

南京市卫生和计划生育委员会
2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南京市卫生和计划生育委员会是主管全市卫生计生工作的市政府工作部门，主要职责有：

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，负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案，拟订卫生和计划生育发展规划，组织实施地方技术规范。

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。

3. 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。

4. 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

5. 承担市公立医院管理委员会的日常事务，负责落实市公立医院管理委员会决策在公立医院的高效执行。

6. 贯彻落实国家和省药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省基本药物目录，组织制定南京市基本药物增补目录，拟订基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。

7. 贯彻落实国家生育政策，完善地方生育政策，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。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。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。负责全市 0-3 岁婴幼儿早期发展工作。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。

8. 拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

9. 承担市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市血地防领导小组、市政府艾滋病防治工作委员会和市精神卫生工作联席会议的具体工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（国际合作处）、体制改革与政策法规处、规划财务处（统计信息处）、行政审批服务处、综合监督处（食品安全风险监测评估处）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制处（市血地防领导小组办公室）、医政处、基层卫生与妇幼保健处、中医处、药事管理处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处（婴幼儿工作处）、流动人口服务管理处、

科技教育处、人事处、组织宣传处、信访与行风建设处（审计处）。另设市干部保健委员会办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市医管办、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括：南京鼓楼医院、南京市第一医院、南京市第二医院、南京市妇幼保健院、南京市儿童医院、南京市口腔医院、南京脑科医院、南京市胸科医院、南京市中医院、南京市中西医结合医院、南京市职业病防治院、南京市疾病预防控制中心、南京市急救中心、南京市卫生监督所、南京红十字血液中心、南京市卫生信息中心、中华医学会南京分会、南京市计划生育协会、南京市计划生育药局管理站、南京市计划生育宣传技术指导所。

2. 从决算单位构成看，纳入南京市卫生和计划生育委员会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计21家，具体包括：南京市卫生和计划生育委员会本级、南京鼓楼医院、南京市第一医院、南京市第二医院、南京市妇幼保健院、南京市儿童医院、南京市口腔医院、南京脑科医院、南京市胸科医院、南京市中医院、南京市中西医结合医院、南京市职业病防治院、南京市疾病预防控制中心、南京市急救中心、南京市卫生监督所、南京红十字血液中心、南京市卫生信息中心、中华医学会南京分会、南京市计划生育协会、南京市计划生育药局管理站、南京市计划生育宣传技术指导所。

三、2018年度主要工作完成情况

按照市委市政府召开的“对标找差创新实干推动高质量发展动员大会”要求，市卫生计生委扎实开展解放思想大讨论和推动“六个高质量发展”大学习、大调研、大讨论，组织制定了《关于推进全市卫生健康事业高质量发展走在前列的工作方案》，切实用改革的办法推动卫生健康事业发展质量的全面提升，高质量发展实现了良好开局。2018年10月，中国社会科学院城市发展与环境研究所对全国288座城市的健康发展情况进行了综合评价，南京城市健康发展水平排全省首位、全国第九位。主要抓了五个方面的工作：

（一）突出体制机制创新，综合医改工作取得新成效。一是协同市深化医改工作领导小组各成员部门，全面推进五项基本医疗卫生制度建设，综合医改试点工作取得阶段性成效。落实国家、省医改部署要求，市级层面研究制定24个政策文件，综合医改的政策框架初步形成。二是持续深化公立医院综合改革。会同相关部门印发了《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》，明确了6个方面的主要任务。报请市政府印发《建立现代医院管理制度实施方案》。探索开展市属公立医院主要负责人薪酬体系改革，有效解决医院主要负责人薪酬存在约束不够和激励不足的问题，被国家卫健委作为典型经验推广。完成了南京脑科医院与市胸科医院资源整合工作，积极推进康复综合楼建设。三是加快分级诊疗制度及医疗联合体建设。指导新五区积极探索区域内医疗资源纵向有机整

合，有效共享。在溧水区试点，积极探索融服务、责任、利益、管理“四位一体”的紧密型医联体建设。全市已建立联合病房55个。四是全面推进家庭医生签约服务。全市138家社区卫生服务中心（卫生院）全面开展签约工作，组建912个家庭医生团队，重点人群签约覆盖率达72.75%。推广应用签约服务项目库，研究制定适合不同人群需求的精品服务包，实行居民“点单式”签约。五是药品供应保障体系不断完善。按照省纪委、省卫健委专题调研要求，继续开展部分高值医用耗材价格谈判工作，成功谈判21个品种32个产品，产品平均降幅12.09%、最高降幅38.84%。未进行价格谈判的省标六大类高值医用耗材525个产品价格下调，平均降幅12.2%。新一轮药品集中采购挂网产品同步执行“两票制”，总体运行平稳。六是“智慧医疗”不断推进。建成市卫生信息平台及4个数据库，并与省平台对接，采集上传数据量全省第一，达到国家医疗健康信息平台互联互通标准化成熟度测评四级甲等。基于12320的公众健康服务平台建成，南京都市圈城市129家医院可供预约。完成了陕西商洛市、青海省西宁市远程医疗对口支援项目的建设。

（二）突出规范管理，公共卫生服务质量稳步提升。一是推进健康城市建设。按照《健康南京建设行动计划（2017-2020）》的要求，全面落实国家卫生城市长效管理，启动国家卫生城市迎复审工作。开展健康教育和健康促进，举办市级大型健康知识讲座452场，建成省级健康单位85个、市级健康单位202个。在18个街道开展病媒生物防制全覆盖试点，实施越冬蚊防制工

