

2018 年
广州市荔湾区卫生和计划生育局（部门）
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区卫生和计划生育局 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 广州市荔湾区卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

广州市荔湾区卫生和计划生育局（部门）是区政府主管负责本区卫生和计划生育工作的部门。其主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订区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。

（二）贯彻执行国家药物政策和基本药物制度。

（三）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理规范，贯彻执行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。贯彻执行市计划生育技术服务管理制度。贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，贯彻落实计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（四）贯彻落实区卫生和计划生育人才发展规划，负责区卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

（五）贯彻落实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。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（六）负责区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大

疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制，负责辖区内各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（七）负责对区职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（八）负责组织协调、指导检查和监督考核全区爱国卫生工作和国家卫生城市管理工作，组织指导开展各类爱国卫生创建、城乡环境综合整治、病媒生物防制、公共场所控制吸烟和健康城市工作。

（九）负责组织拟订区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导社区卫生和计划生育、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。

（十）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。贯彻执行关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范和标准，贯彻执行卫生专业技术人员准入资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（十一）协助推进区公立医院改革，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。

（十二）组织建立区计划生育利益导向、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。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十三）负责全区卫生和计划生育信息化建设和管理。

（十四）制定区流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立区流动人口流入地、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。

（十五）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。

（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十七）负责医药卫生体制改革工作。

（十八）负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，具体包括：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	荔湾区卫生和计划生育局	行政单位
2	荔湾区红十字会办公室	参公事业单位
3	荔湾区计划生育协会	参公事业单位
4	荔湾区流动人口计划生育工作办公室	参公事业单位

5	荔湾区卫生监督所	参公事业单位
6	荔湾区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
7	荔湾区医疗保健服务中心	公益一类事业单位
8	荔湾区社区卫生服务管理中心	公益一类事业单位
9	荔湾区冲口街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
10	荔湾区东漵街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
11	荔湾区茶滘街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
12	荔湾区白鹤洞街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
13	荔湾区金花街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
14	荔湾区桥中街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
15	荔湾区站前街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
16	荔湾区花地街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
17	荔湾区华林街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
18	荔湾区南源街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
19	荔湾区龙津街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
20	荔湾区多宝街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
21	荔湾区彩虹街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
22	荔湾区逢源街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
23	荔湾区海龙街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
24	荔湾区中南街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
25	荔湾区石围塘街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
26	广州医科大学第三附属医院荔湾医院	公益二类事业单位

27	荔湾区人民医院	公益二类事业单位
28	荔湾区妇幼保健院	公益二类事业单位
29	荔湾区中医医院	公益二类事业单位
30	荔湾区骨伤科医院	公益二类事业单位
31	荔湾区口腔医院	公益二类事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	74,135.98	一、基本支出	65,302.19
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	127,998.91
三、事业收入	116,479.09	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	190,615.07	本年支出合计	193,301.10
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、上年预结转	2,686.03	六、结转下年	0.00
收入总计	193,301.10	支出总计	193,301.10

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	74,135.98
一般公共预算拨款	74,135.98
基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	116,479.09
事业收入	116,479.09
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	190,615.07

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、上年结转	2,686.03
收 入 总 计	193,301.10

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	65,302.19
工资福利支出	47,858.92
一般商品和服务支出	237.70
对个人和家庭的补助	17,205.57
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	127,322.91
日常运转类项目	127,322.91
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	650.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	26.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	193,301.10
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	193,301.10

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	74,135.98	一、一般公共预算	74,135.98
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	四、财政专户管理资金	0.00
本年收入合计	74,135.98	本年支出合计	74,135.98
五、上年结转	2,686.03	五、上年结转专项支出	2,686.03
收入总计	76,822.01	支出总计	76,822.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	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		74, 135. 98	25, 667. 28	48, 468. 70
208	社会保障和就业支出	2, 396. 43	2, 386. 43	10. 00
20805	行政事业单位离退休	2, 386. 43	2, 386. 43	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1, 325. 16	1, 325. 16	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 061. 27	1, 061. 27	0. 00
20816	红十字事业	10. 00	0. 00	10. 00
2081699	其他红十字事业支出	10. 00	0. 00	10. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	69, 980. 95	21, 720. 82	48, 260. 13
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2, 033. 80	1, 650. 46	383. 34
2100101	行政运行	1, 392. 40	1, 392. 40	0. 00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	641. 40	258. 06	383. 34
21002	公立医院	5, 010. 50	0. 00	5, 010. 50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	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
2100201	综合医院	5, 007. 50	0. 00	5, 007. 50
2100211	处理医疗欠费	3. 00	0. 00	3. 00
21003	基层医疗卫生机构	35, 589. 09	17, 581. 61	18, 007. 48
2100301	城市社区卫生机构	35, 377. 89	17, 581. 61	17, 796. 28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	211. 20	0. 00	211. 20
21004	公共卫生	12, 780. 32	2, 096. 64	10, 683. 68
2100401	疾病预防控制机构	4, 514. 82	1, 552. 11	2, 962. 71
2100402	卫生监督机构	545. 73	544. 53	1. 20
2100403	妇幼保健机构	484. 95	0. 00	484. 95
2100408	基本公共卫生服务	5, 223. 36	0. 00	5, 223. 36
2100409	重大公共卫生专项	1, 087. 81	0. 00	1, 087. 81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33. 00	0. 00	33. 00
2100499	其他公共卫生支出	890. 65	0. 00	890. 65

