

越秀区卫生局 2015 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(部门)设行政单位 1 个；事业单位 26 个，其中：参公事业单位 2 个、其他事业单位 24 个。与

2014 年对比，减少 1 个其他事业单位。

在职实有人数 1,493 人，离退休人员 2,587 人，其他人员 2044 人。与 2014 年对比，在职实有人数增加 7 人，离退休人员增加 1 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 151,335.94 万元（详见表一），其中：本年收入 149,885.25 万元，占收入预算 99.04%；本年支出 151,335.94 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 151,335.94 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 55,083.02 万元，占 36.40%；政府性基金 0.00 万元，占 0.00%；财政专户资金 13,052.42 万元，占 8.62%；上级补助收入 4,635.61 万元，占 3.06%；事业收入、经营收入 77,114.2 万元，占 50.96%；上年结余、结转 1,450.69 万元，占 0.96%；其他各类资金 0.00 万元，占 0.00%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 151,335.94 万元（详见表三），包括：基本支出 10,009.94 万元，占支出预算 6.61%，其中：工资福利支出 2,613.92 万元，商品和服务支出 7,039.46 万元，对个人和家庭的补助 356.56 万元；项目支出 141,326.00 万元，占支出预算 93.39%，其中：基本建设支出和其他资本性支出 1,226.85 万元，专项支出 140,099.15 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 17,536.49 万元。其中：基本支出减少 653.54 万元，主要是因为一般公共财政预算安排的城市社区卫生机构在职人员经费补助，2014 年预算在基本支出反映，2015 年调整至项目支出反映；项目支出增加 18,190.03 万元，主要是因为中医（民族）医院、其他专科医院、城市社区卫生机构业务收入增长，业务成本也随之上升。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 4,843.51 万元，占 3.20%；医疗卫生和计划生育支出 144,337.83 万元，占 95.38%；住房保障支出 2,138.83 万元，占 1.41%；农林水支出 3.00 万元，占 0.00%；其他支出 12.77 万元，占 0.01%。

主要项目如下：

- （一）医药卫生体制改革专项经费 3,870.65 万元；
- （二）社区卫生服务中心医疗卫生服务经费 45,788.20 万元；
- （三）社区公共卫生服务专项经费 5,747.50 万元；
- （四）社区卫生人才培养专项经费 96.00 万元；
- （五）社区基本医疗补助经费 154.07 万元；
- （六）社区卫生服务中心业务用房租金经费 333.47 万元；
- （七）社区卫生服务中心设备更新经费 1,006.85 万元；
- （八）妇幼保健专项经费 280.00 万元；
- （九）儿童计划免疫免费接种经费 150.00 万元；
- （十）防治结核病配套资金 120.00 万元；

- (十一) 传染病防治经费 70.00 万元;
- (十二) 艾滋病防治经费 108.71 万元;
- (十三) 中医药建设专项经费 452.00 万元;
- (十四) 中医医院医药服务经费 27,074.68 万元;
- (十五) 口腔医院医药服务经费 2,501.00 万元;
- (十六) 其他专科医院医药服务经费 38,438.87 万元;
- (十七) 妇幼保健医院医药服务经费 9,099.65 万元;
- (十八) 卫生监督执法经费 120.00 万元;
- (十九) 疾控中心二类疫苗成本及其他业务支出经费 3,300.00 万元。
- (二十) 补充疾控业务经费 817.80 万元。

(三) 一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 55,083.02 万元 (详见表四), 比 2014 年预算减少 1,453.17 万元, 其中: 基本支出安排 9,939.94 万元, 比 2014 年预算减少 529.19 万元; 项目支出安排 45,143.08 万元, 比 2014 年预算减少 923.98 万元, 其中: 部门项目支出 193.00 万元, 公共项目支出 44,950.08 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类, 2015 年一般公共预算资金用于以下方面:

(1) 社会保障和就业支出 (类) 4843.51 万元, 比 2014 年预算减少 381.04 万元, 下降 7.29%, 主要原因是社保加大

对离退休人员的投入力度，在保证离退休人员待遇不降的前提下，医疗单位要补差的部分减少。

（2）医疗卫生和计划生育支出（类）48,097.68 万元，比 2014 年预算减少 917.57 万元，下降 1.87%，主要原因是 2015 年城市社区卫生机构医疗收入在 2014 年的基础上增长，在保证基层医疗卫生机构正常运转的前提下，财政需要投入的经常性收支差额补助下降。