作。完成省市农村改厕工作任务。创成省级卫生镇街6个、省级卫生村43个。开展首届市级健康家庭、健康市民表彰，启动第二届健康家庭、健康市民评选活动。围绕“关注小环境，共享大健康”主题，组织开展第30个爱国卫生月活动。二是传染病防控工作有效开展。积极做好水痘、手足口病、感染性腹泻等急性传染病防控工作，重大疾病疫情得到了有效处置和控制。启动适龄儿童水痘疫苗免费接种工作；以镇街为单位适龄儿童免疫规划疫苗报告接种率在99%以上、接种合格率达100%；疫苗采购和冷链管理规范。血吸虫病、结核病、艾滋病等重点传染病防控工作有效开展。全市达到血吸虫病传播阻断标准，指导江宁区完成国家血防春查现场检查工作，受到检查组充分肯定。艾滋病报告率和报告及时率均为100%。结核病防治工作的规范性明显提高，报告率100%。三是慢性病防控进一步加强。推进全市慢病示范区创建工作，秦淮区通过国家级慢性病综合防控示范区复审的省级复审，玄武、栖霞、江宁、六合、江北新区创建为省级慢性病防控达标区。鼓楼区通过省级慢性病防控示范区复查。四是加强法治建设与监督执法。全市卫生计生监督行政执法全过程记录制度自今年起全面推行，制定行政执法全过程记录制度等15项制度。按照国家、省“双随机”要求，完成监督抽查任务，完成率为100%。完成行政许可权力清单梳理，按照“三集中、三到位”的要求，实现集中审批，一站式办理行政审批事项3196件。五是卫生应急工作有序开展。浦口、高淳、溧水3个区顺利通过省级卫生应急规范化区评估验收。卫生应急

规范化建设向街道（镇）延伸，每个区建成1个卫生应急规范街道（镇）。开展院前急救技能竞赛活动。圆满完成世界羽毛球锦标赛、南京国际马拉松等44项重大活动医疗卫生保障工作，得到活动主办方好评。

（三）突出能力建设，基层服务水平明显提高。扎实开展基本公共卫生服务，分别接受国家和省基本公共卫生服务项目考核。明确2018年人均补助最低标准为90元。一是巩固完善基层医疗卫生服务体系。全市95%的社区卫生服务中心、93%的卫生服务站达到标准化建设要求。持续推进农村卫生机构示范创建，省市财政安排700万元用于基层医疗卫生机构基础设施建设和基本设备装备。开展大基层试点和基层卫生十强县（市、区）建设，指导栖霞区和江宁区创建“江苏省基层卫生十强区”，积极推进民营资本作为有益补充，承担基层卫生工作。二是着力提升基层医疗卫生服务能力。持续培育和扩大基层特色科室覆盖面，遴选出41个市级特色科室，全市已建成161个特色科室，涵盖30多个服务领域，逐步放大特色科室品牌效应，不断增强群众满意度。17所社区卫生服务中心被确定为省首批社区医院建设试点单位，数量居全省第一，8所中心已通过验收。三是积极做好医养融合工作。引导老年人主动参与家庭医生签约服务，促进基层医疗机构开展家庭巡诊、社区护理、家庭病床等适宜的基本医疗卫生服务，不断健全治疗、康复、长期护理服务链。四是切实加强妇幼健康工作。提升孕产妇和新生儿危急重症救治能力，落实妇幼基本与重大公共卫生服务项目，重点推进青

少年近视防控工作。大力推进母婴室建设，新改扩建143所母婴室，超额完成全年民生工作任务。做好省出生缺陷综合防治实事项目，完善产前筛查和新生儿疾病筛查网络建设。

（四）突出生育服务优化，人口和计划生育服务管理进一步加强。一是强化生育服务管理。与各区签订了2018年计划生育责任制目标，完善考核办法，完成省“十三五”中期评估检查。进一步落实简政便民举措，推广生育登记信息化，加强出生人口形势分析和监测，出生信息入库率达90%以上。探索基层计生职能与卫生监督执法有效融合，充分发挥基层街镇计生专干队伍作用。二是进一步提高计划生育家庭发展能力。组织开展全市“幸福家庭”及“幸福家庭建设示范街道（镇）”评比活动，评选出120个全市“幸福家庭”及12个“幸福家庭建设示范街道（镇）”。全市已有800多个家庭和近百个街道（镇）获此荣誉。落实计划生育家庭奖励扶助政策，向特扶对象发放全市统一制作的特扶证，惠及群众49.39万人。加强0-3岁婴幼儿早期发展工作，开展规范保育服务专项检查。全市累计建成区、街道、社区三级0-3岁婴幼儿早期发展服务机构630多家，进一步提高了公益性和服务覆盖率。三是推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。流动人口基本公共卫生计生均等化服务率90%以上。完成了国家2000名流动人口动态监测工作，流动人口信息库增长率15.3%。13个单位分别被评为全国及省流动人口健康示范企业（学校）。江宁区被评为国家流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范区，浦口、秦淮、雨花台区被评为省级流动人口基

本公共卫生计生服务均等化示范区。

（五）突出科技和人才支撑，医疗卫生服务不断改善。一是突出科技创新和人才培养。围绕创新名城建设，与市财政局共同设立卫生科技创新专项资金，制定了《关于进一步推进南京市卫生与健康科技创新的实施意见》。完成10+1临床医学中心、12个转化医学中心的终期考核。组织完成1100名护理人员规范化培训结业技能考试。二是进一步改善医疗服务。全面建成胸痛、卒中、创伤、高危产妇、新生儿等五大救治中心，54家医疗单位验收合格。鼓楼医院分别通过省级胸痛、卒中、创伤救治中心验收。高淳人民医院通过三级综合医院验收。制定了《南京市院前医疗急救站点布局规划》，新建金牛湖、竹镇、土桥和湖熟等4个急救站点。适应群众需求，牵头交通、公安等六部门反复调研论证，印发了《关于开展非急救转运社会化服务试点工作的实施意见》，规范非急救转运服务。8月底，首批20辆“南京市非急救转运服务车”上路，“962120”电话开通，该模式将在全省推广。加强无偿献血工作，我市荣获“全国无偿献血先进市”荣誉称号。三是强化校地合作、努力打造全省、全国中医医疗高峰。市中医院新院区正式启用。落实市委1号文件和“两落地一融合”要求，按照市政府和南京中医药大学签署的合作协议，将市中医院建设成为南京中医药大学直属型附属医院，进一步提升全市中医药服务能力和临床科研水平。9月，我市通过全国基层中医药工作先进单位（地级市以上）专家组的现场复核。四是全面开展“医德医风建设年”活动。试点开展了医务

