

# 2018 年广州市海珠区卫生和计划生育局 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市海珠区卫生和计划生育局 2018 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 第三部分 广州市海珠区卫生和计划生育局 2018 年 部门决算情况说明

## 第四部分 广州市海珠区卫生和计划生育局 2018 年 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释



# 第一部分 广州市海珠区卫生和计划生育局概况

## （一）部门主要职责

广州市海珠区卫生和计划生育局是区政府主管本辖区卫生、计生工作的工作部门。主要行政职能如下：

（1）贯彻执行国家和省、市、区有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（2）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，组织实施免疫规划工作。制定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和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（3）负责制定职责范围内的放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险检测评估和食源性疾病管理。

（4）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、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，完善基

层运行机制。

(5) 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务范围，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(6) 负责组织推进公立医院改革，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(7) 贯彻落实国家生育政策，组织实施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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(8) 组织建立计划生育利益导向、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。负责协助推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(9) 负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。

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

(11) 组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导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，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(12) 组织拟订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。

(13) 指导区属党政群机关、街道、企事业单位、驻军的卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。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。

(14) 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。

(15) 承担区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(16) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区卫生和计划生育局）2018年部门决算编报范围的单位共24个，包括局本级和下属23个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区卫生和计划生育局	行政单位
2	广州市海珠区卫生监督所	参公事业单位

3	广州市海珠区红十字会	参公事业单位
4	广州市海珠区流动人口计划生育管理办公室	公益一类事业单位
5	广州市海珠区计划生育协会	公益一类事业单位
6	广州市海珠区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
7	广州市海珠区社区卫生发展指导中心	公益一类事业单位
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	广州市海珠区中医医院	公益二类事业单位
23	广州市海珠区口腔医院	公益二类事业单位
24	广州市海珠区妇幼保健院	公益二类事业单位

## 第二部分 广州市海珠区卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	129040.42	一、一般公共服务支出	26	32.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	30164.62	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	897.27
六、其他收入	6	127.11	六、科学技术支出	31	474.37
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4199.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	152279.07
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	54.37
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	736.14
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	98.00
<b>本年收入合计</b>	22	159332.15	<b>本年支出合计</b>	47	158776.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	578.40

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	93.63	年末结转和结余	49	70.56
<b>总计</b>	25	159425.78	<b>总计</b>	50	159425.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	159332.15	129040.42	0.00	30164.62	0.00	0.00	127.11
201	一般公共服务支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	897.27	897.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	853.84	853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	853.84	853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	159332.15	129040.42	0.00	30164.62	0.00	0.00	127.11
206	科学技术支出	474.37	474.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	474.37	474.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	474.37	474.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4199.32	4199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	159332.15	129040.42	0.00	30164.62	0.00	0.00	127.11
20805	行政事业单位离退 休	4181.92	4181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1142.79	1142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1914.37	1914.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1124.77	1124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	152834.40	122542.67	0.00	30164.62	0.00	0.00	127.11
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	1676.71	1676.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	159332.15	129040.42	0.00	30164.62	0.00	0.00	127.11
2100101	行政运行	1064.05	1064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	11.25	11.25	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	601.41	601.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32574.74	2331.85	0.00	30164.62	0.00	0.00	78.27
2100201	综合医院	13726.80	0.00	0.00	13670.99	0.00	0.00	55.81
2100202	中医(民族)医院	14522.46	1916.92	0.00	12590.57	0.00	0.00	14.98
2100208	其他专科医院	4148.43	237.88	0.00	3903.06	0.00	0.00	7.48
2100211	处理医疗欠费	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	63242.43	63242.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	159332.15	129040.42	0.00	30164.62	0.00	0.00	127.11
2100301	城市社区卫生机构	60471.39	60471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2771.04	2771.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27522.66	27473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	48.84
2100401	疾病预防控制机构	10179.23	10130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	48.84
2100402	卫生监督机构	1135.65	1135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2494.80	2494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11359.33	11359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1716.46	1716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	575.96	575.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	922.89	922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	159332.15	129040.42	0.00	30164.62	0.00	0.00	127.11
2100601	中医（民族医）药专 项	396.59	396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	526.30	526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26309.88	26309.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	908.66	908.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	25201.62	25201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	571.03	571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	159332.15	129040.42	0.00	30164.62	0.00	0.00	127.11
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	571.03	571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736.14	736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736.14	736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	736.14	736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	158776.81	81190.36	77586.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	897.27	594.53	302.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.44	12.30	31.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.44	12.30	31.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	853.84	582.23	271.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	853.84	582.23	271.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	158776.81	81190.36	77586.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	474.37	16.59	457.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	474.37	16.59	457.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	474.37	16.59	457.79	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.31	5.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	0.31	0.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	0.31	0.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4199.32	4155.07	44.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4181.92	4140.80	41.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	158776.81	81190.36	77586.46	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1142.79	1142.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1914.37	1914.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1124.77	1083.65	41.12	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	17.40	14.26	3.13	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	3.33	0.19	3.13	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	152279.07	75683.37	76595.70	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	1676.71	1295.88	380.83	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1064.05	1064.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	158776.81	81190.36	77586.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	601.41	220.58	380.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31996.34	24552.21	7444.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13583.80	8273.87	5309.93	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	14502.40	13755.29	747.11	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3733.09	2523.05	1210.04	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	63242.43	34953.12	28289.30	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	60471.39	33904.96	26566.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2771.04	1048.17	1722.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27532.31	13915.63	13616.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	158776.81	81190.36	77586.46	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10188.87	2058.90	8129.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1135.65	1069.96	65.69	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2494.80	2100.54	394.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11359.33	8654.32	2705.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1716.46	26.04	1690.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	575.96	0.00	575.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.23	5.87	55.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	922.89	586.26	336.63	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	396.59	59.96	336.63	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	526.30	526.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26323.30	316.56	26006.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	158776.81	81190.36	77586.46	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	199.60	192.24	7.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	908.66	2.32	906.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25215.04	122.00	25093.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	6.67	7.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.07	6.67	7.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	571.03	57.03	514.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	571.03	57.03	514.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	54.37	4.37	50.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	54.37	4.37	50.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	54.37	4.37	50.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	158776.81	81190.36	77586.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736.14	736.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736.14	736.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	736.14	736.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠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	合计	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	128942.42	一、一般公共服务支出	29	32.28	32.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	897.27	897.27	0.00
	6		六、科学技术支出	34	474.37	474.37	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6.00	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4199.32	4199.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	122556.09	122556.09	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠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	合计	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	54.37	54.37	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	736.14	736.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	98.00	0.00	98.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	129040.42	<b>本年支出合计</b>	52	129053.84	128955.84	98.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.42	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13.42		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	合计	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	129053.84	<b>总计</b>	56	129053.84	128955.84	98.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	128955.84	57979.98	70975.86
201	一般公共服务支出	32.28	0.00	32.28
20199	其他一般公共服务支出	32.28	0.00	32.28
2019999	其他一般公共服务支出	32.28	0.00	32.28
205	教育支出	897.27	594.53	302.75
20508	进修及培训	43.44	12.30	31.13
2050803	培训支出	43.44	12.30	31.13
20509	教育费附加安排的支出	853.84	582.23	271.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	853.84	582.23	271.61
206	科学技术支出	474.37	16.59	457.79
20699	其他科学技术支出	474.37	16.59	457.79
2069999	其他科学技术支出	474.37	16.59	457.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		128955.84	57979.98	70975.86
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.31	5.69
20701	文化	1.00	0.31	0.69
2070199	其他文化支出	1.00	0.31	0.69
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	4199.32	4155.07	44.25
20805	行政事业单位离退休	4181.92	4140.80	41.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	1142.79	1142.79	0.00
2080502	事业单位离退休	1914.37	1914.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1124.77	1083.65	41.12
20816	红十字事业	17.40	14.26	3.13
2081601	行政运行	14.07	14.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	128955.84	57979.98	70975.86
2081602	一般行政管理事务	3.33	0.19	3.13
210	医疗卫生与计划生育支出	122556.09	52472.99	70083.10
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1676.71	1295.88	380.83
2100101	行政运行	1064.05	1064.05	0.00
2100102	一般行政管理事务	11.25	11.25	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	601.41	220.58	380.83
21002	公立医院	2331.85	1341.83	990.01
2100202	中医(民族)医院	1916.92	1169.81	747.11
2100208	其他专科医院	237.88	172.03	65.85
2100211	处理医疗欠费	33.05	0.00	33.05
2100299	其他公立医院支出	144.00	0.00	144.00
21003	基层医疗卫生机构	63242.43	34953.12	28289.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	128955.84	57979.98	70975.86
2100301	城市社区卫生机构	60471.39	33904.96	26566.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2771.04	1048.17	1722.87
21004	公共卫生	27473.83	13915.63	13558.20
2100401	疾病预防控制机构	10130.39	2058.90	8071.49
2100402	卫生监督机构	1135.65	1069.96	65.69
2100403	妇幼保健机构	2494.80	2100.54	394.26
2100408	基本公共卫生服务	11359.33	8654.32	2705.01
2100409	重大公共卫生专项	1716.46	26.04	1690.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	575.96	0.00	575.96
2100499	其他公共卫生支出	61.23	5.87	55.36
21006	中医药	922.89	586.26	336.63
2100601	中医（民族医）药专项	396.59	59.96	336.63

