

宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年部门预算

2019 年 1 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
- 3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1.宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年收支总表
7. 宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年收入总表
8. 宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

- 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2019 年收入预算情况说明
- 8.关于 2019 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

市卫计委共计 99 项政府权力,其中行政审批 5 项、行政处罚 89 项、行政强制 1 项、行政确认 2 项、其他权力 2 项。以市政府网站当年公布的《宣城市卫生和计划生育委员会政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。负责起草有关地方规范性文件，拟订政策规划，依法制定有关地方技术规范。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置工作，指导卫生和计划生育事业发展规划的编制和实施。

指导全市卫生和计划生育工作，加强执法监管，制定并组织实施卫生和计划生育监督工作规划，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规章制度、政策措施的落实。

负责拟订并组织实施艾滋病、结核病、血吸虫病、疟疾等疾病预防控制规划，组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划，开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。

负责制定卫生应急处理和紧急医学救援的工作制度、预案和操作规程，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布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。

负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。

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配套政策措施，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。

贯彻落实国家和省新型农村合作医疗政策，制定和完善全市新型农村合作医疗相关制度。

负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定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、标准并组织实施。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

深化医药卫生体制综合改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务政策建议。

负责制定无偿献血工作规划和方案并组织实施，促进采供血工作与医疗卫生事业协调发展。负责组织对无偿献血工作的监督、检查、评价和技术指导。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，监督实施基本药物的采购、配送、使用。负责医疗机构药品质量管理、麻醉精神药品管理。

拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

拟订爱国卫生运动规划、标准和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

组织实施促进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。完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；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。依法对母婴保健机构进行指导和监督管理。

完善计划生育利益导向、计划生育特困家庭扶助和计划生育家庭发展工作机制，加强社会抚养费的征收监管，监督落实计划生育“一票否决”制度，协调推进相关部门履行计划生育综合治理工作职责，建立与经济社会发展政策衔接兼容机制，实施稳定低生育水平，统筹解决人口问题的各项政策措施。

建立城市和流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，完善并实施城市和流动人口卫生计生信息共享、公共服务均等化和区域协作等工作机制。

组织拟订卫生和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施继续医学教育和毕业后医学教育工作。组织开展卫生系统对外援助和技术交流与合作。

组织实施中央财政、省财政补助卫生计生项目，开展项目执行情况的督导检查。

负责卫生和计划生育信息化建设，做好卫生和计划生育政策法规宣传、健康教育、健康促进等工作。

负责市保健委员会确定对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗保健有关工作。

承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会等议事协调机构日常工作。

承办市政府交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责，市卫生和计划生育委员会设 13 个内设机构：

（一）办公室

综合协调机关政务工作。

负责文电、会务、综合文字、调研、机要、档案、督查、目标考核、后勤服务等工作。

承担政务公开、安全生产、综合治理、文明创建、来信来访等工作。

负责人大建议和政协提案的办理工作。

负责单位门户网站的建设、运行和日常维护工作，承担卫生和计划生育科学普及、新闻宣传、信息发布、舆情应对等工作。

（二）科教人事科

承担机关和委属单位的机构编制、人事管理工作；负责、指导机关和委属单位离退休人员的管理服务工作；负责机关及委属单位人员的出国（境）管理工作。

负责拟订全市卫生和计划生育人才、科技、医学教育发展规划及公众健康教育、健康促进的目标规划并组织实施。

负责专业技术队伍管理，组织实施专业技术人员职称考评、资格考试工作，组织指导管理干部岗位培训、专业技术人员毕业后继续医学教育。组织实施住院医师和专科医师规范化培训工

作。

组织实施相关科研项目、新技术评估管理、科研基地建设。承办上级政府和部门有关表彰奖励的推荐申报工作。

（三）项目规划管理办公室

拟订全市卫生和计划生育事业中长期发展规划。统筹规划与协调优化全市卫生和计划生育服务资源配置工作，组织实施大型医用装备配置管理工作。

承担卫生和计划生育信息化建设和统计工作，参与全市人口基础信息库建设。

承担机关和委属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。
组织推进卫生和计划生育项目的落实。

提出医疗服务和药品价格政策的建议。指导、监督社会抚养费的征收管理。

（四）综合监督科（行政审批科）

组织起草、审核卫生和计划生育地方规范性文件。承担行政复议、行政应诉等工作。

承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作，督办重大违法案件，指导规范综合监督执法行为。负责全市卫生行政执法队伍的培训和管理。