人员不良执业行为记分管理，优化患者满意度第三方调查工作，印制《廉洁行医口袋书》5万余册。南京脑科医院林潘被评为省第四届“医德标兵”，刘宝瑞等9人被评为省第四届“医德之星”，鼓楼医院王东进入选2017年度“感动江苏”人物，

市妇幼保健院一站式服务获第二批南京市“学雷锋活动示范点”。

国际医疗合作取得新成绩。发挥传统中医技术和中医服务的优势，拓展中医在“一带一路”国家的务实合作，按照市政府与白俄罗斯莫吉廖夫市签署的合作协议，精心筹备，5月30日，白俄罗斯莫吉廖夫南京中国传统医学中心揭牌成立。这是南京在“一带一路”国家乃至海外设立的第一个医疗交流合作窗口。市中医院已连续两批持续派驻6名医师在中心工作，为病人提供中医诊疗服务，同时帮助培训当地医生、传授中医技艺。我市承担的第27期援桑给巴尔、第13期援马耳他医疗任务的24名医疗队员顺利完成了为期一年的国家援外任务，得到受援国政府和人民的高度赞誉，援桑医疗队被国家卫生健康委正式表彰为“全国援外医疗工作先进集体”。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南京市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	206,331.87	一、一般公共服务支出	29	151.98	一、基本支出	52	1,559,359.05
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	140,063.94
二、上级补助收入	3	566.53	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	1,396,064.48	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	288.96	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	42,172.50	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	16,947.59			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,671,651.34			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	15.60			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.32			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	9,855.87			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	511.33			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	1,645,135.38	本年支出合计				57	1,699,422.99
用事业基金弥补收支差额	25	53,971.21	结余分配				58	24,555.39
年初结转和结余	26	-15,686.21	年末结转和结余				59	-40,558.00
	27						60	
总计	28	1,683,420.38	总计				61	1,683,420.38

收入决算表

公开 02 表

编制单位：南京市卫生和计划生育委员会

2018 年度

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,645,135.38	206,331.87	566.53	1,396,064.48	0.00	0.00	42,172.50
201		一般公共服务支出	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16,924.82	16,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	16,897.82	16,897.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	938.22	938.22	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	11,665.79	11,665.79	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★	1,000.79	1,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3,293.02	3,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出★	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,617,240.02	178,944.00	566.53	1,396,064.48	0.00	0.00	41,665.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	7,306.82	7,002.97	303.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	4,403.42	4,403.42	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	2,903.40	2,599.55	303.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	1,543,282.14	108,774.43	0.00	1,393,740.53	0.00	0.00	40,767.18
2100201		综合医院	873,465.71	41,078.81	0.00	809,024.58	0.00	0.00	23,362.32

2100202	中医（民族）医院	125,507.65	20,207.59	0.00	103,779.57	0.00	0.00	1,520.49
2100203	传染病医院	6,534.67	6,462.67	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	735.86	735.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	115,066.81	7,421.55	0.00	105,499.14	0.00	0.00	2,146.12
2100206	妇产医院	8,647.09	8,227.09	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	169,215.23	9,720.65	0.00	153,566.16	0.00	0.00	5,928.42
2100208	其他专科医院	241,719.12	12,530.21	0.00	221,379.08	0.00	0.00	7,809.83
2100299	其他公立医院支出	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49,374.34	46,735.35	262.69	2,308.95	0.00	0.00	67.36
2100401	疾病预防控制机构	6,534.14	6,247.61	262.69	0.00	0.00	0.00	23.84
2100402	卫生监督机构	2,994.88	2,973.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
2100405	急救救治机构	5,619.92	5,619.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	10,904.90	10,882.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44
2100407	其他专业公共卫生机构	6,639.99	4,331.04	0.00	2,308.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,395.15	1,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15,178.70	15,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	566.70	566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13,523.60	13,493.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02
2100716	计划生育机构	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13,262.22	13,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02
21010	食品和药品监督管理事务	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,013.52	2,198.07	0.00	15.00	0.00	0.00	800.44
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,013.52	2,198.07	0.00	15.00	0.00	0.00	800.44

212	城乡社区支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,965.15	9,965.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,965.15	9,965.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,548.40	2,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6,370.46	6,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,046.28	1,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.49
22999	其他支出	507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.49
2299901	其他支出	507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.49

