

广州市白云区卫生局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区卫生局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

第一部分 广州市白云区卫生局概况

一、广州市白云区卫生局主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生工作的法律、法规和方针政策；结合本区实际，制定地区性卫生事业发展战略目标和区域卫生规划，合理配置卫生资源并组织实施。

2、负责本地区医疗机构医疗服务的行业管理；制定并组织实施医务人员医德规范；按照卫生专业人员执业标准和医疗质量标准，对医疗护理质量和服务质量进行监督、检查和指导；负责组织和协调各种医疗纠纷和对医疗事故的处理和鉴定。

3、负责开展本地区社区卫生服务、妇幼卫生、学校卫生以及生活饮用水卫生等各项公共卫生工作；制定社区卫生、妇幼卫生工作发展规划和政策措施；规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理。

4、贯彻执行国家、省、市有关中医药方针政策；制定并实施中医药事业发展规划。

5、制定本地区卫生应急预案和措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责传染病疫情、公共场所、职业病以及生活饮用水等各类公共卫生突发事件的预防控制和应急处理；负责食品安全事项等突发公共事件医疗救治的组织工作。

6、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；组织协调辖区内医疗卫生单位对重大突发疫情、病情和自然灾害、突发事件的伤病员实施紧急处理，防止事件的扩大和蔓延；负责传染病和慢性病防治监督。

7、指导、监督和规范卫生行政执法工作；负责卫生监督执法队伍建设，督促其依法行政；按照职责分工负责放射卫生、医疗卫生、妇幼卫生、学校卫生、职业卫生、环境卫生、消毒卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；核发法定的各种卫生许可证件和证书。

8、负责健康教育的综合管理。

9、组织实施国家基本药物制度，制定并落实我区基本药物政策。

10、组织和协调全区无偿献血和特殊情况的供血工作。

11、负责白云区红十字会日常工作。

12、建立和完善卫生信息化系统，开展各项卫生信息的收集、汇总和统计分析工作。

13、负责本系统的党风廉政建设、精神文明、职业道德建设和纠正行业不正之风、打击商业贿赂、纪检监察、综合治理、安全生产、计划生育工作。

14、负责本系统卫生事业财务工作的计划、调配和管理、指导和监督卫生事业各项经费的使用。

15、负责卫生统计工作。

16、承办区委、区政府和上级卫生行政部门交办的其它事项。

根据以上职责，白云区卫生局内设6个科室。分别为办公室、卫生法制与监督科、总务科、公共卫生科、医政科（挂中医科、区干部保健办公室牌子）、组织人事科（纪检监察室与其合署办公）。

二、部门预算单位构成

广州市白云区卫生局设行政单位1个；事业单位24个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位2个、公益一

类事业单位 13 个、公益二类事业单位 8 个。

纳入广州市白云区卫生局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区卫生局	行政单位
2	广州市白云区卫生监督所	参公事业单位
3	广州市白云区疾病预防控制中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区公共医疗卫生服务指导中心	财政核拨事业单位
5	广州市白云区江高镇卫生院	公益一类事业单位
6	广州市白云区太和镇卫生院	公益一类事业单位
7	广州市白云区钟落潭镇卫生院	公益一类事业单位
8	广州市白云区人和镇卫生院	公益一类事业单位
9	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
10	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
11	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
12	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

13	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
14	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
15	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
16	广州市白云区石井街第一社区卫生服务中心	公益一类事业单位
17	广州市白云区石井街第二社区卫生服务中心	公益一类事业单位
18	广州市白云区人民医院	公益二类事业单位
19	广州市白云区第一人民医院	公益二类事业单位
20	广州市白云区第二人民医院	公益二类事业单位
21	广州市白云区中医医院	公益二类事业单位
22	广州市白云区妇幼保健院	公益二类事业单位
23	广州市白云区红十字会医院	公益二类事业单位
24	广州市白云区石井人民医院	公益二类事业单位
25	广州市白云区太和镇医院	公益二类事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区卫生局机关及下属单位总编制人数 2944 人，在职实有人数 1776 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 1661 人，后勤服务人员 95 人。离退休人员 1244 人，其