负责依法行政工作。承担卫生和计划生育法律法规、规章政策措施执行情况监督检查。

按照深化行政审批制度改革的要求，集中承担行政审批事项的办理与组织协调工作。

（五）卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）

拟订卫生应急和紧急医学救援政策、规划、规范和预案，指导和推进全市卫生应急体系和能力建设，建立市突发公共卫生事件预防控制、应急救治专家库和卫生应急队伍。

指导和协调处理突发公共卫生事件和其他突发事件，做好预防准备（控制）、监测预警、处置救援、总结评估等工作。组织

实施突发急性传染病的防控和应急措施。对重大灾害、恐怖、核事故、辐射事故、中毒事件等组织实施紧急医学救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）疾病预防控制科（食品安全监测科）

拟订并组织实施全市重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害群众健康的公共卫生问题干预措施，完善疾病防控体系。

拟订并组织实施血吸虫病等地方病防治工作的政策措施，指导县市区开展地方病防治工作，完善地方病防控体系，防止和控制地方病发生和疫情蔓延。

贯彻执行食品安全标准，组织开展食品安全风险、生活饮用水、职业卫生、学校卫生等公共卫生监测工作。

承担市政府地方病防治领导小组、市政府防治艾滋病工作委员会、市政府结核病防治领导小组、市精神卫生工作协调小组的日常工作。

（七）医政药政科（中医药管理科）

贯彻执行医务人员执业标准和服务规范，组织实施临床医师执业资格考试实践技能操作考试工作。

指导医院药事、医院感染控制、医疗急救体系建设、实验室管理等有关工作。

监督指导全市医疗机构评审评价工作，负责医疗机构医疗服务的监管，规范和整顿医疗服务秩序。

协调做好重大人员伤亡事件、突发性卫生事件的医疗救治工作。负责指导全市医疗事故技术鉴定和处理工作。

承担重要会议与重大活动的医疗保健协调工作。组织开展和指导全市重点学科建设工作。指导行业社团开展工作。组织做好卫生援外、征兵体检、医疗支边和支农等工作。

贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议。建立健全全市社会办医政策体系。

拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。继承和弘扬中医药文化。

指导全市中医服务体系建设并实施业务指导。负责全市中医药、中西医结合科研工作。指导中医医疗机构的改革。

会同有关部门实施中医执业资格许可制度。负责中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理工作，规范中医医疗服务秩序，督办重大中医医疗违法案件。

承办中医药师承教育和相关人才培训工作。

（八）基层卫生科（市新型农村合作医疗管理办公室）

拟订并组织全市农村和社区卫生发展规划和相关配套政策措施。监督指导基层卫生政策的落实。

指导全市基层卫生服务体系建设，建立和完善乡村医生管理制度。

承担市新型农村合作医疗工作领导小组的日常工作。

（九）妇幼健康服务科

拟订妇幼卫生和计划生育服务的规划、政策、技术标准和规范并组织实施。

依法对母婴保健机构进行管理、监督和指导。推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，

指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作，依法规范计划生育药具管理工作。

（十）计划生育基层指导科

指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作，组织实施计划生育政策，推进计划生育工作网络建设。

组织开展计划生育目标责任考核工作，指导监督县（市、区）、乡镇落实计划生育一票否决制。

承办市计划生育工作领导小组的日常工作。

（十一）计划生育家庭发展科

研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助、健康医疗制度。

拟订全市计划生育奖励扶助政策并组织实施，承担协调出生人口性别比综合治理等工作。

（十二）流动人口计划生育服务管理科

拟订流动人口卫生和计划生育服务管理工作规划、政策并组织实施。

指导县（市、区）、乡（镇、街道）建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。负责流动人口计划生育服务管理的区域协作。

