

2019 年  
广州市白云区卫生和计划生育局 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云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 广州市白云区卫生和计划生育局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。协助推进我区医药卫生体制改革，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。

（二）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，负责突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、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监测、评估，参与制定食品安全地方标准。

（四）负责组织实施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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全规范、标准并组织实施。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）协助推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）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组织实施，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。

（九）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。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）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。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，配合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。

（十二）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。

（十三）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。组织实施继续医学教育和计划生育教育。

（十四）指导街（镇）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。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法实施统计调查。指导和监督中央、省、市、军队、警驻区单位的计划生育工作。

（十六）承担区干部保健领导小组、区人口和计划生育工作领导小组、区无偿献血工作委员会和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十七）承办区委、区政府、上级卫生和计划生育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：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1 个参公事业单位、19 个公益一类事业单位、7 个公益二类事业单位。详细情况如下：

| 序号 | 单 位 名 称                                        | 单位性质     |
|----|------------------------------------------------|----------|
| 1  | 广州市白云区卫生监督所                                    | 参公事业单位   |
| 2  | 广州市白云区卫生和计划生育财务结算中心                            | 公益一类事业单位 |
| 3  | 广州市白云区疾病预防控制中心<br>（挂区卫生检验中心、区健康教育所、区慢性病防治中心牌子） | 公益一类事业单位 |
| 4  | 广州市白云区流动人口计划生育管理办公室                            | 公益一类事业单位 |
| 5  | 广州市白云区红十字会办公室（与区计划生育协会合署）                      | 公益一类事业单位 |
| 6  | 广州市白云区计划生育协会办公室                                | 公益一类事业单位 |

|    |                    |          |
|----|--------------------|----------|
| 7  | 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 8  | 广州市白云区黄石街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 9  | 广州市白云区同德街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 10 | 广州市白云区新市街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 11 | 广州市白云区京溪街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 12 | 广州市白云区均禾街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 13 | 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 14 | 广州市白云区石井街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 15 | 广州市白云区石门街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 16 | 广州市白云区松洲街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 17 | 广州市白云区江高镇卫生院       | 公益一类事业单位 |

