

广州市荔湾区卫生局 2015 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、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾区财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区卫生局概况

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、公益一类事业单位 20 个、公益二类事业单位 8 个。与 2014 年对比无变化。

纳入 2015 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	公益一类事业单位
5	荔湾区社区卫生服务管理中心	公益一类事业单位
6	荔湾区 18 个社区卫生服务中心	公益一类事业单位
7	广州医学院荔湾医院	公益二类事业单位
8	荔湾区人民医院	公益二类事业单位
9	荔湾区第二人民医院	公益二类事业单位
10	荔湾区第三人民医院	公益二类事业单位
11	荔湾区妇幼保健院	公益二类事业单位
12	荔湾区中医医院	公益二类事业单位
13	荔湾区骨伤科医院	公益二类事业单位
14	荔湾区口腔医院	公益二类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 2029 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 2002 人、工勤服务人员 4 人；在职实有人数 1568 人，其中：行政编制 21 人、事业编制 1544 人、工勤服务人员 3 人；离退休人员 2012 人，其中：离休 10 人、退休 2002 人；编制外长期聘用人员 1489 人。

与 2014 年对比，行政编制数不变，事业编制数减少 191 人，在职实有人员增加 50 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 36 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区卫生局（部门）2015 年收支总预算 39,428.54 万元，其中：本年收入 36,160.97 万元，占收入预算 91.71%；本年支出 36,160.97 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 39,428.54 万元，其中：一般公共预算资金 23,244.97 万元，占 58.95%；财政专户管理资金 12,916.00 万元，占 32.76%；上级补助收入 511.12 万元，占 1.30%；上年结转财政拨款 2,756.45 万元，占 6.99%（详见表一）。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 36,160.97 万元，包括：基本支出 6,697.01 万元，占支出预算 18.52%，其中：工资福利支出 1,116.57 万元，商品和服务支出 197.20 万元，对个人和家庭的补助 5,383.24 万元；项目支出 29,463.96 万元，占支

出预算 81.48%，其中：经常性专项支出 29,362.96 万元，一次性专项支出 101.00 万元（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 2990.08 万元。其中：基本支出减少 231.88 万元，主要原因是部分基本支出调整至项目支出；项目支出增加 3221.96 万元，主要原因是增加社区基层医疗改革支出和市对区一般性转移支付项目资金列入 2015 年年初预算。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 1624.19 万元，占 4.49%；医疗卫生与计划生育支出 33,665.83 万元，占 93.10%；住房保障支出 870.95 万元，占 2.41%。

（二）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 年一般公共预算安排支出 23,244.97 万元，比 2014 年预算增加 1,519.08 万元，其中：基本支出安排 6,697.01 万元，比 2014 年预算减少 231.88 万元；项目支出安排 16,547.96 万元，比 2014 年预算增加 1,750.96 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：社会保障和就业支出占 6.99%；医疗卫生支出占 89.27%；住房保障支出占 3.75%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出 1,624.19 万元，比 2014 年预算减少 1544.55 万元，下降 48.74%，主要原因是医院退休

人员经费调整至医疗卫生与计划生育科目。

(2)医疗卫生与计划生育支出 20,749.83 万元,比 2014 年预算增加 4525.03 万元,增长 27.89%,主要原因一是医院退休人员经费调整至医疗卫生与计划生育科目支出;二是 2015 年增加安排社区医疗机构改革支出;三是市对区一般性转移支付项目资金基本公共卫生服务经费改为列入区级部门预算反映支出。

(3)住房保障支出 870.95 万元,比 2014 年预算减少 1,461.40 万元,下降 62.66%,主要原因是 2014 年部门预算含调整 2014 年“住房改革支出”及一次性补发 2011 年 7 月以来的差额。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 16,547.96 万元(具体项目详见表四)。

(三)政府性基金预算支出预算情况

2015 年部门预算无政府性基金预算支出安排。

四、“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 57.60 万元(详见表五),比 2014 年预算减少 11 万元,减少 16.03%。其中:

1、因公出国(境)费用未安排预算,比 2014 年预算减少 5 万元,主要是无因公出国安排;

