

# 宁国市卫生和计划生育委员会 2016 年部门决算情况

## 一、部门主要职能

### （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。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市卫生和计划生育委员会 2016 年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算。

纳入宁国市卫计委 2016 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	市卫计委本级
2	宁国市人民医院
3	宁国市中医院
4	宁国市卫生监督所
5	宁国市疾病预防控制中心
6	宁国市地方病防治站
7	宁国市妇幼保健计划生育服务中心
8	宁国市爱国卫生运动委员会办公室
9	宁国市卫生系统会计核算中心
10	河沥溪街道社区卫生服务中心
11	南山街道社区卫生服务中心

12	西津街道社区卫生服务中心
13	汪溪街道社区卫生服务中心
14	天湖街道社区卫生服务中心
15	竹峰街道社区卫生服务中心
16	港口中心卫生院
17	宁墩中心卫生院
18	中溪中心卫生院
19	甲路中心卫生院
20	仙霞中心卫生院
21	梅村镇卫生院
22	霞西镇卫生院
23	胡乐镇卫生院
24	万家乡卫生院
25	南极乡卫生院
26	青龙乡卫生院
27	方塘乡卫生院
28	云梯畲族乡卫生院

### 三、宁国市卫计委 2016 年度部门决算报表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	15687.60	一、一般公共服务支出	381.9
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	43136.3	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	722.5	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1859.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	56852.5
		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	452.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	59546.4	本年支出合计	59546.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	59546.4	总计	59546.4

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：

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	59,546.4	15,687.6	0.0	43,136.3	0.0	0.0	722.5
201	一般公共服务支出	381.9	381.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	381.9	381.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	381.9	381.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1,859.4	1,859.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位离退休	1,859.4	1,859.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.6	51.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1,807.8	1,807.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	56,852.5	12,993.8	0.0	43,136.3	0.0	0.0	722.5
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	624.5	624.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	535.9	535.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	88.6	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	41,610.8	1,360.0	0.0	39,528.3	0.0	0.0	722.5
2100201	综合医院	34,445.8	228.0	0.0	33,495.4	0.0	0.0	722.5
2100202	中医（民族）医院	6,084.9	52.0	0.0	6,032.9	0.0	0.0	0.0
2100299	其他公立医院支出	1,080.0	1,080.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	8,012.2	4,938.5	0.0	3,073.7	0.0	0.0	0.0
2100301	城市社区卫生机构	3,154.3	1,451.7	0.0	1,702.7	0.0	0.0	0.0
2100302	乡镇卫生院	3,646.1	2,275.1	0.0	1,371.0	0.0	0.0	0.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,211.8	1,211.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	4,369.2	3,834.9	0.0	534.3	0.0	0.0	0.0
2100401	疾病预防控制机构	464.1	464.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100402	卫生监督机构	109.7	109.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100403	妇幼保健机构	838.2	303.9	0.0	534.3	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	1,808.2	1,808.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2100409	重大公共卫生专项	1,101.1	1,101.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	145.4	145.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	145.4	145.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	2,090.4	2,090.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	1,452.9	1,452.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	637.5	637.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	452.6	452.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	452.6	452.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	398.5	398.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	54.1	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：

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	59,546.4	54,274.7	5,271.7	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	381.9	381.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	381.9	381.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	381.9	381.9	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	1,859.4	1,859.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	1,859.4	1,859.4	0.0	0.0	0.0	0.0



2080501	归口管理的行政单位离退休	51.6	51.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1,807.8	1,807.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	56,852.5	51,580.8	5,271.7	0.0	0.0	0.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	624.5	624.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	535.9	535.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	88.6	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	41,610.8	40,524.5	1,086.3	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	34,445.8	34,217.9	228.0	0.0	0.0	0.0
2100202	中医（民族）医院	6,084.9	6,084.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2100299	其他公立医院支出	1,080.0	221.7	858.3	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	8,012.2	8,012.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2100301	城市社区卫生机构	3,154.3	3,154.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2100302	乡镇卫生院	3,646.1	3,646.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,211.8	1,211.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	4,369.2	1,564.7	2,804.5	0.0	0.0	0.0
2100401	疾病预防控制机构	464.1	464.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2100402	卫生监督机构	109.7	109.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2100403	妇幼保健机构	838.2	838.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	1,808.2	80.0	1,728.2	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生专项	1,101.1	72.8	1,028.3	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	48.0	0.0	48.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	145.4	145.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	145.4	145.4	0.0	0.0	0.0	0.0

21007	计划生育事务	2,090.4	709.5	1,380.9	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	1,452.9	72.0	1,380.9	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	637.5	637.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	452.6	452.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	452.6	452.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	398.5	398.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	54.1	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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	15,687.6	一、一般公共服务支出	381.9
二、政府性基金预算财政拨款	0.0	二、外交支出	0.0
		三、国防支出	0.0
		四、公共安全支出	0.0
		五、教育支出	0.0
		六、科学技术支出	0.0
		七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	1,859.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	12,993.8
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	452.6
		二十、粮油物资储备支出	0.0

