

越秀区卫生局 2014 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

广州市越秀区卫生局是负责本辖区卫生工作的区人民政府组成部门。主要行政职能如下：

1、贯彻执行国家、省和市有关卫生工作的法律法规和方针政策，拟订区的卫生事业发展战略目标和规划并组织实施。

2、组织实施本区域卫生规划，统筹协调卫生资源配置。

3、制定本区社区卫生、妇幼卫生工作发展规划和措施，规划区域社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

4、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责健康教育的综合管理。

5、制定卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处理，负责食品安全事故等突发公共事件医疗救治的组织工作。

6、指导、监督和规范卫生行政执法工作；按照职责分工负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

7、组织实施国家基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、按照职责分工对区内医疗机构实行行业管理。贯彻落实医疗卫生人员职业道德规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；监督管理临床用血质量。

9、贯彻执行国家、省和市有关中医药方针政策；组织拟订并实施中医药事业发展规划。

10、指导区卫生系统开展医学科研和继续医学教育工作；完善和管理卫生信息系统，负责区域内卫生统计。

11、指导区卫生系统人才队伍建设工作；拟订卫生人才发展规划。

12、协作开展卫生方面的对外交流与合作和卫生援外的有关工作。

13、组织实施区内无偿献血和协调全区红十字会工作。

14、承办区委、区政府和上级卫生部门交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

广州市越秀区卫生局设行政单位 1 个；事业单位 27 个；其中：参公事业单位 2 个、财政核拨事业单位 3 个、财政核

补事业单位 22 个。编制人数 2,147 人，离退休人员 2,585 人。

二、2014 年部门预算安排总体情况

越秀区卫生局 2014 年收入预算 133,799.45 万元,其中:公共财政预算 56,536.19 万元。

越秀区卫生局 2014 年支出预算 133,799.45 万元,其中:基本支出 10,663.48 万元,专项支出 123,135.97 万元。主要项目如下:

(一)基层医疗卫生机构医药卫生体制改革专项经费 3,448.58 万元;

(二)社区卫生服务中心医疗卫生服务经费 34,000 万元;

(三)社区基本公共卫生服务专项经费 4,630.66 万元;

(四)社区卫生人才培养专项经费 126 万元;

(五)社区卫生服务中心基本医疗补助经费 193.13 万元;

(六)社区卫生服务中心业务用房租金补助经费 352.02 万元;

(七)社区卫生服务中心设备更新专项补助经费 629.43 万元;

(八)妇幼保健专项经费 270 万元;

(九)儿童计划免疫免费接种专项经费 151.81 万元;

(十)防治结核病配套资金 120 万元;

(十一)传染病防治经费 70 万元;

- (十二) 艾滋病防治经费 97 万元;
- (十三) 中医药建设专项经费 136.80 万元;
- (十四) 住房维修基金及物业管理补贴 1,200 万元;
- (十五) 中医医院医药服务经费 24,995.28 万元;
- (十六) 口腔医院医药服务经费 1,990.21 万元;
- (十七) 其他专科医院医药服务经费 35,410.16 万元;
- (十八) 妇幼保健医院医药服务经费 9,850.75 万元;
- (十九) 卫生监督执法经费 130.50 万元;
- (二十) 疾控中心二类疫苗成本及其他业务支出经费 3,200 万元。

三、2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公开财政预算资金安排“三公”经费预算合计 73.26 万元,其中:因公出国(境)经费预算 0 万元;公务用车购置费 0 万元;公务用车运行费预算 61.70 万元,用于保障 23 辆公务用车的运行;公务接待费预算 11.56 万元。

四、2014 年部门预算表

表1

2014年收支预算总表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算	56,536.19	一、基本支出	10,663.48
二、财政专户资金	17.15	工资福利支出	3,851.70
三、事业收入	72,246.40	商品和服务支出	395.59
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	6,416.19
五、政府性基金		二、项目支出	123,135.97
六、其他收入		专项性公用支出	1,222.74
七、上级补助收入	3,825.22	基本建设支出	629.43
		其他资本性支出	150.00
		其他项目支出	121,133.80
本年收入合计	132,624.96	本年支出合计	133,799.45
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	1,174.49		
收入总计	133,799.45	支出总计	133,799.45

