育支出 9602.3717 万元，占 86.31%；住房保障支出 757.2193 万元，占 6.81%。

#### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款 11125.0594 万元，其中：社会保障和就业支出 765.4684 万元，占 6.88%；医疗卫生与计划生育支出 9602.3717 万元，占 86.31%；住房保障支出 757.2193 万元，占 6.81%。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 765.4684 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 30.3758 万元，下降 3.82%，下降原因主要是离休人员经费列支口径原因。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 8.0253 万元，主要用于委机关退休人员支出；“事业单位离退休”预算 25.7527 万元，主要用于所属事业单位离退休人员支出。

（二）“医疗卫生和计划生育支出”2018 年财政拨款预算数 9602.3717 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 2985.73 万元，增长 45.12%，原因主要是基本公卫、计划生育等项目支出预算数的增加。

（三）“住房保障支出”2018 年财政拨款预算数 757.2193 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 73.5546，上升 10.76%，上升原因主要是主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定的职工住房公积金和提租补贴支出增加。

#### 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 5770.1794 万元，其中：工资福利支出 5405.4645 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。商品和服务支出 228.3956 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、



培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助 136.3193 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

#### 四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### 五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。

宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 15275.0594 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### 七、关于 2018 年收入预算情况说明。

本单位 2018 年收入预算 15275.0594 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11125.0594 万元，占 72.83%；其他收入 4150 万元，占 27.17%。

#### 八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 15275.0594 万元，其中：基本支出 9920.1794 万元，占 64.94%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 5354.88 万元，占 35.06%，主要用于公共卫生、计划生育服务、基本公共卫生服务、公立医院综合改革、其他基层医疗卫生机构等支出。

#### 九、其他重要事项情况说明。

##### 1. 机关运行经费。

本单位 2018 年机关运行经费财政拨款预算 228 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

##### 2. 政府采购情况。

2018 年本单位政府采购预算总额 331.7 万元。其中：政府采购货物预算 190 万元，政府采购服物预算 141.7 万元。

3. 国有资产占用使用情况。

单位无价值 200 万元以上的大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2018 年本单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

#### **第四部分 名词解释。**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他费用。