推动流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化政策的落实。

组织开展流动人口动态监测工作。负责流动人口计划生育服务管理情况的统计分析等工作。

（十三）市爱国卫生运动委员会办公室

承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。拟订全市爱国卫生工作规划、计划。

指导协调城乡社会性公共卫生工作，围绕预防和控制疾病，开展社会动员、组织群众性卫生活动，负责爱国卫生的宣传教育工作。

开展健康城市建设，负责创建卫生镇（县城）、卫生村、卫生先进单位的组织工作。

指导开展除害灭病活动和农村改水改厕的技术指导工作。

二、部门预算单位构成

宣城市卫生和计划生育委员会 2018 年度部门预算包括委机关预算和委属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市卫生和计划生育委员会 机关	行政单位
2	市人民医院	公益一类事业单位
3	市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
4	市卫生监督局	公益一类事业单位
5	市妇幼保健计划生育服务 中心	公益一类事业单位
6	市中心血站	公益一类事业单位
7	市医疗急救中心	公益一类事业单位

三、2019 年主要工作

2019 年全市卫生计生工作总体要求和工作思路：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新时代卫生健康工作方针，以健康宣城建设为主线，聚力抓重点、补短板、谋创新。围绕改革发展和保障民生要求，突出深化医改、计划生育转型融合、卫生计生民生工程三个重点；围绕补齐工作短板，开展“家庭医生签约服务履约提效年”、“公共卫生服务能力提升年”、“信息化建设推进年”等“三个年”活动；围绕工作创新试点，全面落实卫生计生各项目标任务，努力全方位、全周期维护和保障人民群众身心健康。

一是纵深推进综合医改。深化公立医院改革，继续实施医院综合绩效管理考核“双百”综合考评。提升基层医疗卫生服务能力，深入推进县域医共体建设。深化药品供应保障制度改革，加强县域医共体中心药房建设。

二是提升公共卫生服务能力。加强重大疾病防控。开展公共卫生服务能力提升年活动。推进卫生应急规范化建设。修订完善卫生应急预案，进一步建强院前急救体系。大力开展爱国卫生工作，启动开展省级健康城市试点建设。深化卫生计生综合监督执法和法治建设，加强“互联网+卫生计生监督”信息化建设。

三是强化卫生健康服务。提高政务工作效率。深化“放管服”改革，加快“互联网+政务服务”工作。持续提升医疗服务质量，扎实推进健康脱贫等卫生计生民生工程，传承发展中医药，加快发展健康产业。

四是推进计划生育工作转型发展。加强基层基础工作，提升妇幼健康服务，继续实施出生缺陷干预救助项目。促进计划生育家庭发展，深化健康幸福家庭创建。强化流动人口服务管理，继续开展留守儿童健康关爱工作。

五是强化工作保障。加快全民健康信息化建设，开展“信息化建设推进年”活动。加快推进市妇幼保健院等重点项目建设。加强人才培养和能力提升，积极打造专科联盟。深入推进健康宣传与促进。落实全面从严治党要求持续推进政风行风建设，统筹做好信访综治维稳和安全生产工作。

第二部分 2019 年部门预算表

2019 年部门财政拨款收支总表

部门公开表

单位名称：市卫健委

单位：万元

收 入	支 出	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 营预算拨款
项目	预算数	一、一般公共服务支出				
一、一般公共预算拨款	5,007.21	二、外交支出				
其中：国库管理非税收入	1,085.10	三、国防支出				
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出				
三、国有资本经营拨款收入		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	249.85	249.85		
		九、卫生健康支出	4,757.36	4,757.36		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		本年支出小计	5,007.21	5,007.21		
本年收入小计	5,007.21	结转下年				
上年结转		一般公共预算				
一般公共预算		政府性基金预算				
政府性基金预算		国有资本经营预算				
国有资本经营预算						
		支出总计	5,007.21	5,007.21		
收入总计	5,007.21					