		二十一、其他支出	0.0
		二十二、债务还本支出	0.0
		二十三、债务付息支出	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>15,687.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,687.6</b>
年初财政拨款结转和结余	0.0	年末财政拨款结转和结余	0.0
一般公共预算财政拨款	0.0		
政府性基金预算财政拨款	0.0		
<b>合计</b>	<b>15,687.6</b>	<b>合计</b>	<b>15,687.6</b>

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万  
元

编制单位：

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	0.0	0.0	0.0	15,687.6	10,415.9	5,271.7	15,687.6	10,415.9	5,271.7	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	381.9	381.9	0.0	381.9	381.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	381.9	381.9	0.0	381.9	381.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201999	其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	381.9	381.9	0.0	381.9	381.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	1,859.4	1,859.4	0.0	1,859.4	1,859.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

						9. 4		4	9. 4		0	0		
20805	行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	1,85 9.4	1, 85 9. 4	0. 0	1,8 59. 4	1, 85 9. 4	0. 0	0 . 0	0 . 0	0. 0	0. 0
208050 1	归口管理的行政单位 离退休	0.0	0.0	0.0	51.6	51 . 6	0. 0	51. 6	51 . 6	0. 0	0 . 0	0 . 0	0. 0	0. 0
208050 2	事业单位 离退休	0.0	0.0	0.0	1,80 7.8	1, 80 7. 8	0. 0	1,8 07. 8	1, 80 7. 8	0. 0	0 . 0	0 . 0	0. 0	0. 0
210	医疗卫生与 计划生育支出	0.0	0.0	0.0	12,99 3.8	7,7 22. 1	5,2 71. 7	12, 993 .8	7,7 22. 1	5,2 71. 7	0 . 0	0. 0	0.0	0.0
21001	医疗卫生与 计划生育管理 事务	0.0	0.0	0.0	624.5	62 4.5	0.0	624 .5	62 4.5	0.0	0 . 0	0. 0	0.0	0.0
210010 1	行政运行	0.0	0.0	0.0	535.9	53 5.9	0.0	535 .9	53 5.9	0.0	0 . 0	0. 0	0.0	0.0
210019 9	其他医疗 卫生与计划 生育管理事 务支出	0.0	0.0	0.0	88.6	88. 6	0.0	88. 6	88. 6	0.0	0 . 0	0. 0	0.0	0.0
21002	公立医院	0.0	0.0	0.0	1,360 .0	27 3.7	1,0 86. 3	1,3 60. 0	27 3.7	1,0 86. 3	0 . 0	0. 0	0.0	0.0
210020 1	综合医院	0.0	0.0	0.0	228.0	0.0	22 8.0	228 .0	0.0	22 8.0	0 . 0	0. 0	0.0	0.0
210020 2	中医（民 族）医院	0.0	0.0	0.0	52.0	52. 0	0.0	52. 0	52. 0	0.0	0 . 0	0. 0	0.0	0.0
210029 9	其他公立 医院支出	0.0	0.0	0.0	1,080 .0	22 1.7	85 8.3	1,0 80. 0	22 1.7	85 8.3	0 . 0	0. 0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫 生机构	0.0	0.0	0.0	4,938 .5	4,9 38. 5	0.0	4,9 38. 5	4,9 38. 5	0.0	0 . 0	0. 0	0.0	0.0
2100301	城市社区卫	0.0	0.0	0.0	1,451.	1,45	0.0	1,45	1,45	0.0	0.	0.	0.0	0.0

