

2019 年  
广州市海珠区卫生和计划生育局 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 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、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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区卫生和计划生育局本级预算，以及纳入编制范围的 23 个下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区卫生监督所	参公事业单位
2	广州市海珠区红十字会	参公事业单位
3	广州市海珠区计划生育协会	公益一类事业单位
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	广州市海珠区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
6	广州市海珠区社区卫生发展指导中心	公益一类事业单位
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	广州市海珠区中医医院	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
23	广州市海珠区口腔医院	公益二类事业单位

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	95166.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	34918.65	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	40.00
		六、科学技术支出	544.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7327.84
		九、卫生健康支出	121520.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	51.20
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	601.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	130085.56	本年支出合计	130085.56
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	130085.56	支出总计	130085.56

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









## 收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100717	计划生育服务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22143.24	22143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2182.05	2182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2182.05	2182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.65	601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.65	601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	601.65	601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	130085.56	58619.47	71466.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	544.69	0.00	544.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	544.69	0.00	544.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	544.69	0.00	544.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7327.84	7316.84	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7303.96	7303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.98	430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	6596.76	6596.76	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	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	23.88	12.88	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121520.18	50700.98	70819.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1739.84	1427.08	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	957.07	957.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	770.77	458.01	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19668.89	11950.14	7718.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8338.17	8153.11	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3971.03	2608.59	1362.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7359.69	1188.44	6171.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	35277.65	20299.9	14977.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	32474.98	20299.9	12175.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2802.67	0.00	2802.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40181.72	16755.41	23426.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7582.48	2922.48	4660.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100402	卫生监督机构	1292.33	1228.96	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	19955.44	12603.97	7351.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9071.30	0.00	9071.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1104.96	0.00	1104.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1055.21	0.00	1055.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	75.82	0.00	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	75.82	0.00	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22394.21	268.45	22125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	174.97	159.97	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100717	计划生育服务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22143.24	108.48	22034.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2182.05	0.00	2182.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2182.05	0.00	2182.05	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.65	601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.65	601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	601.65	601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	95166.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	40.00
		六、科学技术支出	544.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7327.84
		九、卫生健康支出	86601.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	51.2
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	601.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	95166.91	本年支出合计	95166.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	95166.91	支出总计	95166.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	95166.91	38170.33	56996.58
[205]教育支出	40.00	0.00	40.00
[20508]进修及培训	40.00	0.00	40.00
[2050803]培训支出	40.00	0.00	40.00
[206]科学技术支出	544.69	0.00	544.69
[20699]其他科学技术支出	544.69	0.00	544.69
[2069999]其他科学技术支出	544.69	0.00	544.69
[208]社会保障和就业支出	7327.84	7316.84	11.00
[20805]行政事业单位离退休	7303.96	7303.96	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	430.98	430.98	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	6596.76	6596.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.22	276.22	0.00
[20816]红十字事业	23.88	12.88	11.00
[2081601]行政运行	9.80	9.80	0.00
[2081602]一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
[2081699]其他红十字事业支出	3.08	3.08	0.00
[210]卫生健康支出	86601.53	30251.84	56349.69
[21001]卫生健康管理事务	1739.84	1427.08	312.76
[2100101]行政运行	957.07	957.07	0.00
[2100102]一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	770.77	458.01	312.76

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21002] 公立医院	1816.75	1541.69	275.06
[2100202] 中医（民族）医院	1541.87	1356.81	185.06
[2100208] 其他专科医院	184.88	184.88	0.00
[2100299] 其他公立医院支出	90.00	0.00	90.00
[21003] 基层医疗卫生机构	35277.65	20299.90	14977.75
[2100301] 城市社区卫生机构	32474.98	20299.90	12175.08
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	2802.67	0.00	2802.67
[21004] 公共卫生	23115.21	6714.72	16400.49
[2100401] 疾病预防控制机构	7582.48	2922.48	4660.00
[2100402] 卫生监督机构	1292.33	1228.96	63.37
[2100403] 妇幼保健机构	2888.93	2563.28	325.65

