

广州市海珠区卫生局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区卫生局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

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、收支预算总表（表 1）
- 二、收入预算总表（表 2）
- 三、支出预算总表（表 3）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（表 4）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（表 5）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（表 6）

第一部分 广州市海珠区卫生局概况

一、广州市海珠区卫生局主要职能

广州市海珠区卫生局是区政府主管本辖区卫生工作的
工作部门。主要行政职能如下：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关卫生工作的法律
法规和方针、政策，根据 全市卫生发展规划，拟订区卫生
事业发展规划、计划并组织实施。

（二）根据全市区域卫生规划，编制与实施本区区域卫
生规划实施方案，统筹规划与协调卫生资源配置。

（三）制定社区卫生、妇幼卫生工作发展规划和政策措
施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合
管理。

（四）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾
病实施防控与干预，负责健康教育的综合管理。

（五）制定卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事
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，负责突发公共事件医疗救治的组织工作。

（六）指导、监督和规范卫生行政执法工作；按照职责
分工负责职业卫生、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，负责传
染病防治监督。

（七）组织实施国家基本药物制度，参与拟订药物政策，
提出基本药物价格政策的建议。

（八）负责医疗机构医疗服务的行业管理。组织落实医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责监督管理辖区内血站的采供血及临床用血的质量，协调全区无偿献血和特殊情况的供血工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关中医药方针政策；组织拟订并实施全区中医药事业发展规划、计划。

（十）组织实施重点医药卫生科研攻关项目，组织制定医学卫生科技发展计划，参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育工作。

（十一）拟订卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设工作。

（十二）组织指导卫生方面的对外交流与合作 and 卫生外援的有关工作。

（十三）负责卫生统计（含海珠地区部属、省、市直属单位及驻区部队）和管理卫生信息化工作。

（十四）承办区委、区政府和上级卫生部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区卫生局（系统）设行政单位 1 个；事业单位 21 个，其中：依参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 16 个、公益二类事业单位 3 个。

纳入广州市海珠区卫生局（系统）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	广州市海珠区卫生局	行政单位
2	广州市海珠区红十字会	依参公事业单位
3	广州市海珠区卫生监督所	依参公事业单位
4	广州市海珠区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
5	广州市海珠区社区卫生发展指导中心	公益一类事业单位
6	广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
7	广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
8	广州市海珠区素社街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
9	广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
10	广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
11	广州市海珠区新港街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
12	广州市海珠区江海街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
13	广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
14	广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
15	广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
16	广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
17	广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
18	广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
19	广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
20	广州市海珠区中医医院	公益二类事业单位
21	广州市海珠区口腔医院	公益二类事业单位
22	广州市海珠区妇幼保健院	公益二类事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区卫生局（系统）总编制人数 1713 人，在职实有人数 1274 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 1246 人、后勤服务人员编制 3 人。离退休人员 1364 人，其中：离休 7 人、退休 1357 人。社区卫生服务中心、区卫监所、区疾控和区卫生发展指导中心的编外人员 564 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区卫生局（系统）2014 年收入总预算 47,112.90 万元；支出总预算 47,112.90 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市海珠区卫生局（系统）2014 年度收入预算 47,112.90 万元，其中：公共财政预算资金 26,673.57 万元，占 56.62%；财政专户管理资金 20,439.33 万元，占 43.38%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市海珠区卫生局（系统）2014 年度支出预算 47,112.90 万元，包括：基本支出 10,190.68 万元，占支出预算 21.63%，其中：工资福利支出 2,849.73 万元，商品和服务支出 345.24 万元，对个人和家庭的补助 6,995.72 万元；项目支出 36,922.21 万元，占支出预算 78.37%，其中：经常性专项支出 34,709.04 万元，一次性专项支出 2,213.17 万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 2,237.57 万元，占 4.75%；医疗卫生支出 44,106.05 万元，占 93.62%；住房保障支出 769.28 万元，占 1.63%。

（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。广州市海珠区卫生局（系统）2014 年公共财政预算资金安排支出预算 26,673.57 万元，比 2013 年预算增加 2758.97 万元，其中：基本支出安排 10,190.68 万元，比 2013 年预算增加 4,618.28 万元；项目支出安排 16,482.88 万元，比 2013 年预算减少 1,859.31 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 8.39%；医疗卫生支出占 88.73%；住房保障支出占 2.88%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出 0 万元，比 2013 年预算减少 59.18 万元，下降 100%，主要原因是功能科目归类改变，2013 年人口与计划生育目标责任制考核归入一般公共服务支出类，而 2014 年归入医疗卫生与计划生育支出类。

（2）社会保障和就业支出 2,237.57 万元，比 2013 年预算增加 446.02 万元，增长 24.90%，主要原因是离退休人员的增加以及离退休人员每两年一次的增资。

