

**钟楼区卫生和计划生育局
2018年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，深化医药卫生体制改革；拟订卫生和计划生育、中医药发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和措施并组织实施。制定卫生应急预案和措施、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，加强食品安全风险监测，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置。

（三）指导规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督管理，负责计划生育的监督管理。监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（四）负责组织拟订全区医疗卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区医疗卫生和计划生育服务体系建设。鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务。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。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。对医疗机构医疗服务、技术、医疗质量进行监管。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责中医、中西医结合工作的管理。

（六）贯彻执行国家基本药物制度和药物政策，组织实施国家基本药物的遴选、采购、配送和使用。

（七）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；监督管理计划生育技术服务工作；组织实施计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质，降低出生缺陷人口数量。监督落实计划生育一票否决制。

（八）组织建立、完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育发展机制；负责协调推动相关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，保障计划生育为民惠民政策落到实处；贯彻落实稳定低生育水平政策措施。

（九）贯彻落实国家、省、市加强流动人口计划生育服务管理的法规和制度；建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制；指导和开展流动人口计划生育服务与管理工作。

（十）组织拟订卫生与计生人才发展规划，会同有关部门做好卫生与计生专业技术人员的引进和录用工作。制定并组织实施全区卫生与计划生育干部队伍建设和教育培训工作，组织开展继续医学教育和执业医师注册工作。加强专业人才的引进和高层次人才培养。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、科技发展、继续医学教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合监督与医政管理科（中医管理科）、社区卫生管理科、计划生育服务管理与妇幼保健科、区爱国卫生运动委员会办公室。行政编制10人，实有人数9人；事业编制5人，实有人数5人；

本部门下属单位包括：钟楼区疾病预防控制中心、钟楼区卫生监督所、钟楼区妇幼保健计划生育中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：钟楼区卫生和计划生育局本级、钟楼区疾病预防控制中心、钟楼区卫生监督所、钟楼区妇幼保健计划生育中心。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

1、基础建设提档工程。深入实施提档升级工程，加快“二院二中心”建设进程。市一院、妇保新院钟楼院区按期开业；北港街道社区卫生服务中心建设项目竣工并投入使用；邹区镇卫生院开工建设并主体竣工；启动新闻街道社区卫生服务中心建设并主体完工。

2、四大项目创建工程。创建国家级妇幼健康优质服务示范区；创建省级健康促进区；创建省级流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范区；创建市级基层卫生先进区，邹区镇卫生院创建省级示范卫生院。

3、“放管服”改革工程。深化“放管服”改革，促进健康产业加快发展，协助做好常州州信影像中心落户钟楼。大力推动医养结合，加快形成以政策扶持为导向、以财政投入为推手、政府与社会力量互联互动互补、覆盖城乡的社会医养服务新格局，建立健全医疗卫生机构与养老机构的合作机制，促进健康养老。推动建成国投健康产业投资有限公司养老项目，设置床位220张。

4、医联体建设工程。建立医联体理事会，明确职责分工，完善政策保障、落实考核机制，促进优质资源上下贯通，形成利益共同体、责任共同体、服务共同体。依托全市双向转诊系统，完善医联体内转诊机制，重点畅通向下转诊通道。持续推进紧密型和专科共建型医联体建设，力求取得更多实效。

5、家庭医生签约工程。聚焦重点人群、重点疾病，多渠道、多方式开展家庭医生签约，做到重点先行，全面铺开，实现弱势群体家庭医生签约服务制度的全覆盖。完善服务内涵，打造个性化签约包，先行先试，2018年我区将与国药公司合作，为全科医生开设精品菜单式课程，提高服务能力和质量，努力保证签约服务的可持续性。全面推广“王月环五五工作法”（工作态度常怀五心，工作内容紧扣五小，工作模式争创五优，工作流程推进五化，工作成效实现五新），切实发挥先进典型示范带动作用。

6、药品供应保障工程。完善基本药物制度，实施药品采购“两票制”，保障药品质量和临床供应。健全短缺药品监

测预警和分级应对机制。

7、卫生计生西进工程。完善基层服务体系，提升民生事业温度，开展以邹区为重点的打击“两非”和非法行医专项行动，重点提升儿科、肾内科、妇科、康复科、关怀病区等专科服务能力。巩固完善流动人口信息互通、服务互补、管理互动的工作机制。在北港街道新建1家“春晖家园”，新建1-2家生育关怀帮扶基地，落实农村留守儿童健康关爱工作。