|    |                         |          |
|----|-------------------------|----------|
| 18 | 广州市白云区人和镇卫生院            | 公益一类事业单位 |
| 19 | 广州市白云区太和镇卫生院            | 公益一类事业单位 |
| 20 | 广州市白云区钟落潭镇卫生院           | 公益一类事业单位 |
| 21 | 广州市白云区妇幼保健院（挂区妇女儿童医院牌子） | 公益二类事业单位 |
| 22 | 广州市白云区人民医院              | 公益二类事业单位 |
| 23 | 广州市白云区第二人民医院            | 公益二类事业单位 |
| 24 | 广州市白云区第三人民医院            | 公益二类事业单位 |
| 25 | 广州市白云区中医医院              | 公益二类事业单位 |
| 26 | 广州市白云区石井人民医院            | 公益二类事业单位 |
| 27 | 广州市白云区太和人民医院            | 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： 广州市白云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   | 98719.73  | 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   | 236142.64 | 三、国防支出        | 0.00      |
|          |           | 四、公共安全支出      | 0.00      |
|          |           | 五、教育支出        | 0.00      |
|          |           | 六、科学技术支出      | 0.00      |
|          |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00      |
|          |           | 八、社会保障和就业支出   | 7749.46   |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 306844.60 |
|          |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 0.00      |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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        | 7.68      |
|          |           | 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     | 0.00      |
|          |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|          |           | 十九、住房保障支出       | 26909.92  |
|          |           | 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      |
| 四、上级补助收入 | 0.00      | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00      |
| 本年收入合计   | 319294.11 | 本年支出合计          | 341511.66 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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 | 6649.29   | 二十五、结转下年   | 0.00      |
| 收入总计          | 341511.66 | 支出总计       | 341511.66 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云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    |          |          |             |
|         | 合计               | 341511.66 | 103109.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 216184.59 | 6649.29 | 15568.26 | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9476.24   | 4391.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5085.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 9476.24   | 4391.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5085.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 321.56    | 321.56    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4711.72   | 1775.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2935.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 2.05      | 2.05      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 4440.91   | 2291.59   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2149.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 305117.82 | 87812.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 195087.79 | 6649.29 | 15568.26 | 0.00     | 0.00        |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 6806.59   | 3834.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 1526.12 | 1445.63  | 0.00     | 0.00        |
| 2100101 | 行政运行             | 2363.97   | 1019.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 1344.37 | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云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    |         |          |             |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 252.24    | 252.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4190.38   | 2563.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 181.75  | 1445.63 | 0.00     | 0.00        |
| 21002   | 公立医院         | 214859.69 | 18509.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 194398.85 | 1951.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2100201 | 综合医院         | 183672.68 | 17257.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 164743.73 | 1671.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 31147.81  | 1221.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 29645.92  | 280.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 39.20     | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 9.20      | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 38949.86  | 36848.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 1649.81 | 451.15  | 0.00     | 0.00        |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 17705.36  | 16781.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 924.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 18047.42  | 17321.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 725.49  | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3197.08   | 2745.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 451.15  | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云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    |         |          |             |
| 21004   | 公共卫生       | 33689.41 | 24436.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 1498.74 | 7754.29 | 0.00     | 0.00        |
| 2100401 | 疾病预防控制机构   | 15747.91 | 14426.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 1321.08 | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2100402 | 卫生监督机构     | 1170.21  | 992.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 177.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 13404.50 | 7328.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 6076.4  | 0.00     | 0.00        |
| 2100409 | 重大公共卫生专项   | 2905.92  | 1688.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 1217.02 | 0.00     | 0.00        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 460.87   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 460.87  | 0.00     | 0.00        |
| 21006   | 中医药        | 139.87   | 27.17    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 112.70  | 0.00     | 0.00        |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 139.87   | 27.17    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 112.70  | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务     | 8044.78  | 3807.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 688.94 | 23.53   | 3524.89 | 0.00     | 0.00        |
| 2100716 | 计划生育机构     | 170.33   | 146.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 23.53   | 0.00    | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云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     | 3456.91  | 3383.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 73.16   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4417.54  | 276.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 688.94 | 3451.73 | 0.00     | 0.00        |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 2627.62  | 348.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 2279.60 | 0.00     | 0.00        |
| 2109901 | 其他卫生健康支出   | 2627.62  | 348.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 2279.60 | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出      | 7.68     | 7.68     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 21305   | 扶贫         | 7.68     | 7.68     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2130599 | 其他扶贫支出     | 7.68     | 7.68     | 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     | 26909.92 | 10898.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 16011.66 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出     | 26909.92 | 10898.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 16011.66 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金      | 9692.70  | 2671.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7021.65  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云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 |        |          |             |