（3）医疗卫生与计划生育支出 23,666.72 万元，比 2013 年预算增加 2324.97 万元，增长 10.89%，主要原因如下：①我区第一人民医院重新组建成区中医医院，区财政大力支持发展中医药事业，加大了对区中医医院建设和发展的投入；

②应医改工作的要求，区财政增加对基层医疗卫生机构的经常性收支差额补助；③基本公共卫生服务经费根据常住人口数的增加来增加预算。

（4）住房保障支出 769.28 万元，比 2013 年预算增加 47.17 万元，增长 6.53%，主要原因是在职人员的增加以及部分在职人员由晋升引起的住房公积金和购房补贴收入的增加。

（三）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 291 万元，比 2013 年预算增加 23.1 万元，增长 8.6%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算减少 17 万元，主要原因是 2014 年上级主管部门或区政府未有因公出国（境）安排；公务用车购置费 156 万元，购置公务用车 8 辆，比 2013 年预算增加 103 万元，主要原因是区卫生局、区疾控的车辆达到报废年限需要更新车辆，另外六个社区卫生服务中心（凤阳、新港、南华西、海幢、昌岗、素社）需购买业务用车；公务用车运行费 110 万元，用于保障 24 辆公务用车、12 辆执法执勤用车和 15 辆救护车的运行，比 2013 年预算减少 10.6 万元，主要原因是深入贯彻实施“八项规定”，厉行节约，少开会议，车辆运行费也相应下降；公务接待费预算 25 万元，比 2013 年预算减少 52.3 万元，主要原因是要求严格控制公务活动数量、规模及标准。

（四）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 35

万元，主要用于卫生系统各单位各大会议支出，包括资料印刷费、会议室场租费等，比 2013 年预算减少 52 万元，下降 59.77%，主要原因是开展群众路线教育实践活动，响应少开会议的号召；严格执行中央新出台的会议费管理办法，经费需求下降。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 36,922.21 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 16,482.88 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（表 5）。

第三部分 2014 年部门预算表

一、收支预算总表（表一）

收支预算总表

部门名称：区卫生局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年预算	功能分类	2014 年预算
一、公共财政预算资金	26,673.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、财政专户管理资金	20,439.33	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、用事业基金弥补收支差额		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,237.57
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生及计划生育支出	44,106.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	769.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
收 入 总 计	47,112.90	支 出 总 计（功能）	47,112.90

二、收入预算总表（表二）

收入预算总表

部门名称：区卫生局

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府 性 基金	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	47,112.90	26,673.57		20,439.33				
	区卫生局	47,112.90	26,673.57		20,439.33				
207001	广州市海珠区卫生局	2,606.60	2,606.60						
207003	广州市海珠区卫生监督所	886.83	886.83						
207004	广州市海珠区疾病预防控制中心	5,591.44	5,591.44						
207005	广州市海珠区妇幼保健院	1,549.92	1,549.92						
207006	广州市海珠区红十字会	48.15	48.15						
207007	广州市海珠区中医医院	1,397.81	1,397.81						
207012	广州市海珠区口腔医院	46.80	46.80						
207016	赤岗街社区卫生服务中心	910.24	225.96		684.28				
207017	素社街社区卫生服务中心	935.91	375.71		560.20				
207018	沙园街社区卫生服务中心	4,181.66	696.21		3,485.45				
207019	昌岗街社区卫生服务中心	959.51	539.21		420.30				
207020	凤阳街社区卫生服务中心	972.06	321.96		650.10				
207021	江南中街社区卫生服务中心	702.91	149.71		553.20				
207022	滨江街社区卫生服务中心	2,384.21	566.21		1,818.00				
207023	南洲街社区卫生服务中心	1,279.41	509.31		770.10				
207024	江海街社区卫生服务中心	3,630.76	329.96		3,300.80				
207025	龙凤街社区卫生服务中心	3,825.46	824.46		3,001.00				
207026	瑞宝街社区卫生服务中心	3,395.06	353.46		3,041.60				
207027	海幢街社区卫生服务中心	1,140.06	801.96		338.10				
207028	南华西街社区卫生服务中心	1,079.06	251.96		827.10				
207029	新港街社区卫生服务中心	1,377.56	388.46		989.10				
207031	广州市海珠区社区卫生发展指导中心	8,211.46	8,211.46						