8、智慧健康服务工程。以推进“智慧健康服务工程”为抓手，全面推进人口健康信息化建设工程。加快“三个一工程”，提高电子健康档案规范化建档管理率。构建“互联网+”健康医疗服务模式，提高分级诊疗、远程医疗服务成效，提高双向转诊的协作效率。探索开发家庭医生签约服务信息化软件。配合推进国家医疗健康大数据应用。

9、行业品牌塑造工程。严格落实中央、省、市和区委相关规定，抓住具体问题，盯住重要节点，有针对性地开展作风督查。大力开展职业道德教育，举办全区首届“中国医师节”活动，选树好典型、传递正能量。塑造行业“特色品牌”，做到重点工作出精品、难点工作求突破、特色工作创亮点。

10、精准扶贫攻坚工程。明确目标，强化责任，积极贯彻落实十九大精神，以“三大一实干”活动为载体，全力推进“阳光扶贫”工程，做好镇坪县和邹区镇的对口支援，精准扶贫，精准脱贫，在实干为民中担当争先见实效。

新时期我们必将坚定改革信念，把握时代大势，回应群众要求，将对百姓健康的关注和重视，融入健康钟楼的重大战略

中，因势而谋，应势而动，乘势而上，让关乎民生、情系民意的卫生健康领域新政策、新举措次第推行，让健康钟楼在壮阔的征途中扬帆起航，共同托起健康中国梦。

第二部分 2018 年度部门预算

公开 01 表

收支预算总表

部门名称:

单位: 万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1445.71
1. 一般公共预算	9129.12	二、外交支出	0.00	二、项目支出	7683.41
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
	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	56.71		
		九、医疗卫生与计划生育支出	8677.11		
		十、节能环保支出	0.00		

		十一、城乡社区支出	117.65		
		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、国土海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	277.65		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
		二十一、援助其他地区支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
当年收入小计	9129.12	当年支出小计			9129.12
上年结余资金		结转下年资金			
收入合计	0.00	支出合计			0.00

公开 02 表

收入预算总表

部门名称:		单位: 万元
项目名称		金额
收入总计		9129.12
一般公共预算资金	小计	9129.12
	公共财政拨款（补助）资金	9129.12
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和资金结余	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称: 单位: 万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动 经费	结转下年资金
9129.12	1445.71	7683.41		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称: 单位: 万元

收入		支出	
项目名称	金额	项目名称	合计
一、一般公共预算	9129.12	一、基本支出	1445.71
二、政府性基金预算		二、项目支出	7683.41
		三、单位预留机动经费	
收入合计	9129.12	支出合计	9129.12

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：

单位：万元

功能科目代码	功能科目代码	金 额
合计		9129.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.39
2080502	事业单位离退休	43.33
2100101	行政运行	174.63
2100301	城市社区卫生机构	2964.80
2100401	疾病预防控制机构	663.11
2100402	卫生监督机构	287.68
2100403	妇幼保健机构	326.24
2100408	基本公共卫生服务	2066.80
2100717	计划生育服务	900.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00
2101101	行政单位医疗	5.41
2101102	事业单位医疗	23.13
2101103	公务员医疗补助	17.84
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1187.46
2129999	其他城乡社区支出	117.65
2210201	住房公积金	99.09
2210202	提租补贴	178.56

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1445.71
30101	基本工资	261.87
30102	津贴补贴	265.83
30103	奖金	4.13
30106	伙食补助费	17.04
30107	绩效工资	353.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.98
30109	职业年金缴费	52.38
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55
30111	公务员医疗补助缴费	17.84
30112	其他社会保障缴费	5.73
30113	住房公积金	99.09
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	6.00
30204	手续费	0.21
30206	电费	6.20
30207	邮电费	12.87
30211	差旅费	47.88

30213	维修（护）费	2.35
30215	会议费	2.10
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	5.75
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	11.37
30229	福利费	0.48
30231	公务用车运行维护费	15.69
30239	其他交通费用	8.96
30299	其他商品和服务支出	10.95
30301	离休费	14.79
30302	退休费	43.43
30305	生活补助	1.30
30306	救济费	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73
31002	办公设备购置	0.50

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称:

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		9129.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.39
2080502	事业单位离退休	43.33
2100101	行政运行	174.63
2100301	城市社区卫生机构	2964.80
2100401	疾病预防控制机构	663.11
2100402	卫生监督机构	287.68
2100403	妇幼保健机构	326.24
2100408	基本公共卫生服务	2066.80
2100717	计划生育服务	900.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00
2101101	行政单位医疗	5.41
2101102	事业单位医疗	23.13
2101103	公务员医疗补助	17.84
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1187.46
2129999	其他城乡社区支出	117.65
2210201	住房公积金	99.09
2210202	提租补贴	178.56

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1445.71
30101	基本工资	261.87
30102	津贴补贴	265.83
30103	奖金	4.13
30106	伙食补助费	17.04
30107	绩效工资	353.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.98
30109	职业年金缴费	52.38
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55
30111	公务员医疗补助缴费	17.84
30112	其他社会保障缴费	5.73
30113	住房公积金	99.09
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	6.00
30204	手续费	0.21
30206	电费	6.20
30207	邮电费	12.87
30211	差旅费	47.88
30213	维修（护）费	2.35

30215	会议费	2.10
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	5.75
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	11.37
30229	福利费	0.48
30231	公务用车运行维护费	15.69
30239	其他交通费用	8.96
30299	其他商品和服务支出	10.95
30301	离休费	14.79
30302	退休费	43.43
30305	生活补助	1.30
30306	救济费	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73
31002	办公设备购置	0.50

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:

单位: 万元

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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
48.04	0.00	15.69	0.00	15.69	6.35	7.50	18.50

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合计	0

本单位无政府性基金预算支出，故本表为空表。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		46.32
30201	办公费	1.90
30202	印刷费	2.50
30207	邮电费	3.20
30211	差旅费	17.54
30213	维修（护）费	0.80
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	0.70
30228	工会经费	2.52
30239	其他交通费用	8.16
30299	其他商品和服务支出	2.50

公开 12 表

政府采购预算表

部门名称：

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
总计					5.50
1. 货物					5.50
	项目经费-其他-卫计-卫生工作专项经费	30299	台式计算机	集中采购	2.45
	项目经费-其他-卫计-卫生工作专项经费	30299	复印机	集中采购	2.55
	项目经费-基本运转经费	30299	复印机	集中采购	0.50

注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购

2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2018年度收入、支出预算总计9129.12万元，与上年相比收、支预算总计各增加1595.04万元，增长21.17%。主要原因是人员增加，工资等人员经费增长，基本公共卫生经费增长及其他政策性因素增加。其中：

（一）收入预算总计9129.12万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计9129.12万元。

（1）一般公共预算收入预算9129.12万元，与上年相比增加1595.04万元，增长21.17%。主要原因是人员增加，工资等人员经费增长，基本公共卫生经费增长及其他政策性因素增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计9129.12万元。包括:

1. 社会保障和就业(类)支出56.71万元, 主要用于用于局机关退休职工经费。与上年相比减少177.67万元, 减少 75.8%。主要原因是2018年退休职工的基本离退休费由社保发放。

2. 医疗卫生(类)支出8677.11万元, 主要用于局机关及公卫机构日常运转保障、社区机构经常性收支补差、基本公共卫生经费及开展卫生事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加1660.82万元, 增加23.67%。主要原因是人员增加及基本公共卫生经费提高标准。

3. 住房保障(类)支出277.65万元, 主要用于局机关及公卫机构按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 111.89万元, 增加 67.5%。主要原因是人员增加以及住房公积金、住房补贴提高缴费基数和缴费比例。

4、城乡社区(类)支出117.65万元, 主要用于除四害经费和卫生监督检查员工资。上年相比增加(减少) 0万元, 增长(减少) 0%。主要原因是无人员、工资变动。

5. 结转下年资金预算数为 0万元, 主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外, 基本支出预算数为 1445.71万元。与上年相比增加186.59万元, 增长14.82%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

项目支出预算数为 7683.41万元。与上年相比增加1408.45万元, 增长 22.45%。主要原因是基本公共卫生经

费提高标准。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局本年收入预算合计9129.12万元，其中：

一般公共预算收入9129.12万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局本年支出预算合计9129.12万元，其中：

基本支出1445.71万元，占15.84%；

项目支出7683.41万元，占84.16%。

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2018年度财政拨款收、支总预算9129.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1595.04万元，增长21.17%。主要原因是人员增加，工资等人员经费增长，基本公共卫生经费增长及其他政策性因素增