表2

2014年收入预算总表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

单位名称	总计	公共财政预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
广州市越秀区卫生局	126,287.60	49,471.82		17.15	72,246.40			3,825.22			727.01
广州市越秀区卫生监督所	817.60	817.60									
广州市越秀区疾病预防控制中心	6,274.37	5,856.09									418.28
广州市越秀区卫生发展中心	89.76	88.71									1.05
广州市越秀区保健办公室	330.12	301.97									28.15
总计	133,799.45	56,536.19		17.15	72,246.40			3,825.22			1,174.49

表3

2014年支出预算总表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区卫生局											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	506.60	506.60		506.60				
		02	事业单位离退休	4,100.03	4,100.03		4,100.03				
	99	01	其他社会保障和就业支出	1.73				1.73			1.73
210	01	01	行政运行	420.67	420.67	302.56		118.11			
		02	一般行政管理事务	205.78				205.78			205.78
		99	其他医疗卫生管理事务支出	138.43	10.00		10.00	128.43			128.43
	02	02	中医（民族）医院	25,371.02	375.74	375.74		24,995.28			24,995.28
		08	其他专科医院	37,400.37				37,400.37			37,400.37
		99	其他公立医院支出	82.40	82.40	82.40					
	03	01	城市社区卫生机构	44,638.27	1,255.47	1,255.47		43,382.80	629.43		42,753.37
	04	03	妇幼保健机构	10,721.77	601.02	574.72		10,120.75	150.00		9,970.75
		08	基本公共卫生服务支出	136.50				136.50			136.50

表3

2014年支出预算总表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
		09	重大公共卫生服务支出	590.25					590.25		590.25
		10	突发公共卫生事件应急处理	50.00					50.00		50.00
	06	01	中医（民族医）药专项	136.80					136.80		136.80
		99	其他中医药支出	47.70					47.70		47.70
	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9.30	9.30		9.30		0.00		
	99	01	其他医疗卫生支出	118.09	84.94	22.94		62.00	33.15		33.15
221	02	01	住房公积金	150.98	150.98		150.98				
		03	购房补贴	1,460.91	260.91		260.91		1,200.00		1,200.00
			单位小计	126,287.60	7,858.06	2,613.83	5,027.82	216.41	118,429.54	779.43	117,650.11
广州市越秀区卫生监督所											
208	05	02	事业单位离退休	66.71	66.71		66.71				
210	04	02	卫生监督机构	606.15	417.15	343.39		73.76	189.00		189.00
	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.20	10.20		10.20				

表3

2014年支出预算总表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
221	02	01	住房公积金	72.52	72.52		72.52				
		03	购房补贴	62.02	62.02		62.02				
			单位小计	817.60	628.60	343.39	211.45	73.76	189.00		189.00
广州市越秀区疾病预防控制中心											
208	05	02	事业单位离退休	579.68	579.68		579.68				
210	04	01	疾病预防控制机构	5,129.51	944.23	844.45		99.78	4,185.28		4,185.28
	07	99	其他人口与计划生育事务支出	27.60	27.60		27.60				
221	02	01	住房公积金	183.66	183.66		183.66				
		03	购房补贴	353.92	353.92		353.92				
			单位小计	6,274.37	2,089.09	844.45	1,144.86	99.78	4,185.28		4,185.28
广州市越秀区卫生发展中心											
208	05	02	事业单位离退休	6.88	6.88		6.88				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.20	1.20		1.20				

表3

2014年支出预算总表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
	99	01	其他医疗卫生支出	65.69	35.69	32.94		2.75	30.00		30.00
221	02	01	住房公积金	7.10	7.10		7.10				
		03	购房补贴	8.89	8.89		8.89				
			单位小计	89.76	59.76	32.94	24.07	2.75	30.00		30.00
广州市越秀区保健办公室											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.60	0.60		0.60				
	99	01	其他医疗卫生支出	322.13	19.98	17.09		2.89	302.15		302.15
221	02	01	住房公积金	3.65	3.65		3.65				
		03	购房补贴	3.74	3.74		3.74				
			单位小计	330.12	27.97	17.09	7.99	2.89	302.15	0.00	302.15
			总计	133,799.45	10,663.48	3,851.70	6,416.19	395.59	123,135.97	779.43	122,356.54