三、支出预算总表（表三）

支出预算总表

科目编码				单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	单位编码			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	47,112.90	10,190.68	2,849.73	345.24	6,995.72	36,922.21	34,709.04	2,213.17
			207001	广州市海珠区卫生局	2,606.60	899.38	297.48	48.07	553.84	1,707.22	905.16	802.06
208	05	01	207001	归口管理的行政单位离退休	450.16	450.16			450.16			
210	01	01	207001	行政运行（医疗卫生管理事务）	340.44	340.44	291.98	48.07	0.40			
210	01	02	207001	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	780.02					780.02	520.26	259.76
210	01	03	207001	机关服务（医疗卫生管理事务）	5.50	5.50	5.50					
210	03	01	207001	城市社区卫生机构	411.00					411.00	11.00	400.00
210	03	99	207001	其他基层医疗卫生机构支出	100.00					100.00		100.00
210	04	09	207001	重大公共卫生专项	77.40					77.40	77.40	
210	04	10	207001	突发公共卫生事件应急处理	80.00					80.00	80.00	
210	05	99	207001	其他医疗保障支出	2.50					2.50	2.50	
210	06	99	207001	其他中医药支出	100.00					100.00	100.00	

210	07	15	207001	人口和计划生育目标责任制考核	9.02	9.02			9.02			
210	99	01	207001	其他医疗卫生支出	156.30					156.30	114.00	42.30
221	02	01	207001	住房公积金	66.02	66.02			66.02			
221	02	03	207001	购房补贴	28.25	28.25			28.25			
			207003	广州市海珠区卫生监督所	886.83	808.83	427.40	84.57	296.86	78.00	78.00	
208	05	01	207003	归口管理的行政单位离退休	146.31	146.31			146.31			
210	04	02	207003	卫生监督机构	590.61	512.61	427.40	84.57	0.64	78.00	78.00	
210	07	15	207003	人口和计划生育目标责任制考核	14.42	14.42			14.42			
221	02	01	207003	住房公积金	94.57	94.57			94.57			
221	02	03	207003	购房补贴	40.92	40.92			40.92			
			207004	广州市海珠区疾病预防控制中心	5,591.44	1,698.94	962.82	137.41	598.71	3,892.50	3,892.50	
208	05	02	207004	事业单位离退休	247.29	247.29			247.29			
210	04	01	207004	疾病预防控制机构	4,594.18	1,101.68	962.82	137.41	1.46	3,492.50	3,492.50	
210	07	15	207004	人口和计划生育目标责任制考核	32.81	32.81			32.81			
210	99	01	207004	其他医疗卫生支出	400.00					400.00	400.00	
221	02	01	207004	住房公积金	221.15	221.15			221.15			
221	02	03	207004	购房补贴	96.00	96.00			96.00			
			207005	广州市海珠区妇幼保健院	1,549.92	1,399.32	647.21	48.40	703.71	150.60	150.60	
208	05	02	207005	事业单位离退休	544.14	544.14			544.14			
210	04	03	207005	妇幼保健机构	766.85	696.25	647.21	48.40	0.64	70.60	70.60	
210	07	08	207005	计划生育、生殖健康促进工程	80.00					80.00	80.00	
210	07	15	207005	人口和计划生育目标责任制考核	14.42	14.42			14.42			

221	02	01	207005	住房公积金	103.77	103.77			103.77			
221	02	03	207005	购房补贴	40.75	40.75			40.75			
			207006	广州市海珠区红十字会	48.15	8.15			8.15	40.00	40.00	
208	05	01	207006	归口管理的行政单位离退休	7.43	7.43			7.43			
208	16	02	207006	一般行政管理事务（红十字事业）	40.00					40.00	40.00	
210	07	15	207006	人口和计划生育目标责任制考核	0.72	0.72			0.72			
			207007	广州市海珠区中医医院	1,397.81	1,037.81	235.56		802.25	360.00	360.00	
208	05	02	207007	事业单位离退休	802.25	802.25			802.25			
210	02	02	207007	中医（民族）医院	595.56	235.56	235.56			360.00	360.00	
			207012	广州市海珠区口腔医院	46.80	46.80	46.80					
210	02	08	207012	其他专科医院	46.80	46.80	46.80					
			207016	赤岗街社区卫生服务中心	910.24					910.24	910.24	
210	03	01	207016	城市社区卫生机构	684.28					684.28	684.28	
210	04	08	207016	基本公共卫生服务	225.96					225.96	225.96	
			207017	素社街社区卫生服务中心	935.91					935.91	935.91	
210	03	01	207017	城市社区卫生机构	793.95					793.95	793.95	
210	04	08	207017	基本公共卫生服务	131.96					131.96	131.96	
210	06	99	207017	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207018	沙园街社区卫生服务中心	4,181.66					4,181.66	4,033.66	148.00
210	03	01	207018	城市社区卫生机构	4,039.70					4,039.70	3,891.70	148.00
210	04	08	207018	基本公共卫生服务	131.96					131.96	131.96	

