

2018 年

广州市越秀区卫生和计划生育局部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门） 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）统筹推进医药卫生体制改革，负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务建议。组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（三）负责疾病预防控制工作，协调区教育、公安、城管、建设、食品药品监管等部门和各街道对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案和措施，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责突发公共事件的医疗卫生救援。负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（四）负责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，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。

（五）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区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。

（六）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准，会同人事部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，实施医疗机构医疗服务评价和监督管理。

（七）贯彻落实国家生育政策，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。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，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。

（八）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。

（九）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。配合建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区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。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、专科医师和全科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十三）协调、指导区属单位、辖内机团单位的卫生和计划生育工作。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政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，组织实施统计调查。协作开展交流合作与援外的有关工作。

（十五）组织实施无偿献血工作和协调区红会机关工作，组织开展全区干部保健工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：越秀区卫生监督所、越秀区疾病预防控制中心、越秀区卫生发展中心、越秀区保健办公室、越秀区红十字会、越秀区联合医疗卫生机构管理委员会、越秀区流动人口计生管理办公室、越秀区计划生育协会、越秀区大东街社区卫生服务中心、越秀区珠光街社区卫生服务中心、越秀区华乐街社区卫生服务中心、越秀区梅花村街社区卫生服务中心、越秀区大塘街社区卫生服务中心、越秀区黄花岗街社区卫生服务中心、越秀区白云街社区卫生服务中心、越秀区六榕街社区卫生服务中心、越秀区北京街社区卫生服务中心、越秀区洪桥街社区卫生服务中心、越秀区人民街社区卫生服务中心、越秀区光塔街社区卫生服务中心、越秀区流花街社区卫生服务中心、越秀区东山街社区卫生服务中心、越秀区中医医院、越秀区第二中医医院、越秀区儿童医院、越秀区妇幼保健院、广州市正骨医院、越秀区口腔医院。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门） 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	106,665.49	一、基本支出	34,634.19
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	173,182.07
三、其他资金	99,343.08	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	206,008.57	本年支出合计	207,816.26
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	1,807.69	/	0.00
收入总计	207,816.26	支出总计	207,816.26

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	106,665.49
一般公共预算拨款	106,665.49
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	99,343.08
事业收入	99,343.08
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	206,008.57
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	1,807.69
收 入 总 计	207,816.26

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	34,634.19
工资福利支出	21,068.51
一般商品和服务支出	1,641.98
对个人和家庭的补助	11,923.70
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	173,182.07
日常运转类项目	42,607.99
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	101,118.41
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	28,609.38
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	846.29
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	207,816.26
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	207,816.26

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	106,665.49	一、一般公共预算	106,665.49
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	106,665.49	本年支出合计	106,665.49

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		106,665.49	34,618.36	72,047.13
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	11,838.93	11,836.26	2.67
20805	行政事业单位离退休	11,838.93	11,836.26	2.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	579.29	576.62	2.67
2080502	事业单位离退休	11,259.64	11,259.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	92,977.54	20,936.08	72,041.46
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7,591.40	701.11	6,890.29
2100101	行政运行	701.11	701.11	0.00
2100102	一般行政管理事务	292.50	0.00	292.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6, 597. 79	0. 00	6, 597. 79
21002	公立医院	1, 699. 51	1, 318. 57	380. 94
2100202	中医（民族）医院	889. 64	889. 64	0. 00
2100208	其他专科医院	728. 93	428. 93	300. 00
2100211	处理医疗欠费	80. 94	0. 00	80. 94
21003	基层医疗卫生机构	37, 493. 58	15, 463. 95	22, 029. 63
2100301	城市社区卫生机构	37, 030. 58	15, 463. 95	21, 566. 63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	463. 00	0. 00	463. 00
21004	公共卫生	16, 522. 33	3, 113. 55	13, 408. 78
2100401	疾病预防控制机构	4, 372. 42	1, 419. 82	2, 952. 60
2100402	卫生监督机构	684. 68	561. 68	123. 00
2100403	妇幼保健机构	1, 413. 65	1, 132. 05	281. 60
2100408	基本公共卫生服务	6, 966. 60	0. 00	6, 966. 60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100409	重大公共卫生专项	2,989.73	0.00	2,989.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生专项	45.25	0.00	45.25
21006	中医药	256.30	0.00	256.30
2100601	中医（民族医）药专项	256.30	0.00	256.30
21007	计划生育事务	27,992.90	155.52	27,837.38
2100716	计划生育机构	48.87	48.87	0.00
2100717	计划生育服务	1,571.38	0.00	1,571.38
2100799	其他计划生育事务支出	26,372.65	106.65	26,266.00
21010	食品和药品监督管理事务	80.00	0.00	80.00
2101016	食品安全事务	80.00	0.00	80.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,341.52	183.38	1,158.14
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,341.52	183.38	1,158.14