| 2210203 | 购房补贴 | 17217.22 | 8227.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8990.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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               | 341511.66 | 163421.84 | 178089.82 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9476.24   | 9476.24   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 9476.24   | 9476.24   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 321.56    | 321.56    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4711.72   | 4711.72   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 2.05      | 2.05      | 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 | 4440.91   | 4440.91   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 305117.82 | 127035.68 | 178082.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 6806.59   | 1352.73   | 5453.85   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行             | 2363.97   | 1009.60   | 1354.37   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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         |            |            |            |          |           |        |       |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 252. 24    | 120. 00    | 132. 24    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4190. 38   | 223. 14    | 3967. 24   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21002   | 公立医院         | 214859. 69 | 113035. 96 | 101823. 73 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100201 | 综合医院         | 183672. 68 | 98119. 98  | 85552. 70  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 31147. 81  | 14906. 78  | 16241. 03  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 39. 20     | 9. 20      | 30. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 38949. 86  | 8721. 24   | 30228. 62  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 17705. 36  | 5986. 97   | 11718. 39  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 18047. 42  | 2734. 27   | 15313. 15  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3197. 08   | 0. 00      | 3197. 08   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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       |          |         |          |          |           |        |      |
| 21004   | 公共卫生       | 33689.41 | 3017.53 | 30671.88 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构   | 15747.91 | 2058.78 | 13689.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构     | 1170.21  | 958.75  | 211.46   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 13404.50 | 0.00    | 13404.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项   | 2905.92  | 0.00    | 2905.92  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 460.87   | 0.00    | 460.87   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21006   | 中医药        | 139.87   | 0.00    | 139.87   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 139.87   | 0.00    | 139.87   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务     | 8044.78  | 908.22  | 7136.56  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构     | 170.33   | 146.80  | 23.53    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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     | 3456.91  | 0.00     | 3456.91 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4417.54  | 761.42   | 3656.12 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 2627.62  | 0.00     | 2627.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出   | 2627.62  | 0.00     | 2627.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 7.68     | 0.00     | 7.68    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 扶贫         | 7.68     | 0.00     | 7.68    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出     | 7.68     | 0.00     | 7.68    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 26909.92 | 26909.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 26909.92 | 26909.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 9692.70  | 9692.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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 |           |           |       |          |           |        |       |
| 2210203 | 购房补贴 | 17217. 22 | 17217. 22 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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   | 103109.52 | 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        | 0.00     |
|            |           | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|            |           | 八、社会保障和就业支出   | 4391.10  |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 87812.48 |
|            |           | 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      | 7.68     |
|            |           | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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     | 0.00      |
|        |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|        |           | 十九、住房保障支出       | 10898.26  |
|        |           | 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 | 103109.52 | 本年支出合计          | 103109.52 |
|        |           | 二十三、结转下年        | 0.00      |
| 收入总计   | 103109.52 | 支出总计            | 103109.52 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云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                        | 103109.52 | 33760.40 | 69349.12 |
| [208]社会保障和就业支出             | 4271.30   | 4271.30  | 0.00     |
| [20805]行政事业单位离退休           | 4271.30   | 4271.30  | 0.00     |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休      | 321.56    | 321.56   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休           | 1775.90   | 1775.90  | 0.00     |
| [2080503]离退休人员管理机构         | 2.05      | 2.05     | 0.00     |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2171.79   | 2171.79  | 0.00     |
| [210]卫生健康支出                | 87932.28  | 18590.84 | 69341.44 |
| [21001]卫生健康管理事务            | 3839.16   | 1357.05  | 2482.11  |
| [2100101]行政运行              | 1019.60   | 1009.60  | 10.00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云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     |
| [2100102]一般行政管理事务     | 252.24   | 120.00   | 132.24   |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 2567.32  | 227.45   | 2339.87  |
| [21002]公立医院           | 18520.64 | 5171.15  | 13349.49 |
| [2100201]综合医院         | 17268.78 | 4836.43  | 12432.35 |
| [2100202]中医（民族）医院     | 1221.86  | 334.72   | 887.14   |
| [2100299]其他公立医院支出     | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| [213]农林水支出            | 7.68     | 0.00     | 7.68     |
| [21305]扶贫             | 7.68     | 0.00     | 7.68     |
| [2130599]其他扶贫支出       | 7.68     | 0.00     | 7.68     |
| [221]住房保障支出           | 10898.26 | 10898.26 | 0.00     |
| [22102]住房改革支出         | 10898.26 | 10898.26 | 0.00     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云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 |
| [2210201]住房公积金 | 2671.04  | 2671.04 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 8227.22  | 8227.22 | 0.00 |