210	06	99	207018	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207019	昌岗街社区卫生服务中心	959.51					959.51	859.51	100.00
210	03	01	207019	城市社区卫生机构	761.55					761.55	661.55	100.00
210	04	08	207019	基本公共卫生服务	187.96					187.96	187.96	
210	06	99	207019	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207020	凤阳街社区卫生服务中心	972.06					972.06	972.06	
210	03	01	207020	城市社区卫生机构	650.10					650.10	650.10	
210	04	08	207020	基本公共卫生服务	321.96					321.96	321.96	
			207021	江南中街社区卫生服务中心	702.91					702.91	702.91	
210	03	01	207021	城市社区卫生机构	555.95					555.95	555.95	
210	04	08	207021	基本公共卫生服务	145.96					145.96	145.96	
210	06	99	207021	其他中医药支出	1.00					1.00	1.00	
			207022	滨江街社区卫生服务中心	2,384.21					2,384.21	2,276.21	108.00
210	03	01	207022	城市社区卫生机构	2,242.25					2,242.25	2,134.25	108.00
210	04	08	207022	基本公共卫生服务	131.96					131.96	131.96	
210	06	99	207022	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207023	南洲街社区卫生服务中心	1,279.41					1,279.41	1,169.41	110.00
210	03	01	207023	城市社区卫生机构	1,072.60					1,072.60	962.60	110.00
210	04	08	207023	基本公共卫生服务	196.81					196.81	196.81	
210	06	99	207023	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207024	江海街社区卫生服务中心	3,630.76					3,630.76	3,630.76	
210	03	01	207024	城市社区卫生机构	3,410.80					3,410.80	3,410.80	
210	04	08	207024	基本公共卫生服务	209.96					209.96	209.96	
210	06	99	207024	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	

			207025	龙凤街社区卫生服务中心	3,825.46					3,825.46	3,766.46	59.00
210	03	01	207025	城市社区卫生机构	3,617.50					3,617.50	3,558.50	59.00
210	04	08	207025	基本公共卫生服务	197.96					197.96	197.96	
210	06	99	207025	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207026	瑞宝街社区卫生服务中心	3,395.06					3,395.06	3,395.06	
210	03	01	207026	城市社区卫生机构	3,129.10					3,129.10	3,129.10	
210	04	08	207026	基本公共卫生服务	255.96					255.96	255.96	
210	06	99	207026	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207027	海幢街社区卫生服务中心	1,140.06					1,140.06	681.06	459.00
210	03	01	207027	城市社区卫生机构	1,012.10					1,012.10	553.10	459.00
210	04	08	207027	基本公共卫生服务	117.96					117.96	117.96	
210	06	99	207027	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207028	南华西街社区卫生服务中心	1,079.06					1,079.06	1,015.06	64.00
210	03	01	207028	城市社区卫生机构	1,001.10					1,001.10	937.10	64.00
210	04	08	207028	基本公共卫生服务	67.96					67.96	67.96	
210	06	99	207028	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207029	新港街社区卫生服务中心	1,377.56					1,377.56	1,377.56	
210	03	01	207029	城市社区卫生机构	1,151.60					1,151.60	1,151.60	
210	04	08	207029	基本公共卫生服务	215.96					215.96	215.96	
210	06	99	207029	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207031	广州市海珠区社区卫生发展指导中心	8,211.46	4,291.46	232.46	26.80	4,032.19	3,920.00	3,556.89	363.11

210	03	01	207031	城市社区卫生机构	7,534.10	4,206.38	232.46	26.80	3,947.12	3,327.71	2,964.60	363.11
210	04	08	207031	基本公共卫生服务	592.29					592.29	592.29	
210	07	15	207031	人口和计划生育目标责任制考核	7.21	7.21			7.21			
221	02	01	207031	住房公积金	54.05	54.05			54.05			
221	02	03	207031	购房补贴	23.81	23.81			23.81			

四、公共财政预算资金支出预算表（表4）

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：区卫生局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性专项	一次性专 项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	26,673.57	10,190.68	2,849.73	345.24	6,995.72	16,482.88	14,269.71	2,213.17
			207001	广州市海珠区卫生局	2,606.60	899.38	297.48	48.07	553.84	1,707.22	905.16	802.06
208	05	01	207001	归口管理的行政单位离退休	450.16	450.16			450.16			
210	01	01	207001	行政运行（医疗卫生管理事务）	340.44	340.44	291.98	48.07	0.40			
210	01	02	207001	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	780.02					780.02	520.26	259.76
210	01	03	207001	机关服务（医疗卫生管理事务）	5.50	5.50	5.50					
210	03	01	207001	城市社区卫生机构	411.00					411.00	11.00	400.00
210	03	99	207001	其他基层医疗卫生机构支出	100.00					100.00		100.00
210	04	09	207001	重大公共卫生专项	77.40					77.40	77.40	
210	04	10	207001	突发公共卫生事件应急处理	80.00					80.00	80.00	