2、公务用车运行费 55 万元，用于保障 22 辆公务用车的运行，与 2014 年预算持平；

3、公务接待费预算 2.6 万元，比 2014 年预算减少 6 万元，主要是严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算资金无安排会议费预算（详见表五），比 2014 年预算减少 10 万元。

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 85 万元，其中：一般公共预算安排 85 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2015 年部门预算表

2015 年荔湾区收支预算总表（表一）

单位名称：广州市荔湾区卫生局（部门）

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	23,244.97	一、基本支出	6,697.01
		工资福利支出	1,116.57
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	197.20
三、财政专户管理资金拨款	12,916.00	对个人和家庭的补助支出	5,383.24
		二、项目支出	29,463.96
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	29,463.96
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	36,160.97	本 年 支 出 合 计	36,160.97
七、上级补助收入	511.12	四、上级补助专项支出	511.12
八、上年结转财政拨款	2,756.45	五、上年结转财政拨款专项支出	2,756.45
收 入 总 计	39,428.54	支 出 总 计	39,428.54

2015 年荔湾区财政核定支出汇总表（表二）

单位名称：广州市荔湾区卫生局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			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	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算支出	23,244.97	6,697.01	1,116.57	5,383.24	197.20	45.00	16,547.96	16,446.96		101.00	85.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	444.72	444.72		444.72							
2080502	事业单位离退休	1,178.47	1,178.47		1,178.47							
2081699	其他红十字事业支出	1.00						1.00	1.00			
2100101	行政运行	338.89	338.89	271.39		67.50	10.00					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,122.92	34.56	31.36		3.20		1,088.36	1,088.36			
2100201	综合医院	5,259.66	1,973.66		1,973.66			3,286.00	3,286.00		0.00	
2100301	城市社区卫生机构	5,160.34	871.19		871.19			4,289.15	4,289.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00						30.00	30.00			
2100401	疾病预防控制机构	3,297.47	732.20	657.20		75.00	20.00	2,565.27	2,480.27		85.00	85.00
2100402	卫生监督机构	247.72	208.12	156.62		51.50	15.00	39.60	23.60		16.00	
2100403	妇幼保健机构	411.00						411.00	411.00			
2100408	基本公共卫生服务	4,326.00						4,326.00	4,326.00			
2100409	重大公共卫生专项	144.58						144.58	144.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.00						38.00	38.00			
2100499	其他公共卫生支出	119.00						119.00	119.00			
2100699	其他中医药支出	120.00						120.00	120.00			
2100799	其他计划生育事务支出	134.25	44.25		44.25			90.00	90.00			
2210201	住房公积金	274.16	274.16		274.16							
2210203	购房补贴	596.79	596.79		596.79							
	财政专户管理资金预算支出	12,916.00						12,916.00	12,916.00			
2100301	城市社区卫生机构	12,916.00						12,916.00	12,916.00			
	合 计	36,160.97	6,697.01	1,116.57	5,383.24	197.20	45.00	29,463.96	29,362.96		101.00	85.00

2015 年荔湾区财政核定支出明细表（表三）

单位名称：广州市荔湾区卫生局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			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	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算拨款	23,244.97	6,697.01	1,116.57	5,383.24	197.20	45.00	16,547.96	16,446.96	0.00	101.00	85.00
	广州市荔湾区卫生局	15,400.80	3,910.76	271.39	3,571.87	67.50	10.00	11,490.04	11,490.04	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	444.72	444.72	0.00	444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	772.00	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	338.89	338.89	271.39	0.00	67.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,088.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.36	1,088.36	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,259.66	1,973.66	0.00	1,973.66	0.00	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,279.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.15	3,279.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.95	2,896.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.58	144.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.06	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.97	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.46	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区卫生监督所	501.57	452.97	156.62	244.85	51.50	15.00	48.60	32.60	0.00	16.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.51	129.51	0.00	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	247.72	208.12	156.62	0.00	51.50	15.00	39.60	23.60	0.00	16.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.27	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.06	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.01	70.01	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区疾病预防控制中心	3,974.16	1,400.89	657.20	668.69	75.00	20.00	2,573.27	2,488.27	0.00	85.00	85.00
2080502	事业单位离退休	270.36	270.36	0.00	270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,297.47	732.20	657.20	0.00	75.00	20.00	2,565.27	2,480.27	0.00	85.00	85.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.53	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.37	157.37	0.00	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.43	213.43	0.00	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区社区卫生服务管理中心	1,942.39	932.39	31.36	897.83	3.20	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	34.56	34.56	31.36	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,881.19	871.19	0.00	871.19	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	10.89	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区冲口街社区卫生服务中心	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区东漖街社区卫生服务中心	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区白鹤洞街社区卫生服务中心	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区金花街社区卫生服务中心	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区桥中街社区卫生服务中心	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区站前街社区卫生服务中心	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区花地街社区卫生服务中心	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区华林街社区卫生服务中心	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区南源街社区卫生服务中心	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区龙津街社区卫生服务中心	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区多宝街社区卫生服务中心	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00