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	128955.84	57979.98	70975.86
2100699	其他中医药支出	526.30	526.30	0.00
21007	计划生育事务	26323.30	316.56	26006.73
2100716	计划生育机构	199.60	192.24	7.36
2100717	计划生育服务	908.66	2.32	906.34
2100799	其他计划生育事务支出	25215.04	122.00	25093.04
21011	行政事业单位医疗	14.07	6.67	7.40
2101101	行政单位医疗	14.07	6.67	7.40
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	571.03	57.03	514.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	571.03	57.03	514.00
219	援助其他地区支出	54.37	4.37	50.00
21999	其他支出	54.37	4.37	50.00
2199900	其他支出	54.37	4.37	50.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	128955.84	57979.98	70975.86
221	住房保障支出	736.14	736.14	0.00
22102	住房改革支出	736.14	736.14	0.00
2210201	住房公积金	736.14	736.14	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32411.27	302	商品和服务支出	13566.78
30101	基本工资	4760.72	30201	办公费	553.88
30102	津贴补贴	7769.11	30202	印刷费	86.94
30103	奖金	1511.31	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	17.64	30204	手续费	9.96
30107	绩效工资	7256.85	30205	水费	47.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1410.01	30206	电费	301.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	164.12
30110	职工基本医疗保险缴费	403.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	766.89
30112	其他社会保障缴费	276.77	30211	差旅费	42.58
30113	住房公积金	2827.33	30212	因公出国（境）费用	12.30
30114	医疗费	65.09	30213	维修（护）费	125.60
30199	其他工资福利支出	6112.78	30214	租赁费	81.33

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11690.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	88.11	30216	培训费	16.61
30302	退休费	5701.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10038.50
30304	抚恤金	79.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1466.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	145.50
30307	医疗费补助	35.20	30227	委托业务费	76.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	248.98
30309	奖励金	3439.25	30229	福利费	412.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.87
30399	其他对个人和家庭的补助	880.90	30239	其他交通费用	67.98
			30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	288.61
			310	资本性支出	311.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	115.82
			31003	专用设备购置	180.78
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	11.38
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	3.11
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	44102.12		公用经费合计	13877.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.59	17.10	120.79	0.00	120.79	0.70	104.21	18.45	85.17	0.00	85.17	0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
229	其他支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00

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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	43914.04	43914.04	0.00
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	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	92.73	92.73	0.00
一般罚没收入	92.73	92.73	0.00
卫生罚没收入	92.73	92.73	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	26.13	26.13	0.00
利息收入	18.61	18.61	0.00
其他利息收入	18.61	18.61	0.00
非经营性国有资产收入	7.52	7.52	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.40	1.40	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	6.07	6.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	43914.04	43914.04	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	43795.18	43795.18	0.00
其他收入	43795.18	43795.18	0.00
其他收入	43795.18	43795.18	0.00

注：其他收入系 14 个社区卫生服务中心上缴的医疗收入和药品收入以及区疾病预防控制中心上缴的二类疫苗收入为主。

## 第三部分 广州市海珠区卫生和计划生育局 2018 年部门 决算情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区卫生和计划生育局 2018 年度收、支总计 159425.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 3681.08 万元，下降 2.26%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市海珠区卫生和计划生育局 2018 年度总收入 159425.78 万元，其中本年收入 159332.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 129040.42 万元，占 80.99%，比上年决算数减少 4656.98 万元，下降 3.48%。主要变动情况：一是区财力紧张，预算经费减少；二是厉行节约，压缩办公设备和医疗设备的采购。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 30164.62 万元，占 18.93%，比上年决算数增加 1053.4 万元，增长 3.62%。主要变动情况：门诊人次和业务量的增加致使三间公立医院的业务收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 127.11 万元，占 0.08%，比上年决算数增加 0.60 万元，增长 0.47%。主要变动情况：存款利息收入增加。

#### （二）年度支出总体情况

广州市海珠区卫生和计划生育局 2018 年度总支出

159425.78 万元，其中本年支出 158776.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 81190.36 万元，占 51.13%，比上年决算数增加 10042.63 万元，增长 14.12%。主要变动情况：一是增加机关事业单位养老保险缴款，二是区财政对 14 个社区卫生服务中心的经常性收支差额补助，2018 年区财政对 14 个社区的经常性收支差额补助改变了补助形式。

2. 项目支出 77586.46 万元，占 48.87%，比上年决算数减少 12909.50 万元，下降 14.27%。主要变动情况：区财政对 14 个社区卫生服务中心的经常性收支差额补助，2018 年区财政对 14 个社区的经常性收支差额补助改变了补助形式。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 129040.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 128942.42 万元，比上年决算数减少 4754.98 万元，下降 3.56%；主要变动情况：一是区财力紧张，预算经费减少；二是厉行节约，压缩办公设备和医疗设备的采购；政府性基金预算财政拨款收

入 98.00 万元，比上年决算数增加 98.00 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；主要变动情况：本年新增一个医养结合红棉照护项目支出。

## (二) 2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 129053.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 128955.84 万元，比年初预算数增加 25392.83 万元，增长 24.52%；主要变动情况：一是年中调整预算数；二是中央省市级一次性转移支出未做在本级预算；三是我区其他职能部门对我部门有年中拨款；四是有上年结转的资金；政府性基金预算财政拨款支出 98.00 万元，比年初预算数增加 98.00 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)；主要变动情况：区民政局年中划拨医养结合红棉照护项目经费到我部门。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）32.28 万元，占 0.03%，主要用于办公设备购置维修、电信电话、会议等办公费支出；教育支出（类）进修及培训（款）43.44 万元，占 0.04%，主要用于区红十字会初级应急救护培训师授课费、英国伯明翰大学培训、全科医生学员和骨干培训、社区卫生服务中心的三师培训、中医人才培训和妇幼培训等部门内各项业务学习和培训；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）853.84 万元，占 0.67%，主要用于购买校医服务；科学技

术支出（类）其他科学技术支出（款）474.37万元，占0.37%，主要用于社区卫生服务中心信息系统等保、维保，卫生专网，云主机租赁及门诊秩序管理二期相关建设；文化体育与传媒支出（类）文化（款）1.00万元，0.01%，主要用于迎春花市工作经费；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）5.00万元，占0.01%，主要用于2018年道德模范和身边好人体检工作经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）4181.92万元，占3.24%，主要用于局机关及下属单位的离退休人员工资、补贴和在职人员的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）17.40万元，占0.02%，主要用于红十字会在职工工资福利、日常办公经费；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）1676.71万元，占1.30%，主要用于局机关在职人员工资福利、日常办公经费和公务用车维护费，以及用于第六次卫生服务调查、社会急救医疗工作、健康教育工作、食品安全风险监测、疾病监测和卫生监督检查、科研及学科建设项目等；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）2331.85万元，占1.81%，主要用于区口腔医院、区中医院和区妇幼保健院的综合改革工作、医疗服务能力提升项目资金、基建工程建设、医护补差人员支出、医疗欠费补助支出和区公安监所购买区中医院的医疗服务支出；医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）63242.43万元，

占 49.01%，主要用于社区卫生服务中心的支出，包括设备购置更新、修缮工程、业务用房建设、健康小屋建设、家庭医生签约、美沙酮工作及宣传、医联体工作、基层医疗机构综合改革和实施基本药物制度项目的工作；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）27473.83 万元，占 21.29%，主要用于区妇幼保健院、区口腔医院、区中医院、区卫生监督所、区疾病预防控制中心和 14 间社区卫生服务中心的人员支出、日常办公经费，以及爱卫工作、登革热防控、肺结核防治、艾滋病性病防治、慢性病防治、传染病培训、食物中毒及重大疫情等突发事件应急处理、二类疫苗采购、儿保中心装修等方面支出；医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）922.89 万元，占 0.72%，主要用于中医药方面的支出，比如购买中医设备或物资、中医药物等；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）26323.30 万元，占 20.33%，主要用于区计划生育协会、区流动人口计划生育管理办公室的在职人员工资福利、日常办公经费和公务用车维护费等，以及用于计生基础工作经费、新生儿筛查补助经费、社区卫生与妇幼保健经费、孕前优生健康检查、出生缺陷医学筛查，还有落实计划生育奖励政策，发放本辖区独生子女父母计划生育奖励金及计划生育家庭特别扶助金；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）14.07 万元，占 0.02%，主要用于医疗费补助支出；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）

571.03 万元，占 0.45%，主要用于儿科建设专项、儿童六龄齿免费窝沟封闭项目、精神病康复工作、护士节活动、计划疫苗扩大接种工作、医疗保障工作经费等；援助其他地区支出（类）其他支出（款）54.37 万元，占 0.05%，主要用于支持对口扶贫点建设经费及派驻大埔县扶贫干部扶贫工作补贴等经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）736.14 万元，占 0.57%，主要用于行政事业单位的住房改革支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）98.00 万元，占 0.08%，主要用于医养结合红棉照护项目支出。