注：

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： 广州市白云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             | 33760.40 |
| [301]工资福利支出             | [501]机关工资福利支出   | 2312.98  |
| [30101]基本工资             | [50101]工资奖金津补贴  | 1709.59  |
| [30106]机关单位事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 210.54   |
| [30111]住房公积金            | [50103]住房公积金    | 244.10   |
| [30113]其他工资福利支出         | [50199]其他工资福利支出 | 148.75   |
| [302]商品和服务支出            | [502]机关商品和服务支出  | 243.06   |
| [30201]办公费              | [50201]办公经费     | 178.65   |
| [30215]会议费              | [50202]会议费      | 1.80     |
| [30216]培训费              | [50203]培训费      | 1.60     |
| [30217]公务接待费            | [50206]公务接待费    | 3.00     |

表 6

## 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： 广州市白云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       |
|--------------------|--------------------|----------|
| [30226]劳务费         | [50205]委托业务费       | 5.00     |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 20.40    |
| [30213]维修（护）费      | [50209]维修（护）费      | 3.50     |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 29.11    |
| [302]商品和服务支出       | [505]对事业单位经常性补助    | 20435.79 |
| [30101]基本工资        | [50501]工资福利支出      | 20060.29 |
| [30201]办公费         | [50502]商品和服务支出     | 375.50   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 10715.42 |
| [30301]离退休费        | [50905]离退休费        | 3723.35  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 118.45   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 6873.62  |

表 6

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： 广州市白云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    |
|---------------|-----------------|-------|
| [310]资本性支出    | [503]机关资本性支出（一） | 26.20 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置     | 26.20 |
| [310]资本性支出    | [506]对事业单位资本性补助 | 26.95 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 26.95 |

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云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             | 243.06 | 243.06 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 74.45  | 74.45  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 54.90  | 54.90  | 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     | 54.90  | 54.90  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 9.55   | 9.55   | 0.00    | 0.00     |

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云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 |

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出

## 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 341511.66 万元，比上年 增加 19748.29 万元， 增长 6.14 %，主要原因是 基本支出增长了 26582.7 万元 ；支出预算 341511.66 万元，比上年 增加 19748.29 万元， 增长 6.14 %，主要原因是 基本支出增长了 26582.7 万元 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 74.45 万元，比上年 减少 7.98 万元， 下降 9.68 %，主要原因是 单位严格执行三公经费压缩规定，单位三公经费逐年下降 。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年 减少 3.28 万元， 下降 24.7 %，主要原因是 压减人员出国培训人数及次数 ；公务用车购置及运行费 54.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 54.9 万元），比上年 减少 2.7 万元， 下降 4.69 %，主要原因是 规范公务出行用车，严格执行公车改革后出行管理办法 ；公务接待费 9.55 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 17.32 %，主要原因是 压减经费，预算接待任务比去年有所减少 。

### 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 199.7 万元，比上年减少 45.97 万元，下降 18.71%，主要原因是厉行节约，压缩行政支出，提高行政效能。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 67531.58 万元，其中：货物类采购预算 48647.66 万元，工程类采购预算 7382.51 万元，服务类采购预算 11501.42 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 112659.50 万元，分布构成情况为：房屋 206221.54 平方米，车辆 91 辆，单价在 100 万元以上的设备 66 台等。本年度拟购置固定资产 38875.67 万元，主要是办公设备、医疗设备等。

#### 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                                                                                                                                             |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国家基本公共卫生服务项目 | 12076.4 | 免费为居民提供基本公共卫生服务，开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养 |

|                 |         |                                                                                  |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | 促进等 14 类基本公共卫生项目。通过基本公共卫生项目的深入推进，提高城乡居民对基本公共卫生服务项目的可及性，不断提升群众健康水平，促进基本公共卫生服务均等化。 |
| 落实计划生育奖励及扶助项目经费 | 6451.73 | 独生子女父母计划生育奖励制度的实施，提升了家庭发展能力。通过奖励扶助政策的落实，使奖励对象经济上得实惠，政治上感到光荣，生活上有保障。              |

注：

## 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、财政代管户资金等。

**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。