	广州市荔湾区彩虹街社区卫生服务中心	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区海龙街社区卫生服务中心	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区中南街社区卫生服务中心	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区岭南街社区卫生服务中心	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款	12,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,916.00	12,916.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区冲口街社区卫生服务中心	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区东漵街社区卫生服务中心	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区白鹤洞街社区卫生服务中心	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区金花街社区卫生服务中心	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区桥中街社区卫生服务中心	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00

	广州市荔湾区站前街社区卫生服务中心	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区花地街社区卫生服务中心	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区华林街社区卫生服务中心	1,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00	1,929.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00	1,929.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区南源街社区卫生服务中心	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区龙津街社区卫生服务中心	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区多宝街社区卫生服务中心	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区彩虹街社区卫生服务中心	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区海龙街社区卫生服务中心	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区中南街社区卫生服务中心	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	36,160.97	6,697.01	1,116.57	5,383.24	197.20	45.00	29,463.96	29,362.96	0.00	101.00	85.00

2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表（表四）

单位名称：广州市荔湾区卫生局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			16,547.96
	经常性项目合计：	经常性项目		6,998.01
	030001 广州市荔湾区卫生局	经常性项目		2,065.09
2081699	其他红十字事业支出	经常性项目	红十字会经费	1.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	经常性项目	基层医疗机构综合改革专项经费	937.36
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	经常性项目	群众性急救技术培训	30.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	经常性项目	护士及高知慰问经费	35.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	经常性项目	献血经费	22.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	经常性项目	护士执业证书核发项目	10.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	经常性项目	医政经费（含总量控制审核经费、地慢病经费	10.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	经常性项目	控烟工作	4.00
2100201	综合医院	经常性项目	医院建设	752.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	荔湾区医疗联合体工作经费项目	8.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区基本医疗服务专项补助	10.15
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生人才培养经费	50.00

2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区公共卫生管理工作经费	15.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	经常性项目	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资	30.00
2100409	重大公共卫生专项	经常性项目	艾滋病经费	52.08
2100409	重大公共卫生专项	经常性项目	疾病预防控制经费	25.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	经常性项目	突发公共卫生事件应急处理	24.00
2100499	其他公共卫生支出	经常性项目	省市区级重大公众活动卫生保障工作经费	15.00
2100499	其他公共卫生支出	经常性项目	精神病防治和社区康复经费	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	经常性项目	区农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	30.00
	030002 广州市荔湾区卫生监督所	经常性项目		32.60
2100402	卫生监督机构	经常性项目	打击非法行医工作	4.00
2100402	卫生监督机构	经常性项目	卫生监管与宣传培训工作经费	19.60
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	卫生协管工作	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	经常性项目	突发公共卫生事件应急处理	6.00
	030003 广州市荔湾区疾病预防控制中心	经常性项目		2,464.27
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	结核病防控	98.27
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	慢性病预防控制	12.00
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	疫苗成本	2,150.00
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	免疫规划冷链维持	30.00
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	公共场所等监测	8.00
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	传染病防治及虫媒监测	50.00
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	学校卫生	35.00
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	实验室检测	60.00
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	健康教育经费	8.00
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	性病防控	5.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	经常性项目	突发性公共卫生事件应急处理	8.00
	030004 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心	经常性项目		1,010.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区公共卫生管理工作经费	10.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	原社区退休人员生活补贴	1,000.00
	030005 广州市荔湾区冲口街社区卫生服务中心	经常性项目		85.01
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	85.01
	030006 广州市荔湾区东漖街社区卫生服务中心	经常性项目		64.76
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	64.76
	030007 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心	经常性项目		98.22
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	98.22
	030008 广州市荔湾区白鹤洞街社区卫生服务中心	经常性项目		85.31
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	85.31
	030009 广州市荔湾区金花街社区卫生服务中心	经常性项目		95.00
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	95.00
	030010 广州市荔湾区桥中街社区卫生服务中心	经常性项目		88.74
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	88.74
	030011 广州市荔湾区站前街社区卫生服务中心	经常性项目		47.41
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	47.41
	030012 广州市荔湾区花地街社区卫生服务中心	经常性项目		68.13
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	68.13
	030013 广州市荔湾区华林街社区卫生服务中心	经常性项目		84.29
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	84.29
	030014 广州市荔湾区南源街社区卫生服务中心	经常性项目		123.40
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	123.40

