

原宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年 度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算情况

第一部分 宁国市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

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工作的；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。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算包括：市卫生和计划生育委员会本级决算和委属事业单位决算，与预算一致。

纳入宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位共 28 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市卫生和计划生育委员会
2	宁国市妇幼保健计划生育服务中心
3	宁国市疾病预防控制中心
4	宁国市卫生和计划生育委员会综合监督执法局
5	宁国市计划生育协会
6	宁国市卫计系统会计核算中心
7	宁国市爱国卫生运动委员会办公室
8	宁国市人民医院
9	宁国市中医院
10	宁国市西津街道社区卫生服务中心
11	宁国市南山街道社区卫生服务中心
12	宁国市河沥溪街道社区卫生服务中心
13	宁国市汪溪街道社区卫生服务中心
14	宁国市竹峰街道社区卫生服务中心
15	宁国市天湖街道社区卫生服务中心
16	宁国市港口中心卫生院
17	宁国市中溪中心卫生院
18	宁国市宁墩中心卫生院
19	宁国市甲路中心卫生院

20	宁国市仙霞中心卫生院
21	宁国市云梯畲族乡卫生院
22	宁国市南极乡卫生院
23	宁国市万家乡卫生院
24	宁国市梅林镇卫生院
25	宁国市霞西镇卫生院
26	宁国市胡乐镇卫生院
27	宁国市青龙乡卫生院
28	宁国市方塘乡卫生院

第二部分 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	20531.76	一、一般公共服务支出	1625.9
二、上级补助收入	0	二、外交支出	0
三、事业收入	44905.99	三、国防支出	0
四、经营收入	0	四、公共安全支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	0
六、其他收入	702.37	六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	606.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	62619.83
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	720.41
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	66140.13	本年支出合计	65572.43
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	567.70
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
总计	66140.13	总计	66140.13

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	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	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	66,140.13	20,531.76	0.00	44,905.99	0.00	0.00	702.37
201	一般公共服务支出	1,738.19	1,625.90	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,738.19	1,625.90	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,738.19	1,625.90	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.29	606.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	606.29	606.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361.61	361.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63,075.24	17,579.17	0.00	44,793.70	0.00	0.00	702.37
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	994.42	994.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	439.74	439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	554.67	554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45,989.08	4,469.87	0.00	41,519.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38,407.35	3,223.50	0.00	35,183.85	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	6,574.74	239.37	0.00	6,335.36	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,285.87	5,204.11	0.00	3,070.38	0.00	0.00	11.37
2100301	城市社区卫生机构	2,549.51	1,454.60	0.00	1,094.91	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,855.49	2,586.77	0.00	1,257.35	0.00	0.00	11.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,880.86	1,162.73	0.00	718.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,146.12	4,251.01	0.00	204.10	0.00	0.00	691.00
2100401	疾病预防控制机构	1,232.24	541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00
2100402	卫生监督机构	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	786.92	582.81	0.00	204.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,374.34	2,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	400.60	400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,617.05	2,617.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,138.05	1,138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市卫生和计划生育委员会

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	65, 572. 43	58, 794. 88	6, 777. 54	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服 务支出	1, 625. 90	1, 625. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公 共服务支出	1, 625. 90	1, 625. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般 公共服务支 出	1, 625. 90	1, 625. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和 就业支出	606. 29	606. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单 位离退休	606. 29	606. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理 的行政单位 离退休	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位 离退休	361. 61	361. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	220. 42	220. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与 计划生育支 出	62, 619. 83	55, 842. 29	6, 777. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21001			医疗卫生与 计划生育管 理事务	994. 42	994. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101			行政运行	439. 74	439. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他医疗 卫生与计划 生育管理事	554. 67	554. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	务支出						
21002	公立医院	45,989.08	44,982.08	1,007.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38,407.35	38,407.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	6,574.74	6,574.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,830.45	7,830.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,327.57	2,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,622.03	3,622.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,880.86	1,880.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,146.12	1,992.62	3,153.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,232.24	1,051.68	180.56	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	786.92	786.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,374.34	0.00	2,374.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	400.60	0.00	400.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,617.05	0.00	2,617.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,138.05	0.00	1,138.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,479.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00