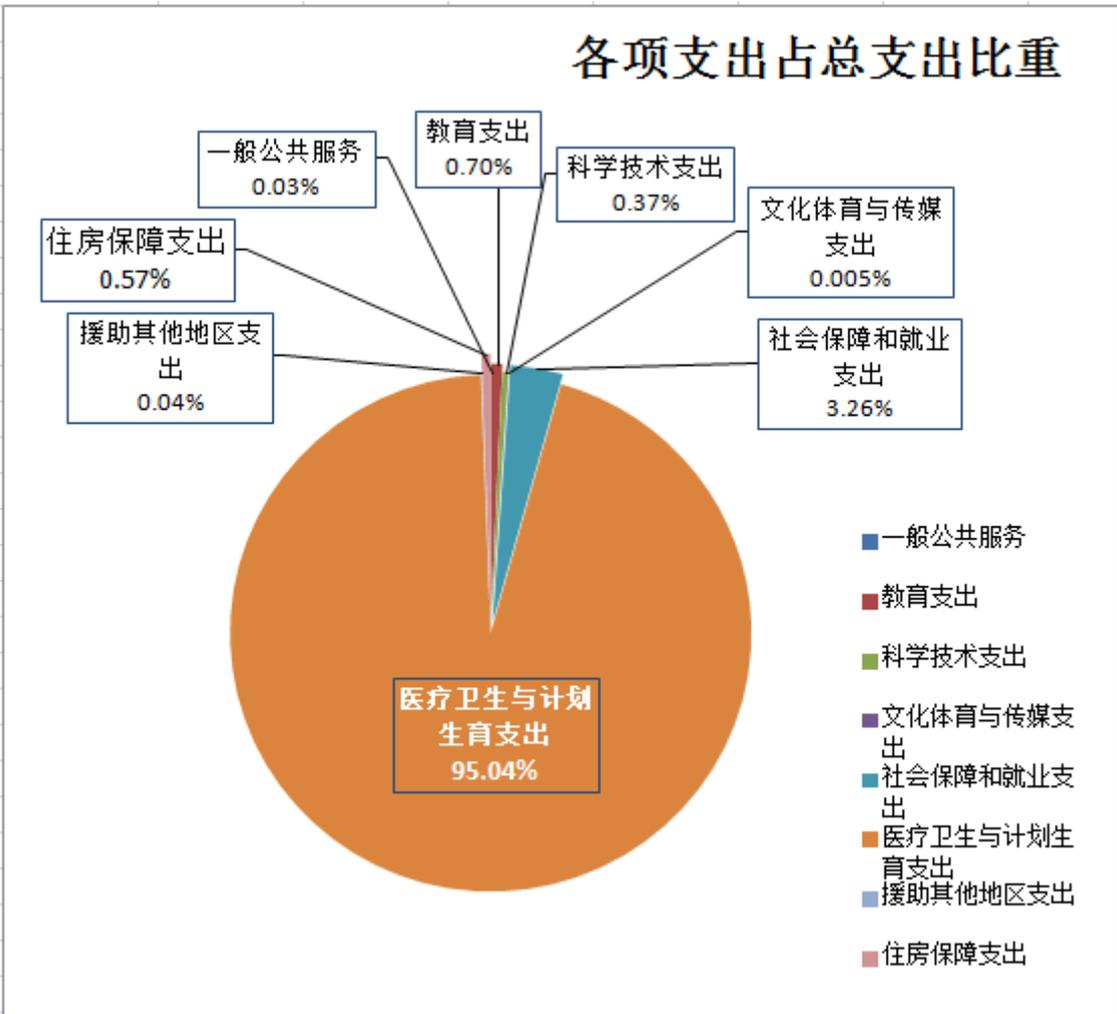
### **（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2018 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，既包括使用本年从市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和结余资金发生的支出。

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 128955.84 万元，占本年支出合计的 81.22%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4755.50 万元，下降 3.56%。主要原因：一是区财力紧张，预算经费减少；二是厉行节约，压缩办公设备和医疗设备的采购。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）32.28 万元，占 0.03%；教育支出（类）897.27 万元，占 0.70 %；科学技术支出（类）474.37 万元，占 0.37 %；文化体育与传媒支出（类）6.00 万元，占 0.005%；社会保障和就业支出（类）4199.32 万元，占 3.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）122556.09 万元，占 95.04 %；援助其他地区支出（类）54.37 万元，占 0.04 %；住房保障支出（类）736.14 万元，占 0.57 %。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 103386.36 万元，支出决算 128955.84 万元，完成年初预算的 124.73%。其中：

(1) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出32.28万元，完成年初预算的23.36%。主要用于相关业务的办公费，预决算产生差异的主要原因是该经费是属年中调整分解部分资金给有关街道使用。

(3) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出43.44万元，完成年初预算的81.96%。主要用于全科医生学员和骨干培训，社区的三师培训、中医人才培训和妇幼培训等部门内各项业务学习和培训。预决算产生差异的主要原因是属年中调减项目，压缩参加培训次数以及减少了培训人员。

(4) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出853.84万元，主要用于购买校医服务。预决算产生差异的主要原因是区教育局对我部门的年中拨款。

(5) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出474.37万元，完成年初预算的91.64%。主要用于社区卫生服务中心信息系统等保、维保，卫生专网，云主机租赁及门诊秩序管理二期相关建设。预决算产生差异的主要原因是信息化建设部分款项需等试运行验收成功后方能付款。

(6) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出1.00万元，主要用于我区迎春花市工作。预决算产生

差异的主要原因是区宣传部对我部门的年中拨款。

(7) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出5.00万元,主要用于我区迎春花市工作。预决算产生差异的主要原因是区机关事务管理局对我部门的年中拨款。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出1142.79万元,完成年初预算的111.88%。主要用于区卫计局、区红十字会和区卫生监督所的离退休人员的工资和补贴。预决算产生差异的主要原因是人员增资等政策性调整,增加了经费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出1914.37万元,完成年初预算的72.49%。主要用于区疾病预防控制中心、区口腔医院、区妇幼保健院、区中医院的离退休人员工资和补贴,预决算产生差异的主要原因是2018年7月起,退休人员工资移交到区社保发放。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出1124.77万元,主要用于各单位在职人员的养老保险缴费支出,预决算产生差异的主要原因是2018年7月起才落实缴交养老保险的政策,年中区财政下达经费。

(11) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)支出14.07万元,完成年初预算的104.92%。主要用于红十字会在职人员工资福利、日常办公经费等。预决算产生差异的主要原因是人员增资等政策性调整,增加了经费支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)支出3.33万元,完成年初预算的111%。主要用于红十字会春节送温暖慰问区内困难群众,预决算产生差异的主要原因是慰问活动支出活动不足,调增了0.33万元。

(13) 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)行政运行(项)支出1064.05万元,完成年初预算的144.99%。主要用于在职人员工资福利、日常办公经费和公务用车维护费等。预决算产生差异的主要原因是,人员增加、人员增资等政策性调整,增加了经费支出。

(14) 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)一般行政管理事务(项)支出11.25万元,完成年初预算的125.00%。主要用于机关后勤服务人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是人员工资标准调整。

(15) 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)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)支出601.41万元,完成年初预算的140.25%。主要用于社会急救医疗、健康教育、食品安全风险监测、疾病监测和卫生监督检查专项、科研及学科建设项目经费、第六次卫生服务调查等。预决算产生差异的主要原因是年中有市级一次性补助收入。

(16) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出1916.92万元,完成年初预算的159.52%。主要用于区中医院住院楼9楼病房改造装修工程、洁净手术室工程、公安监所购买医疗服务支出、用电增容工程及医护补差人员经费支出,预决算产生差异的主要原因是区公安局年中有拨款经

费给我部门和有中央、市级一次性补助收入，不纳入年初预算。

(17) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)支出237.88万元，完成年初预算的134.06%。主要用于区口腔医院整体装修工程、医护人员补差及离退休人员经费支出，预决算产生差异的主要原因是离退休人员年中因政策调整，增加经费支出。

(18) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)支出33.05万元，完成年初预算的100.00%。主要用于医疗欠费补助支出。

(19) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出144.00万元，主要用于医疗服务能力提升项目，预决算产生差异的主要原因是部分资金是上年结转资金，部分资金属于市级一次性转移支付收入，不纳入年初预算。

(20) 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)支出60471.39万元，完成年初预算的136.34%。主要用于社区卫生服务中心的支出，包括设备购置更新、修缮工程、业务用房建设、健康小屋建设、社区居家养老医养结合项目、家庭医生签约、药品支出、美沙酮工作及宣传、公务用车维护、医联体工作、医护人员工资补贴及离退休人员经费支出等。预决算产生差异的主要原因是药品支出等项目年中有调增。

(21) 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出2771.04万元，完成年初预算的111.04%。主要用于基层医疗机构综合改革和实施基本药

物制度项目的工作及乡村医生生活补助等支出。预决算产生差异的主要原因是有部分经费为中央和市级一次性转移支付收入，不纳入区级预算。

(22) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出10130.39万元,完成年初预算的141.12%。主要用于肺结核防治、艾滋病性病防治、慢性病防治、传染病培训、食物中毒及重大疫情等突发事件应急处理、二类疫苗采购、区疾控中心编外人员费用及日常开展食品及公共场所从业人员体检卫生监测检测业务成本等方面。预决算产生差异的主要原因是二类疫苗采购成本年中有调增。

(23) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出1135.65万元,完成年初预算的158.34%。主要用于区卫生监督所的在职人员和临工的工资、补贴,日常办公经费以及区卫监所运作所需的业务成本(卫生监督执法与重大活动卫生保障经费、卫生应急、保障经费和卫生监督执法培训费)。预决算产生差异的主要原因是人员增资政策性调整,年中追加相关经费。

(24) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出2494.80万元,完成年初预算的145.17%。主要用于区妇幼保健机构的人员工资和补贴、开展业务所需的日常业务、儿保中心装修、业务用房布局调整、装修及消防工程款、婚检一站式服务等经费支出。预决算产生差异的主要原因是上年结转项目,以及离退休人员年中因政策调整,增加经费支出。

(25) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本

公共卫生服务(项)支出11359.33万元,完成年初预算的115.59%。主要用于14个社区卫生服务中心的公共卫生人员绩效工资、公共卫生服务的公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是部分经费属于本年中央补助资金,不纳入区级预算。

(26) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出1716.46万元,完成年初预算的63.65%。主要用于爱卫工作、肺结核专项、疾病监测、疾病预防控制、艾滋病防治、大肠癌筛查等工作。预决算产生差异的主要原因是严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目经费分解至辖区内各街道办事处使用。

(27) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出575.96万元,完成年初预算的117.54%。主要用于蚊媒密度监测、登革热消杀队伍及管理、H7N9禽流感等防控工作。预决算产生差异的主要原因是登革热爆发大范围的疫情,年中追加项目经费。

(28) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出61.23万元,完成年初预算的318.57%。主要用于母婴安康、卫生监督检测和大型活动医疗保障。预决算产生差异的主要原因是大部分经费是省级补助资金,不纳入年初预算。

(29) 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)支出396.59万元,完成年初预算的194.12%。主要用于中医药部门公共卫生服务。预决算产生差异的主要原因是部分经费是中央和省级补助资金,不纳入年初预算。

