

广州市荔湾区卫生和计划生育局（部门） 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区卫生和计划生育局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区卫生和计划生育局（部门）概况

一、广州市荔湾区卫生和计划生育局（部门）职能简述

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、部门决算单位构成

广州市荔湾区卫生和计划生育局（部门）设行政单位 1 个，事业单位 33 个，其中：参照公务员法管理事业单位 4 个、财政补助事业单位 29 个。

纳入广州市荔湾区卫生和计划生育局（部门）2015 年部门决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	荔湾区卫生和计划生育局	行政单位
2	荔湾区卫生监督所	参照公务员管理事业单位
3	荔湾区红十字会办公室	参照公务员管理事业单位
4	荔湾区计划生育协会	参照公务员管理事业单位
5	荔湾区流动人口计划生育工作办公室	参照公务员管理事业单位
6	荔湾区社区卫生服务管理中心	财政补助事业单位
7	荔湾区人口和计划生育服务站	财政补助事业单位

8	荔湾区 18 个社区卫生服务中心	财政补助事业单位
9	广州医学院荔湾医院	财政补助事业单位
10	荔湾区人民医院	财政补助事业单位
11	荔湾区第二人民医院	财政补助事业单位
12	荔湾区第三人民医院	财政补助事业单位
13	荔湾区妇幼保健院	财政补助事业单位
14	荔湾区中医医院	财政补助事业单位
15	荔湾区骨伤科医院	财政补助事业单位
16	荔湾区口腔医院	财政补助事业单位
17	荔湾区芳村中医医院	财政补助事业单位

因机构改革和机构设置的调整，原荔湾区卫生局和原人口和计划生育局合并为广州市荔湾区卫生和计划生育局。与上年对比，多了 2 个参照公务员管理事业单位，1 个财政补助事业单位。

三、部门人员构成

2015 年度，广州市荔湾区卫生和计划生育局（部门）总编制人数 2218 人，其中行政编制 34 人；事业编制 2184 人。在职实有人数 1925 人，比上年增加 21 人，主要原因是原卫生局和原计生局合并，上年数未含原计生局人数 19 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 1899 人。离退休人员 2115 人，比上年增加 23 人，主要原因是原卫生局和原计生局合并，上年数未含原计生局人数 18 人，其中：离休 10 人、退休 2105 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	45,842.55	一、一般公共服务支出	30	1,454.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	116,163.22	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	97.27
六、其他收入	7	1,681.17	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,511.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	156,830.02
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	301.87
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,134.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	163,686.94	本年支出合计	51	162,329.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	2,432.48
年初结转和结余	24	5,367.18	其中：提取职工福利基金	53	972.99
其中：项目支出结转和结余	25	5,603.95	转入事业基金	54	1,459.49
	26		年末结转和结余	55	4,292.63
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5,471.49
	28			57	
总计	29	169,054.12	总计	58	169,054.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 收入决算表

部门名称：广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	163,686.94	45,842.55	0.00	116,163.22	0.00	0.00	1,681.17
201			一般公共服务支出	1,456.48	1,456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,454.08	1,454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,454.08	1,454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,508.40	2,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,507.40	2,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	819.73	819.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,687.68	1,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	157,772.46	39,934.72	0.00	116,163.22	0.00	0.00	1,674.51
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3,206.40	3,186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
2100101	行政运行	764.19	753.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,442.21	2,433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
21002	公立医院	109,719.19	7,137.50	0.00	101,070.81	0.00	0.00	1,510.88
2100201	综合医院	98,267.99	5,146.98	0.00	91,624.57	0.00	0.00	1,496.44
2100202	中医（民族）医院	9,461.67	1.00	0.00	9,446.24	0.00	0.00	14.44
2100299	其他公立医院支出	1,989.52	1,989.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21,588.58	6,460.65	0.00	15,092.41	0.00	0.00	35.52
2100301	城市社区卫生机构	21,255.01	6,127.08	0.00	15,092.41	0.00	0.00	35.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	333.56	333.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,611.66	9,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	98.54
2100401	疾病预防控制机构	3,923.74	3,830.32	0.00	0.00	0.00	0.00	93.42
2100402	卫生监督机构	293.62	293.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	416.01	416.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,472.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	170.89	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
21005	医疗保障	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	310.25	310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
2100699	其他中医药支出	222.25	222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13,113.22	13,103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100716	计划生育机构	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	355.42	355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,679.69	12,669.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.87	301.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	301.87	301.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	301.87	301.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,147.74	1,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
22102	住房改革支出	1,147.74	1,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
2210201	住房公积金	330.44	330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	817.30	810.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	162,329.01	96,720.54	65,608.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,454.08	322.73	1,131.35	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,454.08	322.73	1,131.35	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,454.08	322.73	1,131.35	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	97.27	0.00	97.27	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	97.27	0.00	97.27	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	97.27	0.00	97.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,511.39	2,178.77	332.62	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,510.39	2,178.77	331.62	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	815.34	815.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,695.05	1,363.42	331.62	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	156,830.02	93,088.69	63,741.33	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3,391.93	1,829.76	1,562.17	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	913.39	913.39	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	2,478.54	916.36	1,562.17	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
21002	公立医院	109,176.50	72,511.35	36,665.15	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	96,416.73	66,920.90	29,495.84	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10,769.47	5,590.45	5,179.02	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,990.30	0.00	1,990.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,783.62	15,390.87	5,392.75	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	20,226.84	15,324.87	4,901.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	556.78	66.00	490.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,800.81	3,203.27	6,597.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,909.35	870.05	3,039.30	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	291.72	254.02	37.70	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	423.82	395.00	28.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,476.31	1,682.20	2,794.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	234.67	0.00	234.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	416.57	2.00	414.57	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	309.62	0.00	309.62	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	306.38	0.00	306.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13,130.40	139.47	12,990.94	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2100717	计划生育服务	355.50	0.00	355.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,689.10	53.66	12,635.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	234.74	13.98	220.76	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	234.74	13.98	220.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.87	0.00	301.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	301.87	0.00	301.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	301.87	0.00	301.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,134.38	1,130.35	4.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,134.38	1,130.35	4.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.74	323.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	810.64	806.61	4.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45,842.55	一、一般公共服务支出	28	1,454.08	1,454.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	97.27	97.27	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,511.39	2,511.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39,757.29	39,757.29	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	301.87	301.87	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,134.38	1,134.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	45,842.55	本年支出合计	49	45,256.27	45,256.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,817.80	年末财政拨款结转和结余	50	6,404.08	6,404.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,817.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	51,660.35	总计	54	51,660.35	51,660.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	45,256.27	12,645.60	32,610.67
201			一般公共服务支出	1,454.08	322.73	1,131.35
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,454.08	322.73	1,131.35
2019999			其他一般公共服务支出	1,454.08	322.73	1,131.35
206			科学技术支出	97.27	0.00	97.27
20604			技术与研究开发	97.27	0.00	97.27
2060499			其他技术与研究开发支出	97.27	0.00	97.27
208			社会保障和就业支出	2,511.39	2,178.77	332.62
20805			行政事业单位离退休	2,510.39	2,178.77	331.62
2080501			归口管理的行政单位离退休	815.34	815.34	0.00
2080502			事业单位离退休	1,695.05	1,363.42	331.62
20816			红十字事业	1.00	0.00	1.00
2081699			其他红十字事业支出	1.00	0.00	1.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39,757.29	9,013.75	30,743.54
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3,379.90	1,817.73	1,562.17
2100101			行政运行	911.39	911.39	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,468.51	906.33	1,562.17
21002			公立医院	7,384.23	2,027.18	5,357.05
2100201			综合医院	5,364.93	2,027.18	3,337.75
2100202			中医（民族）医院	29.00	0.00	29.00
2100299			其他公立医院支出	1,990.30	0.00	1,990.30
21003			基层医疗卫生机构	5,637.06	1,828.10	3,808.96
2100301			城市社区卫生机构	5,080.28	1,762.10	3,318.18
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	556.78	66.00	490.78
21004			公共卫生	9,718.66	3,201.27	6,517.39
2100401			疾病预防控制机构	3,832.32	870.05	2,962.27
2100402			卫生监督机构	291.72	254.02	37.70
2100403			妇幼保健机构	423.82	395.00	28.82
2100408			基本公共卫生服务	4,476.31	1,682.20	2,794.11