支出决算表

公开 03 表

编制单位：南京市卫生和计划生育委员会

2018 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,699,422.99	1,559,359.05	140,063.94	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	151.98	0.00	151.98	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	151.98	0.00	151.98	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	151.98	0.00	151.98	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	288.96	0.00	288.96	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	117.15	0.00	117.15	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	117.15	0.00	117.15	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	171.81	0.00	171.81	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	171.81	0.00	171.81	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16,947.59	16,649.93	297.66	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	16,938.59	16,649.93	288.66	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	938.22	898.22	40.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,665.79	11,417.13	248.66	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	1,000.79	1,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3,333.79	3,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出★	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,671,651.34	1,532,853.25	138,798.08	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	6,762.09	5,360.17	1,401.92	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	4,173.73	4,173.73	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	2,588.37	1,186.44	1,401.92	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	1,597,530.78	1,502,041.76	95,489.02	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	901,074.07	863,814.41	37,259.66	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	156,305.31	132,918.12	23,387.20	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	6,748.27	4,373.93	2,374.34	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	696.36	331.09	365.27	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	121,146.05	116,594.76	4,551.29	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	8,474.09	2,677.82	5,796.27	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	178,407.21	167,410.08	10,997.13	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	222,185.29	213,921.56	8,263.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,494.12	0.00	2,494.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48,963.72	25,093.16	23,870.56	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,508.79	5,706.33	802.46	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,981.64	2,816.63	165.01	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	260.78	0.00	260.78	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	5,291.40	2,116.07	3,175.33	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	10,896.22	2,860.34	8,035.89	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	5,997.26	5,485.42	511.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,168.18	0.00	1,168.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.50	10.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15,747.80	6,098.37	9,649.43	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	631.48	0.00	631.48	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	333.77	0.00	333.77	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	297.70	0.00	297.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13,410.46	221.02	13,189.44	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	141.63	34.11	107.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13,210.90	128.97	13,081.92	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	126.61	0.00	126.61	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	126.61	0.00	126.61	0.00	0.00	0.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,193.93	137.14	4,056.79	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,193.93	137.14	4,056.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,855.87	9,855.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,855.87	9,855.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,439.12	2,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6,370.46	6,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,046.28	1,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	511.33	0.00	511.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	511.33	0.00	511.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	511.33	0.00	511.33	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南京市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	206,331.87	一、一般公共服务支出	31	151.98	151.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	288.96	288.96	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	16,947.59	16,947.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	189,021.83	189,021.83	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.60	15.60	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.32	0.32	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9,855.87	9,855.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	206,331.87	本年支出合计	54	216,282.15	216,282.15	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	17,222.26	年末财政拨款结转和结余	56	7,271.98	7,271.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	17,222.26	基本支出结转	57	376.41	376.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	6,895.57	6,895.57	0.00
	29			59			
收入总计	30	223,554.13	支出总计	60	223,554.13	223,554.13	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

编制单位：南京市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	216,282.15	94,249.21	122,032.94
201			一般公共服务支出	151.98	0.00	151.98
20110			人力资源事务	151.98	0.00	151.98
2011008			引进人才费用	151.98	0.00	151.98
205			教育支出	288.96	0.00	288.96
20502			普通教育	117.15	0.00	117.15
2050201			学前教育	117.15	0.00	117.15
20599			其他教育支出	171.81	0.00	171.81
2059999			其他教育支出	171.81	0.00	171.81
208			社会保障和就业支出	16,947.59	16,649.93	297.66
20805			行政事业单位离退休	16,938.59	16,649.93	288.66
2080504			未归口管理的行政单位离退休	938.22	898.22	40.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,665.79	11,417.13	248.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1,000.79	1,000.79	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,333.79	3,333.79	0.00
20807			就业补助	9.00	0.00	9.00
2080799			其他就业补助支出★	9.00	0.00	9.00
210			医疗卫生与计划生育支出	189,021.83	67,743.39	121,278.44
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	6,531.00	5,317.31	1,213.69
2100101			行政运行	4,173.73	4,173.73	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,357.27	1,143.58	1,213.69
21002			公立医院	117,854.36	38,735.83	79,118.53
2100201			综合医院	39,782.77	14,103.41	25,679.36
2100202			中医（民族）医院	26,679.84	4,056.56	22,623.28
2100203			传染病医院	6,676.27	4,301.93	2,374.34
2100204			职业病防治医院	696.36	331.09	365.27
2100205			精神病医院	7,421.55	3,883.07	3,538.48
2100206			妇产医院	8,054.09	2,257.82	5,796.27
2100207			儿童医院	12,928.83	3,368.75	9,560.08
2100208			其他专科医院	13,120.53	6,433.20	6,687.33
2100299			其他公立医院支出	2,494.12	0.00	2,494.12
21003			基层医疗卫生机构	32.27	0.00	32.27
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	32.27	0.00	32.27
21004			公共卫生	46,789.36	23,418.43	23,370.93
2100401			疾病预防控制机构	6,298.74	5,696.49	602.25
2100402			卫生监督机构	2,961.07	2,796.06	165.01

2100405	应急救治机构	5,291.40	2,116.07	3,175.33
2100406	采供血机构	10,873.79	2,837.90	8,035.89
2100407	其他专业公共卫生机构	4,336.74	3,863.54	473.20
2100408	基本公共卫生服务	38.14	0.00	38.14
2100409	重大公共卫生专项	1,168.18	0.00	1,168.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.50	10.00	63.50
2100499	其他公共卫生支出	15,747.80	6,098.37	9,649.43
21006	中医药	631.48	0.00	631.48
2100601	中医（民族医）药专项	333.77	0.00	333.77
2100699	其他中医药支出	297.70	0.00	297.70
21007	计划生育事务	13,410.46	221.02	13,189.44
2100716	计划生育机构	57.94	57.94	0.00
2100717	计划生育服务	141.63	34.11	107.52
2100799	其他计划生育事务支出	13,210.89	128.97	13,081.92
21010	食品和药品监督管理事务	126.61	0.00	126.61
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	126.61	0.00	126.61
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,646.29	50.80	3,595.49
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,646.29	50.80	3,595.49
212	城乡社区支出	15.60	0.00	15.60
21202	城乡社区规划与管理	15.60	0.00	15.60
2120201	城乡社区规划与管理	15.60	0.00	15.60
216	商业服务业等支出	0.32	0.00	0.32
21606	涉外发展服务支出	0.32	0.00	0.32
2160699	其他涉外发展服务支出	0.32	0.00	0.32
221	住房保障支出	9,855.87	9,855.87	0.00
22102	住房改革支出	9,855.87	9,855.87	0.00
2210201	住房公积金	2,439.12	2,439.12	0.00
2210202	提租补贴	6,370.47	6,370.47	0.00
2210203	购房补贴	1,046.28	1,046.28	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