(30) 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)支出526.30万元,主要用于区中医院离退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是离退休人员年中因政策调整,增加经费支出。

(31) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出199.60万元,完成年初预算的113.95%。主要用于区计划生育协会、区流动人口计划生育管理办公室的在职人员工资福利、日常办公经费和公务用车维护费等。预决算产生差异的主要原因是,增人增资,增加了有关经费支出。

(32) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出908.66万元,完成年初预算的73.60%。主要用于计生基础工作经费、新生儿筛查补助经费、流动人口计生服务管理经费、孕前优生健康检查、出生缺陷医学筛查、宣传活动工作经费(健康教育与健康城市项目)、计划生育技术服务、药具站管理等费用支出。预决算产生差异的主要原因是部分专项经费因人数减少,需求减少,调减了经费。

(33) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出25201.62万元,完成年初预算的115.61%。主要用于落实计划生育奖励政策,发放本辖区独生子女父母计划生育奖励金及计划生育家庭特别扶助金等。预决算产生差异的主要原因是领取奖励金的人数和特别扶助金的人数未能百分百预计精确。

(34) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出14.07万元,主要用于医疗费补助支出。

预决算产生差异的主要原因是属于区公医办对我部门的年中拨款。

(35) 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)支出571.03万元,完成年初预算的90.76%。主要用于精神病康复工作、护士节活动、儿童六龄齿免费窝沟封闭项目等。预决算产生差异的主要原因是调整分解部分资金给有关街道使用。

(36) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出54.37万元,完成年初预算的100.00%。主要用于支持对口扶贫点建设经费及派驻大埔县扶贫干部扶贫工作补贴等经费支出。

(37) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)736.14万元,完成年初预算119.39%,主要用于区卫计局、区红十字会、区卫生监督所、区疾病预防控制中心、区社区卫生发展指导中心、区妇幼保健院、区计划生育协会、区流动人口计划生育管理办公室职工的住房公积金支出和住房改革补贴支出。预决算产生差异的主要原因是人员有变动。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

57979.98万元,其中人员经费44102.12万元,主要包括工

资福利支出 32411.27 万元、对个人和家庭的补助 11690.86 万元，公用经费 13877.86 万元，包括商品和服务支出 13566.78 万元、其他资本性支出 311.08 万元，与 2017 年决算比，一般公共预算财政拨款本年基本支出增长了 30.37%，主要是区财政对 14 个社区卫生服务中心的经常性收支差额补助，2018 年区财政对 14 个社区的经常性收支差额补助改变了补助形式。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 98.00 万元。支出 98.00 万元，与 2017 年度相比增加 98.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因：年中由区民政局拨入的社会福利的彩票公益金。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 98.00 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

（1）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）98.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于红棉照护项目经费支出。预决算产生差异的主要原因是年中由区民政局拨入，不纳入年初预算。

## **三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广州市海珠区卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 104.21 万元，完成预算 138.59 万元的 75.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 18.45 万元，完成预算 17.10 万元的 107.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 85.17 万元，完成预算 120.79 万元的 70.51%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.70 万元的 83.51%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 18.45 万元，占 17.71%；公务用车购置及运行费支出 85.17 万元，占 81.73%；公务接待费支出 0.58 万元，占 0.56%。具体情况如下：

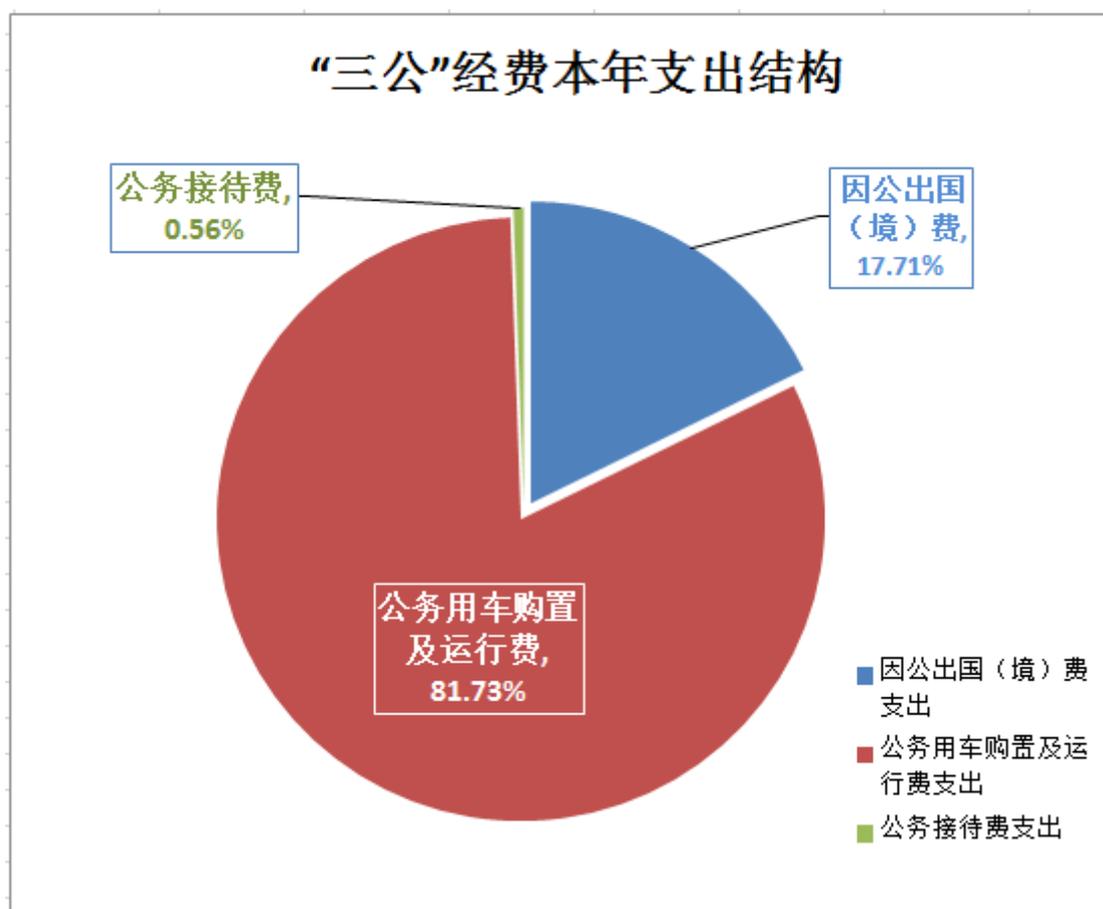
1. 因公出国（境）费支出 18.45 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 23 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 18.45 万元，主要用于赴伯明翰大学社区卫生和全科医学高级研修班。

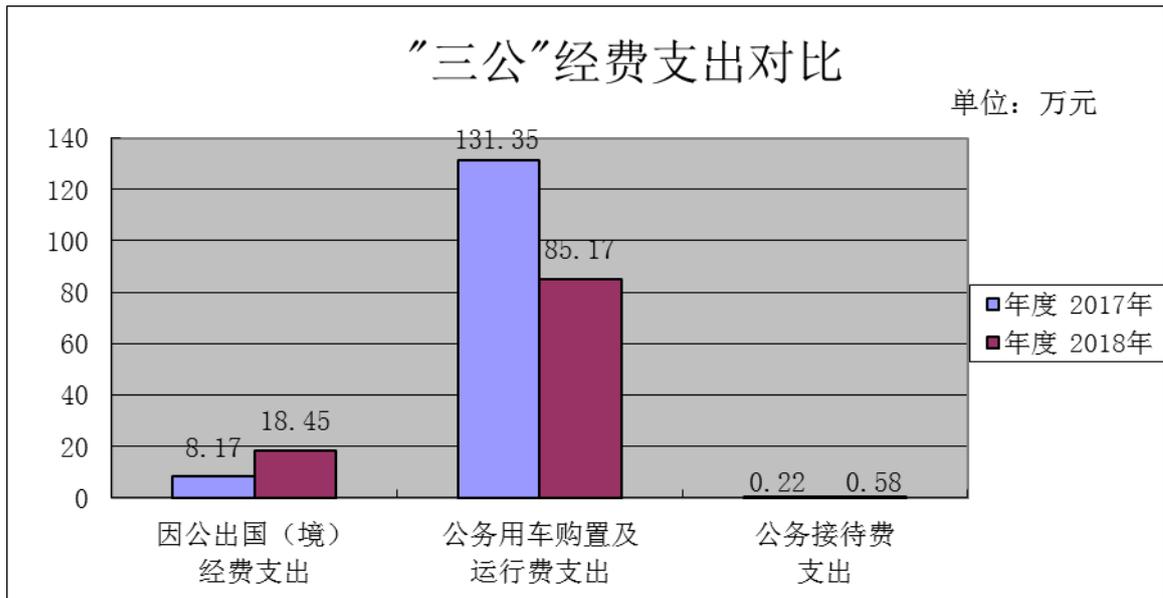
2. 公务用车购置及运行维护费支出 85.17 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 85.17 万元，2018 年局机关及下属 23 个单位公务用车保有量为 46 辆，主要用于机要文件交换、市内因公

出行、监督执法、应急事件处理、医疗卫生保障和扶贫出差、疫苗运输、救死扶伤等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于检查指导、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，局机关及下属 23 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 60 人，主要包括接待湖北监利县来我区开展区域协作，国家卫健委调研基层卫生工作、人之初调研医改工作，全国基层中医药工作先进单位复审工作等。

#### “三公”经费决算支出情况





### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区卫生和计划生育局部门2018年度会议费决算3.32万元，完成预算5.31万元的62.52%。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0.86万元，下降20.57%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