	030015 广州市荔湾区龙津街社区卫生服务中心	经常性项目		73.43
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	73.43
	030016 广州市荔湾区多宝街社区卫生服务中心	经常性项目		54.11
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	54.11
	030017 广州市荔湾区彩虹街社区卫生服务中心	经常性项目		96.50
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	96.50
	030018 广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心	经常性项目		102.24
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	102.24
	030019 广州市荔湾区海龙街社区卫生服务中心	经常性项目		57.52
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	57.52
	030020 广州市荔湾区中南街社区卫生服务中心	经常性项目		44.66
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	44.66
	030021 广州市荔湾区岭南街社区卫生服务中心	经常性项目		45.82
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	45.82
	030022 广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心	经常性项目		111.50
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	111.50
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		9,448.95
	030001 广州市荔湾区卫生局	经常性再分配项目		9,424.95
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	经常性再分配项目	民生实事低保减免医疗费	40.00
2100201	综合医院	经常性再分配项目	干部保健经费	10.00
2100201	综合医院	经常性再分配项目	广医荔湾医院补助经费	300.00
2100201	综合医院	经常性再分配项目	医院退休人员实施新生活补贴补助	1,100.00
2100201	综合医院	经常性再分配项目	医院在职人员津贴补助	1,124.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性再分配项目	非政府办基层医疗机构基药补差	75.00

2100301	城市社区卫生机构	经常性再分配项目	社区卫生业务用房租金及物业管理费	197.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性再分配项目	社区卫生服务机构经常性收支差额	2,724.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性再分配项目	社会力量举办社区中心补助	200.00
2100403	妇幼保健机构	经常性再分配项目	母婴安康行动计划工作经费	8.00
2100403	妇幼保健机构	经常性再分配项目	妇幼保健院经费项目	395.00
2100403	妇幼保健机构	经常性再分配项目	预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播配套经费	8.00
2100408	基本公共卫生服务	经常性再分配项目	社区基本公共服务经费	2,896.95
2100409	重大公共卫生专项	经常性再分配项目	健康促进项目	17.00
2100409	重大公共卫生专项	经常性再分配项目	传染病防治经费	50.00
2100499	其他公共卫生支出	经常性再分配项目	免费计免经费	100.00
2100699	其他中医药支出	经常性再分配项目	中医适宜技术及中医师承工作经费	120.00
2100799	其他计划生育事务支出	经常性再分配项目	免费婚前医学检查经费	60.00
	030003 广州市荔湾区疾病预防控制中心	经常性再分配项目		24.00
2100401	疾病预防控制机构	经常性再分配项目	儿童六龄齿免费窝沟封闭	24.00
	一次性项目合计:	一次性项目		101.00
	030002 广州市荔湾区卫生监督所	一次性项目		16.00
2100402	卫生监督机构	一次性项目	卫生监督制服购置费	16.00
	030003 广州市荔湾区疾病预防控制中心	一次性项目		85.00
2100401	疾病预防控制机构	一次性项目	仪器更新	85.00
	财政专户管理资金			12,916.00
	经常性项目合计:	经常性项目		12,916.00
	030005 广州市荔湾区冲口街社区卫生服务中心	经常性项目		396.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生中心医疗收入	151.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生中心基药采购款	211.00