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
2100409	重大公共卫生专项	234.67	0.00	234.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.36	0.00	48.36
2100499	其他公共卫生支出	411.45	0.00	411.45
21005	医疗保障	2.40	0.00	2.40
2100510	疾病应急救助	2.40	0.00	2.40
21006	中医药	309.62	0.00	309.62
2100601	中医（民族医）药专项	3.24	0.00	3.24
2100699	其他中医药支出	306.38	0.00	306.38
21007	计划生育事务	13,104.66	139.47	12,965.19
2100716	计划生育机构	85.81	85.81	0.00
2100717	计划生育服务	355.50	0.00	355.50
2100799	其他计划生育事务支出	12,663.35	53.66	12,609.69
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	220.76	0.00	220.76
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	220.76	0.00	220.76
212	城乡社区支出	301.87	0.00	301.87
21205	城乡社区环境卫生	301.87	0.00	301.87
2120501	城乡社区环境卫生	301.87	0.00	301.87
221	住房保障支出	1,134.38	1,130.35	4.03
22102	住房改革支出	1,134.38	1,130.35	4.03
2210201	住房公积金	323.74	323.74	0.00
2210203	购房补贴	810.64	806.61	4.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		12,645.63	12,244.60	401.03
301	工资福利支出	5,103.79	5,103.79	
30101	基本工资	1,236.71	1,236.71	
30102	津贴补贴	468.35	468.35	
30103	奖金	116.15	116.15	
30104	社会保障缴费	422.26	422.26	
30107	绩效工资	2,755.76	2,755.76	
30199	其他工资福利支出	104.56	104.56	
302	商品和服务支出	354.59		354.59
30201	办公费	14.64		14.64
30201	印刷费	0.76		0.76
30204	手续费	2.10		2.10
30205	水费	6.01		6.01
30206	电费	20.21		20.21
30207	邮电费	14.37		14.37
30209	物业管理费	11.91		11.91
30211	差旅费	0.00		0.00
30213	维修（护）费	23.37		23.37
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	1.77		1.77
30218	专用材料费	25.11		25.11
30226	劳务费	1.68		1.68
30227	委托业务费	1.59		1.59
30228	工会经费	78.81		78.81
30229	福利费	35.15		35.15
30231	公务用车运行维护费	47.07		47.07
30240	税金及附加费用	0.71		0.71
30299	其他商品和服务支出	69.01		69.01
303	对个人和家庭补助支出	7,140.81	7,140.81	
30301	离休费	138.20	138.20	
30302	退休费	3,517.42	3,517.42	
30307	医疗费	0.21	0.21	
30309	奖励金	424.64	424.64	
30311	住房公积金	823.80	823.80	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
30313	购房补贴	2,092.76	2,092.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	143.78	143.78	
304	对企事业单位的补贴	10.00		10.00
30402	事业单位补贴	10.00		10.00
310	其他资本性支出	36.44		36.44
31002	办公设备购置	33.77		33.77
31007	信息网络及软件购置更新	2.67		2.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68.60		65.00		65.00	3.60	0	60.73	11.66	47.07	0	47.07	2.00	0

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理 已缴国库 小计	纳入财政 专户管理 已缴国库 小计	
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	19, 161. 09	3, 685. 10	15, 475. 99
一、政府性基金收入			0. 00	0. 00	0. 00	
二、专项收入			0. 00	0. 00	0. 00	
三、行政事业性收费收入			3, 502. 48	3, 502. 48	0. 00	
1030447		卫生行政事业性收费收入		3, 502. 48	3, 502. 48	0. 00
103044708		预防性体检费		425. 56	425. 56	
103044710		委托性卫生防疫服务费		43. 25	43. 25	
103044750		其他缴入国库的卫生行政事业性收费		3, 033. 67	3, 033. 67	
四、罚没收入			0. 00	0. 00	0. 00	
五、国有资本经营收入			0. 00	0. 00	0. 00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入			86. 44	86. 44	0. 00	
1030705		利息收入		48. 91	48. 91	0. 00
103070599		其他利息收入		48. 91	48. 91	
1030706		非经营性国有资产收入		2. 73	2. 73	0. 00
1030706		行政单位国有资产处置收入		1. 28	1. 28	
1030706		事业单位国有资产处置收入		1. 45	1. 45	
1030799		其他国有资源（资产）有偿使用收入		34. 80	34. 80	
103079900		其他国有资源（资产）有偿使用收入		34. 80	34. 80	
七、其他收入			15, 572. 17	96. 18	15, 475. 99	
1039999		其他收入		15, 572. 17	96. 18	15, 475. 99