中：离休 6 人、退休 1238 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区卫生局 2014 年收支总预算 169,114.17 万元，其中：本年收入 144,754.5 万元，占收入预算 85.6%；本年支出 169,114.17 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区卫生局 2014 年度收入预算 169,114.17 万元，其中：公共财政预算资金 27,699.17 万元，占 16.38%；财政专户管理资金 116,998.32 万元，占 69.18%；其他各类资金 24,416.68 万元，占 14.44%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市白云区卫生局 2014 年度支出预算 169,114.17 万元，包括：基本支出 110,551.04 万元，占支出预算 65.37%，其中：工资福利支出 36,879.64 万元，商品和服务支出 47,921.02 万元，对个人和家庭的补助 25,750.38 万元；项目支出 58,553.13 万元，占支出预算 34.62%，其中：经常性专项支出 30,685.18 万元，一次性专项支出 13,962.82 万元；基本建设支出 13,905.13 万元；其他支出 10 万元，占支出

预算 0.01%。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 3,120.36 万元，占 1.85%；医疗卫生 155,551.92 万元，占 91.98%；住房保障支出 10,441.89 万元，占 6.17%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下：

1、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 87.96 万元，比 2013 年预算减少 46.04 万元，下降 34.36%，主要原因是 2013 年预算含市财政补助 2011-2012 年度免费婚检补助 23.97 万元以及 2013 年计生兼职单位、专职工作人员工资 29.86 万元，而 2014 年没有预算该两项经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 1,244.28 万元，比 2013 年预算减少 177.18 万元，下降 12.46%，主要原因是 2013 年区第一人民医院、区红十字会医院和区中医医院离退休经费在该科目预算，而 2014 年在医疗卫生（类）公立医院（款）科目预算。

3、医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）安排支出 591.07 万元，比 2013 年预算增加 66.62 万元，上升 12.7%，主要原因是 2014 年区第一人民医院将在江高镇开办美沙酮维持治疗门诊延伸服务点，相关工作经费比 2013 年增加 67.6 万元。

4、医疗卫生（类）公立医院（款）安排支出 2,171.77 万元，比 2013 年预算增加 611.25 万元，上升 39.17%，主要原因是：（1）2014 年预算区人民医院消防工程 116.95 万元，而 2013 年预算没有安排该项经费；（2）2014 年区红十字会医院、区第一人民医院和区中医医院离退休经费合计 269.33 万元在该科目预算，而 2013 年在社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）科目预算；（3）2013 年区太和镇医院纳入太和镇政府预算编报范围，而 2014 年纳入卫生局预算编报范围。2014 年区太和镇医院预算在职人员和离退休人员经费 105.5 万元。

5、医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）安排支出 12,390.63 万元，比 2013 年预算减少 9,444.25 万元，下降 43.25%，主要原因是：（1）2013 年社会力量举办社区卫生服务机构补助经费区财政按 35 元/人/年、常住人口 54.84 万人的标准预算。按照文件规定，当年拨该项经费 80%。2014 该项经费按 80%预算，比 2013 年预算减少 381.21 万元；（2）2013 年预算含结转 2012 年市财政综合改革以奖代补专项经费 1,296.67 万元，该项经费已于 2013 年拨出；（3）2013 年预算预留新增基层医疗卫生机构人员经费 1,630.48 万元，而 2014 年没有预算该项经费；（4）2013 年在该科目预算 13 家基层医疗卫生机构基本公共卫生服务经费 3,348.54 万元，而 2014 年该项经费在医疗卫生（类）公共卫生（款）科目

预算；（5）2013 年预算含结转 2012 年市财政补助同德街、三元里街社区卫生服务中心租金以及京溪街社区卫生服务中心购买业务用房经费 532.6 万元，该项经费已于 2013 年支出；（6）2013 年预算含镇卫生院业务用房标准化建设经费 1,605 万元，2013 年根据工程进度支出 1,069.2 万元，2014 年结转该项经费 535.8 万元。

6、医疗卫生（类）公共卫生（款）安排支出 10,411.34 万元，比 2013 年预算增加 6,023.94 万元，上升 137.3%，主要原因是：（1）2014 年在该科目预算 13 家基层医疗卫生机构基本公共卫生服务经费 2,699.78 万元，而 2013 年在医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）科目预算；（2）2013 年预算区疾病预防控制中心疫苗成本周转金 800 万元，而 2014 年预算支付市疾病预防控制中心疫苗成本返还经费 4,500 万元。