（3）农林水支出（类）3.00 万元，比 2014 年预算增加 3.00 万元，主要原因是 2015 年财政投入了其他扶贫支出。

（四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 63.58 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 9.68 万元，下降 13.21%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，与 2014 年持平；
3. 公务用车运行费 62.08 万元，用于保障 36 辆公务用车和 6 辆执法执勤用车的运行，比 2014 年预算增加 0.38 万元，主要原因是油价上涨导致运行成本增加；

4. 公务接待费预算 1.5 万元，比 2014 年预算减少 10.06 万元，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。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 10.63 万元（详见表五），主要用于疾病预防控制专题会议、妇幼保健专题会议等等，比 2014 年预算减少 39.65 万元，下降 78.86%，主要原因是下降的主要原因是：严格执行“八项规定”，从严控制会议费用。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 999.80 万元，其中：一般公共预算安排 787.30 万元（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 6,199.50 万元（详见表七）

三、2015年部门预算表

表一 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	55,083.02	一、基本支出	10,009.94
二、财政专户资金	13,052.42	工资福利支出	2,613.92
三、事业收入	77,114.20	商品和服务支出	356.56
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	7,039.46
五、政府性基金		二、项目支出	141,326.00
六、其他收入		专项性公用支出	30.33
七、上级补助收入	4,635.61	基本建设支出	1,226.85
		其他资本性支出	
		其他项目支出	140,068.82
本年收入合计	149,885.25	本年支出合计	151,335.94
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	1,450.69		
收入合计	151,335.94	支出合计	151,335.94

表二 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	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	上年结余、结转
005001	广州市越秀区卫生局	143,783.18	48,003.86		13,052.42	77,114.20			4,631.11			981.59
005002	广州市越秀区卫生监督所	892.76	786.96									105.80
005003	广州市越秀区疾病预防控制中心	6,349.22	5,981.42						4.50			363.30
005006	广州市越秀区卫生发展中心	98.33	98.33									
005013	越秀区保健办	212.45	212.45									
	合计：	151,335.94	55,083.02		13,052.42	77,114.20			4,635.61			1,450.69

表三 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			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
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
005001广州市越秀区卫生局											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	496.15	496.15		496.15				
		02	事业单位离退休	3,683.71	3,683.71		3,683.71				
210	01	01	行政运行	354.05	354.05	271.60	1.70	80.75			
		02	一般行政管理事务	205.00					205.00		205.00
		99	其他医疗卫生与计划生育管理管理事务支出	157.60	5.00			5.00	152.60		152.60
	02	02	中医（民族）医院	27,454.76	380.08	380.08			27,074.68		27,074.68
		08	其他专科医院	41,080.62	80.75	80.75			40,999.87	60.00	40,939.87
	03	01	城市社区卫生机构	51,678.64					51,678.64	1,006.85	50,671.79
		99	其他基层医疗卫生机构支出	83.00					83.00		83.00
	04	03	妇幼保健机构	9,983.60	603.95	574.07		29.88	9,379.65	160.00	9,219.65
		08	基本公共卫生服务	5,747.50					5,747.50		5,747.50
		09	重大公共卫生专项	639.71					639.71		639.71
		10	突发公共卫生事件应急处理	128.48					128.48		128.48
	06	01	中医（民族医）药专项	452.00					452.00		452.00
	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.84	8.84		8.84				
	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	104.70	84.70	27.57		57.13	20.00		20.00

表三 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			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
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
213	05	99	其他扶贫支出	3.00					3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	86.05	86.05		86.05				
		03	购房补贴	1,423.00	1,423.00		1,423.00				
229	99	01	其他支出	12.77					12.77		12.77
			单位小计：	143,783.18	7,206.28	1,334.07	5,699.45	172.76	136,576.90	1,226.85	135,350.05
005002广州市越秀区卫生监督所											
208	05	02	事业单位离退休	67.35	67.35		67.35				
210	01	02	一般行政管理事务	15.00					15.00		15.00
		99	其他医疗卫生与计划生育管理管理事务支	33.57					33.57		33.57
	03	01	城市社区卫生机构	7.12					7.12		7.12
	04	02	卫生监督机构	628.36	445.82	370.87		74.95	182.54		182.54
		09	重大公共卫生专项	10.16					10.16		10.16
		10	突发公共卫生事件应急处理	2.50					2.50		2.50
		99	其他公共卫生支出	10.41					10.41		10.41
	07	99	其他人口与计划生育事务支出	11.56	11.56		11.56				
221	02	01	住房公积金	47.45	47.45		47.45				
		03	购房补贴	59.28	59.28		59.28				