	育支出						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.02	559.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	20,531.76	一、一般公共服务支出	1,625.90
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	606.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	17,579.17
		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、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	720.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	20,531.76	本年支出合计	20,531.76
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	20,531.76	合计	20,531.76

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	20,531.76	13,754.22	6,777.54	20,531.76	13,754.22	6,777.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,625.90	1,625.90	0.00	1,625.90	1,625.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,625.90	1,625.90	0.00	1,625.90	1,625.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,625.90	1,625.90	0.00	1,625.90	1,625.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	606.29	606.29	0.00	606.29	606.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业 单位离退 休	0.00	0.00	0.00	606.29	606.29	0.00	606.29	606.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管 理的行政 单位离退 休	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退休	0.00	0.00	0.00	361.61	361.61	0.00	361.61	361.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	0.00	0.00	0.00	220.42	220.42	0.00	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生 与计划生 育支出	0.00	0.00	0.00	17,579.17	10,801.62	6,777.54	17,579.17	10,801.62	6,777.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生 与计划生 育管理事 务	0.00	0.00	0.00	994.42	994.42	0.00	994.42	994.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运 行	0.00	0.00	0.00	439.74	439.74	0.00	439.74	439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出	0.00	0.00	0.00	554.67	554.67	0.00	554.67	554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	4,469.87	3,462.87	1,007.00	4,469.87	3,462.87	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综 合 医 院	0.00	0.00	0.00	3,223.50	3,223.50	0.00	3,223.50	3,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中 医 (民 族) 医院	0.00	0.00	0.00	239.37	239.37	0.00	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其 他 公 立 医 院 支 出	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗 卫生机构	0.00	0.00	0.00	5,204.11	5,204.11	0.00	5,204.11	5,204.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城 市 社 区 卫 生 机 构	0.00	0.00	0.00	1,454.60	1,454.60	0.00	1,454.60	1,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡 镇 卫 生 院	0.00	0.00	0.00	2,586.77	2,586.77	0.00	2,586.77	2,586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出	0.00	0.00	0.00	1,162.73	1,162.73	0.00	1,162.73	1,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	4,251.01	1,097.52	3,153.50	4,251.01	1,097.52	3,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	541.24	360.68	180.56	541.24	360.68	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	154.02	154.02	0.00	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	582.81	582.81	0.00	582.81	582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2,374.34	0.00	2,374.34	2,374.34	0.00	2,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	400.60	0.00	400.60	400.60	0.00	400.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	2,617.05	0.00	2,617.05	2,617.05	0.00	2,617.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	1,138.05	0.00	1,138.05	1,138.05	0.00	1,138.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	0.00	0.00	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事 业 单 位医疗	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗 卫生与计 划生育支 出	0.00	0.00	0.00	27.59	27.59	0.00	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	0.00	0.00	0.00	27.59	27.59	0.00	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住 房 保 障 支 出	0.00	0.00	0.00	720.41	720.41	0.00	720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	0.00	0.00	0.00	720.41	720.41	0.00	720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	0.00	0.00	0.00	559.02	559.02	0.00	559.02	559.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	161.39	161.39	0.00	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,171.18	302	商品和服务支出	5,449.45	310	资本性支出	94.71
30101	基本工资	1,853.95	30201	办公费	68.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	614.82	30202	印刷费	12.49	31002	办公设备购置	30.55
30103	奖金	493.90	30203	咨询费	0.52	31003	专用设备购置	37.82
30106	伙食补助费	58.70	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,899.48	30205	水费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	531.46	30206	电费	58.84	31007	信息网络及软件购置更新	24.07
30109	职业年金缴费	113.65	30207	邮电费	20.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	375.35	30211	差旅费	12.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	663.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15.12	30213	维修（护）费	131.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	410.91	30214	租赁费	2.70	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,038.88	30215	会议费	5.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	118.37	30216	培训费	2.44	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	249.54	30217	公务招待费	15.41	31099	其他资本性支出	2.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,895.17	312	对企业补	0.00

							助	
30304	抚恤金	35.65	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26.88	30225	专用燃料费	0.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.91	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	595.20	30229	福利费	0.19	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.25	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13.25	30239	其他交通费用	21.50	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.47	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8,210.06	公用经费合计					5,544.16