编制单位：南京市卫生和计划生育委员会

2018 年
度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1	94,249.21	49,947.86	44,301.35
301	工资福利支出	2	33,241.39	33,241.39	0.00
30101	基本工资	3	4,219.72	4,219.72	0.00
30102	津贴补贴	4	6,687.81	6,687.81	0.00
30103	奖金	5	2,095.82	2,095.82	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	5,209.59	5,209.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5,890.75	5,890.75	0.00
30109	职业年金缴费	9	1,629.19	1,629.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	873.55	873.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	117.64	117.64	0.00
30113	住房公积金	13	4,169.72	4,169.72	0.00
30114	医疗费	14	230.29	230.29	0.00
30199	其他工资福利支出	15	2,117.31	2,117.31	0.00
302	商品和服务支出	16	44,295.91	0.00	44,295.91
30201	办公费	17	253.84	0.00	253.84
30202	印刷费	18	33.29	0.00	33.29
30203	咨询费	19	30.41	0.00	30.41
30204	手续费	20	18.27	0.00	18.27
30205	水费	21	89.51	0.00	89.51
30206	电费	22	654.54	0.00	654.54
30207	邮电费	23	85.62	0.00	85.62
30208	取暖费	24	214.82	0.00	214.82
30209	物业管理费	25	3,473.75	0.00	3,473.75
30211	差旅费	26	156.15	0.00	156.15
30212	因公出国（境）费用	27	25.83	0.00	25.83
30213	维修（护）费	28	526.37	0.00	526.37
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	43.33	0.00	43.33
30216	培训费	31	98.33	0.00	98.33
30217	公务接待费	32	27.68	0.00	27.68
30218	专用材料费	33	35,036.34	0.00	35,036.34
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	27.02	0.00	27.02
30227	委托业务费	37	20.31	0.00	20.31
30228	工会经费	38	220.30	0.00	220.30

30229	福利费	39	63.09	0.00	63.09
30231	公务用车运行维护费	40	249.01	0.00	249.01
30239	其他交通费用	41	103.48	0.00	103.48
30240	税金及附加费用	42	3.65	0.00	3.65
30299	其他商品和服务支出	43	2,840.99	0.00	2,840.99
303	对个人和家庭的补助	44	16,706.47	16,706.47	0.00
30301	离休费	45	12,468.32	12,468.32	0.00
30302	退休费	46	2.96	2.96	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	80.79	80.79	0.00
30305	生活补助	49	244.40	244.40	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	265.06	265.06	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	2.67	2.67	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	3,642.27	3,642.27	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	5.44	0.00	5.44
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	5.44	0.00	5.44
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00

39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

编制单位：南京市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	216,282.15	94,249.21	122,032.94
201			一般公共服务支出	151.98	0.00	151.98
20110			人力资源事务	151.98	0.00	151.98
2011008			引进人才费用	151.98	0.00	151.98
205			教育支出	288.96	0.00	288.96
20502			普通教育	117.15	0.00	117.15
2050201			学前教育	117.15	0.00	117.15
20599			其他教育支出	171.81	0.00	171.81
2059999			其他教育支出	171.81	0.00	171.81
208			社会保障和就业支出	16,947.59	16,649.93	297.66
20805			行政事业单位离退休	16,938.59	16,649.93	288.66
2080504			未归口管理的行政单位离退休	938.22	898.22	40.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,665.79	11,417.13	248.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1,000.79	1,000.79	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,333.79	3,333.79	0.00
20807			就业补助	9.00	0.00	9.00
2080799			其他就业补助支出★	9.00	0.00	9.00
210			医疗卫生与计划生育支出	189,021.83	67,743.39	121,278.44
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	6,531.00	5,317.31	1,213.69
2100101			行政运行	4,173.73	4,173.73	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,357.27	1,143.58	1,213.69
21002			公立医院	117,854.36	38,735.83	79,118.53
2100201			综合医院	39,782.77	14,103.41	25,679.36
2100202			中医（民族）医院	26,679.84	4,056.56	22,623.28
2100203			传染病医院	6,676.27	4,301.93	2,374.34
2100204			职业病防治医院	696.36	331.09	365.27
2100205			精神病医院	7,421.55	3,883.07	3,538.48
2100206			妇产医院	8,054.09	2,257.82	5,796.27
2100207			儿童医院	12,928.83	3,368.75	9,560.08
2100208			其他专科医院	13,120.53	6,433.20	6,687.33
2100299			其他公立医院支出	2,494.12	0.00	2,494.12
21003			基层医疗卫生机构	32.27	0.00	32.27
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	32.27	0.00	32.27
21004			公共卫生	46,789.36	23,418.43	23,370.93
2100401			疾病预防控制机构	6,298.74	5,696.49	602.25
2100402			卫生监督机构	2,961.07	2,796.06	165.01
2100405			应急救治机构	5,291.40	2,116.07	3,175.33

2100406	采供血机构	10,873.79	2,837.90	8,035.89
2100407	其他专业公共卫生机构	4,336.74	3,863.54	473.20
2100408	基本公共卫生服务	38.14	0.00	38.14
2100409	重大公共卫生专项	1,168.18	0.00	1,168.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.50	10.00	63.50
2100499	其他公共卫生支出	15,747.80	6,098.37	9,649.43
21006	中医药	631.48	0.00	631.48
2100601	中医（民族医）药专项	333.77	0.00	333.77
2100699	其他中医药支出	297.70	0.00	297.70
21007	计划生育事务	13,410.46	221.02	13,189.44
2100716	计划生育机构	57.94	57.94	0.00
2100717	计划生育服务	141.63	34.11	107.52
2100799	其他计划生育事务支出	13,210.89	128.97	13,081.92
21010	食品和药品监督管理事务	126.61	0.00	126.61
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	126.61	0.00	126.61
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,646.29	50.80	3,595.49
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,646.29	50.80	3,595.49
212	城乡社区支出	15.60	0.00	15.60
21202	城乡社区规划与管理	15.60	0.00	15.60
2120201	城乡社区规划与管理	15.60	0.00	15.60
216	商业服务业等支出	0.32	0.00	0.32
21606	涉外发展服务支出	0.32	0.00	0.32
2160699	其他涉外发展服务支出	0.32	0.00	0.32
221	住房保障支出	9,855.87	9,855.87	0.00
22102	住房改革支出	9,855.87	9,855.87	0.00
2210201	住房公积金	2,439.12	2,439.12	0.00
2210202	提租补贴	6,370.47	6,370.47	0.00
2210203	购房补贴	1,046.28	1,046.28	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