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市荔湾区卫生和计划生育局

单位：万元

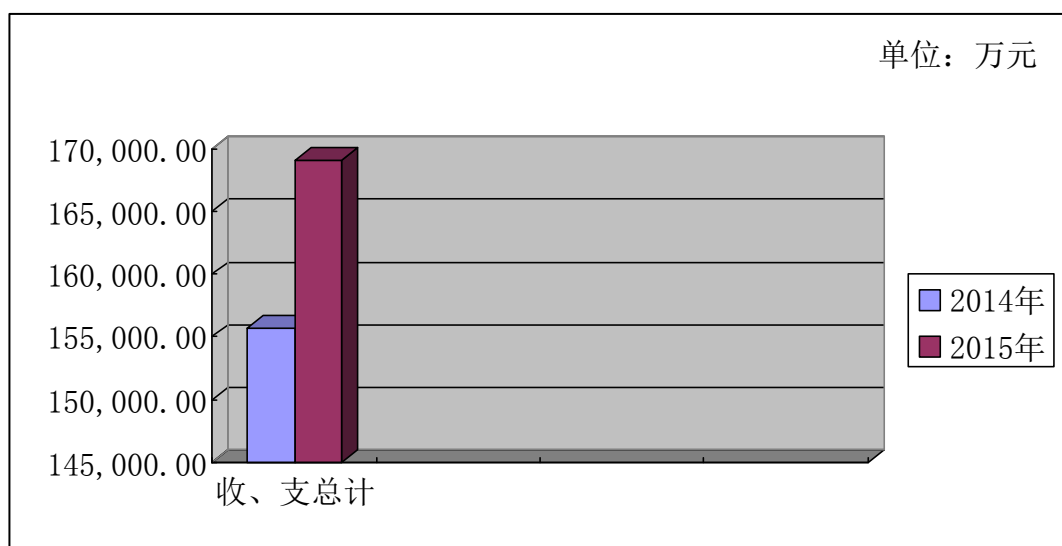
项目	采购金额
合计	85
货物	
工程	
服务	85

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

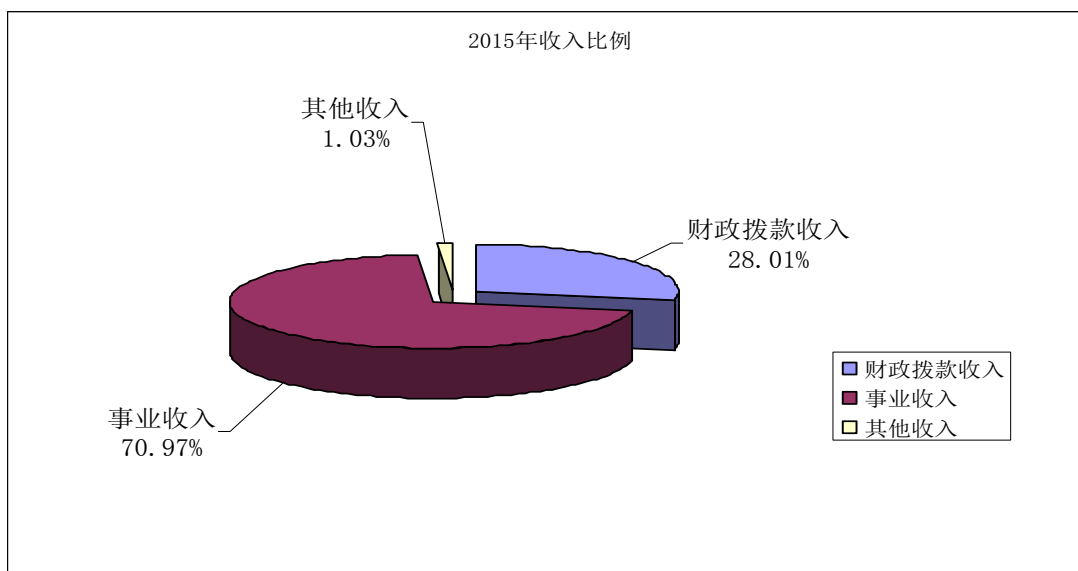
一、收入支出决算总体情况说明

2015年机构改革，原荔湾区卫生局（以下简称：原卫生局）与原荔湾区人口和计划生育局（以下简称：原计生局）合并为广州市荔湾区卫生和计划生育局，本部门2015年决算数据包含荔湾区原卫生局与原荔湾区人口和计划生育局两个部门的数据。本部门2015年度收入总计169,054.12万元，支出总计169,054.12万元。与2014年原卫生局和原计生局决算相比，收、支总计各增加13,371.72万元，各增长8.59%。主要原因：一是医院业务量增加，收入及成本支出增加；二是随着医改的推进，财政加大了对社区卫生服务中心的投入和改革成本支出。



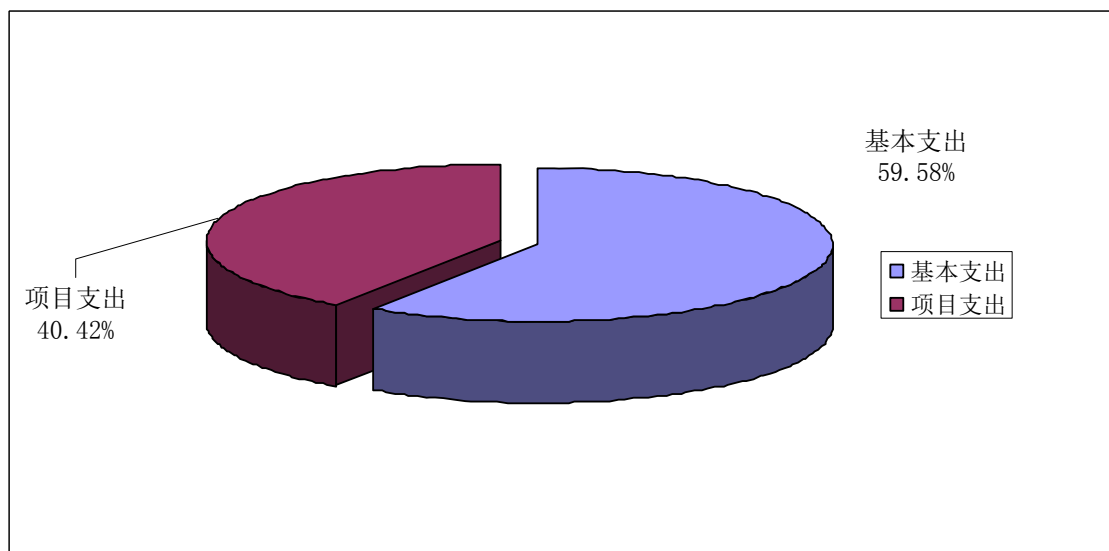
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计163,686.94万元，其中：财政拨款收入45,842.55万元，占本年收入合计的28.01%；事业收入116,163.22万元，占70.97%；其他收入1,681.17万元，占1.03%。



