

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科
目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科
目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

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，协调区教育局、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

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：广州市越秀区卫生和计划生育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区卫生监督所、广州市越秀区疾病预防控制中心、广州市越秀区卫生发展中心、广州市越秀区保健办公室、广州市越秀区大东街社区卫生服务中心、广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心、广州市越秀区华乐街社区卫生服务中心、广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心、广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心、广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心、广州市越秀区白云街社区卫生服务中心、广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心、广州市越秀区北京街社区卫生服务中心、广州市越秀区洪桥街社区卫生服务中心、广州市越秀区人民街社区卫生服务中心、广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心、广州市越秀区流花街社区卫生服务中心、广州市越秀区东山街社区卫生服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：广州市越秀区卫生和计划生育局内设 10 个机构。2018 年部门总编制数 2,168 名，其中：行政编制 40 名、事业编制 2,128 名。

1、内设机构情况：

越秀区卫生和计划生育局内设机构包括：办公室、规划财务科、统计考核科、政策法规与综合监督科（挂审批管理

科牌子)、疾病预防控制与宣教科(挂卫生应急办公室牌子)、医政中医科、社区卫生与妇幼保健科、计划生育服务管理科、组织人事科(挂监察科牌子)、爱国卫生运动委员会办公室。

2、人员构成情况:

2018年部门总编制数2,168名,其中:行政编制40名、事业编制2,128名。

在职实有人员1,529人,比上年减少了66人。其中:行政实有人员38人、事业实有人员1,487人、工勤人员及其他长期聘用人员6人。

离退休人员2,681人,比上年增加了23人。其中:离休23人、退休2,658人。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

收支总体情况表

部门名称：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、预算拨款	106,665.49	一、基本支出	34,634.19
二、财政专户拨款		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	
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		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
七、上年结转	1,807.69		
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。

收入总体情况表

部门名称：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	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	99,343.08
事业收入	99,343.08
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	206,008.57
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	1,807.69
收入总计	207,816.26

支出总体情况表

部门名称：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	
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	
其他类项目	101,118.41
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	28,609.38
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	846.29
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	207,816.26
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	207,816.26

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

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		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	106,665.49	本年支出合计	106,665.49

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：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	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		3.00
[20132]组织事务	3.00		3.00
[2013202]一般行政管理事务	3.00		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	
[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	
[2100102]一般行政管理事务	292.50		292.50
[2100199]其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6,597.79		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	
[2100208]其他专科医院	728.93	428.93	300.00
[2100211]处理医疗欠费	80.94		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		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		6,966.60
[2100409]重大公共卫生专项	2,989.73		2,989.73
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
[2100499]其他公共卫生支出	45.25		45.25
[21006]中医药	256.30		256.30
[2100601]中医（民族医）药专项	256.30		256.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：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	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[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	
[2100717]计划生育服务	1,571.38		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		80.00
[2101016]食品安全事务	80.00		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
[221]住房保障支出	1,846.02	1,846.02	
[22102]住房改革支出	1,846.02	1,846.02	
[2210201]住房公积金	584.68	584.68	
[2210203]购房补贴	1,261.34	1,261.34	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称: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	
类	款		类	款			
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,753.86	
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	956.81	
				02	津贴补贴	447.21	
				03	奖金		
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.78	
				12	其他社会保障缴费	14.66	
	03	住房公积金		13	住房公积金	186.40	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费		
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	229.15	
	01	办公经费		01	办公费	51.36	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	26.62
					29	福利费	38.96
					39	其他交通费用	57.83