210	05	99	207001	其他医疗保障支出	2.50					2.50	2.50	
210	06	99	207001	其他中医药支出	100.00					100.00	100.00	
210	07	15	207001	人口和计划生育目标责任制考核	9.02	9.02			9.02			
210	99	01	207001	其他医疗卫生支出	156.30					156.30	114.00	42.30
221	02	01	207001	住房公积金	66.02	66.02			66.02			
221	02	03	207001	购房补贴	28.25	28.25			28.25			
			207003	广州市海珠区卫生监督所	886.83	808.83	427.40	84.57	296.86	78.00	78.00	
208	05	01	207003	归口管理的行政单位离退休	146.31	146.31			146.31			
210	04	02	207003	卫生监督机构	590.61	512.61	427.40	84.57	0.64	78.00	78.00	
210	07	15	207003	人口和计划生育目标责任制考核	14.42	14.42			14.42			
221	02	01	207003	住房公积金	94.57	94.57			94.57			
221	02	03	207003	购房补贴	40.92	40.92			40.92			
			207004	广州市海珠区疾病预防控制中心	5,591.44	1,698.94	962.82	137.41	598.71	3,892.50	3,892.50	
208	05	02	207004	事业单位离退休	247.29	247.29			247.29			
210	04	01	207004	疾病预防控制中心	4,594.18	1,101.68	962.82	137.41	1.46	3,492.50	3,492.50	
210	07	15	207004	人口和计划生育目标责任制考核	32.81	32.81			32.81			
210	99	01	207004	其他医疗卫生支出	400.00					400.00	400.00	
221	02	01	207004	住房公积金	221.15	221.15			221.15			
221	02	03	207004	购房补贴	96.00	96.00			96.00			

			207005	广州市海珠区妇幼保健院	1,549.92	1,399.32	647.21	48.40	703.71	150.60	150.60	
208	05	02	207005	事业单位离退休	544.14	544.14			544.14			
210	04	03	207005	妇幼保健机构	766.85	696.25	647.21	48.40	0.64	70.60	70.60	
210	07	08	207005	计划生育、生殖健康促进工程	80.00					80.00	80.00	
210	07	15	207005	人口和计划生育目标责任制考核	14.42	14.42			14.42			
221	02	01	207005	住房公积金	103.77	103.77			103.77			
221	02	03	207005	购房补贴	40.75	40.75			40.75			
			207006	广州市海珠区红十字会	48.15	8.15			8.15	40.00	40.00	
208	05	01	207006	归口管理的行政单位离退休	7.43	7.43			7.43			
208	16	02	207006	一般行政管理事务（红十字事业）	40.00					40.00	40.00	
210	07	15	207006	人口和计划生育目标责任制考核	0.72	0.72			0.72			
			207007	广州市海珠区中医医院	1,397.81	1,037.81	235.56		802.25	360.00	360.00	
208	05	02	207007	事业单位离退休	802.25	802.25			802.25			
210	02	02	207007	中医（民族）医院	595.56	235.56	235.56			360.00	360.00	
			207012	广州市海珠区口腔医院	46.80	46.80	46.80					
210	02	08	207012	其他专科医院	46.80	46.80	46.80					
			207016	赤岗街社区卫生服务中心	225.96					225.96	225.96	
210	04	08	207016	基本公共卫生服务	225.96					225.96	225.96	
			207017	素社街社区卫生服务中心	375.71					375.71	375.71	

210	03	01	207017	城市社区卫生机构	233.75					233.75	233.75	
210	04	08	207017	基本公共卫生服务	131.96					131.96	131.96	
210	06	99	207017	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207018	沙园街社区卫生服务中心	696.21					696.21	548.21	148.00
210	03	01	207018	城市社区卫生机构	554.25					554.25	406.25	148.00
210	04	08	207018	基本公共卫生服务	131.96					131.96	131.96	
210	06	99	207018	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207019	昌岗街社区卫生服务中心	539.21					539.21	439.21	100.00
210	03	01	207019	城市社区卫生机构	341.25					341.25	241.25	100.00
210	04	08	207019	基本公共卫生服务	187.96					187.96	187.96	
210	06	99	207019	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207020	凤阳街社区卫生服务中心	321.96					321.96	321.96	
210	04	08	207020	基本公共卫生服务	321.96					321.96	321.96	
			207021	江南中街社区卫生服务中心	149.71					149.71	149.71	
210	03	01	207021	城市社区卫生机构	2.75					2.75	2.75	
210	04	08	207021	基本公共卫生服务	145.96					145.96	145.96	
210	06	99	207021	其他中医药支出	1.00					1.00	1.00	
			207022	滨江街社区卫生服务中心	566.21					566.21	458.21	108.00
210	03	01	207022	城市社区卫生机构	424.25					424.25	316.25	108.00
210	04	08	207022	基本公共卫生服务	131.96					131.96	131.96	
210	06	99	207022	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207023	南洲街社区卫生服务中心	509.31					509.31	399.31	110.00