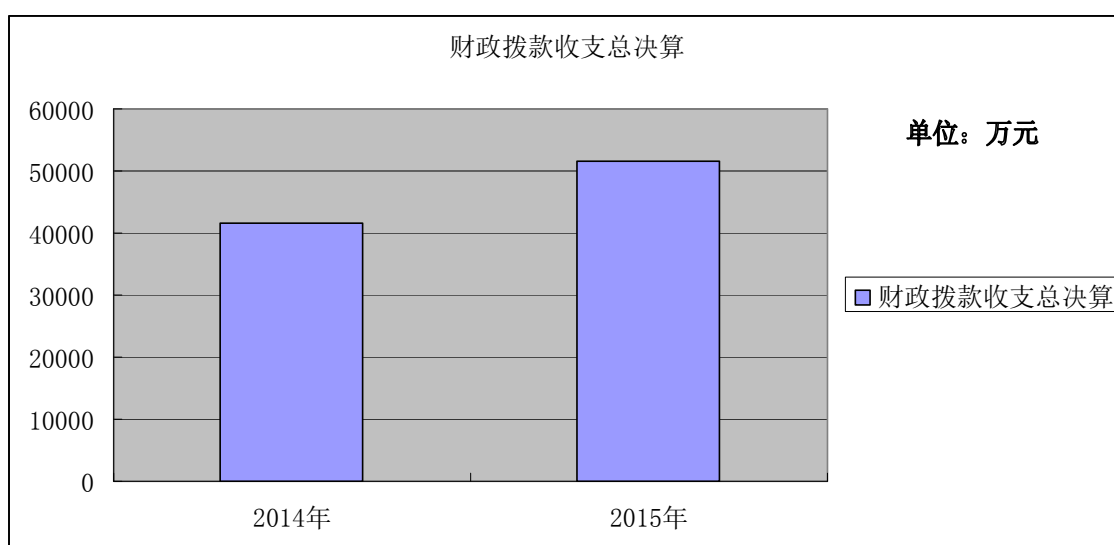
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计162,329.01万元。基本支出96,720.54万元，占本年支出合计的59.58%。项目支出65,608.47万元，占本年支出合计的40.42%。无经营支出、上缴上级财政支出和对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算51,660.35万元。与2014年度原卫生局和原计生局决算相比,财政拨款收、支总计各增加10,206.01万元,增长24.62%。主要原因是中央省市追加资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

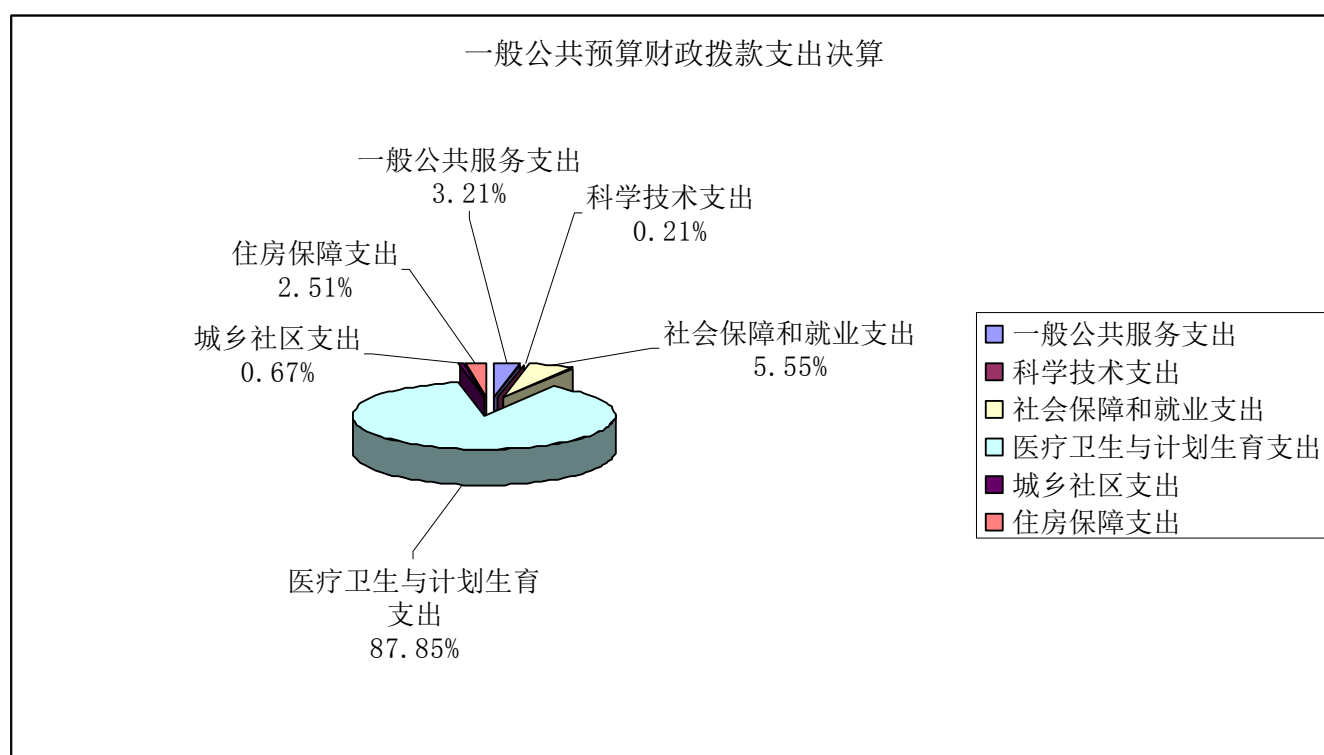
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转、结余资金发生的支出和中央、省、市追加的资金。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出45,256.27万元,占本年支出合计的27.88%。与2014年原卫生局和原计生局决算相比,一般公共预算财政拨款支出增加10,497.73万元,

增长30.20%。主要原因是区爱卫办2015年并入区卫生和计划生育局。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,454.08万元，占3.21%；科学技术支出（类）97.27万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）2,511.39万元，占5.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）39,757.29万元，占87.85%；城乡社区支出（类）301.87万元，占0.67%；住房保障支出（类）1,134.38万元，占2.51%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,838.76万元（原卫生局23,244.97万元，原计生局5,593.79万元），支出决算45,256.27万元，完成年初预算的156.93%，预决算产生差

异的主要原因：一是中央、省、市追加项目资金；二是区年中调整预算追加经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1,454.08万元，是区年中调整预算追加资金，主要用于部门（含所属区卫生监督所、区疾病预防控制中心、社区卫生服务中心等）共25个单位在职职工的个人和家庭补助等。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动的情况追加了资金。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）97.27万元，是区年中调整预算追加资金，主要用于民生科技计划项目卫生科研经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2,510.39万元。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）815.34万元，完成年初预算的137.06%，主要用于行政单位的退休人员经费，预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动的情况追加了资金。

事业单位离退休（项）1,695.05万元，完成年初预算的140.85%，主要用于事业单位的离退休人员支出，预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动的情况追加了资金。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）1万元，完成年初预算的100%，主要用于区红十字会宣传、扶贫助学等支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）3,379.90万，其中：

行政运行（项）911.39万元，完成年初预算的156.68%，主要用于行政单位（包括参照公务员管理事业单位）的基本支出。预决算产生差异的主要原因一是根据政策以及人员变动的情况追加了资金；二是使用了以前年度财政拨款结转资金。