2019 年部门一般公共预算支出表

部门公开表

单位名称：市卫健委

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
	合计	5,007.21	2,507.21	2,500.00
208	社会保障和就业支出	249.85	249.85	
20805	行政事业单位离退休	249.85	249.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.82	57.82	
2080502	事业单位离退休	192.03	192.03	
210	卫生健康支出	4,757.36	2,257.36	2,500.00
21001	卫生健康管理事务	890.80	552.40	338.40
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	552.40	552.40	
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	338.40		338.40
21002	公立医院	1,007.60		1,007.60
2100201	综合医院	1,007.60		1,007.60
21004	公共卫生	2,858.96	1,704.96	1,154.00
2100401	疾病预防控制机构	771.98	770.98	1.00
2100402	卫生监督机构	289.46	239.46	50.00
2100403	妇幼保健机构	732.11	152.11	580.00
2100405	急救救治机构	285.12	160.12	125.00
2100406	采供血机构	490.29	382.29	108.00
2100409	重大公共卫生专项	25.00		25.00
2100499	其他公共卫生支出	265.00		265.00

2019 年部门一般公共预算基本支出表

部门公开表

单位名称: 卫计
委

单位: 万元

经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目	
	合计		2,507.21
301	工资福利支出		1,880.92
30101	基本工资	工资奖金津补贴	160.06
30101	基本工资	工资福利支出	516.76
30102	津贴补贴	工资福利支出	47.93
30102	津贴补贴	工资奖金津补贴	114.63
30103	奖金	工资福利支出	43.02
30103	奖金	工资奖金津补贴	13.34
30107	绩效工资	工资福利支出	453.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	201.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.12
30110	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.00
30110	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	62.62
30113	住房公积金	工资福利支出	140.79
30113	住房公积金	住房公积金	46.56
302	商品和服务支出		379.01
30201	办公费	办公经费	1.60
30201	办公费	商品和服务支出	12.00
30202	印刷费	办公经费	1.00
30202	印刷费	商品和服务支出	2.50
30203	咨询费	委托业务费	1.00
30204	手续费	商品和服务支出	0.10
30205	水费	办公经费	0.50
30205	水费	商品和服务支出	1.90
30206	电费	商品和服务支出	19.00
30206	电费	办公经费	1.90
30207	邮电费	办公经费	3.40

30207	邮电费	商品和服务支出	3. 20
30209	物业管理费	商品和服务支出	51. 25
30211	差旅费	办公经费	4. 80
30211	差旅费	商品和服务支出	6. 20
30213	维修(护)费	维修（护）费	10. 50
30213	维修(护)费	商品和服务支出	31. 00
30215	会议费	会议费	6. 00
30215	会议费	商品和服务支出	0. 60
30217	公务接待费	公务接待费	8. 60
30217	公务接待费	商品和服务支出	6. 00
30218	专用材料费	专用材料购置费	1. 00
30218	专用材料费	商品和服务支出	3. 00
30224	被装购置费	商品和服务支出	1. 00
30226	劳务费	委托业务费	1. 00
30226	劳务费	商品和服务支出	3. 00
30228	工会经费	办公经费	5. 84
30228	工会经费	商品和服务支出	19. 27
30229	福利费	办公经费	4. 38
30229	福利费	商品和服务支出	14. 46
30239	其他交通费用	办公经费	20. 20
30239	其他交通费用	商品和服务支出	66. 80
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	17. 88
30299	其他商品和服务支出	商品和服务支出	48. 13
303	对个人和家庭的补助		247. 28
30301	离休费	离退休费	170. 72
30302	退休费	离退休费	42. 16
30305	生活补助	社会福利和救助	3. 18
30309	奖励金	社会福利和救助	1. 61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	其他对个人和家庭补助	29. 61

2019 年部门政府性基金预算支出表

部门公开表 7

单位名称:市卫计委

单位: 万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

“宣城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”

2019 年国有资本经营预算支出表

部门公开表

8

单位名称:市卫计委

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

“宣城市卫生和计划生育委员会”没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”

2019 年部门收支总表

部门公开表 1

单位名称: 卫计委

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	5,007.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	860.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	249.85
		九、卫生健康支出	5,617.36
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	5,867.21	本年支出合计	5,867.21
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5,867.21	支出总计	5,867.21