表4

2014年公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区卫生局											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	504.85	504.85		504.85				
		02	事业单位离退休	4,095.48	4,095.48		4,095.48				
210	01	01	行政运行	372.67	372.67	302.56		70.11			
		02	一般行政管理事务	183.00					183.00		183.00
		99	其他医疗卫生管理事务支出	117.00					117.00		117.00
	02	02	中医（民族）医院	375.74	375.74	375.74					
		99	其他公立医院支出	82.40	82.40	82.40					
	03	01	城市社区卫生机构	40,500.73	1,255.47	1,255.47			39,245.26	162.50	39,082.76
	04	03	妇幼保健机构	871.02	601.02	574.72		26.30	270.00	150.00	120.00
		09	重大公共卫生服务支出	526.00					526.00		526.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	50.00					50.00		50.00
	06	01	中医（民族医）药专项	136.80					136.80		136.80

表4

2014年公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9.30	9.30		9.30				
	99	01	其他医疗卫生支出	45.94	29.94	22.94	0.00	7.00	16.00		16.00
221	02	01	住房公积金	150.98	150.98		150.98				
		03	购房补贴	1,449.91	249.91		249.91		1,200.00		1,200.00
			单位小计	49,471.82	7,727.76	2,613.83	5,010.52	103.41	41,744.06	312.50	41,431.56
广州市越秀区卫生监督所											
208	05	02	事业单位离退休	66.71	66.71		66.71				
210	04	02	卫生监督机构	606.15	417.15	343.39		73.76	189.00		189.00
	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.20	10.20		10.20				
221	02	01	住房公积金	72.52	72.52		72.52				
		03	购房补贴	62.02	62.02		62.02				
			单位小计	817.60	628.60	343.39	211.45	73.76	189.00		189.00
广州市越秀区疾病预防控制中心											

表4

2014年公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
208	05	02	事业单位离退休	550.98	550.98		550.98				
210	04	01	疾病预防控制机构	4,739.93	909.93	810.15		99.78	3,830.00		3,830.00
	07	99	其他人口与计划生育事务支出	27.60	27.60		27.60				
221	02	01	住房公积金	183.66	183.66		183.66				
		03	购房补贴	353.92	353.92		353.92				
			单位小计	5,856.09	2,026.09	810.15	1,116.16	99.78	3,830.00		3,830.00
广州市越秀区卫生发展中心											
208	05	02	事业单位离退休	6.53	6.53		6.53				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.20	1.20		1.20				
	99	01	其他医疗卫生支出	64.99	34.99	32.24		2.75	30.00		30.00
221	02	01	住房公积金	7.10	7.10		7.10				
		03	购房补贴	8.89	8.89		8.89				
			单位小计	88.71	58.71	32.24	23.72	2.75	30.00		30.00

表4

2014年公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区保健办公室											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.60	0.60		0.60				
	99	01	其他医疗卫生支出	293.98	19.98	17.09		2.89	274.00		274.00
221	02	01	住房公积金	3.65	3.65		3.65				
		03	购房补贴	3.74	3.74		3.74				
			单位小计	301.97	27.97	17.09	7.99	2.89	274.00		274.00
			总计	56,536.19	10,469.13	3,816.70	6,369.84	282.59	46,067.06	312.50	45,754.56

表5

2014年公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

单位名称	公共财政预算资金安排				
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
广州市越秀区卫生局	22.79			18.00	4.79
广州市越秀区卫生监督所	20.00			17.50	2.50
广州市越秀区疾病预防控制中心	30.47			26.20	4.27
广州市越秀区卫生发展中心					
广州市越秀区保健办公室					
总计	73.26			61.70	11.56