210	03	01	207023	城市社区卫生机构	302.50					302.50	192.50	110.00
210	04	08	207023	基本公共卫生服务	196.81					196.81	196.81	
210	06	99	207023	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207024	江海街社区卫生服务中心	329.96					329.96	329.96	
210	03	01	207024	城市社区卫生机构	110.00					110.00	110.00	
210	04	08	207024	基本公共卫生服务	209.96					209.96	209.96	
210	06	99	207024	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207025	龙凤街社区卫生服务中心	824.46					824.46	765.46	59.00
210	03	01	207025	城市社区卫生机构	616.50					616.50	557.50	59.00
210	04	08	207025	基本公共卫生服务	197.96					197.96	197.96	
210	06	99	207025	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207026	瑞宝街社区卫生服务中心	353.46					353.46	353.46	
210	03	01	207026	城市社区卫生机构	87.50					87.50	87.50	
210	04	08	207026	基本公共卫生服务	255.96					255.96	255.96	
210	06	99	207026	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207027	海幢街社区卫生服务中心	801.96					801.96	342.96	459.00
210	03	01	207027	城市社区卫生机构	674.00					674.00	215.00	459.00
210	04	08	207027	基本公共卫生服务	117.96					117.96	117.96	

210	06	99	207027	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207028	南华西街社区卫生服务中心	251.96					251.96	187.96	64.00
210	03	01	207028	城市社区卫生机构	174.00					174.00	110.00	64.00
210	04	08	207028	基本公共卫生服务	67.96					67.96	67.96	
210	06	99	207028	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207029	新港街社区卫生服务中心	388.46					388.46	388.46	
210	03	01	207029	城市社区卫生机构	162.50					162.50	162.50	
210	04	08	207029	基本公共卫生服务	215.96					215.96	215.96	
210	06	99	207029	其他中医药支出	10.00					10.00	10.00	
			207031	广州市海珠区社区卫生发展指导中心	8,211.46	4,291.46	232.46	26.80	4,032.19	3,920.00	3,556.89	363.11
210	03	01	207031	城市社区卫生机构	7,534.10	4,206.38	232.46	26.80	3,947.12	3,327.71	2,964.60	363.11
210	04	08	207031	基本公共卫生服务	592.29					592.29	592.29	
210	07	15	207031	人口和计划生育目标责任制考核	7.21	7.21			7.21			
221	02	01	207031	住房公积金	54.05	54.05			54.05			
221	02	03	207031	购房补贴	23.81	23.81			23.81			

五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（表5）

公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：区卫生局

单位：万元

科目编码			单位代 码	项目名称（项目类别）	2014 年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
				合计	16,482.88
			207001	广州市海珠区卫生局	1,707.22
				经常性专项	905.16
210	01	02	207001	物业管理费	20.00
210	99	01	207001	卫生行政执法人员应急、演练及卫生监督协管服务费	2.00
210	99	01	207001	医疗责任险	58.00
210	04	09	207001	儿童六龄齿窝沟封闭项目管理经费	32.40
210	99	01	207001	伯明翰大学培训经费	10.00
210	03	01	207001	官洲南苑站工作人员经费	11.00
210	99	01	207001	护士节经费	15.00
210	99	01	207001	精神病康复经费	15.00
210	99	01	207001	医疗纠纷处置工作经费	10.00
210	99	01	207001	打击非法行医专项行动工作经费	2.00
210	05	99	207001	卫生保障工作经费	2.50
210	06	99	207001	中医经费	100.00
210	04	10	207001	突发公共卫生事件应急处理经费	80.00
210	04	09	207001	肺结核防治专项经费	45.00
210	01	02	207001	卫生系统业务工作培训费	100.00
210	01	02	207001	卫生工作会议费	15.00
210	99	01	207001	基本药物采购工作经费	2.00
210	01	02	207001	职能部门完成工作任务保障经费	385.26
				一次性专项	802.06
210	99	01	207001	扶贫工作经费	30.00