2019 年部门收入预算总表

部门公开表

2

功能分类科目		合计	上年结 余	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有经营 预算拨款 收入	纳入专户管理 的政府非税收 入	其他收 入
科目编码	科目名称							
	合计	5,867.21		5,007.21			860.00	
208	社会保障和就业支出	249.85		249.85				
20805	行政事业单位离退休	249.85		249.85				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	57.82		57.82				
2080502	事业单位离退休	192.03		192.03				
210	卫生健康支出	5,617.36		4,757.36			860.00	
21001	卫生健康管理事务	890.80		890.80				
2100101	行政运行（医疗卫生 管理事务）	552.40		552.40				
2100102	一般行政管理事务（医 疗卫生管理事务）	338.40		338.40				
21002	公立医院	1,007.60		1,007.60				
2100201	综合医院	1,007.60		1,007.60				
21004	公共卫生	3,718.96		2,858.96			860.00	
2100401	疾病预防控制机构	771.98		771.98				
2100402	卫生监督机构	289.46		289.46				
2100403	妇幼保健机构	732.11		732.11				
2100405	应急救治机构	285.12		285.12				
2100406	采供血机构	1,350.29		490.29			860.00	
2100409	重大公共卫生专项	25.00		25.00				
2100499	其他公共卫生支出	265.00		265.00				

2019 年部门支出预算总表

部门公开表 3

单位名称:卫计委

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			
	合计	5,867.21	2,507.21	3,360.00
208	社会保障和就业支出	249.85	249.85	
20805	行政事业单位离退休	249.85	249.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.82	57.82	
2080502	事业单位离退休	192.03	192.03	
210	卫生健康支出	5,617.36	2,257.36	3,360.00
21001	卫生健康管理事务	890.80	552.40	338.40
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	552.40	552.40	
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	338.40		338.40
21002	公立医院	1,007.60		1,007.60
2100201	综合医院	1,007.60		1,007.60
21004	公共卫生	3,718.96	1,704.96	2,014.00
2100401	疾病预防控制机构	771.98	770.98	1.00
2100402	卫生监督机构	289.46	239.46	50.00
2100403	妇幼保健机构	732.11	152.11	580.00
2100405	急救救治机构	285.12	160.12	125.00
2100406	采供血机构	1,350.29	382.29	968.00
2100409	重大公共卫生专项	25.00		25.00
2100499	其他公共卫生支出	265.00		265.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年财政拨款收支预算 5007.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5007.21 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5007.21 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 249.85 万元，占 4.99%；卫生健康支出 4757.36 万元，占 95.01%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算拨款 5007.21 万元，比 2018 年预算拨款增加 48.02 万元，增长 0.96%，主要原因：增长原因主要是增加了职工基本医疗保险缴费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 249.85 万元，占 4.99%；卫生健康支出 4757.36 万元，占 95.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算财政拨款 5007.21 万元，具体情况如下：

1 . 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） 2019 年一般公共预算财政拨款 57.82 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 18.36 万元，增幅 45.53%，主要是增加了职工基本医疗保险缴费和退休人员增加。

2 . 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） 2019 年一般公共预算财政拨款 192.03 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 19.75 万元，增幅 11.46%，主要是增加了职工基本医疗保险缴费和退休人员增加。

3 . 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项） 2019 年一般公共预算财政拨款 552.4 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 5.57 万元，增幅 1.02%，与 2018 年基本持平。

4 . 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项） 2019 年一般公共预算财政拨款 338.4 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 36 万元，增幅 11.9%，主要是政府加大对行政运行（医疗卫生管理事务）投入。

5 . 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 2019 年一般公共预算财政拨款 1007.6 万元 ,比 2018 年财政拨款预算增加 50 万元 ,增幅 5.22% ,主要是政府加大综合医院投入。

6 . 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 2019 年一般公共预算财政拨款 771.98 万元 ,比 2018 年财政拨款预算减少 2.33 万元 ,减幅 0.3% ,与 2018 年基本持平。