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：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
01	办公经费	40	税金及附加费用	
02	会议费	15	会议费	3.00
03	培训费	16	培训费	
04	专用材料购置费	18	专用材料费	
		24	被装购置费	
		25	专用燃料费	
05	委托业务费	03	咨询费	
		26	劳务费	
		27	委托业务费	
06	公务接待费	17	公务接待费	1.34
07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	
08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	15.00
09	维修（护）费	13	维修（护）费	
99	其他商品和服务支出	99	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	
01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	
02	基础设施建设	05	基础设施建设	
03	公务用车购置	13	公务用车购置	
06	设备购置	02	办公设备购置	
		03	专用设备购置	
	设备购置	07	信息网络及软件购置更新	
99	其他资本性支出	08	物资储备	
		19	其他交通工具购置	
		21	文物和陈列品购置	
		22	无形资产购置	
		99	其他资本性支出	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称: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			20,715.32
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	19,302.82
				01 基本工资	4,502.15
				02 津贴补贴	4,428.79
				03 奖金	
				07 绩效工资	6,271.26
	01	工资福利支出		08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.51
				11 住房公积金	1,823.24
				12 其他社会保障缴费	2,266.87
				99 其他工资福利支出	
			302	商品和服务支出	1,412.50
	02	商品和服务支出		01 办公费	1,230.86
				17 公务接待费	0.40
				28 工会经费	53.92
				29 福利费	77.98
				31 公务用车运行维护费	37.50
				99 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
	01	社会福利和救助		04 抚恤金	
				05 生活补助	0.70
				06 救济费	
				07 医疗费补助	
				09 奖励金	106.65
	02	助学金		08 助学金	
	03	个人农业生产补贴		10 个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01 离休费	34.05
				02 退休费	11,778.63
				03 退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99 其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称: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			72,047.13
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	2,900.91
	01	办公经费		01	办公费	138.17
				02	印刷费	10.00
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	74.50
				11	差旅费	3.00
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	16.30
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	7.00
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
	05	委托业务费		26	劳务费	134.00
				27	委托业务费	2,516.78

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称: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
06	公务接待费	17	公务接待费	1.16
07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	
08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	
09	维修（护）费	13	维修（护）费	
99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	1,594.75
01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	
02	基础设施建设	05	基础设施建设	
03	公务用车购置	13	公务用车购置	
05	土地征迁补偿和安置支出	09	土地补偿	
		10	安置补助	
		11	地上附着物和青苗补偿	
		12	拆迁补偿	
06	设备购置	02	办公设备购置	34.75
		03	专用设备购置	642.00
	设备购置	07	信息网络及软件购置更新	
07	大型修缮	06	大型修缮	918.00
99	其他资本性支出	08	物资储备	
		19	其他交通工具购置	
		21	文物和陈列品购置	
		22	无形资产购置	
		99	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	300.00
01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	
02	基础设施建设	05	基础设施建设	
03	公务用车购置	13	公务用车购置	
04	设备购置	02	办公设备购置	
		03	专用设备购置	
		07	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称: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
05	大型修缮	06	大型修缮	300.00
99	其他资本性支出	08	物资储备	
		19	其他交通工具购置	
		21	文物和陈列品购置	
		22	无形资产购置	
		99	其他基本建设支出	
505	对事业单位经常性补助			3,542.51
01	工资福利支出	301	工资福利支出	
		99	其他工资福利支出	
02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	3,542.51
		01	办公费	
		02	印刷费	39.40
		04	手续费	2.00
		05	水费	3.00
		06	电费	60.00
		07	邮电费	20.77
		09	物业管理费	85.00
		11	差旅费	8.60
		13	维修(护)费	154.00
		16	培训费	83.02
		17	公务接待费	0.50
		18	专用材料费	2,184.93
		26	劳务费	353.37
		27	委托业务费	245.00
31	公务用车运行维护费	2.70		
39	其他交通费用	8.89		
99	其他商品和服务支出	291.33		
506	对事业单位资本性补助			183.42
01	资本性支出（一）	310	资本性支出	83.42
02	资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	100.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称: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
507		对企业补助	312		对企业补助	
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	4.67
				04	抚恤金	
				05	生活补助	0.60
	01	社会福利和救助		06	救济费	
				07	医疗费补助	1.00
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
				01	离休费	2.07
	05	离退休费		02	退休费	
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	1.00
599		其他支出	399		其他支出	63,520.87
	99	其他支出		99	其他支出	63,520.87
		合计				72,047.13

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：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
行政经费	4,883.92
“三公”经费	58.60
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	55.20
（三）公务接待费支出	3.40
会议费	3.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
合计	0		