2018年社区卫生服务工作年中督导反馈会议历时1天，参会人数393人，共支出0.86万元，占会议费25.98%，其中场地租用费0.70万元，瓶装水0.07万元，工作人员误餐费0.09万元；

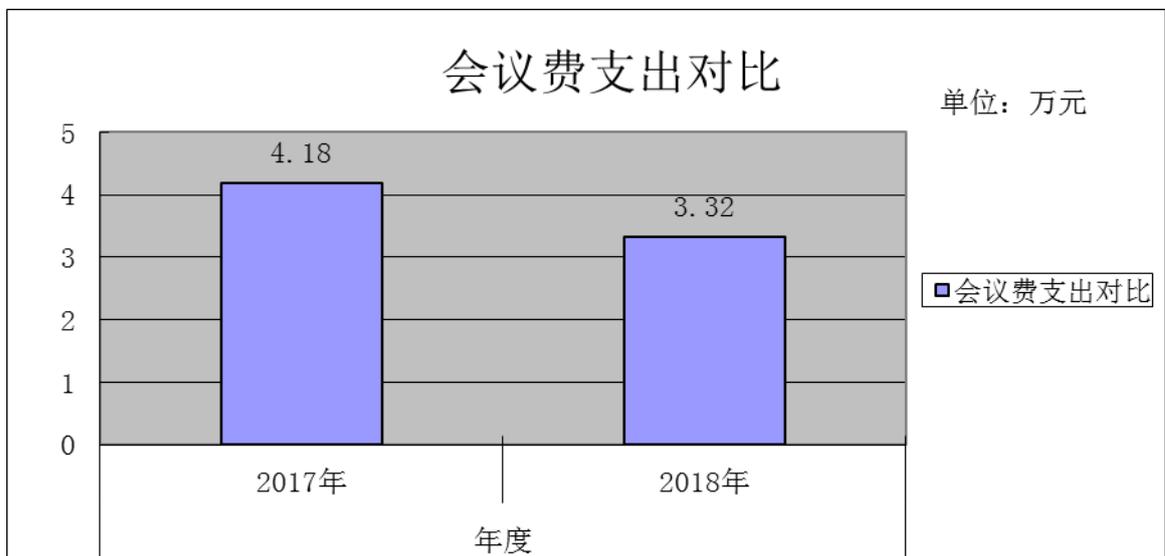
2018年社区卫生服务工作年终督导反馈会议历时1天，参会人数429人，共支出0.72万元，占会议费21.75%，其中场地

租用费 0.60 万元，瓶装水 0.06 万元，工作人员误餐费 0.06 万元；

2018 年全市登革热传染病等防控工作视频会议会历时 1.5 天，参会人数 63 人，共支出 0.30 万元，占会议费 9.06%，其中场地租用费 0.30 万元；

科学育儿健康宣传讲座会历时 1 天，参会人数 321 人，共支出 0.35 万元，占会议费 10.57%，其中：场租费 0.35 万元；

2018 年全国医政工作电视电话会议历时 0.5 天，参会人数 56 人，共支出 0.20 万元，占会议费 6.04%，其中：场租费 0.20 万元。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出384.34万元，比预算数减少112.04万元，下降22.57%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项运行经费的开支，如节约用水电，减少公务出行。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3739.48万元，其中：政府采购货物支出2222.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1517.01万元。授予中小企业合同金额3551.61万元，占政府采购支出总额的94.97%，其中：授予小微企业合同金额2193.01万元，占政府采购支出总额的58.64%。

## （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车24辆，其他用车10辆，其他用车是综合保障业务用车。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备27台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计43914.04万元，纳入预算管理已缴国库43914.04万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占非税收入0.00%，包括无；专项收入0.00万元，占0.00%，包括无；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%；罚没收入92.73万元，占0.22%，

包括卫生罚没收入 92.73 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 26.13 万元，占 0.05%，包括其他利息收入 18.61 万元、行政单位国有资产处置收入 0.05 万元、事业单位国有资产处置收入 1.40 万元、事业单位国有资产出租出借收入 6.07 万元；其他收入 43795.18 万元，占 99.73%，包括 14 个社区卫生服务中心的医疗收入和药品收入，区疾病预防控制中心的二类疫苗收入 43795.18 万元。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 107 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 107 项，公开覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有正向作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 10 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 51,376.99 万元，占年初预算的 49.69%，其中涉及一般公共预算资金项目 10 项、资金 51,376.99 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预算绩效目标，提高财政资金使用绩效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 107 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资

金 70,975.86 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 106 个，共 70,877.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 98.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，提高了财政资金的使用效率，不断改进我局的服务水平和质量。其中，幸福家庭促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，幸福家庭促进项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 32.45 万元，完成预算的 81.13%。主要产出和效果：一是推进“青少年健康发展”和“科学育儿”两个国家级试点项目品牌建设，与广州市中大社工服务中心合作，创办海珠区青健大使训练营，全年开展宣传和健康教育活动的惠及 1000 多人次，组织开展科学育儿大型公益课堂，提高科学育儿知识的宣传覆盖率；二是运用新媒体和信息化手段提升宣传服务效能，积极推广“健康益家”微信公众号，以线上线下微信互动的方式把幸福家庭促进的相关资讯推送给目标群体，扩大宣教服务覆盖范围——全年共发布微信推文 87 篇，阅读量 28860 人次。发现的主要问题及原因：一是社会对科学育儿的关注仍需提高，目标人群对项目的了解和参与度不高，项目推广有一定的难度；二是青健大使的培育成效受时间和个人因素影响较大。青健大使大部分

是基层计生工作人员，短时间内接受社工服务和技巧的培训并且策划较有成效的长期项目并非易事，此外，大部分青健大使都有本职工作，其工作时间与训练营时间容易产生冲突，继而影响了投入度，也对培训的成效产生不小的影响。下一步改进措施：一是扩大该项目的传播范围，如在社区卫生服务中心疫苗接种日时间段，提供现场母乳喂养科学育儿知识的咨询服务，借助多元化的活动模式宣传海珠的科学育儿项目，提升全区居民、特别是0-6岁婴幼儿家庭的科学育儿理念；二是深化海珠青健计生服务模式，重视人才培育，建议增加青健大使个人或者团体的激励

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 社区基本公共卫生服务补助经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

通过对常住居民提供健康档案管理、健康教育、儿童保健管理、预防接种、传染病报告、慢性病预防控制、突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医健康管理等 14 大项基本公共卫生服务，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。该项目属于经常性项目。

②项目资金情况。

本项目年初预算安排 9,827.40 万元，全年实际下达 11,359.33 万元（其中：中央资金 1,531.93 万元、市级资金 4,846.04 万元、区级资金 4,981.36 万元），实际支出 11,359.33 万元，预算完成率为 115.59%。资金主要用于为辖区常住居民提供 14 大项基本公共卫生服务。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

按照国家、省、市的相关要求，向辖区内常住居民提供十四项基本公共卫生服务，满足居民的卫生健康需要，努力让居民对国家基本公共卫生服务项目满意率达到 95%以上，同时推动社区卫生服务机构基本公共卫生服务与基本医疗服务的整合。

### ②项目绩效目标完成情况。

一是，全区本年度累计建立电子居民健康档案 1,287,023 份，经校正后的建档率为 76.26%，达到 75.00%的建档要求。

二是，健康教育项目，通过聘请第三方调查机构，对社区（30 人/社区街道）健康教育项目的效果进行评估，有 6 个社区街道的居民健康知识知晓率达 80%以上；15 个社区街道的健康行为形成率能达到 70.00%以上的要求，完成年初预期目标。

三是，国家免疫规划疫苗建证建卡率、接种率，经校正后均达 100%，完成年初预期目标。

四是，0-6 岁儿童健康管理服务项目，经校正后的新生儿访视率达到 86.78%，儿童健康管理率达到 97.82%，完成年初预期

目标，按照国家规范工作指标要求，新生儿访视需要在新生儿出院后 7 天内上门完成，访视率需达到 85.00%以上。

五是，孕产妇健康管理服务项目，经校正后的早孕建册率为 88.31%，产后探视率为 89.03%，完成年初预期目标，我区多部门联手共促早孕建卡工作，民政局每月反馈一次新婚名单；区妇幼每月反馈一次婚检孕检重点人群名单；社区卫生服务机构加强新婚和婚孕检人群的随访并实施动态管理，把妇保工作重心前移，力促早孕建卡工作能顺利推进，通过多途径获取分娩信息，及早开展产后访视服务，出院 1 周内上门访视率较年中有较大幅度提高。

六是，2 型糖尿病患者健康管理项目，本年度全区应完成全市分配的 2 型糖尿病患者管理任务数为 28,318 人，累计管理患者 26,593 人，经校正后的糖尿病患者管理任务完成率为 92.82%、糖尿病患者规范管理率为 60.00%，糖尿病患者血糖控制率为 90.00%，完成年初预期目标。

七是，传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务项目，经校正后的传染病疫情报告率、传染病疫情报告及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均为 100.00%，完成年初预期目标。

八是，肺结核患者健康管理项目，经校正后的可疑症状者转诊率达 100.00%、肺结核患者管理率为 97.53%，肺结核患者规则服药率为 99.25%，均达到有关要求。

九是，经委托，第三方机构（广东药科大学）于 2018 年 10-12 月对全区 18 条街道居民对国家基本公共卫生服务项目满意度及知晓率开展调查：居民对国家基本公共卫生服务项目知晓情况，

排在前五位的项目依次为：疫苗接种服务（81.50%），健康教育服务（66.40%），居民健康档案管理服务（61.70%），老年人健康管理服务（52.30%），高血压患者健康管理服务（45.90%）；居民对国家基本公共卫生服务项目满意情况率为 98.30%，完成年初预期目标。

（3）存在问题。一是，资金使用上存在个别扩大范围支出情况，如收费的中医治疗设备用基本公共卫生服务经费分摊、中医诊疗区装饰用基本公共卫生服务经费分摊；二是项目执行中不同社区中心的项目管理质量参差不齐，导致指标的完成结果不如理想。