210	01	02	207001	卫生局业务用房装修款	106.76
210	01	02	207001	办公设备购置	120.00
210	03	99	207001	农村卫生建设（乡村医生补助）	100.00
210	99	01	207001	全科医生骨干中山大学培训费	12.30
210	03	01	207001	大塘卫生院转让补偿金	400.00
210	01	02	207001	干部人事档案改版工作经费	15.00
210	01	02	207001	公务用车购置	18.00
			207003	广州市海珠区卫生监督所	78.00
				经常性专项	78.00
210	04	02	207003	物业管理费	15.00
210	04	02	207003	卫生监督执法培训	18.00
210	04	02	207003	卫生应急、保障经费	25.00
210	04	02	207003	卫生监督执法与重大活动卫生保障经费	20.00
			207004	广州市海珠区疾病预防控制中心	3,892.50
				经常性专项	3,892.50
210	04	01	207004	物业管理费	10.00
210	04	01	207004	疫苗采购成本	3,100.00
210	04	01	207004	疾控业务成本	200.00
210	04	01	207004	疾病预防控制工作经费	15.00
210	04	01	207004	传染病培训、突发事件应急处理经费	14.50
210	04	01	207004	强制性监督监测经费	10.00
210	04	01	207004	重大疫情处理经费	20.00
210	04	01	207004	艾滋病性病防治经费	10.00
210	04	01	207004	健康教育经费	45.00
210	04	01	207004	设备更新补充经费	50.00
210	04	01	207004	公务用车购置	18.00
210	99	01	207004	计划疫苗扩大接种经费	400.00
			207005	广州市海珠区妇幼保健院	150.60
				经常性专项	150.60
210	07	08	207005	免费婚检补偿	80.00
210	04	03	207005	妇幼保健管理经费	60.00
210	04	03	207005	贫困孕产妇住院分娩救助工作专项经费	10.60

			207006	广州市海珠区红十字会	40.00
				经常性专项	40.00
208	16	02	207006	红十字会经费	10.00
208	16	02	207006	无偿献血经费	30.00
			207007	广州市海珠区中医医院	360.00
				经常性专项	360.00
210	02	02	207007	中医院人员培训经费	10.00
210	02	02	207007	中医院发展建设购办公设备	40.00
210	02	02	207007	重点专科建设支出	300.00
210	02	02	207007	第二期平安医院建设经费	10.00
			207016	赤岗街社区卫生服务中心	225.96
				经常性专项	225.96
210	04	08	207016	社区基本公共卫生服务补助经费	225.96
			207017	素社街社区卫生服务中心	375.71
				经常性专项	375.71
210	04	08	207017	社区基本公共卫生服务补助经费	131.96
210	03	01	207017	经常性收支差额补助	223.75
210	03	01	207017	经常性收支差额补助（设备购置）	10.00
210	06	99	207017	经常性收支差额补助（中医）	10.00
			207018	沙园街社区卫生服务中心	696.21
				经常性专项	548.21
210	03	01	207018	经常性收支差额补助（设备购置）	10.00
210	06	99	207018	经常性收支差额补助（中医）	10.00
210	04	08	207018	社区基本公共卫生服务补助经费	131.96
210	03	01	207018	经常性收支差额补助	396.25
				一次性专项	148.00
210	03	01	207018	“三大家园”装修工程	148.00
			207019	昌岗街社区卫生服务中心	539.21
				经常性专项	439.21
210	03	01	207019	经常性收支差额补助（设备购置）	10.00
210	06	99	207019	经常性收支差额补助（中医）	10.00
210	04	08	207019	社区基本公共卫生服务补助经费	187.96

210	03	01	207019	经常性收支差额补助	231.25
				一次性专项	100.00
210	03	01	207019	新开办设备购置经费	100.00
			207020	凤阳街社区卫生服务中心	321.96
				经常性专项	321.96
210	04	08	207020	社区基本公共卫生服务补助经费	321.96
			207021	江南中街社区卫生服务中心	149.71
				经常性专项	149.71
210	04	08	207021	社区基本公共卫生服务补助经费	145.96
210	03	01	207021	经常性收支差额补助	2.75
210	06	99	207021	经常性收支差额补助（中医）	1.00
			207022	滨江街社区卫生服务中心	566.21
				经常性专项	458.21
210	03	01	207022	经常性收支差额补助（设备购置）	10.00
210	06	99	207022	经常性收支差额补助（中医）	10.00
210	04	08	207022	社区基本公共卫生服务补助经费	131.96
210	03	01	207022	经常性收支差额补助	306.25
				一次性专项	108.00
210	03	01	207022	电梯改造工程	108.00
			207023	南洲街社区卫生服务中心	509.31
				经常性专项	399.31
210	03	01	207023	经常性收支差额补助（设备购置）	10.00
210	06	99	207023	经常性收支差额补助（中医）	10.00
210	04	08	207023	社区基本公共卫生服务补助经费	196.81
210	03	01	207023	经常性收支差额补助	182.50
				一次性专项	110.00
210	03	01	207023	新开办设备购置经费	110.00
			207024	江海街社区卫生服务中心	329.96
				经常性专项	329.96
210	03	01	207024	经常性收支差额补助（设备购置）	10.00
210	06	99	207024	经常性收支差额补助（中医）	10.00
210	03	01	207024	经常性收支差额补助	100.00