	生机构				7	1.7		1.7	1.7		0	0		
2100302	乡镇卫生院	0.0	0.0	0.0	2,275.1	2,275.1	0.0	2,275.1	2,275.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.0	0.0	0.0	1,211.8	1,211.8	0.0	1,211.8	1,211.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	0.0	0.0	0.0	3,834.9	1,030.4	2,804.5	3,834.9	1,030.4	2,804.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2100401	疾病预防控制机构	0.0	0.0	0.0	464.1	464.1	0.0	464.1	464.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100402	卫生监督机构	0.0	0.0	0.0	109.7	109.7	0.0	109.7	109.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100403	妇幼保健机构	0.0	0.0	0.0	303.9	303.9	0.0	303.9	303.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	0.0	0.0	0.0	1,808.2	1,808.2	0.0	1,808.2	1,808.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生专项	0.0	0.0	0.0	1,101.1	1,101.1	0.0	1,101.1	1,101.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	0.0	0.0	0.0	48.0	48.0	0.0	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	0.0	0.0	0.0	145.4	145.4	0.0	145.4	145.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	145.4	145.4	0.0	145.4	145.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	0.0	0.0	0.0	2,090.4	2,090.4	0.0	2,090.4	2,090.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	0.0	0.0	0.0	1,452.9	1,452.9	0.0	1,452.9	1,452.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支	0.0	0.0	0.0	637.5	637.5	0.0	637.5	637.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	出										0			
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	452.6	452.6	0.0	452.6	452.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	0.0	0.0	0.0	452.6	452.6	0.0	452.6	452.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	0.0	0.0	0.0	398.5	398.5	0.0	398.5	398.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	0.0	0.0	0.0	54.1	54.1	0.0	54.1	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,990.9	302	商品和服务支出	1,739.7	310	其他资本性支出	429.6
30101	基本工资	1,667.5	30201	办公费	66.7	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	530.0	30202	印刷费	36.8	31002	办公设备购置	292.8
30103	奖金	311.8	30203	咨询费	1.5	31003	专用设备购置	69.5
30104	其他社会保障缴费	352.1	30204	手续费	0.4	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	75.7	30205	水费	4.1	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	954.0	30206	电费	39.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	15.3	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	99.7	30209	物业管理费	2.6	31010	安置补助	0.0

303	对个人和家庭的补助	4,255.7	30211	差旅费	26.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	80.4	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	2,813.4	30213	维修（护）费	100.7	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	22.0	30215	会议费	3.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	279.4	30216	培训费	7.3	31099	其他资本性支出	67.3
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	26.1	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	145.4	30218	专用材料费	1,242.7	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.5	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	374.6	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	398.5	30227	委托业务费	51.1	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	141.4	30228	工会经费	18.0	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	3.6	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	39.4	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	19.9	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.7	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	34.4			
人员经费合计		8246.6		公用经费合计				2169.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:

金额单位: 万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本部门没有政府性基金收入和支出, 故本表无数据。

#### 四、宁国市卫计委 2016 年度部门决算说明

##### (一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 59546.4 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余), 支出总计 59546.4 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比, 收、支总计各增加 6253.7 万元。主要原因是医疗卫生与计划生育及住房保障支出的增加。

##### (二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 59546.4 万元, 其中: 财政拨款收入 15687.6 万元, 占 26.3%; 事业收入 43136.3 万元, 占 72.5%; 其他收入 722.5 万元, 占 1.2%。

##### (三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 59546.4 万元, 其中: 基本支出 54274.7 万元, 占 91.1%; 项目支出 5271.7 万元, 占 8.9%。

##### (四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明



2016 年度财政拨款收入总计 15687.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15687.6 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3689.3 万元，主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等方面的增加。

#### **（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **1. 财政拨款收入决算总体情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 15687.6 万元，占本年收入的 26.3%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3689.3 万元，增长 30.7%。主要原因是医疗卫生与计划生育支出的增加。

##### **2. 财政拨款支出决算总体情况**

2016 年度财政拨款支出 15687.6 万元，占本年支出的 26.3%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 3689.3 万元，增长 30.7%。主要原因是医疗卫生与计划生育支出的增加。

##### **3. 财政拨款支出决算具体情况**

2016 年度财政拨款支出年初预算为 10567.46 万元，支出决算为 15687.6 万元，完成年初预算的 148.5%。决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育支出的增加。其中基本支出 10415.9 万元，占 66.4%；项目支出 5271.7 万元，占 33.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务。年初预算为 0 万元，支出决算数位 381.9 万元，系考核资金年度预算追加。

2. 社会保障和就业。年初预算为 2553.43 万元，支出决算数位 1859.4 万元，完成年初预算的 72.82%。决算数小于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构离退休列入医疗卫生与计划生育支出。

3. 医疗卫生与计划生育。年初预算为 7486.13 万元，支出决算为 12993.8 万元，完成年初预算的 173.57%，决算数大于预算数的主要原因公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务支出决算数据中包含上级补助资金。

4、住房保障支出。年初预算为 527.9 万元，支出决算数位 452.6 万元，完成年初预算的 85.73%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存比例下调。

#### **(六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 10415.9 万元，其中人员经费 8246.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 2169.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、被装购置费、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、其他资本性支出等。

### **(七)2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

宁国市卫计委 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

### **(八)其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费。**

2016 年度宁国市卫计委机关运行经费 241 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

#### **(二) 政府采购情况。**

2016 年度宁国市卫计委（含二级机构）政府采购支出总额 380.3 万元，其中：政府采购货物支出 306.7 万元，政府采购工程支出 73.6 万元。授予中小企业合同金额 380.3 万元，占政府采购支出总额 100%。

#### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截止到 2016 年 12 月 31 日，宁国市卫计委本级共有一般公务用车 1 辆，无单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的大型设备。

### **九、名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金

**(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）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。

**（四）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。

**（五）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。