注：如无政府性基金安排的支出，则本表为空。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	34,634.19	34,618.36	34,618.36				15.83
一、工资福利支出	21,068.51	21,056.68	21,056.68				11.83
广州市越秀区卫生和计划生育局	3,812.94	3,812.94	3,812.94				
广州市越秀区卫生监督所	745.06	733.23	733.23				11.83
广州市越秀区疾病预防控制中心	2,068.90	2,068.90	2,068.90				
广州市越秀区卫生发展中心	84.34	84.34	84.34				
广州市越秀区保健办公室	107.58	107.58	107.58				
广州市越秀区大东街社区卫生服务中心	746.91	746.91	746.91				
广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	1,093.64	1,093.64	1,093.64				
广州市越秀区华乐街社区卫生服务中心	423.12	423.12	423.12				
广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心	752.74	752.74	752.74				
广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心	548.89	548.89	548.89				
广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心	1,127.62	1,127.62	1,127.62				
广州市越秀区白云街社区卫生服务中心	620.10	620.10	620.10				
广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心	2,348.27	2,348.27	2,348.27				
广州市越秀区北京街社区卫生服务中心	1,109.41	1,109.41	1,109.41				
广州市越秀区洪桥街社区卫生服务中心	481.96	481.96	481.96				
广州市越秀区人民街社区卫生服务中心	1,657.22	1,657.22	1,657.22				
广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心	2,598.82	2,598.82	2,598.82				
广州市越秀区流花街社区卫生服务中心	217.98	217.98	217.98				
广州市越秀区东山街社区卫生服务中心	523.01	523.01	523.01				
二、一般商品和服务支出	1,641.98	1,641.65	1,641.65				0.33
广州市越秀区卫生和计划生育局	188.89	188.62	188.62				0.27
广州市越秀区卫生监督所	95.68	95.68	95.68				
广州市越秀区疾病预防控制中心	132.40	132.40	132.40				
广州市越秀区卫生发展中心	4.96	4.96	4.96				
广州市越秀区保健办公室	5.79	5.73	5.73				0.06
广州市越秀区大东街社区卫生服务中心	72.04	72.04	72.04				
广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	91.28	91.28	91.28				
广州市越秀区华乐街社区卫生服务中心	40.96	40.96	40.96				
广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心	73.80	73.80	73.80				

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心	49.49	49.49	49.49				
广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心	106.65	106.65	106.65				
广州市越秀区白云街社区卫生服务中心	54.50	54.50	54.50				
广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心	183.93	183.93	183.93				
广州市越秀区北京街社区卫生服务中心	89.43	89.43	89.43				
广州市越秀区洪桥街社区卫生服务中心	43.84	43.84	43.84				
广州市越秀区人民街社区卫生服务中心	129.46	129.46	129.46				
广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心	205.06	205.06	205.06				
广州市越秀区流花街社区卫生服务中心	19.60	19.60	19.60				
广州市越秀区东山街社区卫生服务中心	54.22	54.22	54.22				
三、对个人和家庭的补助	11,923.70	11,920.03	11,920.03				3.67
广州市越秀区卫生和计划生育局	3,219.04	3,219.04	3,219.04				
广州市越秀区卫生监督所	125.19	121.52	121.52				3.67
广州市越秀区疾病预防控制中心	695.57	695.57	695.57				
广州市越秀区卫生发展中心	27.37	27.37	27.37				
广州市越秀区保健办公室	2.70	2.70	2.70				
广州市越秀区大东街社区卫生服务中心	313.82	313.82	313.82				
广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	580.67	580.67	580.67				
广州市越秀区华乐街社区卫生服务中心	170.06	170.06	170.06				
广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心	219.71	219.71	219.71				
广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心	467.30	467.30	467.30				
广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心	646.03	646.03	646.03				
广州市越秀区白云街社区卫生服务中心	523.89	523.89	523.89				
广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心	966.56	966.56	966.56				
广州市越秀区北京街社区卫生服务中心	671.70	671.70	671.70				
广州市越秀区洪桥街社区卫生服务中心	250.92	250.92	250.92				
广州市越秀区人民街社区卫生服务中心	1,287.64	1,287.64	1,287.64				
广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心	1,694.73	1,694.73	1,694.73				
广州市越秀区流花街社区卫生服务中心	30.39	30.39	30.39				
广州市越秀区东山街社区卫生服务中心	30.41	30.41	30.41				
四、其他资本性支出等	0.00	0.00	0.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总 计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金	项目说明及 绩效目标	
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	173,182.07	72,047.13	72,047.13				101,134.94	
一、日常运转类项目	42,607.99	41,697.69	41,697.69				910.30	
广州市越秀区卫生和计划生育局	7,817.83	7,087.22	7,087.22				730.61	
广州市越秀区卫生监督所	125.90	123.00	123.00				2.90	
广州市越秀区疾病预防控制中心	3,665.89	3,601.23	3,601.23				64.66	
广州市越秀区卫生发展中心	45.00	45.00	45.00					
广州市越秀区保健办公室	280.48	196.00	196.00				84.48	
广州市越秀区大东街社区卫生服务中心	2,178.33	2,178.33	2,178.33					
广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	2,732.23	2,704.58	2,704.58				27.65	
广州市越秀区华乐街社区卫生服务中心	758.99	758.99	758.99					
广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心	1,257.28	1,257.28	1,257.28					
广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心	1,125.29	1,125.29	1,125.29					
广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心	1,867.10	1,867.10	1,867.10					
广州市越秀区白云街社区卫生服务中心	1,704.66	1,704.66	1,704.66					
广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心	3,625.16	3,625.16	3,625.16					
广州市越秀区北京街社区卫生服务中心	1,699.53	1,699.53	1,699.53					
广州市越秀区洪桥街社区卫生服务中心	1,747.13	1,747.13	1,747.13					
广州市越秀区人民街社区卫生服务中心	2,916.14	2,916.14	2,916.14					
广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心	7,061.53	7,061.53	7,061.53					
广州市越秀区流花街社区卫生服务中心	713.31	713.31	713.31					
广州市越秀区东山街社区卫生服务中心	1,286.21	1,286.21	1,286.21					
二、其他类项目	101,118.41	1,745.06	1,745.06				99,373.35	
广州市越秀区卫生和计划生育局	101,118.41	1,745.06	1,745.06				99,373.35	
三、补助企事业类项目	28,609.38	28,604.38	28,604.38				5.00	
广州市越秀区卫生和计划生育局	28,609.38	28,604.38	28,604.38				5.00	
四、信息系统建设类项目	846.29	0.00	0.00				846.29	
广州市越秀区卫生和计划生育局	846.29	0.00	0.00				846.29	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区卫生和计划生育局单位（部门）