表三 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			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
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
			单位小计：	892.76	631.46	370.87	185.64	74.95	261.30		261.30
005003广州市越秀区疾病预防控制中心											
208	05	02	事业单位离退休	589.67	589.67		589.67				
210	04	01	疾病预防控制机构	5,234.44	936.64	834.18		102.46	4,297.80		4,297.80
	07	99	其他人口与计划生育事务支出	31.96	31.96		31.96				
221	02	01	住房公积金	115.99	115.99		115.99				
		03	购房补贴	377.16	377.16		377.16				
			单位小计：	6,349.22	2,051.42	834.18	1,114.78	102.46	4,297.80		4,297.80
005006广州市越秀区卫生发展中心											
208	05	02	事业单位离退休	6.63	6.63		6.63				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.70	1.70		1.70				
	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	73.90	43.90	40.53		3.37	30.00		30.00
221	02	01	住房公积金	5.30	5.30		5.30				
		03	购房补贴	10.80	10.80		10.80				
			单位小计：	98.33	68.33	40.53	24.43	3.37	30.00		30.00
005013越秀区保健办											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.36	1.36		1.36				

表三 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			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
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	其他医疗卫生与计划生育支出	197.29	37.29	34.27		3.02	160.00		160.00
221	02	01	住房公积金	5.44	5.44		5.44				
		03	购房补贴	8.36	8.36		8.36				
			单位小计：	212.45	52.45	34.27	15.16	3.02	160.00		160.00
			总计：	151,335.94	10,009.94	2,613.92	7,039.46	356.56	141,326.00	1,226.85	140,099.15

表四 一般公共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	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									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
005001广州市越秀区卫生局															
206	04	99	其他技术与开发支出		50.00	50.00	100.00								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	504.85	555.54	552.57	99.47	496.15	496.15		496.15				
		02	事业单位离退休	4,095.48	2,848.74	2,848.74	100.00	3,683.71	3,683.71		3,683.71				
210	01	01	行政运行	372.67	418.99	417.74	99.70	339.05	339.05	271.60	1.70	65.75			
		02	一般行政管理事务	183.00	183.00	146.78	80.21	205.00					205.00	205.00	
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务	117.00	122.00	110.31	90.42	135.00					135.00	135.00	
	02	02	中医（民族）医院	375.74	2,328.63	2,328.63	100.00	380.08	380.08	380.08					
		08	其他专科医院	82.40	82.40	82.40	100.00	140.75	80.75	80.75			60.00	60.00	
	03	01	城市社区卫生机构	38,480.78	32,981.84	32,554.36	98.70	36,489.83					36,489.83	212.50 36,277.33	
		99	其他基层医疗卫生机构支出					50.00					50.00	50.00	
	04	03	妇幼保健机构	871.02	871.02	871.02	100.00	883.95	603.95	574.07		29.88	280.00	160.00 120.00	
		08	基本公共卫生服务	2,019.95	2,019.95	2,019.95	100.00	2,873.75					2,873.75	2,873.75	
		09	重大公共卫生专项	526.00	526.00	458.18	87.11	561.00					561.00	561.00	
		10	突发公共卫生事件应急处理	50.00	290.00	210.41	72.56	50.00					50.00	50.00	
	06	01	中医（民族医）药专项	136.80	136.80	136.80	100.00	140.00					140.00	140.00	
	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9.30	9.42	9.42	100.00	8.84	8.84		8.84				
	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	45.94	115.11	115.11	100.00	54.70	34.70	27.57		7.13	20.00	20.00	