编制单位：南京市卫生和计划生育委员会

2018 年
度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	94,249.21	49,947.86	44,301.35
301	工资福利支出	2	33,241.39	33,241.39	0.00
30101	基本工资	3	4,219.72	4,219.72	0.00
30102	津贴补贴	4	6,687.81	6,687.81	0.00
30103	奖金	5	2,095.82	2,095.82	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	5,209.59	5,209.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5,890.75	5,890.75	0.00
30109	职业年金缴费	9	1,629.19	1,629.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	873.55	873.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	117.64	117.64	0.00
30113	住房公积金	13	4,169.72	4,169.72	0.00
30114	医疗费	14	230.29	230.29	0.00
30199	其他工资福利支出	15	2,117.31	2,117.31	0.00
302	商品和服务支出	16	44,295.91	0.00	44,295.91
30201	办公费	17	253.84	0.00	253.84
30202	印刷费	18	33.29	0.00	33.29
30203	咨询费	19	30.41	0.00	30.41
30204	手续费	20	18.27	0.00	18.27
30205	水费	21	89.51	0.00	89.51
30206	电费	22	654.54	0.00	654.54
30207	邮电费	23	85.62	0.00	85.62
30208	取暖费	24	214.82	0.00	214.82
30209	物业管理费	25	3,473.75	0.00	3,473.75
30211	差旅费	26	156.15	0.00	156.15
30212	因公出国（境）费用	27	25.83	0.00	25.83
30213	维修（护）费	28	526.37	0.00	526.37
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	43.33	0.00	43.33
30216	培训费	31	98.33	0.00	98.33
30217	公务接待费	32	27.68	0.00	27.68
30218	专用材料费	33	35,036.34	0.00	35,036.34
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	27.02	0.00	27.02
30227	委托业务费	37	20.31	0.00	20.31
30228	工会经费	38	220.30	0.00	220.30

30229	福利费	39	63.09	0.00	63.09
30231	公务用车运行维护费	40	249.01	0.00	249.01
30239	其他交通费用	41	103.48	0.00	103.48
30240	税金及附加费用	42	3.65	0.00	3.65
30299	其他商品和服务支出	43	2,840.99	0.00	2,840.99
303	对个人和家庭的补助	44	16,706.47	16,706.47	0.00
30301	离休费	45	12,468.32	12,468.32	0.00
30302	退休费	46	2.96	2.96	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	80.79	80.79	0.00
30305	生活补助	49	244.40	244.40	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	265.06	265.06	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	2.67	2.67	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	3,642.27	3,642.27	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	5.44	0.00	5.44
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	5.44	0.00	5.44
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00

39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：南京市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	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	公务用车运行维 护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
832.94	48.68	752.07	503.06	249.01	32.19	67.87	237.29

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	11.00	因公出国（境）人次数(人)	28.00
公务用车购置数(辆)	13.00	公务用车保有量(辆)	127.00
国内公务接待批次(个)	395.00	国内公务接待人次(人)	5,410.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	90.00	参加会议人次(人)	1,492.00
组织培训次数(个)	257.00	参加培训人次(人)	7,657.00

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：南京市卫生和计划生育委员会

2018 年度

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
功能分类编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
本表为空表，我委无政府性基金财政拨款收入支出。								
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。								
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。								

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：南京市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	600.04
302	商品和服务支出	2	594.60
30201	办公费	3	94.57
30202	印刷费	4	15.41
30203	咨询费	5	29.36
30204	手续费	6	17.72
30205	水费	7	0.42
30206	电费	8	20.65
30207	邮电费	9	16.57
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	31.66
30212	因公出国（境）费用	13	21.94
30213	维修（护）费	14	23.64
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	6.49
30216	培训费	17	49.70
30217	公务接待费	18	4.57
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	18.93
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	83.18
30229	福利费	25	0.03
30231	公务用车运行维护费	26	11.52
30239	其他交通费用	27	103.47
30240	税金及附加费用	28	3.65
30299	其他商品和服务支出	29	41.12
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	5.44
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

编制单位：南京市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	48,708.70	44,735.99	3,972.71
货物	2	41,141.81	37,169.10	3,972.71
工程	3	5,262.89	5,262.89	0.00
服务	4	2,304.00	2,304.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市卫生和计划生育委员会2018年度收入、支出总计1683420.38万元，与上年相比收、支总计各增加198756.66万元，增长13.39%。其中：

（一）收入总计1683420.38万元。包括：

1. 财政拨款收入206331.87万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加13443.8万元，增长6.97%。主要原因是综合医改等专项补助资金增加。

2. 上级补助收入566.53万元，为市疾病预防控制中心、市卫生信息中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加354.99万元，增长167.81%。主要原因是省卫生信息中心对市卫生信息中心的补助、省疾控中心对市疾控中心的补助较上年增加。。

3. 事业收入1396064.48万元，为南京鼓楼医院等医疗机构开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加158719.69万元，增长12.83%。主要原因是医疗单位诊疗人次增加，医疗业务收入增加。

4. 经营收入0万元，我单位无经营收入。与上年相比增加0万元，与上年决算相同。主要原因是我单位无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，我单位无附属单位上缴收入。与上年相比增加0万元，与上年决算数相同。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入42172.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加9813.22万元，增长30.33%。主要为鼓楼医院等公立医院取得的利息收入、医疗单位培训、食堂收入、租金收入等增加。

7. 用事业基金弥补收支差额53971.21万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为市第一医院、市中医院等年度亏损医疗单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余-15686.21万元，主要为公立医院上年结转本年使用的事业资金，其中市中医院、市中西医结合医院年初结转结余为负数。

(二) 支出总计1683420.38万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出151.98万元，主要用于高层次人才引进。与上年相比增加151.98万元，上年度无该类支出。主要原因是2018年度新增人才引进补助经费。