单位：万元

单位名称 (支出项目名称)	2018年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合 计	5,314.32	4,084.45	1,229.87
货物类采购	3,298.55	2,914.97	383.58
广州市越秀区卫生和计划生育局	1,433.68	1,077.75	355.93
广州市越秀区卫生监督所	4.75	4.75	
广州市越秀区疾病预防控制中心	15.92	15.92	
广州市越秀区卫生发展中心	4.90	4.90	
广州市越秀区保健办公室	2.60	2.60	
广州市越秀区大东街社区卫生服务中心	88.60	88.60	
广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	63.85	36.20	27.65
广州市越秀区华乐街社区卫生服务中心	84.34	84.34	
广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心	15.06	15.06	
广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心	34.65	34.65	
广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心	19.90	19.90	
广州市越秀区白云街社区卫生服务中心	119.52	119.52	
广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心	153.16	153.16	
广州市越秀区北京街社区卫生服务中心	110.11	110.11	
广州市越秀区洪桥街社区卫生服务中心	29.60	29.60	
广州市越秀区人民街社区卫生服务中心	197.75	197.75	
广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心	883.36	883.36	
广州市越秀区流花街社区卫生服务中心	5.20	5.20	
广州市越秀区东山街社区卫生服务中心	31.60	31.60	
工程类采购	0.00	0.00	
服务类采购	2,015.77	1,169.48	846.29
广州市越秀区卫生和计划生育局	1,346.29	500.00	846.29
广州市越秀区疾病预防控制中心	330.00	330.00	
广州市越秀区保健办公室	84.48	84.48	
广州市越秀区大东街社区卫生服务中心	72.00	72.00	
广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心	183.00	183.00	