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100408]基本公共卫生服务	9071.30	0.00	9071.30
[2100409]重大公共卫生专项	1104.96	0.00	1104.96
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	120.00	0.00	120.00
[2100499]其他公共卫生支出	1055.21	0.00	1055.21
[21006]中医药	75.82	0.00	75.82
[2100601]中医（民族医）药专项	75.82	0.00	75.82
[21007]计划生育事务	22394.21	268.45	22125.76
[2100716]计划生育机构	174.97	159.97	15.00
[2100717]计划生育服务	76.00	0.00	76.00
[2100799]其他计划生育事务支出	22143.24	108.48	22034.76
[21099]其他卫生健康支出	2182.05	0.00	2182.05

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2109901]其他卫生健康支出	2182.05	0.00	2182.05
[219]援助其他地区支出	51.20	0.00	51.20
[21999]其他支出	51.20	0.00	51.20
[221]住房保障支出	601.65	601.65	0.00
[22102]住房改革支出	601.65	601.65	0.00
[2210201]住房公积金	601.65	601.65	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	38170.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2720.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	347.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1465.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	214.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	262.97
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	17.66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	412.32
[303]对个人和家庭的补助	[501]机关工资福利支出	0.70
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50101]工资奖金津补贴	0.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	27144.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6100.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6950.06
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5102.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1647.66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	707.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2550.55
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	107.94
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3978.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	346.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	82.94

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	1.05
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.24
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	29.15
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	38.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	77.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.85
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	64.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	381.03
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	87.61
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.03
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.12
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.67
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	40.45
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.32
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.16

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.91
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	57.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	115.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	27.66
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	25.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7566.29
[30301]离休费	[50905]离退休费	47.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	7041.26
[30305]生活补助	[50905]离退休费	1.62
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.13
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	271.62

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	200.03
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.49
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.62
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	2.87
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	4.50
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50501]工资福利支出	4.50

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	471.52	471.52	0.00	0.00
“三公”经费	119.04	119.04	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	14.00	14.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	103.99	103.99	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	103.99	103.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.05	1.05	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 130085.56 万元，比上年减少 9067.09 万元，下降 6.52%，主要原因是区财力紧张，压缩开支；支出预算 130085.56 万元，比上年减少 9067.09 万元，下降 6.52%，主要原因是区财力紧张，压缩开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 119.04 万元，比上年减少 19.55 万元，下降 14.11%，主要原因是厉行节约，减少因公出国（境）人次，加强公务车管理，严格控制车辆使用。其中：因公出国（境）费 14.00 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 18.13%，主要原因是厉行节约，减少因公出国（境）次数；公务用车购置及运行费 103.99 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 103.99 万元），比上年减少 16.80 万元，下降 13.91%，主要原因是加强公车管理，严格控制车辆使用；公务接待费 1.05 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 50.00%，主要原因是 2019 年海珠区妇幼保健院成为国家妇幼健康示范区，增加了一站式婚孕检示范区公务接待，一年预计 2-3 次。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排471.52万元，比上年减少24.86万元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排6249.12万元，其中：货物类采购预算1825.42万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4423.70万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额40512.24万元，分布构成情况为：房屋47540.72平方米，车辆56辆，单价在100万元以上的设备28台等。本年度拟购置固定资产1019.59万元，主要是医疗仪器仪表设备及办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
社区居家养老医养结合项目资金	3379000.00元	建立具有医养结合特色的康复诊疗中心，为养老公寓内部老人提供可及性强的日间常见病诊治和康复服务。
独生子女父母奖励费	188655110.00元	依据《广东省人口与计划生育条例》、《广州市独生子女父母计划生育奖励办法》，为全区符合独生子女父母计划生育奖励条件的对象每月足额发放

		奖励金，保障国家提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终身只生育一个子女的夫妻获得奖励优待的权利。
--	--	--

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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

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

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

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。