2. 教育支出（类）支出288.96万元，主要用于0-3婴幼儿发展工作。与上年相比增加241.86万元，增长513.50%。主要原因是该项市级专项的补助增加。

3. 社会保障和就业支出（类）支出16947.59万元，主要用于在职人员社会保障缴费、离退休人员离退休费、生活补贴等。与上年相比增加12535.49万元，增长284.12%。主要原因是补缴了职工以前年度职业年金等费用。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出1671651.34万元，主要用于机关、公立医院、基层医疗机构、公共卫生单位的基本支出、项目支出等。与上年相比增加207698.57万

元，增长14.19%。主要原因是医疗单位的运行支出、各市级专项工作支出增加。

5. 城乡社区支出（类）支出15.6万元，主要用于医疗设置规划支出。与上年相比增加3.9万元，增长33.33%。主要原因是根据规划工作进程，2018年度支付相应的款项。

6. 商业服务业等支出（类）支出0.32万元，主要用于金洽会应急救援保障支出。与上年相比增加0.32万元，上年度无该类支出。主要原因是该项专项支出为2018年新增。

7. 住房保障支出（类）支出9855.87万元，主要用于职工公积金、住房补贴等。与上年相比增加2781.58万元，增长39.32%。主要原因是职工人数的增加及发放标准的调整。

8. 其他支出（类）支出511.33万元，主要用于其他部门补助的专项工作经费支出。与上年相比增加346.65万元，增长210.5%。主要原因是上年部分其他支出项目此次未在该科目反映。

9. 结余分配24555.39万元，为单位当年结余的分配情况，主要是南京鼓楼医院、市口腔医院等非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加5717.45万元，增长30.35%。主要原因是南京鼓楼医院、市口腔医院等非财政补助结余较上年增加。

10. 年末结转和结余-40558万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为鼓楼医院、口腔医院等本年度（或以前年度）预算安排的科技发展、医疗设备购置项目等无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定使用的资金，但因市第一医院、市中医院等基本支出结余为负数，出现亏损，因此总数出现负数。

二、收入决算情况说明

南京市卫生和计划生育委员会本年收入合计1645135.38万元，其中：财政拨款收入206331.87万元，占12.54%；上级补助收入566.53万元，占0.04%；事业收入1396064.48万元，占84.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42172.5万元，占2.56%。

三、支出决算情况说明

南京市卫生和计划生育委员会本年支出合计1699422.99万元，其中：基本支出1559359.05万元，占91.76%；项目支出140063.94万元，占8.24%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款收、支总决算223554.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10449.62万元，增长4.9%。主要原因是财政对综合医改等专项工作、新建公立医院院区的开办费及运营的补助增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款支出216282.15万元，占本年支出合计的12.73%。

与上年相比，财政拨款支出增加24816.33万元，增长12.96%。主要原因是综合医改等专项工作、新建公立医院院区的开办费及运营的支出增加。

南京市卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款支出年初预算为67559.96万元，支出决算为216282.15万元，完成年初预算的320.13%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了中央、省补、市级专项资金等。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.98万元。决算数大于预算数的主要原因为该笔为追加的市级补助专项，用于高层次人才引进支出。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.15万元，比预算数增加117.15万元。决算数大于预算数的主要原因为该笔为追加的市级补助专项，用于婴幼儿发展教育支出。

2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为171.81万元，比预算数增加171.81万元。决算数大于预算数的主要原因为该笔为追加的市级补助专项，用于婴幼儿发展教育支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为253.63万元，支出决算为938.22万元，完成年初预算的369.92%。决算数大于预算数的主要

原因为其中包括了根据政策规定追加的离退休人员丧葬费抚恤金等。

2. 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0万元，支出决算为11665.79万元，比预算数增加11665.79万元。决算数大于预算数的主要原因为根据政策规定追加了以前年度职工的养老保险缴费支出。

3. 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1000.79万元，比预算数增加1000.79万元。决算数大于预算数的主要原因为根据政策规定追加了以前年度职工的职业年金缴费支出。

4. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为3145.08万元，支出决算为3333.79万元，完成年初预算的106.00%。决算数大于预算数的主要原因为因人数变动及政策调整离退休人员相关支出增加。

5. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，比预算数增加9万元。决算数大于预算数的主要原因为市级专项追加了留学人员择优项目支出经费。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3219万元，支出决算为4173.73万元，完成年初预算的129.66%。决算数大于预算数的主要原因为其中包括了因人数变动及政策调整增加的工资、商品服务支出等。

2. 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2442.34万元，支出决算为2357.27万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因为因为部分专项工作延期实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

3. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5260万元，支出决算为39782.77万元，完成年初预算的756.33%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助综合医院的项目经费支出。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为3836.97万元，支出决算为26679.84万元，完成年初预算的695.34%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助市中医院、市中西医结合医院的项目经费支出。

5. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为1837.05万元，支出决算为6676.27万元，完成年初预算的363.42%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助传染病医院的项目经费支出。

6. 公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为696.36万元，比预算数增加696.36万元。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助职业病防治院的项目经费支出。

7. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为2346.64万元，支出决算为7421.55万元，完成年初预算的316.26%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助脑科医院的项目经费支出。

8. 公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为2887.47万元，支出决算为8054.09万元，完成年初预算的278.93%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助市妇幼保健院的项目经费支出。

9. 公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为2150万元，支出决算为12928.83万元，完成年初预算的601.34%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助市儿童医院的项目经费支出。

10. 公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为4849.02万元，支出决算为13120.53万元，完成年初预算的270.58%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助口腔医院等其他专科医院的项目经费支出。

11. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为390万元，支出决算为2494.12万元，完成年初预算的639.52%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助其他公立医院的项目经费支出。

12. 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0万元，支出决算为32.27万元，比预算数增加32.27万元。决算数大于预算数的主要原因为追加的省级专项补助基层医疗机构管理的项目经费支出。

13. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为6102.49万元，支出决算为6298.74万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助疾病预防控制中心的项目经费支出。

14. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为

2602.73万元，支出决算为2961.07万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助卫生监督所的项目经费支出。