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2,468.51万元，完成年初预算的219.83%，主要用于局下属社区卫生服务中心经常性收支差额补助。预决算产生差异的主要原因是市追加了基层医疗机构综合改革专项以奖代补等项目资金。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）7,384.23万元，其中：

综合医院（项）5,364.93万元，完成年初预算的102.01%，预决算产生差异的主要原因是使用了上年度财政拨款结转资金。

中医（民族）医院（项）29.00万元，主要是上年度财政拨款结转资金，本年度无此预算项目。

其他公立医院支出（项）1,990.30万元，一是区年中调整预算追加经费；二是使用了上年度财政拨款结转资金。

上述项目主要用于部门所属医院在职人员、退休人员补助和医院基础设施改造、就诊环境改善等方面。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）5,637.06万元。其中：

城市社区卫生机构（项）5,080.28万元，完成年初预算的98.45%，主要用于社区卫生服务中心收支差补助支出、场地租金、退休人员经费、业务用房建设补助、设备购置等支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项）556.78万元，完成年初预算的1855.94%，主要用于区内政府办社区卫生服务中心经常性收支差额补助、多宝街社区卫生服务中心业务用房建设补助及农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。预决算产生差异的主要原因是一是市追加项目资金；二是上年度财政拨款结转资金。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）9,718.66万元，其中：

疾病预防控制机构（项）3,832.32万元，完成年初预算的116.22%，主要用于区疾病预防控制中心食品污染物监测与安全评估、冷链维持经费、体检、监测、检验、评价、消毒、疫苗支出等。预决算产生差异的主要原因是区年中调整预算追加经费。

卫生监督机构（项）291.72万元，完成年初预算的117.76%，主要用于区卫生监督所卫生监管费、卫生监督信息网络功能维护、政策培训宣传经费、快速检测设备购置等。预决算产生差异的主要原因是区年中调整预算追加经费。

妇幼保健机构（项）423.82万元，完成年初预算的103.12%，主要用于妇幼保健补助、生殖中心补助、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播配套经费，预决算产生差异的主要原因是使用了上

年度财政拨款结转资金。

基本公共卫生服务（项）4,476.31万元，完成年初预算的103.47%，主要用于社区卫生服务中心基本公共卫生服务包工作经费支出，预决算产生差异的主要原因是本项目包含中央追加资金。

重大公共卫生专项（项）234.67万元，完成年初预算的162.31%，主要用于艾滋病、传染病防治、六龄齿窝沟封闭项目等支出，预决算产生差异的主要原因是：一是本项目包含中央和市追加资金；二是使用了上年度财政拨款结转资金。

突发公共卫生事件应急处理（项）48.36万元，完成年初预算的127.37%，主要用于卫生应急物资储备的完善、突发公共卫生事件应急培训和演练等。预决算产生差异的主要原因：一是区年中调整预算追加经费；二是使用了上年度财政拨款结转资金。

其他公共卫生支出（项）411.45万元，完成年初预算的345.76%，主要用于荔湾区妇幼保健院综合大楼后续建设、区一类疫苗免费接种服务、精神病防治和社区康复等项目的经费支出，预决算产生差异的主要原因：一是使用了上年度财政拨款结转资金；二是本年度市追加疾病监测和卫生监督检查专项资金。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）疾病应急救助（项）2.4万元，是市级补助资金。主要用于补助医院疾病应急救助。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）309.62万元。其中：

中医（民族医）药专项（项）3.24万元，是省补助资金，主要用于华林街社区卫生服务中心中医药强省建设项。

其他中医药支出（项）306.38万元，完成年初预算的255.32%，主要用于医院中医重点专科建设、社区服务中心开展基层中医药服务能力提升工程建设等支出。预决算产生差异的主要原因：一是使用了市追加中医业务费；二是使用了上年度财政拨款结转资金。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）13,104.66万元。其中：

计划生育机构（项）85.81万元，完成年初预算的121.61%，主要用于局下属财政补助事业单位计生服务站的工资福利支出、日常公用支出及车辆运行费用支出。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动的情况追加了资金。

计划生育服务（项）355.50万元，完成年初预算的180.46%，主要用于我区医疗机构免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查及出生缺陷重点疾病筛查。预决算产生差异的主要原因：一是使用了本年度市追加免费婚检、孕前优生健康检查及出生缺陷重点疾病筛查专项资金；二是使用了上年度财政拨款结转资金。

其他计划生育事务支出（项）12,663.35万元，完成年初预算的260.10%，主要用于计划生育达标奖、独生子女父母奖励、

计划生育家庭特别扶助金。预决算产生差异的主要原因：一是本年度市根据计划生育家庭特别扶助金政策追加计划生育家庭特别扶助金专项补助；二是区年中调整预算追加了计划生育家庭特别扶助金专项补助配套资金。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）220.76万元，完成年初预算的120.76%，主要用于农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助、爱卫除四害药械经费防、爱卫控疫情经费，预决算产生差异的主要原因是原爱卫办职能划入我局，有关项目支出区年中调整预算在我局部门决算反映。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）301.87万元，年初预算无此项目。是区爱卫办和控烟办专项资金，主要用于防治登革热药械、病媒生物防制经费、应急物资采购等。预决算产生差异的主要原因是2015年底机构改革，原爱卫办职能划入我局，有关项目支出在我局部门决算反映。

14 住房保障支出（类）住房改革支出（款）1,134.38万元，其中：

住房公积金（项）323.74万元，完成年初预算的95.19%，主要用于系统内人员住房公积金经费。预决算产生差异的主要原因是2015年有6个在职人员退休。

购房补贴（项）810.64万元，完成年初预算的115.04%，主要用于系统内人员住房补贴项目支出，预决算产生差异的主

要原因是根据政策以及人员变动的情况追加了资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出12,645.63万元，其中人员经费12,244.60万元，包括工资福利支出5,103.79万元，对个人和家庭的补助7,140.81万元；公用经费401.03万元，包括商品和服务支出354.59万元，对企事业单位的补贴10万元，其他资本性支出36.44万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

荔湾区卫生和计划生育局（部门）2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68.60万元，支出决算60.73万元，完成预算的88.53%，主要原因：一是严格执行“八项规定”，从严控制三公经费支出；二是2015年公车改革，公车运行维护费有所下降。

支出决算数比2014年原卫生局和原计生局决算减少18.34万元，下降23.19%。其中：

1.因公出国（境）费决算11.66万元，因公出国（境）费

是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 19.20%，年初无安排预算，年中调整预算追加 11.66 万元，完成预算的 100%。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度增加 0.29 万元，增长 2.55%。增长的主要原因是：因医疗卫生业务开展及培训的需要，因公出国费用增加。