7 . 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 2019 年一般公共预算财政拨款 289.46 万元 ,比 2018 年财政拨款预算减少 6.07 万元 ,减幅 2.05% ,主要是响应政府“过紧日子”的号召 ,减少相应预算支出。

8 . 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 2019 年一般公共预算财政拨款 732.11 万元 ,比 2018 年财政拨款预算减少 36.42 万元 ,减幅 4.74% ,主要是响应政府“过紧日子”的号召 ,减少相应预算支出。

9 . 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项） 2019 年一般公共预算财政拨款 285.12 万元 ,比 2018 年财政拨款预算增加 131.87 万元 ,增幅 86.05% ,主要是政府加大急救救治机构投入。

10 . 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项） 2019 年一般公共预算财政拨款 490.29 万元 ,比 2018 年财政拨款预

算增加 18.29 万元，增幅 3.88%，主要是政府加大对采供血机构的支出。

11 .卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)

2019 年一般公共预算财政拨款 25 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 20 万元，减幅 44.44%，主要是政府减少对重大公共卫生专项支出。

12 .卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

2019 年一般公共预算财政拨款 265 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 42 万元，减幅 13.68%，主要是政府减少对其他公共卫生支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算基本支出 2507.21 万元，其中：

工资福利支出 1880.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 379.01 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、

劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 247.28 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市卫生和计划生育委员会 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市卫生和计划生育委员会 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年收支总预算 5867.21 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年收入预算 5867.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5007.21 万元，占 85.34%，比 2018 年预算增加 48.02 万元，增长 0.96%，增长原因主要是增加了职工基本医疗保险缴费。纳入专户管理政府非税收入 860 万元，占 14.65%，与 2017 年相同。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算 5867.21 万元，比 2018 年预算增加 48.02 万元，增长 0.96%，增长原因主要是增加了职工基本医疗保险缴费。其中，基本支出 2507.21 万元，占 42.73%，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 3360 万元，占 57.27%，主要用于卫生健康支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “卫生计生事业专项”项目。

（1）项目概述。根据市委市政府对卫生计生工作的三定方案所赋予的职责，以健康宣城建设为主线，聚力抓重点、补短板、谋创新。围绕改革发展和保障民生要求，突出深化医改、计划生育转型融合、卫生计生民生工程三个重点；围绕补齐工作短板，开展“家庭医生签约服务履约提效年”、“公共卫生服务能力提升年”、“信息化建设推进年”等“三个年”活动；围绕工作创新试点，全面落实卫生计生各项目标任务，努力全方位、全周期维护和保障人民群众身心健康。

（2）立项依据：

- 1、市委市政府印发的《“健康宣城 2030”规划》；
- 2、市政府《宣城市“十三五”卫生和计划生育事业发展规划》和《宣城市医疗卫生服务体系规划》。

(3)项目内容。项目涵盖了健康宣城项目、妇幼健康项目、计划生育家庭发展、计划生育目标管理责任、计生协会专项经费、流动人口管理服务、医改专项经费、爱国卫生项目、卫生计生宣传教育、公共卫生应急处置、疾病预防控制项目、社区卫生、新农合工作、药具站建设、卫生计生信息系统建设等

(4)年度预算安排。2019 年部门预算编制经费预算 172.9 万元.

(5)绩效目标和指标 :详见部门预算财政支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			卫生计生事业专项								
主管部门			宣城市卫生和计划生育委员会			实施单位		宣城市卫生和计划生育委员会			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		518.7 万元		年度资金总额:		172.9 万元		
			其中: 财政拨 款		518.7 万元		其中: 财政拨款		172.9 万元		
			其他资 金				其他资金				
总体 目标	中期目标（2019 年—2020 年）					年度目标					
	目标:1. 努力构建分级诊疗新格局; 2. 完善城市和农村两个医疗服务网络; 3. 健全公共卫生、医疗服务和计生服务三大体系; 4. 全面实施深化医改、人才发展、信息化建设、健康产业 四项工程。					目标:1. 人民群众健康水平持续提高; 2. 医疗卫生服务公平性和可及性明显改善; 3. 医疗卫生服务体系完善、协调发展; 4. 健康服务模式有效转变; 5. 完善计划生育服务管理体系; 6. 完善医学人才培养和发展体系					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		指标值	绩效标 准	二级指标	三级指标		指标 值	绩效标准
	产出 指标	数量指 标					数量指标				
		质量指 标	指标指标 1: 健康水 平		人均期 望寿命 (岁)	高于 全省平 均水平	质量指标	指标 1: 健康水 平		人 均期 望寿 命 (岁)	高于全省平 均水平
			指标 2: 健康促进与 妇幼健康		全民健 康知识知 晓率 (%)	>80		指标 2: 健康促 进与妇幼健康		全 民健 康知 识知 晓率 (%)	>80

