

荔湾区卫生局（部门）2013 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区卫生局（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 年部门预算表

一、收支预算总表

二、荔湾区财政核定支出明细表

第一部分 荔湾区卫生局（部门）概况

一、荔湾区卫生局（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关卫生工作的法律法规和方针政策，编制并组织实施区域卫生规划，统筹协调卫生资源的合理配置。

（二）制定辖区社区卫生、妇幼卫生发展规划；指导社区卫生服务体系建设；对妇幼保健工作进行综合管理，指导全区母婴保健专项技术的实施。

（三）负责辖区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病和疫情实施防控与干预，负责健康教育的综合管理。

（四）制定卫生应急预案和措施，负责辖区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置；负责食品安全事故等突发公共事件医疗救治的组织工作。

（五）指导、监督和规范辖区卫生行政执法工作；组织开展卫生监督执法检查，按照职责分工负责对我区职业卫生、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以及传染病防治监督。

（六）负责组织实施国家基本药物制度。

（七）负责辖区医疗机构医疗服务的行业管理；贯彻执行卫生专业技术人员执业标准和医疗质量标准，规范服务行为；对医疗

护理质量进行监督管理；负责组织处理各种医疗事故争议。

（八）制定本地区中医药发展计划并组织实施；对辖区中医、中西医结合医疗机构实施监督管理，对其他医疗机构的中医医疗预防保健及中医药教育、科研等活动进行管理和指导。

（九）制定全区医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关；组织开展继续医学教育和后续学历教育工作。

（十）组织制定全区卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设工作。

（十一）负责全区卫生统计和卫生信息化管理工作。

（十二）负责编制辖区卫生事业财经计划；管理、监督、指导卫生事业经费的使用、增值和保值。

（十三）组织协调全区无偿献血和特殊情况供血工作。

（十四）代管区红十字会日常工作。

（十五）承办区委、区政府和上级卫生部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区卫生局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 30 个，其中：参公事业单位 2 个、财政核拨事业单位 20 个、财政核补事业单位 8 个。

纳入荔湾区卫生局（部门）2013 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区卫生局	行政单位
2	荔湾区红十字会办公室	参公事业单位
3	荔湾区卫生监督所	参公事业单位
4	荔湾区疾病预防控制中心(荔湾区慢性病防治中心)	财政核拨事业单位
5	荔湾区社区卫生服务管理中心	财政核拨事业单位
6	荔湾区 18 个社区卫生服务中心	财政核拨事业单位
7	广州医学院荔湾医院	财政核补事业单位
8	荔湾区人民医院	财政核补事业单位
9	荔湾区第二人民医院	财政核补事业单位
10	荔湾区第三人民医院	财政核补事业单位
11	荔湾区妇幼保健院	财政核补事业单位
12	荔湾区中医医院	财政核补事业单位
13	荔湾区骨伤科医院	财政核补事业单位
14	荔湾区口腔医院	财政核补事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有 50 人，工勤 6 人。离退休人员 82 人。事业编制实有 1,401 人，离退休人员 1,604 人。车辆 21 辆（开支公共预算财政拨款的公务车）。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年收入预算情况说明

荔湾区卫生局（部门）2013 年度总收入预算 38,932.37 万元；其中：公共财政预算拨款 21,171.09 万元；财政专户管理资金拨款 12,861 万元；上级补助收入 1,360 万元；上年专项结转财政拨款 3,540.28 万元。

二、2013 年支出预算情况说明

荔湾区卫生局（部门）2013 年度总支出预算 38,932.37 万元，包括：基本支出 19,386.09 万元，其中：工资福利支出 1,271.91 万元，商品和服务支出 13,085.3 万元，对个人和家庭的补助 5,028.88 万元；项目支出 14,646 万元。上级补助专项支出 1,360 万元；上年专项结转财政拨款支出 3,540.28 万元。

2013年荔湾区收支预算总表

单位名称：荔湾区卫生局

单位：万元

预 算 收 入		预 算 支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、公共财政预算拨款	21171.09	一、基本支出	19386.09
公共财政预算	21171.09	工资福利支出	1271.91
二、纳入预算管理的政府性基金		商品和服务支出	13085.30
三、财政专户管理资金拨款	12861.00	对个人和家庭的补助支出	5028.88
财政专户资金	12861.00	二、项目支出	14646.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	14646.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	34032.09	本 年 支 出 合 计	34032.09
七、上级补助收入	1360.00	四、上级补助专项支出	1360.00
八、上年结余、结转	3540.28	五、上年结转专项支出	3540.28
收 入 总 计	38932.37	支 出 总 计	38932.37