2015 年全年使用一般公共预算财政拨款安排部门机关及所属 34 个行政事业单位因公出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：

开展医疗、卫生领域和社区管理、智慧城市的交流活动支出 1.18 万元，主要用于派员赴新加坡了解和学习智慧城市、医疗保健及社会管理领域方面的经验，并就大坦沙岛建设项目推进情况进行交流。

境外业务培训及考察支出 10.48 万元，主要用于选派社区卫生服务中心优秀骨干参加英国伯明翰大学公共卫生与流行病学系合作交流项目。

2.公务用车购置及运行维护费决算 47.07 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的 77.51%，完成预算的 72.42%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 16.33 万元，下降 25.76%。下降的主要原因是 2015 年 10 月荔湾区在行政单位（含参照公务员管理事业单位）实施公车

改革，卫计局（部门）公车运行维护费有所下降。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

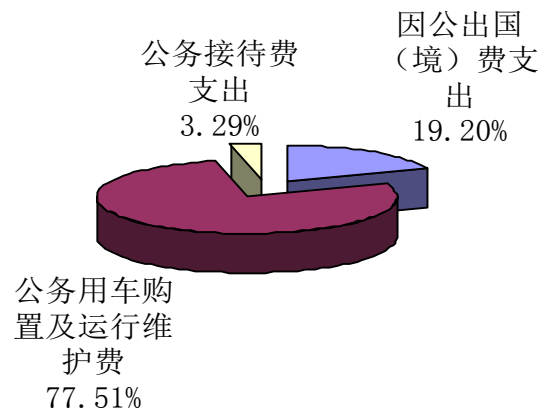
公务用车运行维护费 47.07 万元。部门（含所属区卫生监督所、区疾病预防控制中心、各区属医院和社区卫生服务中心等）共 34 个单位，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 23 辆（其中特种用车 1 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、卫生监督检查、疫情监测所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费保管费及其他相关费用。

3.公务接待费决算 2 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 3.29%，完成预算的 55.56%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.21 万元，下降 37.69%。下降的主要原因是“严格执行八项规定要求”，从严控制公务接待的范围和标准。

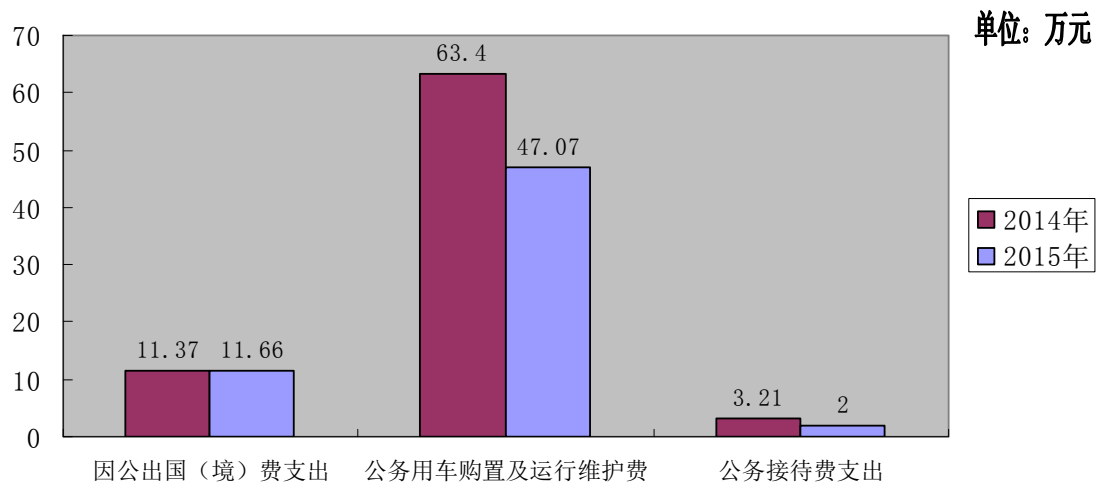
开支内容包括：

国内公务接待支出 2 万元。主要用于本部门共 34 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 10 个，共 67 人次。

“三公”经费2015年支出结构图

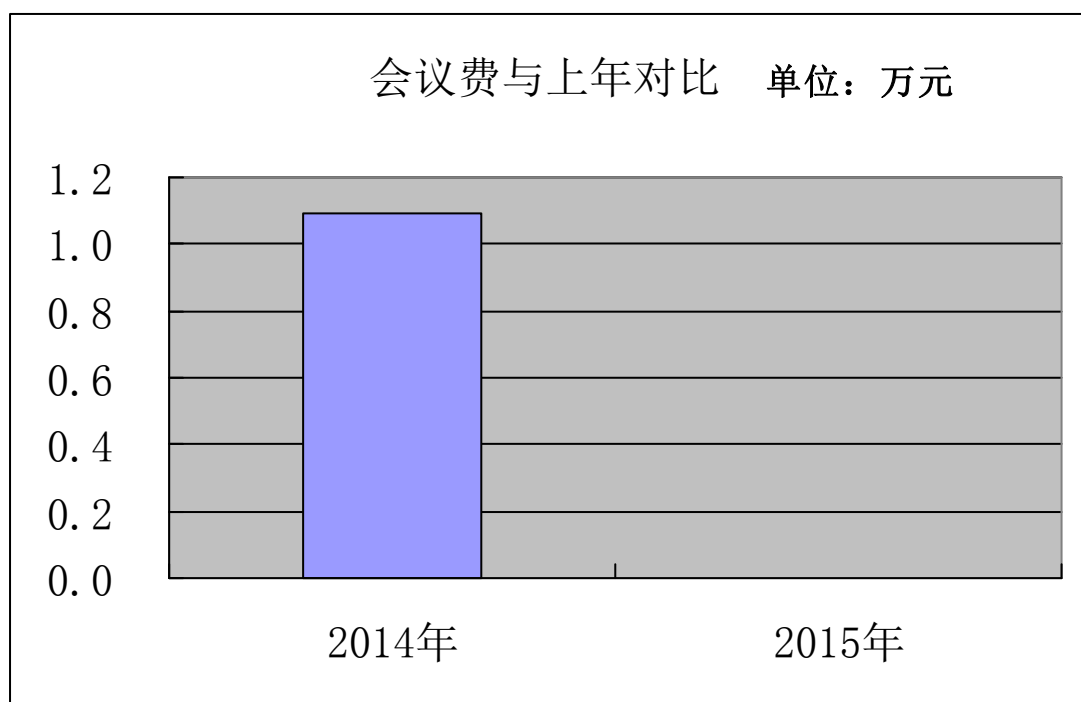


“三公”经费各项与上年对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

荔湾区卫生和计划生育局（部门）2015 年度会议费决算 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 1.09 万元，下降 100%，下降的主要原因是本年度无会议费支出。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度无政府性基金财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计19,161.09万元。纳入预算管理已缴国库3,685.10万元；纳入财政专户管理已缴国库15,475.99万元。其中：行政事业性收费收入3,502.48万元，占18.28%，包括预防性体检费、委托性卫生防疫服务费等；国