15. 公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为4279.87万元，支出决算为5291.4万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助急救中心的项目经费支出。

16. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为9750.45万元，支出决算为10873.79万元，完成年初预算的111.52%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助血液中心的项目经费支出。

17. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为4311.75万元，支出决算为4336.74万元，完成年初预算的100.58%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助的其他专业公用卫生机构的项目经费支出。

18. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.14万元，比预算增加38.14万元。决算数大于预算数的主要原因为追加的市级专项补助的基本公共卫生服务管理的项目经费支出。

19. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1168.18万元，比预算增加1168.18万元。决算数大于预算数的主要原因为追加的市级专项补助的重大公共卫生服务管理的项目经费支出。

20. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为40万元，支出决算为73.50万元，完成年初预算

的183.75%。决算数大于预算数的主要原因为追加的省级专项补助的应急救援管理的项目经费支出。

21. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15747.8万元，比预算数增加15747.8万元。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助的其他公共卫生管理的项目经费支出。

22. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为333.77万元，比预算数增加333.77万元。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助的市中医院、市中西医结合医院的项目经费支出。

23. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为297.7万元，比预算数增加297.7万元。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助的其他中医药管理的项目经费支出。

24. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.94万元，比预算数增加57.94万元。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助的计划生育机构的项目经费支出。

25. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为172万元，支出决算为141.63万元，完成年初预算的82.34%。决算数小于预算数的主要原因为因为部分专项工作延期实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

26. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为423.74万元，支出决算为13210.89万元，完成年初预算的3117.69%。决算数大于预算数的主要原因为市级专

项追加的独生子女家庭退休人员一次性奖励金等专项支出。

27. 食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.61万元，比预算数增加126.61万元。决算数大于预算数的主要原因为追加的省市级专项补助的食品安全监督管理的项目经费支出。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，比预算数增加15.6万元。决算数大于预算数的主要原因为追加的市级专项补助的医疗机构设置规划的项目经费支出。

（六）商业服务业等支出（类）

1. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，比预算数增加0.32万元。决算数大于预算数的主要原因为追加的市级专项补助的金洽会应急救援保障的项目经费支出。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1444.8万元，支出决算为2439.12万元，完成年初预算的168.82%。决算数大于预算数的主要原因为人员变动及政策调整导致的支出数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3853.33万元，支出决算为6370.47万元，完成年初预算的1665.32%。决算数大于预算数的主要原因为人员变动及政策调整导致的支出数增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1046.28万元，支出决算为1046.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于于预算数的主要原因为严格根据预算数执行。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款基本支出94249.21万元，其中：

（一）人员经费49947.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费44301.35万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市

卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算财政拨款支出216282.15万元，与上年相比增加24816.33万元，增长12.96%。主要原因是综合医改等专项工作、新建公立医院院区的开办费及运营的支出增加。南京市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67559.96万元，支出决算为216282.15万元，完成年初预算的320.13%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了中央、省、市级专项资金等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出94249.21万元，其中：

（一）人员经费49947.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费44301.35万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训

费支出情况说明

南京市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出48.68万元，占“三公”经费的5.84%；公务用车购置及运行费支出752.07万元，占“三公”经费的90.29%；公务接待费支出32.19万元，占“三公”经费的3.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出48.68万元，完成预算的48.31%，比上年决算减少20.10万元，主要原因为因工作需要参加其他单位组织的因公出国减少；决算数小于预算数的主要原因为严格控制三公经费支出数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组11个，累计28人次。开支内容主要为：因公出国交流访问等。

2. 公务用车购置及运行费支出752.07万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出503.06万元，完成预算的1006.12%，比上年决算增加3.69万元，主要原因为急救中心用急救体系建设市级专项资金追加采购的6辆急救车辆290.86万元，血液中心追加采购4辆流动采血车163.87万元；决算数大于预算数的主要原因为急救中心用急救体系建设市级专项资金追加采购的6辆急救车辆290.86万元，血液中心追加采购4辆流动采血车163.87万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车13辆，主要为急救中心急救车辆、血液中心流动采血车购置等。

（2）公务用车运行维护费决算支出249.01万元，完成预算的91.99%，比上年决算增加52.12万元，主要原因为部分车辆因为使用年限较长，运维费增加；决算数小于预算数

的主要原因为严格控制三公经费支出数。公务用车运行维护费主要用于公务用车的油费、保险、维修、过路过桥费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量127辆。

3. 公务接待费32.19万元，完成预算的36.10%，比上年决算减少15.29万元，主要原因为严格控制公务接待数量及经费支出；决算数小于预算数的主要原因为严格控制三公经费支出数。其中：国内公务接待支出32.19万元，接待395批次，5410人次，主要为接待其他省市卫计委调研学习等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，我单位无国（境）外公务接待支出。

南京市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出67.87万元，完成预算的51.81%，比上年决算减少9.31万元，主要原因为严格控制会议费支出；决算数小于预算数的主要原因为严格控制会议费支出。2018年度全年召开会议90个，参加会议1492人次。主要为召开全市卫生计生工作会议及其他业务工作会议等。

南京市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出237.29万元，完成预算的104.06%，比上年决算增加54.46万元，主要原因为追加了应急技能培训；决算数大于预算数的主要原因为追加了应急技能培训。2018年度全年组织培训257个，组织培训7657人次。主要为培训应急技能、打击非法行医等业务等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算

财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出600.04万元，比2017年增加83.5万元，增长16.17%。主要原因是：因业务开展需要，办公费、培训费等支出有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额48708.7万元，其中：政府采购货物支出41141.81万元、政府采购工程支出5262.89万元、政府采购服务支出2304万元。授予中小企业合同金额2493.89万元，占政府采购支出总额的5.12%，其中：授予小微企业合同金额2021.41万元，占政府采购支出总额的4.15%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆204辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车17辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车86辆、离退休干部用车0辆、其他用车91辆，其他用车主要是流动采血车等；单价50万元（含）以上的通用设备176台（套），单价100万元（含）以上的专用设备712台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计34448.25万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