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
221	住房保障支出	1, 846. 02	1, 846. 02	0. 00
22102	住房改革支出	1, 846. 02	1, 846. 02	0. 00
2210201	住房公积金	584. 68	584. 68	0. 00
2210203	购房补贴	1, 261. 34	1, 261. 34	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	34, 618. 36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 753. 86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	956. 81
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	447. 21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148. 78
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	14. 66
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	186. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	229. 15
[50201]办公经费	[30201]办公费	51. 36
[50201]办公经费	[30228]工会经费	26. 62
[50201]办公经费	[30229]福利费	38. 96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	57. 83
[50202]会议费	[30215]会议费	3. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.34
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	15.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	35.04
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	19,302.82
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	4,502.15
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	4,428.79
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	6,271.26
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	10.51
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	2,266.87
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	1,823.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门） 单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505] 对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1, 412. 50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1, 230. 86
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	53. 92
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	77. 98
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	37. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11. 84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11, 920. 03
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 70
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	106. 65
[50905]离退休费	[30301]离休费	34. 05
[50905]离退休费	[30302]退休费	11, 778. 63
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	58.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	55.20
（三）公务接待费支出	3.40

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 207,816.26 万元，比上年减少 2,768.87 万元，下降 1.31 %，主要原因是 坚持厉行节约，压减了部分运行成本预算 ；支出预算 207,816.26 万元，比上年 减少 2,768.87 万元，下降 1.31 %，主要原因是 坚持厉行节约，压减了部分运行成本预算 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 58.60 万元，比上年 减少 2.48 万元，下降 4.06 %，主要原因是 认真贯彻落实“八项规定”要求，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费、公务接待费的开支，确保“三公”经费的预算金额只减不增 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排 ；公务用车购置及运行费 55.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 55.20 万元），比上年 减少 1.38 万元，下降 2.44 %，主要原因是 根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，从严控制公务用车费用支出 ；公务接待费 3.40 万元，比上年 减少 1.10 万元，下降 24.44 %，主要原因是 严格落实“八项规定”要求，从严掌握接待范

围，严控接待标准。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排229.15万元，比上年减少42.13万元，下降15.53%，主要原因是坚持厉行节约，压减了部分运行成本。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5,314.32万元，其中：货物类采购预算3,298.55万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2,015.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额62,140.52万元，分布构成情况为：房屋79,702.31平方米，车辆43辆，单价在100万元以上的设备32台等。本年度拟购置固定资产3,298.55万元，主要是办公设备、医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
病媒生物防治经费	430.75	采购病媒生物防制药械，下发各街道消毒站，开展公共外环境的灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂等工作，确保除害防病落实到位。
灭蚊防控登革热专项经费	550.00	1、招标组建区级蚊媒应急处置队伍，支援各街道的高风险区域和疫情消杀工作；2、组建蚊媒孳生地专业巡查队伍，开展日常巡查，发现问题隐患；切实降低我区发生登革热、寨卡病毒病等疫情的风险。
重点病种免费产前筛查诊断	206.30	从源头上提高了我区出生人口素质，有效降低出生缺陷的发生风险。为创建幸福家庭奠定必要条件，为我区经济社会的协调发展和可持续发展创造良好的人口环境，体现了保证提供服务，干预病种缺陷儿出生的服务宗旨。
卫生人才培养经费	255.00	1、落实《广州市全科医生规范化培训项目实施方案》的通知、以及开展中医全科医师转岗培训的通知，选送医务人员参加市的培训，提高基层医疗卫生服务机构全科医师服务水平；2、加强我区全科医师规范化培训基地建设，提高基地培训水平；3、全面提高二级医院医务人员服务水平，培养学术带头人，带领全系统医务人员提高服务水平。4、全面提高社区卫生服务人员医疗服务水平，更好的服务辖区居民。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。