有资源（资产）有偿使用收入86.44万元，占0.45%，包括各单位上缴的利息收入、资产残值处置收入等；其他收入15,572.17万元，占81.27%，主要是荔湾区政府办社区卫生服务中心实行“收支两条线”管理的业务收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 85 万元，其中：政府采购服务支出 85 万元。授予中小企业合同金额 85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度广州市荔湾区卫生和计划生育局部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 180.19 万元，比 2014 年增加 70.56 万元，增长 64.30%，主要原因：一是原卫生局和原计生局合并以及 2015 年 8 月又加入原爱卫办，人员增加使得机关

运行经费相应增加；二是迁址新办公场所，需要更新购置办公家具、办公设备。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市荔湾区卫生和计划生育局部门机关及所属 33 个单位共有车辆 64 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 33 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 22 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 15 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度广州市荔湾区卫生和计划生育局部门共组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 4646 万元，占年初预算的 16.11%。2 个项目分别为基本公共卫生服务项目、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助项目。绩效评价结果显示，上述项目绩效目标明确，项目有管理制度或实施方案，管理严谨，分工细致，达到了预期目的。根据广州市 2015 年度基本公共卫生服务项目绩效评估情况的通报，荔湾区排名全市第二位。农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助项目的实施达到了惠及百姓，维持社会和谐的预期效果。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、深化公立医院综合改革

一是进一步优化公立医院资源配置。按照便民利民、合理布局、优化整合的原则，完成区中医院与区二医院合并组建区中医院新院工作。优化儿科医疗卫生资源，部署推动区儿童医院建设项目，目前选址及前期规划工作已经开展。二是推进医疗卫生单位管理体制改革。区二医院、区骨伤科医院、区口腔医院三间集体所有制医院转制工作顺利完成。成功与广州中医药大学合作办广州中医药大学附三院，有效解决芳村中医院改制遗留问题，原芳村中医院干部职工入编、工资待遇等得到落实。完成与广州医科大学合作办荔湾医院补充协议的签订，双方互动良好，促进荔湾医疗卫生事业健康持续发展。三是全面落实国家基本药物制度。4 家区二级公立医疗机构使用基本药物量均占 40%以上。21 个社区卫生服务中心（包括 3 家非政府办社区卫生服务中心）和 1 家卫生站全部按市相关要求配备使用基本药物并实行零差率销售。四是构建多元化办医格局。加快职能转变，简化审批程序，扶持促进民营医疗卫生机构健康发展。2015 年再批准成立 2 间民营医疗卫生机构，多元化办医格局逐步形成。

二、推进基层医疗卫生机构综合改革

一是进一步完善绩效考核分配制度。落实《荔湾区政府举办社区卫生服务中心考评奖励实施办法（试行）》（荔卫财

〔2015〕2 号), 公开公正进行绩效考评、结果公示, 在统筹全区社区卫生服务机构收支结余的基础上, 以社区卫生服务机构当年收支结余的 50%作为奖励性绩效的经费, 收支结余另外 50%作为全科医生、中高级专业技术人员和在年终绩效考核中排名前 5 名的社区卫生中心主任奖励经费, 充分调动医务人员的工作积极性。二是推进社区卫生服务中心业务用房达标建设工作。东漖社区卫生服务中心升级改造后达到市建设标准。白鹤洞社区卫生服务中心业务用房标准化建设项目落实开展。三是确保基层医疗卫生服务财政投入。2015 年医改预算投入 1.25 亿元, 计划生育经费预算 6104 万, 落实常住人口 50 元/每人的社区公共卫生服务经费, 2015 年 1-10 月为政府办社区卫生服务中心经常性收支差额补助 4006.59 万元。四是合理配置和充实社区卫生服务机构人员力量。配备补强社区全科医生力量, 2014 年公开招聘全科医生 62 名, 学历均为本科学历及以上, 逐步提高全科医生占比率, 目前到岗率 100%, 有效缓解社区卫生服务机构人员不足问题。五是加快社区卫生服务信息化建设。保障社区卫生服务管理信息系统在 21 个社区中心顺利运行, 落实统一诊疗卡的使用, 基本实现社区卫生服务机构基本医疗、公共卫生信息共享和业务协同。推进广州市信息化建设项目试点单位工作, 探索建立绩效考核、PACS、检验公共卫生一体化联动、区域放射诊断中心、社区卫生服务监管和健康档案移动平台, 顺利与市信息中心共同开发完成双向转诊预约挂号系统。

三、巩固拓展医联体试点区工作

一是拓宽医联体合作网络。区内 12 家社区卫生服务中心与广州市第一人民医院在医联体基础上进一步签订了医疗合作细则，拓展、细化合作内容；20 家社区卫生服务中心与广东省第二中医院签订医联体合作协议，实施定点帮扶，高层次、高水平的医疗服务实现下沉社区。创新医联体服务模式，把伊丽莎白等优质民营医院纳入医联体二级联合子网络。2015 年医联体内举办知识讲座 56 次，临床培训 514 人次，进一步提升社区医疗技术水平与服务质量。二是推行医联体内检验、影像诊断资源共享。积极打造区域卫生信息化平台，促成广州医科大学附属第三医院与多宝街中心社区卫生服务中心 DR 影像检验、诊断数据互联互通，MR、CT、超声等项目可提前预约，推动医联体工作创新发展，目前已经通过平台共会诊 DR 片 180 张，心电图 50 张，为居民群众带去方便实惠的医疗服务。三是进一步畅通双向转诊绿色通道。落实市政府 2015 年新医保政策，1-10 月，医联体内专家到社区坐诊 7285 人次，看病约 13.1 万人次；双向转诊上转医院 1625 人次，下转社区 320 人次。四是继续推行家庭医生式签约服务。各社区卫生服务中心以全科医生为骨干的家庭医生服务团队，联合医联体二、三级医院的力量推进家庭医生签约式服务，截止 2015 年 10 月，共签订家庭医生式服务协议 42814 户，10.2 万人。

四、全面提升中医药特色服务水平

继续抓好中医药特色医院、重点专科、专科人才建设，推

进国家中医药管理局重点专科、市“十二五”重点专科建设任务。积极开展省级中医“治未病”预防保健服务示范单位工作，区属 4 家综合医院均设立中医门诊和配备标准化中药房，21 个社区卫生服务中心均设立中医科、中药房和中医康复治疗室，中医药综合服务区相对独立并配备使用中医诊疗设备。扎实开展好第四期中医师承工作。荔湾区中医医院建成常见病多发病中医药适宜技术推广基地。