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	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
21006	中医药	355.70	0.00	355.70
2100601	中医（民族医）药专项	255.70	0.00	255.70
2100699	其他中医药支出	100.00	0.00	100.00
21007	计划生育事务	13,755.16	392.11	13,363.05
2100716	计划生育机构	153.36	153.36	0.00
2100717	计划生育服务	648.88	0.00	648.88
2100799	其他计划生育事务支出	12,952.92	238.75	12,714.17
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	456.38	0.00	456.38
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	456.38	0.00	456.38
212	城乡社区支出	198.57	0.00	198.57
21205	城乡社区环境卫生	198.57	0.00	198.57
2120501	城乡社区环境卫生	198.57	0.00	198.57
221	住房保障支出	1,560.03	1,560.03	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	1, 560. 03	1, 560. 03	0. 00
2210201	住房公积金	1, 560. 03	1, 560. 03	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

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	25,667.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,110.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	263.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,212.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	207.70
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	111.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	139.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	175.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	143.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	23.05
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	3.90
[50201]办公经费	[30206]电费	14.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

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
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	11.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	22.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.75
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.78
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	14,514.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,363.47
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2,934.62
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1,434.68
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4,909.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

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
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1,488.13
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1,384.43
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	94.02
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.35
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	20.71
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	37.89
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.65
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8,804.64
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2,294.6

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	379.42
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	21
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	6,037.4
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	72.22

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	65.6
其中：（一）因公出国（境）支出	26.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.50
（三）公务接待费支出	2.10

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生和计划生育局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 193,301.10 万元，比上年增加 121,044.06 万元，增长 167.52 %，主要原因是 一是 2017 年住房补贴改革，离退休人员、在编人员的住房改革补贴都有所增加；二是“独生子女父母奖励金及计划生育家庭特别扶助金”项目资金相比上年预算增加；三是今年开始下属 6 家医院业务收支纳入本部门收支；支出预算 193,301.10 万元，比上年增加 121,044.06 万元，增长 167.52 %，主要原因是 一是 2017 年住房补贴改革，离退休人员、在编人员的住房改革补贴都有所增加；二是“独生子女父母奖励金及计划生育家庭特别扶助金”项目资金相比上年预算增加；三是今年开始下属 6 家医院业务收支纳入本部门收支。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 65.60 万元，比上年增加 16.48 万元，增长 33.55 %，主要原因是根据财政预算批复下属单位卫生监督所的 5 辆执法用车本年统一调整在公务车运行费用反映。其中：因公出国（境）费 26.00 万元，比上年增加 3.60 万元，增长 16.07 %，

主要原因是 根据《广州市卫生计生委关于继续组织 2018 年出国培训项目计划的函》（穗卫函[2017]2049 号），人均出国经费预计有所增加，由去年 5.6 万元/人上升至 6.5 万元/人；公务用车购置及运行费 37.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 37.50 万元），比上年增加 12.50 万元，增长 50%，主要原因是 根据财政预算批复下属单位卫生监督所的 5 辆执法用车本年统一调整在公务用车运行费用反映；公务接待费 2.10 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 22.09%，主要原因是 下属单位卫生监督所根据实际需要新增 0.6 万元公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 132.68 万元，比上年增加 7.68 万元，增长 6.14%，主要原因是 2017 年、2018 年有新进在编人员，公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,803.25 万元，其中：货物类采购预算 1015.84 万元，工程类采购预算 0.00 万

元，服务类采购预算 787.41 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 77,947.04 万元，分布构成情况为：房屋 110,734.00 平方米，车辆 58 辆，单价在 100 万元以上的设备 43 台等。本年度拟购置固定资产 1803.25 万元，主要是 办公设备、医疗设备、除四害药械 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基本公共卫生服务项目	372.73 万元	为落实辖区居民基本公共卫生服务，通过购买服务的方式完成昌华、西村、东沙 3 条行政街引入社会力量承办社区卫生服务的工作，有序推进荔湾区基本公共服务均等化，提高居民健康水平。逐步形成以政府举办为主导、其他举办形式为辅的社区卫生服务发展格局。
除四害药械经费	409 万元	购买病媒生物防制药械，在全区开展除“四害”工作，加强病媒生物防治，使辖区内病媒生物密度得到有效控制，进而控制病媒传染病的发生流行，减少四害病媒传染事故。改善生活、工作环境，切实保障群众身体健康，增强卫生防病意识。
妇幼保健公共服务经费	395 万元	区妇幼保健人员通过如下途径为全区妇幼保健公共卫生工作提供服务：及时完成政府指令性工作；及时修订相关工作制度；定期进行母婴保健技术业务培训、母婴保健技术服务指导督导考核、进行急救转诊

		演练、举办病例评审会、进行信息统计分析、健康教育、健康促进等。达到提高全区母婴保健服务水平，保障母婴安康，完成辖区妇幼保健基本公共卫生服务指标、尽量完成两纲相关妇幼卫生指标。
--	--	---

注： -/-

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**