（4）相关建议。一是，进一步加强项目的资金管理，严格按照项目资金管理规定的规定进行项目资金调配和使用，确保基本公共卫生服务项目资金专款专用；二是落实指导，加大专项督导力度，进一步规范社区卫生服务机构的服务行为；三是扩大国家基本公共卫生服务项目宣传，提高居民对基本公共卫生服务项目的了解，增强居民参与的主动性和积极性，同时引进公众监督。

## 2. 爱卫经费项目绩效评价报告

### （1）项目概况

#### ①项目基本情况。

加强爱国卫生工作，建立和完善长效管理机制，以巩固国家卫生城市为载体，加强病媒生物防制，保障人民群众身心健康，推动我区建设成“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境，符合省、市相关法律法规。该项目属于经常性项目。

## ②项目资金情况。

本项目年初预算安排 1,117.86 万元，实际支出 1117.03 万元，预算完成率为 99.93%，资金主要用于购置病媒生物防制使用的药品器械、开展常规的环境卫生整治、组织有针对性的爱国卫生专项行动、广泛开展各类爱卫知识宣传咨询活动、进一步巩固国家卫生城市成果。

## (2) 项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

通过项目实施，全年及时向各街道消毒站发放药物、药械至少 4 次，保证街道病媒生物防制工作正常运转，使全区四害密度达到国家 C 级标准，全年依具体情况组织登革热应急消杀工作 100 次以上，有效降低蚊媒密度，防控登革热疫情；全年开展 12 次常规环境卫生整治行动，开展 2 次以上爱国卫生专题整治行动，妥善处理各种投诉，提高公共卫生管理水平和总体卫生水平，巩固和发展创卫成果，保障人民身体健康。

### ②项目绩效目标完成情况。

全年累计向 18 条街道的消毒站共计新装防蚊闸 7000 个，毒鼠屋 1100 个，派发老鼠板 15250 块、灭鼠药 45000 公斤、灭蚊药 70770 公斤、灭蚊烟片 7944 箱，杀蟑药 5500 盒，完成年初预期目标。

组织区爱卫成员单位全年开展 12 次以清除卫生死角和“四害”孳生地为主要内容的统一行动，完成年初预期目标。督促各街道组织社区和辖内机团单位每周开展一次环境卫生整治和灭蚊统一大行动，全年共开展 34 次周末统一大行动。清理孳

生地、卫生死角共计 4376 处。

全年开展 6 次爱国卫生专题整治行动，完成年初预期目标。一是去冬今春开展越冬蚊卵清除行动。二是 2 月份以“共建清洁家园，共享健康春节”为主题，以“除垃圾，清积水，防蚊灭鼠”为重要内容的春季爱国卫生运动。三是 4 月份以“关注小环境 共享大健康”为主题的“海珠区第 30 个爱国卫生月宣传咨询暨楼宇天台清积水专项活动”和第 10 个“爱国卫生行动日”活动。四是 7 月份以防蚊灭蚊为重点的 2018 年夏秋季爱国卫生运动。五是灭蚊专项行动，7-9 月期间组织 3 轮次灭蚊专项行动，持续深入做好爱国卫生运动，落实蚊媒孳生地清理及杀灭成蚊等防控措施。六是冬季灭鼠专项行动，发动群众共同参与以孳生地清理为主的爱国卫生运动。

全年加强监督执法和无烟单位创建：一是组织相关部门坚持每月联合控烟执法检查 and 每周巡查制度；二是协调区市场和市场监管局、区科工商信局、区公安分局对中大布匹市场商场、旅业在 6-8 月每周开展 1 次及 11-12 月每周开展 4 次的控烟检查，努力降低消防安全隐患。三是发动辖内各单位参与创建“广州市无烟单位”的活动。1-12 月份共计检查单位 8028 个，出动执法人员 7320 人次，下发责令整改通知书 92 份，处罚个人 70 宗，劝导个人 1299 人次，处理居民关于控烟投诉案件 30 宗，全年共申报 13 个“广州市无烟单位”。

全年共举办大型宣传活动 5 场次，张贴、派发宣传海报 10150 份、宣传折页 153000 张、宣传单张 93000 张。一是围绕“爱国卫生月”“爱国卫生行动日”和“世界无烟日”等主题，

开展除四害宣传发动工作，走进社区、广场（公园）进行除害防病知识的宣传，提高居民健康素养。二是根据行业蚊媒孳生特点制作和发放《工地登革热防控》《物业小区登革热防控》《机团单位登革热防控》等宣传画册，指导各行业单位开展防控工作。

（3）存在问题。一是病媒生物药品的采购受公共资源交易平台、供应商、采购计划的制约，加之疫情爆发的不定时性，造成本年发生药品缺乏的情况；二是公共场所控烟力度不够，小餐饮场所吸烟现象较为普遍，造成执法难度大。

（4）相关建议。一是强化保障措施，合理调配计划，保证日常的药物储备，对于发生缺药的情况，做好应急应对；二是抓好重点区域、重点单位、重点人群的控烟宣传，加大宣传力度，开展控烟宣传和督导工作，提高广大群众的公共卫生意识和自我保健意识。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1,307.10 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

#### 1. 严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目 项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

##### ①项目基本情况。

为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神

障碍患者救治救助工作顺利进行，维护社会平安和谐稳定。根据有关文件要求，区卫计局将对严重精神障碍患者监护发放补助，减轻了困难家庭对象的经济负担，维护了社会稳定。本项目对海珠区在管的经过风险评估的严重精神障碍患者的监护人和协助监护人发放监护补助。每年分两次将市级、区级补助资金发放至各街道，再由街道发放至各个严重精神障碍患者监护人。

## ②项目资金情况。

2018年该项目预算金额为1,307.10万元，年内调减预算289.25万元，调整后预算为1,017.85万元，当年分解经费指标到18条街道981.45万元，预算执行率高，项目资金使用效率理想。项目全部资金均用于拨付海珠区各街道2018年严重精神障碍患者的监护人和协助监护人补助。符合项目预算计划，未超出预算计划使用资金情况，资金实际支出内容符合相关经济合同。

## (2) 项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

项目绩效总目标：为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行，维护社会平安和谐稳定。

项目年度目标：对海珠区在管的经过风险评估的严重精神障碍患者的监护人和协助监护人发放监护补助。控制、稳定残疾人病情，尽量避免发生严重精神障碍患者引发的恶性治安事件。

年度绩效指标：本项目主要绩效指标包括项目产出(工作量)指标及项目效益指标两大类，根据项目以前年度执行情况及现

状，各指标类中具体考核指标评价标准如下：一般严重精神障碍患者监护人补助覆盖率 100.00%或以上、高风险严重精神障碍患者监护人补助覆盖率 100.00%或以上、补助资金及时发放率 95.00%或以上、严重精神障碍患者稳定率 60.00%或以上、严重精神障碍患者引发肇事肇祸事件次少于等于 5 次。

## ②项目绩效目标完成情况

一是，一般严重精神障碍患者监护人补助覆盖率指标，年初指标值是 100%或以上，根据《海珠区各街道 2018 年精神监护补助清算统计》，海珠区各街道 2018 年一般（0-2 级）严重精神障碍患者监护人申请总人数为 4876 人，实际发放监护人补助人数为 4539 人，覆盖率达 93.09%，由于补助资金分上下半年两次申请划拨，以及区内各街道的实际情况，存在不够发或有剩余的不同情况，导致未能达到预期目标；

二是，高风险严重精神障碍患者监护人补助覆盖率指标，年初指标值是 100%或以上，根据《海珠区各街道 2018 年精神监护补助清算统计》，海珠区各街道 2018 年高风险（3-5 级）严重精神障碍患者监护人申请总人数为 100 人，实际发放监护人补助人数为 95 人，覆盖率达 95.00%，未达到预期目标；

三是，严重精神障碍患者稳定率指标，年初指标值是 60%或以上，海珠区 2018 年严重精神障碍患者总人数为 4976 人，服药稳定人数为 4225 人，稳定率达 84.91%，达到预期目标；

四是，严重精神障碍患者引发肇事肇祸事件次数指标，年初指标值是少于等于 5 次，2018 年海珠区严重精神障碍患者肇事肇祸事件次数为 1 次，达到预期目标。

(3) 存在问题。一是，预算编制准确性不足，因项目资金清算以及部分补助对象未提供有效账户信息，年内调减项目预算289.25万元，调整率达22.13%，本年项目预算调整率较高。而且各项支出内容都与预算计划差距较大，预算编制准确性不足；二是部分指标未能按计划完成，在评价过程中，发现本项目三个指标（一般严重精神障碍患者监护人补助覆盖率、高风险严重精神障碍患者监护人补助覆盖率、补助资金及时发放率）均未到达预期目标值。出现未达标的情况主要因为目标值设置偏高，部分街道存在补助资金不够发的情况，需再次向区财政局提出补助申请，拖延了监护补助金的发放进度，且各街道报送发放情况时，容易出现统计报送误差等情况，导致未能达到预期目标。

(4) 相关建议。一是，提高预算编制准确性，建议预算编制时先明确具体工作量，参考以前年度同类项目实施情况及相关数据制定预算金额，确保预算编制更加精细化及贴合项目实际需求。另外应考虑项目实际实施情况，及时申请调整预算及绩效指标预期完成情况，使项目绩效更加贴合、精准，更科学地考核项目实施绩效情况；二是加强绩效运行监控工作，在已设置合理的绩效指标的前提下，应严格落实工作计划，提高各绩效指标的完成率。在项目开展前做好前期调研与规划，明确工作计划，在实施过程中定期进行运行情况监控。不断优化各项目的管理流程与操作规范，提高项目执行效率，为按目标完成工作任务创造条件。结合绩效运行监控与绩效评价结果，及时调整工作重心。对进度