五、加强医疗卫生服务示范基地建设

一是打造广州·伯明翰社区卫生服务国际化示范基地。成功组织承办两期“第三届北医全科医学与社区卫生发展国际学术交流暨第五届全国全科医学师资骨干精品培训班”，搭建贯通中外、覆盖全国的全科医学管理专业与学术交流平台。省市区卫计部门、伯明翰大学、北京大学、英国中西大区医学教育局的领导、中外专家、教授学者和全国 420 余名全科医学领域的管理者、全科师资和全科医生参加了学术交流会。区卫生计生局局长顾湘、华林街社区卫生服务中心副主任徐辉燕分别在论坛上作了经验介绍，奏出了荔湾区卫生事业发展的强音。二是打造全科医生规范化培养基地。华林街、龙津街社区卫生服务中心成为省级中医类别全科医生规范化基层培养基地。规范全科医生培养培训，2015 年选送 5 名社区全科师资骨干赴英国伯明翰参加国际初级保健课程，选送 1 名医生参加全科医生规范化培训学员项目，17 名中医师参加全科医生转岗培训，初、中高级医务人员的继续医学教育合格率达到市平均标准。

举办“荔湾区第一期全科师资骨干培训班”，留英师资对全区 24 名全科师资骨干进行培训，促进全区全科医生水平提升。三是积极创建急救培训基地。多宝街社区卫生服务中心联合广医三院，聘请该院急诊科、护理部的专家对全区 71 名社区医护人员进行急救技能理论培训和操作训练，并进行急救操作考试，大大提高了社区卫生医护人员急救能力和水平，保障医疗安全。

六、完善重大公共卫生服务体系

一是促进基本公共卫生服务均等化。推进居民健康档案管理，提高档案质量和电子建档率，截止 2015 年 10 月，建立常住人口居民健康档案 745846 份，建档率 83.04%；建立电子档案 745550，建档率 83.01%。采取政府购买服务的方式由广州造船厂医院及广州医科大学羊城医院承办西村、东沙、昌华中心，保障辖区居民享受优质基本医疗和公共卫生服务。二是提高妇幼保健工作水平。加强婚前医学检查、孕前优生健康检查和产前出生筛查工作，扎实推进人口出生缺陷干预工程。辖区孕期艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别是 82.0%、85.0%、84.5%；阳性孕产妇及所生儿童干预服务率分别为 88.9%和 87.5%。三是提升重大疾病防控能力。2015 年 1-10 月妥善处理了登革热 9 例本地病例、7 例输入性病例，有效遏制登革热疫情扩散。落实禽流感、艾滋病、霍乱、麻疹、病毒性肝炎、手足口病等重点传染病预警监控，降低发病率。1-10 月共报告甲乙类传染病 2852 例，丙类传染病 4323 例，甲乙类传染病发病率

317.52/10 万，丙类传染病发病率 481.30/10 万。四是强化艾滋病和结核病防治工作。拓宽艾滋病高危行为干预覆盖面，防止艾滋病二代传播。推行疾控中心、区三结核防治门诊部、医院和社区“三位一体”的结核病防治管理模式，落实统一归口管理。五是开展各项爱国卫生运动。扎实做好登革热疫情防控和病媒生物防制工作。在区委区政府的支持下，围绕“干净、整洁、平安、有序”整治行动要求，突出抓好“两线一场”（广佛交界线、邻区交界线、各专业市场）重点区域的灭蚊防蚊和爱国卫生清理工作，落实市控烟门诊项目，为广州市国家卫生城市复评打下坚实基础。

七、强化医疗卫生廉政建设

一是继续开展平安医院创建活动。对政府办社区卫生服务中心及服务站全面实施“收支两条线”管理，对基本药物药款结算实施集中管理、统一支付。在社区卫生服务机构药房管理中引入社会资源，切实提高药品管理水平。辖区内医疗机构统一购买医疗责任险，引入第三方调解机制，医患纠纷处置得到加强，无医疗责任事故发生。同时做好安全生产、消防安全、道路交通安全等工作，2015 年系统内无重大安全事故。二是抓好医疗卫生医德医风培育。继续巩固拓展群众路线教育实践活动成果，大力整改“四风”，落实医疗卫生行业《九不准》。局党委与局属各单位签订廉政建设目标责任书，落实党风廉政建设的责任制，广泛开展医疗卫生行业作风建设活动。加强对医疗卫生行业作风明查暗访，主动曝光 13 例“庸、懒、散、奢”不

良作风，发挥机关“曝光台”震慑作用，全区医疗卫生行业风气持续好转。三是全面建立医疗机构医务监督委员会。通过培育内部监督力量，实现行风监管的内外兼修，强化监管效果，为不断提高医疗卫生机构民主管理水平，推进和深化廉洁从政、廉洁行医工作打下良好基础。

八、落实人口计生各项重点工作

一是贯彻落实“单独两孩”生育政策。截至目前，全区共接受申请 3160 例，审批完毕 3147 例，出生 1180 人，生育政策调整平稳过渡。二是简化计生办事流程。落实省、市一孩生育登记、生育备案、再生育一孩审批等办事流程简化要求，多个街道开展“一门式”办理计生证件，方便群众办事。三是强化基层基础工作。加强督导考核，上下半年各组织了对全区 21 个社区卫生服务机构综合绩效考评和 22 条街道的计生平时督查工作。开展流动人口计划生育服务管理专项活动，清查出租屋、商铺、工地、住宅等 56555 间，核查外来人员信息 13 多万人次。加强流动人口计生区域协作，全年 PADIS 反馈率 99.8%，反馈及时率 99.9%。顺利完成上半年街道平时性考核评估工作，帮扶督导薄弱街道。深入开展“阳光计生”、“诚信计生”和村居计生自治，30 个社区开展计生群众自治示范社区创建活动。四是推进流动人口卫生计生基本公共服务均等化试点工作。免费为 400 名特定流动育龄妇女提供高规格生殖健康普查普治；为 9093 名 0-6 岁流动儿童免费接种，并 100% 建立档案，流动儿童家庭访视率为 93.21%。五是提升计生家庭发展

能力。保证了独生子女父母奖励金、特别帮扶金等符合政策对象落实率 100%，2015 年审核办理独生子女父母奖励、特别扶助 5.4 万人 9354.9 万元。开展“失独”“伤残”家庭的特殊关爱行动，“生育关怀”等特色服务帮助困难家庭 813 户、资助 56.4 万元，让计生家庭幸福感持续提高。六是提高人口计生公共服务水平。推进优生健康惠民工程，实施免费婚检、孕前优生检查、产前筛查三位一体优生促进工程，截止 10 月份，免费婚检 3745 人、孕前优生检查 3091 人、产前筛查 9629 例、诊断 78 例，全区人口长期保持均衡发展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，

纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。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。

二十四、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。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。