

荔湾区卫生局（部门）2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区卫生局概况

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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

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。

纳入荔湾区卫生局（部门）2014 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、部门基本情况

单位行政编制实有39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1604人。

车辆 22 辆（开支公共预算财政拨款的公务车）。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区卫生局 2014 年度收入预算 36,187.92 万元，其中：公共财政预算资金 21,725.89 万元，占 60.04%；财政专户管理资金 11,455.00 万元，占 31.63%；上级补助收入 654 万元，占 1.80%；上年结转财政拨款 2,363.03 万元，占 6.53%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区卫生局 2014 年度支出预算 36,187.92 万元，包括：基本支出 6,928.89 万元，占支出预算 19.15%，其中：工资福利支出 1,172.20 万元，商品和服务支出 207.80 万元，对个人和家庭的补助 5,548.89 万元；项目支出 26,242.00 万元，占支出预算 72.52%，其中：经常性专项支出 26,142.00 万元，一次性专项支出 100.00 万元。上级补助专项支出 654.00 万元；上年结转财政拨款专项支出 2,363.03 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区卫生局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 21,725.89 万元，比 2013 年预算增加 554.80 万元，其中：基本支出安排 6,928.89 万元，比 2013 年预算增加 403.80 万元；项目支出安排 14,797.00

万元，比 2013 年预算增加 151.00 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：社会保障和就业支出占 14.59%；医疗卫生支出占 74.68%；住房保障支出占 10.73%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算减少 40.79 万元，主要原因是人口和计划生育目标责任制考核奖励金“政府收支科目”调整至医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）的原因。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 3,167.74 万元，比 2013 年预算减少 411.94 万元，下降 11.51%，主要原因是下属医院退休人员生活补贴“政府收支科目”调整至医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）的原因。

(3) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）安排支出 1 万元，比 2013 年预算一致。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）安排支出 16,224.80 万元，比 2013 年预算增加 190.59 万元，增长 1.19%，主要原因是第（1）、（2）点人口和计划生育目标责任制考核奖励金和医院退休人员生活补贴的“政府收支科目”调整，以及区财政增加了综合医院（款）和城市社区卫生机构（款）等

部分项目的资金投入。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 2,332.35 万元,比 2013 年预算增加 923.94 万元,增长 65.60%,主要原因是住房公积金和购房补贴标准的调整。

(三) 财政专户管理资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区卫生局(部门)2014 年财政专户管理资金安排支出预算 11,445.00 万元,比 2013 年预算减少 1,416.00 万元,均为项目支出。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中,财政专户管理资金用于以下方面:医疗卫生支出占 100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)安排支出 11,445.00 万元,比 2013 年预算减少 1,416.00 万元,下降 11.01%,主要原因是 2014 年的预算数按照 2013 年决算数进行调整。

(四) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 68.6 万元,比 2013 年预算增加 3.6 万元,增长 5.53%。主要是原因是增加因公出国(境)经费预算 5 万元,2013 年无因公出国(境)经费预算。其中:公务用车运行费 55 万元,用于保障 22 辆公务用车的运行,与 2013 年预算持平;公务接待费预算 8.6 万元,比 2013 年预算减少 2.4 万元,主要原因是严格控制公务接待费支出。

（五）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 10 万元，与 2013 年预算持平。

（六）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 26,242.00 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

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、公共财政预算拨款	21,725.89	一、基本支出	6,928.89
		工资福利支出	1,172.20
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	207.80
三、财政专户管理资金拨款	11,445.00	对个人和家庭的补助支出	5,548.89
		二、项目支出	26,242.00
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	26,242.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	33,170.89	本 年 支 出 合 计	33,170.89
七、上级补助收入	654.00	四、上级补助专项支出	654.00
八、上年结转财政拨款	2,363.03	五、上年结转财政拨款专项支出	2,363.03
收 入 总 计	36,187.92	支 出 总 计	36,187.92