加。

五、财政拨款支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2018年财政拨款预算支出9129.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1595.04万元，增长21.17%。主要原因是人员增加、工资等人员经费增长，基本公共卫生经费增长及其他政策性因素增加。

其中：

（一）医疗卫生和计划生育（类）

1. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出 174.63 万元，与上年相比增加 44.58 万元，增长 34.28%。主要原因是人员工资增加。

2. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）城市社区卫生机构（项）支出 2964.8 万元，与上年相比减少 11.88 万元，减少 0.39%。主要原因是去年含有补发数。

3. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）疾病预防控制机构（项）支出 663.11 万元，与上年相比减少 53.29 万元，减少 7.44%。主要原因是工作经费较上年也相应减少。

4. 医疗卫生与计划生育管理事务(款)卫生监督机构(项)支出 287.68 万元，与上年相比增加 50.65 万元，增长 21.37%。主要原因是人员工资增资。

5. 医疗卫生与计划生育管理事务(款)妇幼保健机构(项)支出 326.24 万元，与上年相比增加 48.73 万元，增长 17.56%。主要原因是人员工资增加。

6. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）基本公共卫生服务（项）支出 2066.8 万元，与上年相比增加 387.85 万元，增长 23.1%。主要原因是基本公共卫生标准提高。

7. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）计划生育服务（项）支出 900 万元，与上年相比增加 33.2 万元，增长 3.83%。主要原因是失独家庭特扶金增长。

8. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他计划生育事务（项）支出 60 万元，与上年相比增加 60 万元，增长 100%。主要原因是安排农村奖扶金。

9. 医疗卫生和计划生育（款）行政单位医疗（项）支出 5.41 万元，与上年相比减少 0.41 万元，减少 7.04%。主要原因是局本级调出人员。

10. 医疗卫生和计划生育（款）公务员医疗补助（项）支出 17.84 万元，与上年相比减少 0.06 万元，减少 0.34%。主要原因是局本级调出人员。

11. 医疗卫生和计划生育（款）事业单位医疗（项）支出 23.13 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 1.36%。主要原因是人员增加。

12. 医疗卫生和计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）支出 1187.46 万元，与上年相比增加 1126.97 万元，增长 1863.07%。主要原因是安排口腔医院退休职工补助经费、独生子女奖励、卫生专项经费。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退

休（项）支出13.39万元，与上年相比减少71.46万元，减少84.22%。主要原因是2018年基本退休金由社保发放。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出43.33万元，与上年相比减少106.2万元，减少71.02%。主要原因是2018年基本退休金由社保发放。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出99.09万元，与上年相比增加41.16万元，增长71.05%。主要原因是公积金基数调整。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出178.56万元，与上年相比增加76.86万元，增长75.57%。主要原因是住房补贴基数及比例调整。

（四）城乡社区（类）支出117.65万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。主要原因是无人员、工资变动

六、财政拨款基本支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2018年度财政拨款基本支出预算1445.71万元，其中：

（一）人员经费1301.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费144.51万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2018年一般公共预算财政拨款支出预算9129.12万元，与上年相比增加1595.04万元，增长21.17%。主要原因是人员增加、工资等人员经费增长，基本公共卫生经费增长及其他政策性因素增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1445.71万元，其中：

（一）人员经费1301.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费144.51万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出15.69万元，占“三公”经费的71.19 %；公务接待费支出6.35万元，占“三公”经费的 28.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出15.69万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出15.69万元，比上年预算减少5.82万元，主要原因厉行节约、控制支出、缩减预算。

3. 公务接待费预算支出6.35万元，与上年预算减少4.1万元，主要原因厉行节约、控制接待标准。

钟楼区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.5万元，与上年预算减少0.98万元，主要原因缩减会议支出，合并安排会议，控制支出。

钟楼区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.5万元，比上年预算减少0.45万元，主要原因原则上去年安排的培训今年缩减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出46.32万元，与上年相比减少70.99万元，减少60.51%。主要原因是计划生育工作经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额5.5万元，其中：拟采购货物支出5.5万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2066.8万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门无国有资本经营预算收支。支出为 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门无国有资本经营预算收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 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）：指基本公共卫生服务支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补

助经费。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区方面的其他支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用

材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。