缓慢或完成情况不理想的项目或工作内容进行及时检讨，理清其管理责任，提高项目管理水平，力求在后续工作中能顺利完成目标。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 158776.81 万元，其中一般公共预算支出 128955.84 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：)

部门整体财政支出	支出总额（万元）	158776.81	部门整体预算完成率：	99.92%
	其中：一般公共预算支出	128955.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入推进公立医院综合改革，深化医药卫生体制改革，全面提升区域医疗卫生资源质量，完善分级诊疗体系，不断提高基本医疗、公共卫生和计划生育服务管理水平，全区卫生计生事业取得新成绩。		医药卫生体制改革取得实效，按照市统一部署，全面启动取消医用耗材加成及医疗服务价格调整工作，目前我区区属公立医院、14 间政府办社区卫生服务中心运行良好。区域医疗资源进一步整合，广州和睦家医院在我区挂牌，分级诊疗体系初步形成，基本公共卫生和计划生育服务管理水平稳步提升，医改工作考核全市排名第一，以沙园社区卫生服务中心为代表的高品质家庭医生服务受到国务院第五次大督查通报表扬和上级宣传部门邀请的各大媒体集中报道。我区还顺利通过全国基层中医药工作先进单位复审。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

落实国家基本药物制度	巩固落实国家基本药物制度，实行零差率销售。进一步规范药物采购行为，通过第三方药品电子交易平台采购。	2018年我区配备使用基本药物品种658种，基本药物占全部药物配备率71.3%，销售金额占全部药物销售总额73.8%。政府办社区卫生服务中心全年共采购基药1.846亿元，同比增长11.2%。	2686.91
做好基本公共卫生服务	全面落实《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，在2018年度全市的基本公共卫生专线考核中，海珠区位列全市前列。	截至12月底，全区累计建立档案的有效管理高血压患者79986，规范管理率58.39%，管理人群血压控制率50.11%；累计建立档案的有效管理糖尿病患者26683份，规范管理率59.70%，管理人群血糖控制率50.20%。	11359.33
深入推进优生健康促进工程	整合街道计生服务和社区卫生服务职能，优化基层综合服务能力。做好婚前医学检查和孕前优生健康检查、重点病种产前筛查诊断、出生缺陷干预等重点工作。	2018年，免费婚检惠及3678人，孕前优生健康检查7851人，早孕随访率100%，妊娠结局随访率100%。全年共有5257户参加三大重点病种筛查。开展妇女病普查普治和患病帮扶工作，全区开展妇女常见病普查普治11447人，患病帮扶29人，帮扶金额共计13500元。	838.41
强化卫生信息化建设	加快推进“全民健康信息平台”建设工作，提升居民就医便捷度。	将区属基层医疗机构、公共卫生、家庭医生签约等综合数据纳入平台之中，实现平台内各系统间的数据互通和共享应用。推进门诊秩序管理系统建设，与家医小程序进行整合，实现了社区中心网上预约挂号、导医分诊等智慧医疗服务，有效改善居民就医感受。全年通过家医小程序预约就诊达15.57万人次，占全年家医预约人数的50%。	459.79

2018年部门年度计划任务总体完成情况如下：

**（一）注重抓联动，健康海珠建设扎实推进**

**一是整合优质资源，共建卫生强区。**树立“但求所用、不求所有”的理念，统筹发挥辖区三甲医疗机构技术水平和服务特色，推动区域内医疗资源有效共享，引导优质医疗资源向基层流动、向海珠集聚。广州和睦家医院在我区挂牌开业；中山大学孙逸仙纪念医院新院址将入驻海珠。

**二是优化政策环境，打造多元化办医格局。**继续通过加大对社会资本举办医疗机构的扶持力度、精简医疗机构审批程序、加强医疗质量和医疗安全整治力度等有效手段，促进公立医疗机构为主导、社会医疗机构共同发展的多元化、优质化办医格局的形成。2018年新批准设置社会力量举办医疗机构67间。截至目前，我区共有社会医疗机构238间。

**三是推进三医联动，深化公立医院改革。**聚焦医改的系统性、整体性、协同性，坚持总量控制、结构调整，控制医疗费用总量增长速度低于年度居民收入增长水平，强化规范政策联动，有序推进公立医院改革。

## **（二）全力强机制，医药卫生体制改革不断深化**

**一是按照市统一部署，**我区于2018年12月29日零时全面启动取消医用耗材加成及医疗服务价格调整工作，目前我区区属公立医院、14间政府办社区卫生服务中心全部顺利完成，运行良好。

**二是多元探索，完善分级诊疗机制。**制定《海珠区推进分级诊疗制度建设实施方案》，将辖内所有二级医院和社区卫生服务机构纳入医联体建设之中，坚持以病人为中心，充分发挥医联体内部优势资源，完善上转下沉服务机制，指导各医联体内部成立医联体管理委员会，分级诊疗机制进一步完善，重点推进省中医院海珠医联体、中山大学孙逸仙纪念医院健联体等项目建设。继续探索医联体内涵多元化建设，在中医、妇幼保健、口腔、康复等专科领域通过专家带教、多点执业、远程诊疗、技能培训等形式，引导技术力量下沉社区。截至12月底，我区已建立14个专科联盟，医联体共上转门诊病人66182次，同比增长15.26%，下转门诊病人543人次，专家下沉基层坐诊216人次，诊疗患者

15509 例次；网络平台远程会诊 465 例次，上级医院协助成员单位开展业务培训 41 次共 1603 人次。

**三是创新思路，改革人事运行机制。**强化人才是第一资源理念，进一步优化人员结构，加强人才梯队建设，严格落实“管办分开”机制，强化医院管理中心职能，完成对区属公立医院绩效评价和社区中心主任目标管理责任制考核。制定《关于政府举办基层医疗卫生机构实行公益二类事业单位管理改革工作的实施意见》，积极推进社区卫生服务中心实行公益二类事业单位管理的模式，激发社区卫生中心行业活力。

**四是紧抓落实，巩固国家基本药物制度。**市、区两级财政年度投入 2407.18 万元，采用政府购买服务的方式，巩固落实国家基本药物制度。基本药物全部实行零差率销售，全部纳入医保报销范围，进一步规范药物采购行为，通过省第三方药品电子交易平台采购。截止 12 月底，我区配备使用基本药物品种 658 种，基本药物占全部药物配备率 71.3%，销售金额占全部药物销售总额 73.8%。政府办社区卫生服务中心全年共采购基药 1.846 亿元，同比增长 11.2%。

**五是借力互联网，优化医疗服务机制。**加快推进“全民健康信息平台”建设工作，将区属基层医疗机构、公共卫生、家庭医生签约等综合数据纳入平台之中，实现平台内各系统间的数据互通和共享应用。扎实开展公共卫生系统数据清理工作，共完善公共卫生档案 7.8 万份。推进门诊秩序管理系统建设，投入 138 万元在 14 间社区卫生服务中心完成了门诊秩序管理系统建设和服务流程再造，并与家医小程序进行整合，实现了社区中心网上预约挂号、导医分诊等智慧医疗服务，有效改善居民就医感受。全年通过家医小程序预约就诊达 15.57 万人次，占全年家医预约人

数的 50%。

**六是关注民生，探索开展医养结合工作机制。**将区老年公寓康复医疗中心建设作为我区 2018 年十件民生实事之一推进，顺利完成设置，9 月 27 日，首批医护人员正式进入康复医疗中心，有效保障了老人公寓入住长者的基本医疗需求。积极引导优质民营资本在社区开设护理站，推进医疗护理服务延伸至社区、家庭，已批准 6 间护理站。积极推进建设社区健康小屋和智慧健康养老试点项目。

### **（三）立足促转型，计划生育服务管理固本强基**

**一是夯实基础，着力提高数据质量。**加强人口动态监测工作，落实通报制度，及时发现问题督促整改落实，完善预报预警机制。落实“一票否决制”。积极开展全员数据清理专项行动，将各街道数据清理工作纳入计划生育目标管理责任制考核中，通过业务培训、检查督导等方式，提升数据质量。全年共接收、清理初始化共享的分娩数据 4701 条、出生医学证明数据 33861 条、死亡数据 654 条；录入出生信息 6000 多条。

**二是加大扶持，着力落实惠民政策。**全面落实独生子女父母奖励工作，2018 年，我区共新增独生子女父母奖励对象 12276 人，为 147298 人发放奖励金 19364.68 万元，截止目前，全区共发放独生子女父母奖励补助金累计 9.7 亿元；积极开展生育关怀行动，为全区 2387 人发放特别扶助金 2184.59 万元，投入 12 万元为特扶群众购买失独家庭意外伤害保险。计划生育家庭奖励、扶助政策落实率和资金发放及时率达到 100%。

**三是打造品牌，着力实施幸福家庭促进和“新家庭计划”。**推进“青少年健康发展”和“科学育儿”两个国家级试点项目品牌建设。与广州市中大社工服务中心合作，创办海珠区青健大使

训练营。全年开展宣传和健康教育活动的惠及 1000 多人次。组织开展科学育儿大型公益课堂，提高科学育儿知识的宣传覆盖率。投入经费 57.6 万元，积极开展“家庭发展促进月”活动，2018 年组织开展宣传活动 111 场，培训活动 36 场，服务活动 129 场，服务群众约 3.34 万人次。运用新媒体和信息化手段提升宣传服务效能，积极推广“健康益家”微信公众号，以线上线下微信互动的方式把幸福家庭促进的相关资讯推送给目标群体，扩大宣教服务覆盖范围。全年共发布微信推文 87 篇，阅读量 28860 人次。