第三部分 宁国市卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 66140.13 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 66140.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4003.53 万元，增长 6.4%，主要原因是一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 66140.13 万元，其中：财政拨款收入 20531.76 万元，占 31.0%；事业收入 44905.99 万元，占 67.9%；其他收入 702.37 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 65572.43 万元，其中：基本支出 58794.88 万元，占 89.7%；项目支出 6777.54 万元，占 10.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 20531.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20531.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4605.16 万元，增长 28.9%，主要原因是一般公共卫生服务支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 20531.76 万元，占本年收入的 31.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 4605.16 万元，增长 28.9%。主要原因是一般公共卫生服务支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20531.76 万元，占本年支出的 31.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4605.16 万元，增长 28.9%。主要原因一般公共卫生服务支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 20531.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1625.90 万元，占 7.9%；社会保障和就业（类）支出 606.29 万元，占 3.0%，医疗卫生与计划生育（类）支出 17579.17 万元，占 85.6%；住房保障（类）支出 720.41 万元，占 3.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11125.06 万元，支出决算为 20531.76 万元，完成年初预算的 184.6%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出的增加。其中：基本支出 13754.22 万元，占 67.0%；项目支出 6777.54 万元，占 33.0%。

具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1625.90万元,决算数大于预算数的主要原因是考核资金年度预算追加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为8.02万元,支出决算为0.26万元,决算数于预算数的主要原因是预算的调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为25.75万元,支出决算为361.61万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员奖金的增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为675.66万元,支出决算为220.42万元,决算数小于预算数的主要原因是公立医院及基层医疗卫生单位该项支出不在本科目反映。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因是年预算数的调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项),年初预算为210.85万元,支出决算为439.74万元,完成年初预算的208.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费的增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项），年初预算为 499.05 万元，支出决算为 544.67 万元，完成年初预算的 109.1%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）综合医院（项），年初预算为 309.52 万元，支出决算为 3223.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助和本级预算追加部分。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）中医(民族)医院（项），年初预算为 31.80 万元，支出决算为 239.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助和本级预算追加部分。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他公立医院支出（项），年初预算为 480 万元，支出决算为 1007 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），年初预算为 1024.24 万元，支出决算为 1454.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含专项资金补助和本级预算追加。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），年初预算为 1591.34 万元，支出决算为 2586.77

万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含专项资金补助和本级预算追加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为 568.10 万元，支出决算为 1162.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含专项资金补助。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），年初预算为 569.99 万元，支出决算为 541.24 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数大于预算数的主要原因是部分预算经费下达卫计委，由卫计委下拨各单位。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），年初预算为 214.87 万元，支出决算为 154.02 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数大于预算数的主要原因是部分预算经费下达卫计委，由卫计委下拨各单位。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），年初预算为 573.37 万元，支出决算为 582.81 万元，完成年初预算的 101.6%。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为 1402 万元，支出决算为 2374.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公

共卫生专项（项），年初预算为 86.00 万元，支出决算为 400.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为 48.00 万元，支出决算为 198.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为 1137.8 万元，支出决算为 1138.05 万元，完成年初预算的 100%。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为 547.00 万元，支出决算为 1479.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 287.71 万元，支出决算为 15.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是公立医院及基层医疗单位该项支出不在本科目反映，列支在公立医院及乡镇卫生院科目中。

23. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项），年初预算为 559.98 万元，支出决算为 559.02 万元，完成年初预算的 100%。

24. 住房保障支出（类）住房公积金（款）提租补贴（项），

年初预算为 197.24 万元，支出决算为 161.39 万元，完成年初预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是基层医疗卫生单位离退休人员提租补贴在基层医疗卫生机构科目中反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 13754.22 万元，其中人员经费 8210.06 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 5544.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度宁国市卫生和计划生育委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宁国市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出

263 万元，比 2017 年增加 18 万元，增长 7.3%，主要原因是办公设备购置及信息网络构建支出的增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宁国市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额 127.15 万元，其中：政府采购货物支出 127.15 万元，授予中小企业合同金额 127.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁国市卫生和计划生育委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上的或单价 100 万以上专用设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况看，评价结果显示评价绩效目标合理，整体支出综合评价为优。

本单位共组织对“基本公共卫生服务、公立医院综合改革”等 25 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 7807.10 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，预期绩效目标合理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

本单位在 2018 年度部门决算中没有省财政厅批复绩效目标的项目。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

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、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