2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	34.00
	030006 广州市荔湾区东漖街社区卫生服务中心	经常性项目		456.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	262.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	150.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	44.00
	030007 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心	经常性项目		518.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	330.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	31.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	157.00
	030008 广州市荔湾区白鹤洞街社区卫生服务中心	经常性项目		457.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	202.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	50.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	205.00
	030009 广州市荔湾区金花街社区卫生服务中心	经常性项目		1,184.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	159.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	567.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	458.00
	030010 广州市荔湾区桥中街社区卫生服务中心	经常性项目		364.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	240.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	12.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	112.00
	030011 广州市荔湾区站前街社区卫生服务中心	经常性项目		452.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	259.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	51.00

2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	142.00
	030012 广州市荔湾区花地街社区卫生服务中心	经常性项目		519.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	42.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	228.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	249.00
	030013 广州市荔湾区华林街社区卫生服务中心	经常性项目		1,929.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	1,063.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	92.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	774.00
	030014 广州市荔湾区南源街社区卫生服务中心	经常性项目		1,288.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	63.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	814.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	411.00
	030015 广州市荔湾区龙津街社区卫生服务中心	经常性项目		1,503.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	941.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	443.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	119.00
	030016 广州市荔湾区多宝街社区卫生服务中心	经常性项目		781.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	424.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	252.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	105.00
	030017 广州市荔湾区彩虹街社区卫生服务中心	经常性项目		657.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	332.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	36.00

2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	289.00
	030018 广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心	经常性项目		680.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	361.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	54.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	265.00
	030019 广州市荔湾区海龙街社区卫生服务中心	经常性项目		529.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	190.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	53.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	286.00
	030020 广州市荔湾区中南街社区卫生服务中心	经常性项目		429.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	161.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	252.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	16.00
	030022 广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心	经常性项目		774.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心医疗收入	308.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心非基药品收入	58.00
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生服务中心基药采购款	408.00
	总合计:			29,463.96

2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表（表五）

单位名称：

广州市荔湾区卫生局（部门）

单位：万元

项目名称	2015 年预算	2014 年预算	增减数	比例	备注
公务接待费	2.60	8.60	-6.00	-69.77%	
公务用车运行维护费	55.00	55.00	0.00	0.00%	
会议费	0.00	10.00	-10.00	-100.00%	
因公出国（境）费用	0.00	5.00	-5.00	-100.00%	
合计：	57.60	78.60	-21.00	-26.72%	

2014 年区本级预算项目支出执行情况表（表六）

单位名称：广州市荔湾区卫生局（部门）

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	26,242.00	29,645.33	28,007.67	94 %
	一般公共预算	14,797.00	15,769.24	14,131.58	90 %
2081699	其他红十字事业支出	1.00	1.00	1.00	100%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	144.00	233.13	225.73	97%
2100201	综合医院	3,454.00	3,650.13	3,366.48	92%
2100301	城市社区卫生机构	5,848.00	6,725.06	5,402.43	80%
2100401	疾病预防控制机构	2,537.00	2,537.00	2,537.00	100%
2100402	卫生监督机构	40.00	40.00	21.02	53%
2100403	妇幼保健机构	413.00	428.12	428.12	100%
2100408	基本公共卫生服务	1,965.00	1,654.80	1,654.80	100%
2100409	重大公共卫生专项	35.00	135.00	135.00	100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.00	44.00	44.00	100%

2100499	其他公共卫生支出	133.00	133.00	133.00	100%
2100699	其他中医药支出	120.00	120.00	120.00	100%
2100709	计划生育免费基本技术服务	63.00	68.00	63.00	93%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		150.80	150.80	100%
	财政专户管理资金	11,445.00	13,876.09	13,876.09	100 %
2100301	城市社区卫生机构	11,445.00	13,876.09	13,876.09	100%

项目支出政府采购预算表（表七）

单位名称：广州市荔湾区卫生局（部门）

单位：万元

单位编码	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：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				85.00	85.00	
	其中：部门项目支出				85.00	85.00	
	公共项目支出						
30003	广州市荔湾区疾病预防控制中心						
	部门项目支出				85.00	85.00	
	仪器更新项目	检测设备	2	台/套	85.00	85.00	