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区卫生和计划生育局（部门）

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
1	病媒生物防治经费	430.75	采购病媒生物防制药械，下发各街道消毒站保障公共外环境除害防病工作。	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。	1、降低公共外环境的病媒生物密度,保障辖区范围内的病媒生物密度控制在国家标准内（蟑螂成若虫侵害率≤5%，室内鼠迹阳性率≤5%，蚊虫外环境降落指数≤1.5，室内成蝇阳性率≤9%）；2、防控登革热、寨卡、出血热等鼠虫媒传染病的发生和蔓延。
2	灭蚊防控登革热专项经费	550	招标组建区级蚊媒应急处置队伍；组建蚊媒孳生地专业巡查队伍。	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。	1、遏制登革热、寨卡病毒病等蚊媒传染病的蔓延，严防重大疫情出现，保障市民身体健康；2、经过疫情处理，蚊媒密度指标达到0级（无风险级别）：布雷图指数5≤BI<10，成蚊密度指数2≤ADI<5。
3	重点病种免费产前筛查诊断	206.3	筛查病种包括地中海贫血、唐氏综合征、明显组织结构畸形。服务对象可享受以下免费服务项目：优生健康教育、重点病种产前筛查、重点病种产前诊断、优生咨询指导、风险评估、重点病种有医学需要的知情同意后的终止妊娠、早孕、妊娠结局及新生儿追踪随访服务。服务对象为已婚男女双方或单方具有越秀区户籍，符合计划生育政策的已怀孕妇女及丈夫。	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。	1、2018年地中海贫血、唐氏综合征、明显组织结构畸形计划干预家庭数3500个。2、目标人群覆盖率>80%。3、群众知晓率>80%。
4	卫生人才培养经费	255	加大力度培养卫生专业人才，开展全科医师规范化培训、儿科医师培训基地建设、妇幼培训基地建设、中英全科医师示范基地建设；开展医疗、中医、护理、检验、药剂、公共卫生等卫技人员专项培训；开展医疗管理相关培训等。	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。	1、做好卫计系统人才培养，到2020年经过规范化培训的全科医师占执业医师总数达到15%。2、建成儿科医师培训基地、妇幼培训基地、中英全科医师示范基地3个培训基地。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 207,816.26 万元（见表 1），其中：本年收入 206,008.57 万元；本年支出 207,816.26 万元。

二、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（见表 2），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（见表 3），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。

三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 106,665.49 万元（见表 4），其中：一般公共预算 106,665.49 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 106,665.49 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 106,665.49 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：一般公共服务支出 3.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 11,838.93 万元，占 11.09%；医疗卫生与计划生育支出 92,977.54 万元，占 87.17%；住房保障支出 1,846.02 万元，占 1.73%。

按支出经济分类，包括：基本支出 34,618.36 万元（见表 6），比上年预算增加 17,674.07 万元，主要原因是从 2018

年开始各社区卫生服务中心单独做预算，人员经费和公用经费单列至基本支出，导致基本支出金额增大；项目支出72,047.13万元（见表7），比上年预算减少25,800.47万元，主要原因一是按照区财政对2018年预算编制的要求，需二次分配的专项资金不再计入本单位项目支出，直接纳入使用单位的项目支出；二是从2018年开始各社区卫生服务中心单独做预算，人员经费和公用经费单列至基本支出，导致项目支出金额减少。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

四、财政专户管理资金预算支出情况

2018年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

五、“三公”经费及会议费安排情况说明

2018年本部门一般公共预算安排的“三公”经费58.60万元（见表8），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）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，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。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 3.00 万元(见表 8)，比上年减少 0.20 万元，下降 6.25%，主要原因是严格落实“八项规定”要求，从严控制会议费用支出。

五、机关运行经费安排情况

2018 年本部门一般公共预算安排的行政经费 4,883.92 万元(见表 8)，比上年减少 13.01 万元，减少 0.27%，主要原因是坚持厉行节约，压减了部分运行成本预算。其中：办公费 189.53 万元，印刷费 10.00 万元，邮电费 0 万元，差旅费 3.00 万元，会议费 3.00 万元，福利费 38.96 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 7.00 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 74.50 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元等。

六、政府采购情况

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 5,314.32 万元(见表 12)，其中：货物类采购预算 3,298.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,015.77 万元等。

七、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 29 辆，较 2017 年减少 2 辆，其中：一般公务用车 22 辆，一般执法执

勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆。

八、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 4 个，涉及项目预算金额 1,442.05 万元（详见表 13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：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。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途

的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面

的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的

支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。