二、2014年荔湾区财政核定支出明细表

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
	公共财政预算支出	21,725.89	6,928.89	1,172.20	5,548.89	207.80	30.00	14,797.00	14,697.00		100.00	100.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.49	436.49		436.49							
2080502	事业单位离退休	2,731.25	2,731.25		2,731.25							
2081699	其他红十字事业支出	1.00						1.00	1.00			
2100101	行政运行	328.10	328.10	262.60		65.50	10.00					
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	185.74	41.74	31.19	7.35	3.20		144.00	144.00			
2100201	综合医院	3,454.00						3,454.00	3,454.00		0.00	
2100301	城市社区卫生机构	5,853.00	5.00			5.00		5,848.00	5,848.00			
2100401	疾病预防控制机构	3,330.84	793.84	713.24		80.60	10.00	2,537.00	2,437.00		100.00	100.00
2100402	卫生监督机构	258.67	218.67	165.17		53.50	10.00	40.00	40.00			
2100403	妇幼保健机构	413.00						413.00	413.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,965.00						1,965.00	1,965.00			
2100409	重大公共卫生专项	35.00						35.00	35.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.00						44.00	44.00			
2100499	其他公共卫生支出	133.00						133.00	133.00			
2100699	其他中医药支出	120.00						120.00	120.00			
2100709	计划生育免费基本技术服务	63.00						63.00	63.00			
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	41.45	41.45		41.45							
2210201	住房公积金	265.91	265.91		265.91							
2210203	购房补贴	2,066.44	2,066.44		2,066.44							
	财政专户管理资金预算支出	11,445.00						11,445.00	11,445.00			
2100301	城市社区卫生机构	11,445.00						11,445.00	11,445.00			
	合 计	33,170.89	6,928.89	1,172.20	5,548.89	207.80	30.00	26,242.00	26,142.00		100.00	100.00

三、2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

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	备注
	公共财政预算支出			14,797.00	
2081699	其他红十字事业支出	经常性项目	红十字会经费	1.00	
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	经常性项目	控烟工作	5.00	
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	经常性项目	护士及高知慰问经费	35.00	
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	经常性项目	党建工作、卫生工作经费	20.00	
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	经常性项目	群众性急救技术培训	18.00	
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	经常性项目	护士执业证书核发项目	10.00	
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	经常性项目	献血经费	33.00	
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	经常性项目	医改调研工作经费	5.00	
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	经常性项目	医政经费（含总量控制审核经费、地慢病经费）	12.00	
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	经常性项目	其他管理事务	6.00	
2100201	综合医院	经常性项目	医院在职人员津贴补助	1,124.00	
2100201	综合医院	经常性项目	干部保健经费	30.00	
2100201	综合医院	经常性项目	医院建设	700.00	
2100201	综合医院	经常性项目	广医荔湾医院补助经费	300.00	
2100201	综合医院	经常性项目	医院退休人员实施新生活补贴补助	1,300.00	
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生业务用房租金及物业管理费	200.00	
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	非政府办基层医疗机构基药补差	62.00	
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生中心建设经费	200.00	
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社会力量举办社区中心补助	312.00	
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生设备更新经费	175.00	

2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区医疗、家庭病床补助	20.00	
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	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	1,400.00	
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	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	经常性项目	社区公共卫生管理工作经费	38.00	
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	退休人员两金及提前退休人员经费	612.00	
2100301	城市社区卫生机构	经常性项目	社区卫生人才培养经费	95.00	
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	公共场所等监测	8.00	
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	免疫规划冷链维持	30.00	
2100401	疾病预防控制机构	一次性项目	仪器更新	100.00	
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	慢性病预防控制	15.00	
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	实验室检测	69.00	
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	性病防控	8.00	
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	结核病防控	53.00	
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	儿童六龄齿免费窝沟封闭	9.00	
2100401	疾病预防控制机构	经常性项目	健康教育经费	10.00	
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	卫生监督网络维护工作	6.00	
2100402	卫生监督机构	经常性项目	卫生监督与宣传培训经费	30.00	
2100403	妇幼保健机构	经常性项目	妇幼保健院经费项目	395.00	
2100403	妇幼保健机构	经常性项目	预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播配套经费	8.00	
2100403	妇幼保健机构	经常性项目	母婴安康行动计划工作经费	10.00	
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	卫生协管工作	3.00	
2100408	基本公共卫生服务	经常性项目	社区基本公共服务经费	1,962.00	

2100409	重大公共卫生专项	经常性项目	艾滋病经费	20.00	
2100409	重大公共卫生专项	经常性项目	传染病防治经费	15.00	
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	44.00	
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	18.00	
2100499	其他公共卫生支出	经常性项目	免费计免经费	110.00	
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	5.00	
2100699	其他中医药支出	经常性项目	中医适宜技术及中 医师承工作经费	120.00	
2100709	计划生育免费基本技术服务	经常性项目	免费婚前医学检查 经费	63.00	
	财政专户管理资金预算支出			11,445.00	
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	900.00	
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	4,600.00	
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	5,945.00	
合 计				26,242.00	