表四 一般公共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	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									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
213	05	99	其他扶贫支出					3.00					3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	150.98	150.98	141.23	93.54	86.05	86.05		86.05				
		03	购房补贴	1,449.91	1,449.90	1,423.46	98.18	1,423.00	1,423.00		1,423.00				
229	99	01	其他支出		26.30	13.53	51.44								
			单位小计:	49,471.82	45,166.62	44,490.64	98.50	48,003.86	7,136.28	1,334.07	5,699.45	102.76	40,867.58	432.50	40,435.08
005002广州市越秀区卫生监督所															
208	05	02	事业单位离退休	66.71	69.33	69.33	100.00	67.35	67.35		67.35				
210	04	02	卫生监督机构	606.15	683.97	631.15	92.28	601.32	445.82	370.87		74.95	155.50		155.50
	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.20	9.94	9.94	100.00	11.56	11.56		11.56				
221	02	01	住房公积金	72.52	72.71	72.71	100.00	47.45	47.45		47.45				
		03	购房补贴	62.02	62.02	60.17	97.02	59.28	59.28		59.28				
			单位小计:	817.60	897.97	843.30	93.91	786.96	631.46	370.87	185.64	74.95	155.50		155.50
005003广州市越秀区疾病预防控制中心															
208	05	02	事业单位离退休	550.98	582.48	582.48	100.00	589.67	589.67		589.67				
210	04	01	疾病预防控制机构	4,739.93	5,103.98	5,053.68	99.01	4,866.64	936.64	834.18		102.46	3,930.00		3,930.00
	07	99	其他人口与计划生育事务支出	27.60	29.46	29.46	100.00	31.96	31.96		31.96				
221	02	01	住房公积金	183.66	183.66	183.66	100.00	115.99	115.99		115.99				
		03	购房补贴	353.92	353.91	353.91	100.00	377.16	377.16		377.16				

表四 一般公共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	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									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
			单位小计:	5,856.09	6,253.49	6,203.19	99.00	5,981.42	2,051.42	834.18	1,114.78	102.46	3,930.00		3,930.00
005006广州市越秀区卫生发展中心															
208	05	02	事业单位离退休	6.53	6.62	6.62	100.00	6.63	6.63		6.63				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.20	1.28	1.28	100.00	1.70	1.70		1.70				
	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	64.99	66.45	62.72	94.39	73.90	43.90	40.53		3.37	30.00		30.00
221	02	01	住房公积金	7.10	7.34	7.34	100.00	5.30	5.30		5.30				
		03	购房补贴	8.89	9.02	8.87	98.34	10.80	10.80		10.80				
			单位小计:	88.71	90.71	86.83	95.72	98.33	68.33	40.53	24.43	3.37	30.00		30.00
005013越秀区保健办															
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.60	0.08	0.08	100.00	1.36	1.36		1.36				
	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	293.98	299.52	240.16	80.18	197.29	37.29	34.27		3.02	160.00		160.00
221	02	01	住房公积金	3.65	4.84	4.63	95.66	5.44	5.44		5.44				
		03	购房补贴	3.74	5.21	4.65	89.25	8.36	8.36		8.36				
			单位小计:	301.97	309.65	249.52	80.58	212.45	52.45	34.27	15.16	3.02	160.00		160.00
			总计:	56,536.19	52,718.44	51,873.48	98.40	55,083.02	9,939.94	2,613.92	7,039.46	286.56	45,143.08	432.50	44,710.58

表五 一般公共财政预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	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		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	
005001--广州市越秀区卫生局	22.79			18.00	4.79	37.40	24.95			18.00	0.40	6.55
005002--广州市越秀区卫生监督所	20.00			17.50	2.50	0.58	18.76			17.50	0.68	0.58
005003--广州市越秀区疾病预防控制中心	30.47			26.20	4.27	9.60	28.00			26.58	0.42	1.00
005006--广州市越秀区卫生发展中心						1.70	1.50					1.50
005013--越秀区保健办						1.00	1.00					1.00
总计：	73.26			61.70	11.56	50.28	74.21			62.08	1.50	10.63

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					公共财政预算	其他资金
广州市越秀区卫生局						
其他业务支出	摄影、摄像器材	3	台	1.20	1.20	
其他业务支出	空气调节设备(包括空调器，中央空调)	12	台	6.50	6.50	
其他业务支出	计算机（台式电脑笔记本电脑）	13	台	7.00	7.00	
其他业务支出	扫描仪	1	台	0.30	0.30	
其他业务支出	打印机	5	台	2.50	2.50	
卫生执法经费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	5	台	3.00	3.00	
卫生执法经费	打印机	5	台	2.00	2.00	
数字化免疫门诊	计算机（台式电脑笔记本电脑）	20	台	10.00	10.00	
数字化免疫门诊	打印机	20	台	7.00	7.00	
数字化免疫门诊	系统集成、网络工程	1	套	119.00	119.00	
社区卫生服务中心设备更新经费	医疗设备、器械	3	批	425.00	212.50	212.50
单位小计		88		583.50	371.00	212.50
广州市越秀区卫生监督所						
卫生监督执法经费	摄影、摄像器材	3	台	2.40	2.40	