2013年荔湾区财政核定支出明细表

2013年荔湾区财政核定支出明细表													单位：万元
单位名称：	荔湾区卫生局				一、基本支出				二、项目支出				
科目 编码	预算科目名称	预算支出合计	工资福利支出			对个人和家庭的补助支出			商品和服务支出		合计	其他专项支出	项目支出说明
			在职人员经费	社会保险缴费	其他	离退休人员经费	住房补贴	计生奖励、医疗费等	日常公用支出				
公共财政预算支出													
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	21171.09	6525.09	49.00	3.26	3575.90	1408.41	44.57	224.30	14646.00	14646.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.79	40.79					40.79					
2080502	事业单位离退休	446.11	446.11			443.77		2.34					
2081699	其他红十字事业支出	3133.57	3133.57			3132.13		1.44					
2100101	行政运行	1.00								1.00	1.00		
		312.66	312.66	242.11	3.79	3.26			63.50				卫生系统医政、医改专项工作经费28万元，卫生系统党建工作10万元、群众性急救技术培训18万元，控烟工作5万元，护士及医院高知慰问经费35万元，献血宣传、活动经费33万元
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	142.64	13.64	11.76	0.28				1.60	129.00	129.00		
2100201	综合医院	1634.00								1634.00	1634.00		区属公立医院补助经费1424万元，保健专项经费30万元，医院设备款180万元
2100202	中医（民族）医院	120.00								120.00	120.00		区中医医院建设120万元
2100301	城市社区卫生机构	6142.00								6142.00	6142.00		社区卫生服务机构经常性收支差额2753万元，社区卫生人员经费2022万元，社区卫生服务中心卫生人才培训经费100万元，社区卫生服务中心卫生设备更新经费122万元，社区卫生服务中心卫生业务用房租金及物业管理费306万元，非政府办基层医疗卫生机构基药补差68万元，社会力量举办社区卫生服务中心购买服务312万元，社区卫生服务中心管理经费30万元，各社区卫生服务中心基建及购置设备专项429万元
2100401	疾病预防控制中心	2894.19	806.19	685.35	41.14				79.70	2088.00	2088.00		疫苗成本1892万元，免疫规划冷链维持30万元，学校卫生防疫35万元，健康教育经费10万元，公共场所等监测8万元，实验室检测48万元，疾控中心传染病防控及虫媒监测50万元，慢性病预防控制15万元
2100402	卫生监督机构	411.72	363.72	280.43	3.79				79.50	48.00	48.00		卫生监督信息网络功能维护完善5万元，打击非法行医工作费用5万元，卫生监督与宣传经费30万元，卫生监督制服用购置费8万元
2100403	妇幼保健机构	375.00								375.00	375.00		艾滋病梅毒乙肝母婴传播阻断经费25万元，母婴安康、妇幼保健专项经费350万元
2100408	基本公共卫生服务	3593.00								3593.00	3593.00		社区基本公共卫生服务经费3593万元
2100409	重大公共卫生专项	88.00								88.00	88.00		结核病防治经费53万元，传染病防治经费15万元，艾滋病防治经费20万元
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.00								44.00	44.00		突发公共卫生事件应急处理
2100499	其他公共卫生支出	154.00								154.00	154.00		精神防治和社区康复经费5万元，计免接种经费131万元，省市区级重大公众活动卫生保障工作经费18万元
2100699	其他中医药支出	120.00								120.00	120.00		中医适宜技术及中医师承工作经费120万元
2109901	其他医疗卫生支出	3.00								7.00	7.00		
2130599	其他扶贫支出	3.00								3.00	3.00		对口扶贫专项工作经费
2210201	住房公积金	223.93	223.93					223.93					
2210203	购房补贴	1184.48	1184.48					1184.48					
2299901	其他支出	104.00								100.00	100.00		
财政专户管理资金预算支出		12861.00	12861.00						12861.00				
2100301	城市社区卫生机构	12861.00	12861.00						12861.00				
合 计		34032.09	19386.09	1219.65	49.00	3.26	3575.90	1408.41	44.57	13085.30	14646.00	14646.00	