			指标 3: 疾病控制	甲乙类 传染病报 告发病率 (/10 万)	\leq 350/		指标 3: 疾病控制	甲 乙类 传染 病报 告发 病率 (/1 0 万)	$\leq 350/$
		时效指 标	指标 4: 卫生资源配 置	人均卫计 事业费	≥ 60	时效指标	指标 4: 卫生资 源配置	人均 卫计 事业 费	≥ 60
			指标 5: 医疗服务	三级医 院平均住 院日	≤ 8		指标 5: 医疗服 务	三 级医 院平 均住 院日	≤ 8
			指标 6: 医疗保障	职工医保 和新农合 参保率%	≥ 98		指标 6: 医疗保障	职工 医保 和新 农合 参保 率%	≥ 98
		成本指 标	指标 7: 计划生育服 务	总人口(万 人)	290	成本指标	指标 7: 计划生 育服务	总人 口 (万 人)	290
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效 益 指	经济效 益 指标	指标 1:			经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				

标			指标 1: 健全卫生计生服务网络、 指标 2: 加强公共卫生服务内涵、 指标 3: 强化医疗服务能力、 指标 4: 完善计划生育服务管理、 指标 5: 深化医药卫生体制改革、 指标 6: 提升卫生人才和卫生科技水平、 指标 7: 统筹人口健康信息化建设、 指标 8: 加快中医药发展、 指标 9: 建立健全医养结合的养老服务体系、 指标 10: 推进健康精准扶贫	推进我 市卫生计 生事业快 速发展。	满足 人民群 众日益 增长的 健康需 求	社会效益 指标	指标 1: 健全卫 生计生服务网 络、 指标 2: 加强公共 卫生服务内涵、 指标 3: 强化医疗 服务能力、 指标 4: 完善计划 生育服务管理、 指标 5: 深化医药 卫生体制改革、 指标 6: 提升卫生 人才和卫生科技 水平、 指标 7: 统筹人口 健康信息化建 设、 指标 8: 加快中医 药发展、 指标 9: 建立健全 医养结合的养老 服务体系、 指标 10: 推进健 康精准扶贫	推 进我 市卫 生计 生事 业快 速发 展。	满足人民 群众日益 增长的健康 需求
满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	满足人民群众多层次 多元化医疗卫生服务 需求	县域内就 诊率	≥90%	服务对象 满意度指 标	满足人民群众多 层次多元化医疗 卫生服务需求	县域 内就 诊率	≥90%	
		指标 2:				指标 2:			

(二) 机关运行经费。

宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 379.01 万元,比 2018 年减少 3.49 万元,下降 0.92%,下降主要原因是会议及培训费用减少。

(三) 政府采购情况。

宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年各单位政府采购预算总额 12.7 万元。其中：政府采购货物预算 12.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市卫生和计划生育委员会共有车辆 50 辆，其中：一般公务用车 18 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 12 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 1 辆 购置费 15 万元，其中：其他用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市卫生和计划生育委员会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了卫生计生事业专项 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 172.9 万元。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、重大公共卫生专项：是重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十一、疾病预防控制机构：是卫生部门所属疾病预防机构的支出。

十二、卫生监督机构：是卫生部门所属卫生监督机构的支出。

十三、妇幼保健机构：是卫生部门所属妇幼保健机构的支出。

十四、采供血机构：是卫生部门所属采供血机构的支出。

十五、综合医院:是卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院的支出。