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					公共财政预算	其他资金
卫生监督执法经费	空气调节设备(包括空调器，中央空调)	1	台	0.50	0.50	
卫生监督执法经费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	12	台	5.80	5.80	
卫生监督执法经费	打印机	5	台	2.20	2.20	
卫生监督执法经费	扫描仪	1	台	0.50	0.50	
单位小计		22		11.40	11.40	
广州市越秀区疾病预防控制中心						
二类疫苗业务费	摄影、摄像器材	3	台	1.20	1.20	
二类疫苗业务费	空气调节设备(包括空调器，中央空调)	11	台	6.60	6.60	
二类疫苗业务费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	42	台	21.00	21.00	
二类疫苗业务费	打印机	4	台	3.00	3.00	
二类疫苗业务费	复印机	1	台	2.00	2.00	
二类疫苗业务费	投影仪	1	台	0.50	0.50	
二类疫苗业务费	扫描仪	2	台	0.50	0.50	
二类疫苗业务费	服务器	1	台	5.00	5.00	
二类疫苗业务费	交换机	1	台	0.20	0.20	
二类疫苗业务费	医疗设备、器械	11	台	300.00	300.00	

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					公共财政预算	其他资金
二类疫苗业务费	物业管理	1	年	60.00	60.00	
单位小计		78		400.00	400.00	
广州市越秀区卫生发展中心						
其他业务支出	空气调节设备(包括空调器，中央空调)	1	台	2.00	2.00	
其他业务支出	计算机（台式电脑笔记本电脑）	1	台	0.60	0.60	
其他业务支出	打印机	1	台	0.40	0.40	
单位小计		3		3.00	3.00	
广州市越秀区保健办公室						
保健专项业务支出	空气调节设备(包括空调器，中央空调)	1	台	0.40	0.40	
保健专项业务支出	计算机（台式电脑笔记本电脑）	2	台	1.20	1.20	
保健专项业务支出	打印机	1	台	0.30	0.30	
单位小计		4		1.90	1.90	
合计		195		999.80	787.30	212.50

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
广州市越秀区卫生局	社区公共卫生项目经费	持续项目	2014.10-2015.9	5,747.50	项目内容：居民健康档案管理、健康教育、儿童保健、妇女保健、老年人健康管理、预防接种、传染病报告和管理、慢性病预防控制、重性精神病管理、突发公共卫生事件应急处置和卫生监督协管、中医药健康管理等12个项目共计41个子项目。资金支出方向：按照《越秀区基本公共卫生服务经费管理暂行办法》中规定的各项费用开支。	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	(1) 居民健康知识知晓率≥80%。	90.37%
							(2) 户籍儿童建证（卡）率≥98%。	98.00%
							(3) 突发公共卫生事件报告及时率100%。	100.00%

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区卫生局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
广州市越秀区卫生局	中医药建设专项经费	持续项目	2015.1-2015-12	452.00	1、做好越秀区名中医师带徒工作；2、十二五中医重点（特色）专科建设项目；3、中医预防保健服务项目；4、全国社区中医药先进单位复审。资金支出方向主要为：办公费、培训费、会议费、设备购置费等。	1、完成12位指导老师和13名学术经验继承人开展中医师带徒工作。2、继续建设省、市十二五中医重点（特色）专科，2015年12月通过验收。3、按照《越秀区基本公共卫生服务中医药服务项目绩效考评实施方案（2013）》对社区中医药预防保健工作进行考核清算；4、2015年下半年通过国家社区中医药先进单位复核验收。	1、老年人中医健康管理人数达到30%；	35.13%
							2、0-6岁儿童中医健康管理人数达到30%；	24.72%
							3、社区居民对中医医院、社区卫生服务机构的中医预防保健服务内容知晓率不低于90%；	90.00%
							4、中医医院、社区卫生服务机构的中医药人员对中医预防保健政策知晓率不低于85%。	85.00%

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。