**四是联动服务，着力推进流动人口基本公共服务均等化。**利用海珠益家、海珠健康等微信公众号和新媒体等现代信息宣传手段进行宣传倡导，全面落实免费服务需求，扩大普查普治覆盖面，流动人口目标人群基本公共卫生计生服务覆盖率达到 88%。发挥街道流动人口计生协会、行业商会、品牌项目等群团组织和社工组织的桥梁纽带作用，为流动人口提供健康服务。

**五是整合职能，着力开展优生健康促进工程。**整合街道计生服务和社区卫生服务职能，优化基层综合服务能力。做好婚前医学检查和孕前优生健康检查工作，2018 年，免费婚检惠及 3678 人，孕前优生健康检查 7851 人，早孕随访率 100%，妊娠结局随访率 100%。做好重点病种产前筛查诊断工作，积极推进出生缺陷干预工程，由区婚育中心向居民派发免费产前诊断服务券和干预券，加强对高风险人群的追踪随访管理，全年共有 5257 户参加三大重点病种筛查。开展妇女病普查普治和患病帮扶工作，全区开展妇女常见病普查普治 11447 人，患病帮扶 29 人，帮扶金额共计 13500 元。做好避孕药具发放工作，全年共发放避孕药具金额达到 40.51 万元。

#### **（四）持续惠民生，社区医疗卫生服务便捷高效**

**一是细化管理，推进家庭医生签约服务内涵建设。**制定《海珠区加快推进家庭医生签约服务制度工作方案》等一系列文件，全面落实家庭医生签约服务包以及收付费标准，促进签约服务精细化管理。利用微信小程序、宣传海报、义诊活动等线上线下多渠道进行宣传，提高居民知晓率。截止 12 月底，共签约 574037 人，签约率 35.05%；重点人群签约 289388 人，签约率为 82.51%，其中有偿签约 38868 人。

**二是强化能力，推进社区卫生人才队伍建设。**开展各层次人员专业培训，5 月与浙江大学联合举办海珠区卫生管理人员综合能力提升专题研修班；完成海珠区国家基本公共卫生服务项目管理技能培训并组织全区基本公共卫生业务骨干参加市级培训；组织完成第二批家庭医生签约团队骨干师资培训及滚雪球全员培训总结会，并启动第三批家庭医生签约团队骨干师资培训以及滚雪球式全员培训，全区家庭医生签约团队成员培训覆盖率达 95.32%。

**三是优化质量，推进基本公共卫生服务项目落实。**全面落实《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，在 2018 年度全市的基本公共卫生专线考核中，海珠区位列全市前列。截至 12 月底，全区累计建立档案的有效管理高血压患者 79986，规范管理率 58.39%，管理人群血压控制率 50.11%；累计建立档案的有效管理糖尿病患者 26683 份，规范管理率 59.70%，管理人群血糖控制率 50.20%。全人群累计建立电子档案数 1287023 份，电子建档率 78.58%，电子健康档案使用率 60.01%。全区 65 岁及以上老年人管理人数 51775 人，健康管理率 37.94%。

#### **（五）着力优服务，专科能力建设协调发展**

**一是控制“两率”，强化妇幼健康能力建设。**继续实施母婴

安康行动计划，严格控制“两率”，加强区妇幼保健服务机构规范化建设，新建区妇幼保健院儿保中心于6月1日投入使用。规范建设区级妇幼保健技能培训基地，9月28日正式挂牌。充分利用区内三甲综合医院产儿科技术力量，规范重症孕产妇儿童救治技术路径，促进产儿科服务质量。开展产科床位、分娩数统计和预警，充分挖掘产儿科资源，引导群众合理有序就医。

**二是以评促建，强化中医专科能力建设。**以迎接全国中医先进单位复审为契机，投入100万专项工作经费，理顺区属医疗机构中医药服务流程，完善中医药诊室规范化建设，营造良好的中医药文化氛围，以全省第一名的成绩顺利通过全国基层中医药先进单位复审。组织开展基层中医药服务能力提升工程，加强中医科规范化建设和中医药适宜技术的推广，目前全区所有社区中心配备了300种以上的中药饮片，50种以上的中成药品种。扎实推进名中医师承工作室建设。

#### **（六）合力谋实效，疾病预防控制工作防管并重**

**一是及早行动，落实疾病防控工作。**制定《海珠区登革热防控工作方案（2018年）》，划拨登革热防控专项经费1600万元，成立6个督导检查组，在全区开展蚊媒密度监测和外环境消杀工作，2018年全区共有本地确诊病例119例，报告本地疑似病历5例，输入确诊病例6例，输入疑似病例1例。我区在全市登革热防控工作会议上作经验介绍。规范防控禽流感、流感、手足口病等传染病疫情，截止目前我区未发生人禽流感病例，校园聚集性疫情132起，每起疫情均及时规范处置。稳步推进艾滋病、梅毒综合防治示范区工作。切实做好免疫规划工作。完成13个冷库的建设和验收，扎实推进数字化门诊、手机APP预约等软件建设，全区35个预防接种门诊都推进手机APP预约，实施分时段预约

接种，提高预防接种信息化水平。

**二是强化管理，慢性病防控水平提升。**开展大肠癌筛查项目的成果获市卫生健康委肯定，全年完成问卷调查并录入 7476 例，完成年度筛查任务指标的 108.93%，完成肠镜检查及录入 698 例人，完成率 104.96%，海珠区获得 2015-2017 年度广州市大肠癌防控项目优秀组织管理单位和 2017 年年度肠镜检查模范区等称号。加强全区居民健康档案、老年保健、高血压、糖尿病健康管理等工作的培训、督导、质量控制工作。贯彻落实严重精神障碍患者救治救助工作，全区在册严重精神障碍患者人数 5857 人，检出率 3.58%，管理率 95.50%，规范管理率 92.37%。

**三是综合治理，爱国卫生运动深入开展。**市区两级财政投入 1317.85 万元，切实保障我区爱卫工作正常运行。大力开展爱国卫生运动，组织开展病媒生物防制，落实辖区重点孳生地登记造册制度，实施各街道全覆盖巡查强化防控管理，目前已发出各类督办函 78 份，整改率 100%。积极开展控烟工作，加强监督执法和无烟单位创建，2018 年我区共申报创建“无烟单位”13 间。

#### **（七）精准抓效率，卫生审批和监督执法工作乘势而为**

**一是精简程序，提升卫生审批效率。**梳理我局非现场审查类许可和政务服务事项，截止目前，我局“马上就办”事项达到 10 项，占比 52.6%，顺利完成区“效率年”工作目标。推进做好电子证照共享应用工作，应用电子证照事项占比达到目标要求。2018 年全区共办理医师执业证书核发事项 1157 人次，医师多机构备案 433 人次；各类公共场所许可 904 宗，饮用水卫生许可 1 宗；办理医疗机构许可 195 宗；放射诊疗许可受理和发证 34 宗，其中放射诊疗项目预评价和验收 32 宗；办理母婴保健执业许可 7 宗，母婴保健技术服务人员考核合格证书核发 60 人次。

二是精准发力，提升卫生监督执法效能。联合各有关部门全面开展打击“非法行医”专项工作，2018年，共组织开展打击无证行医专项行动78项次，排查涉嫌无证行医点375间次；核实并取缔无证行医场所81间次，行政处罚无证行医案件24宗，罚没金额共20.44万元。查处无证经营或超范围经营的公共场所店档339间次。严厉查处医疗废物管理方面的违法行为，2018年，我局共对存在医疗废物违法违规处置等行为的56间医疗机构给予警告、罚款的行政处罚。

#### （八）聚焦转作风，党的建设和纪律检查工作从严从实

一是从严落实纪检工作。以落实市区委巡察组反馈意见整改工作为契机，制定《关于进一步加强廉洁风险防控工作实施方案》，召开2018年卫生计生系统纪检监察工作会议，向局属各单位下达2018年度党风廉政建设责任制责任书。深入开展正风反腐专项治理工作，全年共排查问题线索38条，共开展谈话提醒总数206人次，接收群众来信来访线索18条，立案4件。

二是从实抓党的建设工作。继续学习贯彻党的十九大、十九届三中全会精神，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神和习近平总书记广东考察讲话精神作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化、中心组学习、“三会一课”的重要内容，推动全系统各级党组织和党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。制定《海珠区卫生计生系统关于进一步加强党的建设健全基层党建工作责任制的实施意见》等一系列文件，积极推进区卫生行业的非公医疗机构党建工作，组织开展系统纪念“七一”系列活动，举办系统“党员示范岗”周年访

谈活动等。通过压实党建主体责任、发挥支部战斗堡垒作用，切实加强思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，将党建工作与业务工作相结合，营造风清气正干事创业的环境氛围和良好的政治生态。

#### （九）着力出实效，其他工作谱新曲

着力抓好安全生产工作，将安全生产工作同业务工作放在同等重要的位置，强化安全生产意识，落实主体责任，形成监督检查常态化长效机制，2018年全系统未发生重大安全生产事故。精准扶贫工作蹄疾步稳，通过党建引领、产业开发、基础设施建设等有效手段，对口扶助大埔县尧溪村27户贫困户全部达到预脱贫标准；与贵州福泉、瓮安两地对口开展健康扶贫，先后派出15名专家和医务人员，通过驻地挂职开诊、举办义诊活动等形式，帮助当地医疗机构开展中医、口腔、妇幼、康复等专科服务。宣传工作扎实开展，强化传统纸媒载体宣传阵地，充分挖掘电视、电台、微博、微信公众号等新媒体传播平台，向居民推送卫生健康知识，全力扩大健康教育覆盖面，全年共上报信息95条，推广微信138篇。探索推进政务公开工作，2018年，我局作为全区代表单位之一，接受国务院办公厅政府信息与政务公开办对我区基层政务公开标准化规范化试点的调研，得到充分肯定。此外，信访维稳、财务、审计、保密、档案、双拥等工作全面推进，切实保障卫生健康事业发展全速前进。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

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

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

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。