210	04	08	207024	社区基本公共卫生服务补助经费	209.96
			207025	龙凤街社区卫生服务中心	824.46
				经常性专项	765.46
210	03	01	207025	经常性收支差额补助（设备购置）	10.00
210	06	99	207025	经常性收支差额补助（中医）	10.00
210	04	08	207025	社区基本公共卫生服务补助经费	197.96
210	03	01	207025	经常性收支差额补助	317.50
210	03	01	207025	美沙酮工作及宣传经费	230.00
				一次性专项	59.00
210	03	01	207025	美沙酮延伸工作站启动经费	59.00
			207026	瑞宝街社区卫生服务中心	353.46
				经常性专项	353.46
210	03	01	207026	经常性收支差额补助（设备购置）	10.00
210	06	99	207026	经常性收支差额补助（中医）	10.00
210	04	08	207026	社区基本公共卫生服务补助经费	255.96
210	03	01	207026	经常性收支差额补助	77.50
			207027	海幢街社区卫生服务中心	801.96
				经常性专项	342.96
210	03	01	207027	经常性收支差额补助（设备购置）	10.00
210	06	99	207027	经常性收支差额补助（中医）	10.00
210	04	08	207027	社区基本公共卫生服务补助经费	117.96
210	03	01	207027	经常性收支差额补助	205.00
				一次性专项	459.00
210	03	01	207027	海幢街社区卫生服务中心业务用房建设	349.00
210	03	01	207027	新开办设备购置经费	110.00
			207028	南华西街社区卫生服务中心	251.96
				经常性专项	187.96
210	03	01	207028	经常性收支差额补助（设备购置）	10.00
210	06	99	207028	经常性收支差额补助（中医）	10.00
210	03	01	207028	经常性收支差额补助	100.00
210	04	08	207028	社区基本公共卫生服务补助经费	67.96
				一次性专项	64.00

210	03	01	207028	电梯改造工程	64.00
			207029	新港街社区卫生服务中心	388.46
				经常性专项	388.46
210	03	01	207029	经常性收支差额补助（设备购置）	10.00
210	06	99	207029	经常性收支差额补助（中医）	10.00
210	04	08	207029	社区基本公共卫生服务补助经费	215.96
210	03	01	207029	经常性收支差额补助	152.50
			207031	广州市海珠区社区卫生发展指导中心	3,920.00
				经常性专项	3,556.89
210	03	01	207031	非政府办社区卫生服务中心实施基药补助	432.75
210	03	01	207031	经常性收支差额补助	2,136.95
210	03	01	207031	全区社区卫生指导经费	30.00
210	03	01	207031	教研保障经费	10.00
210	03	01	207031	发展指导中心工作会议费	5.00
210	03	01	207031	物业管理费	8.40
210	03	01	207031	事业性收费成本	2.00
210	04	08	207031	社区基本公共卫生服务补助经费	592.29
210	03	01	207031	离退休人员工资手续费	2.00
210	03	01	207031	全区社区中心设备购置费	200.00
210	03	01	207031	社区卫生专项经费（设备更新补助）	137.50
				一次性专项	363.11
210	03	01	207031	公务用车购置	120.00
210	03	01	207031	办公设备购置	3.81
210	03	01	207031	健康小屋建设费	150.00
210	03	01	207031	社区卫生网格化服务经费	89.30

六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（表6）

公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

部门名称：区卫生局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
207001	海珠区卫生局	35.00		1.00	34.00	18.00	16.00
207006	海珠区红十字会	0.15		0.15			
207003	海珠区卫生监督所	33.00		1.00	32.00		32.00
207004	海珠区疾病预防控制中心	50.00		1.00	49.00	18.00	31.00
207031	海珠区社区卫生发展指导中心	4.60		2.00	2.60		2.60
207016	海珠区滨江街社区卫生服务中心	4.60		2.00	2.60		2.60
207017	海珠区昌岗街社区卫生服务中心	21.50		1.50	20.00	20.00	
207018	海珠区赤岗街社区卫生服务中心	1.80		1.80			
207019	海珠区凤阳街社区卫生服务中心	22.20		2.20	20.00	20.00	
207020	海珠区海幢街社区卫生服务中心	22.00		2.00	20.00	20.00	
207021	海珠区江海街社区卫生服务中心	9.05		1.75	7.30		7.30
207022	海珠区江南中街社区卫生服务中心	0.60		0.60			
207023	海珠区龙凤街社区卫生服务中心	8.35		0.75	7.60		7.60
207024	海珠区南华西街社区卫生服务中心	22.41		2.41	20.00	20.00	
207025	海珠区南洲街社区卫生服务中心	2.34		1.84	0.50		0.50
207026	海珠区瑞宝街社区卫生服务中心	5.20			5.20		5.20
207027	海珠区沙园街社区卫生服务中心	6.20		1.00	5.20		5.20
207028	海珠区新港街社区卫生服务中心	20.00			20.00	20.00	
207029	海珠区素社街社区卫生服务中心	22.00		2.00	20.00	20.00	