7、医疗卫生（类）中医药（款）安排支出 107.72 万元，比 2013 年预算减少 17.28 万元，下降 13.83%，主要原因是 2014 年预算结转 2013 年市财政补助中医业务费 12 万元，2013 年预算结转 2012 年市财政补助中医业务费 25 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 694.41 万元，比 2013 年预算增加 61.98 万元，上升 9.8%，主要原因是理顺改革性补贴。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 69.33 万元，比 2013 年预算减少 9.67 万元，下降 12.24%。其中：公务用车运行费 59 万元，用于保障 21 辆公务用车的运行，与 2013 年预算持平；公务接待费预算 10.33 万元，比 2013 年预算减少 9.67 万元，主要原因是为贯彻落实中央“八项规定”，严格控制公务活动数量、规模及标准，压缩公务接待费预算。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 10.1 万元，比 2013 年预算减少 1.4 万元，下降 12.17%，主要原因是为贯彻落实中央“八项规定”，严格执行《中央和国家机关会议费管理办法》，压缩会议费预算。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 58,553.13 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 21,995.79 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）。

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算收入	276,991,723.25	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	223,207,903.17	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	53,783,820.08	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	31,203,624.72
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入	1,169,983,230.82	十、医疗卫生	1,555,519,140.74
上年结转（财政专户管理）	1,374,508.66	十一、节能环保	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十二、城乡社区事务	
其他收入（财政专户管理）	1,168,608,722.16	十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入	570,070.00	十九、国土海洋气象等事务	
		二十、住房保障支出	104,418,924.28
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	1,447,545,024.07	本 年 支 出 合 计	1,691,141,689.74
七、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
八、用事业基金弥补收支差额	243,596,665.67		
九、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	1,691,141,689.74	支 出 总 计（功能）	1,691,141,689.74

2. 收入预算总表（预算02表）

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共财政预算资金	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	1,691,141,689.74	276,991,723.25		1,169,983,230.82				570,070.00		243,596,665.67
210001	白云区卫生局机关	330,583,690.74	175,188,385.88		155,395,304.86						
210002	白云区卫生监督所	8,349,296.00	8,349,296.00								
210003	白云区疾病预防控制中心	66,265,987.33	66,265,987.33								
210005	白云区第二人民医院	163,418,629.91	3,499,887.12		123,100,012.79						36,818,730.00
210006	白云区人民医院	183,261,753.16	6,990,469.56		134,704,781.00						41,566,502.60
210007	白云区石井人民医院	139,797,948.86	1,645,717.68		128,666,410.78						9,485,820.40
210008	白云区红十字会医院	171,898,496.07	1,429,881.72		170,468,614.35						
210009	白云区妇幼保健院	106,252,979.49	3,780,588.04		102,472,391.45						
210010	白云区第一人民医院	232,779,508.20	3,736,556.40		157,179,757.00				570,070.00		71,293,124.80
210012	白云区公共医疗卫生服务指导中心	3,419,118.80	3,419,118.80								
210014	白云区中医医院	184,630,103.62	1,630,854.84		104,566,760.91						78,432,487.87
210028	太和镇医院	100,484,177.56	1,054,979.88		93,429,197.68						6,000,000.00

3. 支出预算总表（预算03表）

功能科目		科目名称	单位代码	基本支出				项目支出				其他支出						
				合计	小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计		1,691,141,689.74	1,105,510,407.39	368,796,379.09	479,210,221.83	257,503,806.47	585,531,282.35	139,628,198.15	306,851,777.85	139,051,306.35	100,000.00	100,000.00			
			白云区卫生局机关		330,583,690.74	7,811,274.45	2,358,599.29	669,360.00	4,783,315.16	322,772,416.29	15,168,949.00	256,501,477.85	51,101,989.44					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	210001	2,862,931.16	2,862,931.16			2,862,931.16									
208	05	02	事业单位离退休	210001	683,943.44					683,943.44								
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	210001	3,027,959.29	3,027,959.29	2,358,599.29	669,360.00										
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	210001	2,374,700.00					2,374,700.00	2,256,700.00	118,000.00						
210	02	01	综合医院	210001	1,769,475.09					1,769,475.09			1,769,475.09					
210	03	01	城市社区卫生机构	210001	53,409,857.22					53,409,857.22	3,212,992.00	24,098,165.22	26,098,700.00					
210	03	02	乡镇卫生院	210001	29,180,370.00					29,180,370.00	4,518,927.00	1,947,443.00	22,714,000.00					
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	210001	196,027,412.20					196,027,412.20	5,160,000.00	190,867,412.20						
210	04	02	卫生监督机构	210001	519,814.35					519,814.35			519,814.35					
210	04	08	基本公共卫生服务	210001	32,189,329.47					32,189,329.47		32,189,329.47						
210	04	09	重大公共卫生专项	210001	5,014,458.52					5,014,458.52	20,330.00	4,994,128.52						
210	04	99	其他公共卫生支出	210001	49,900.00					49,900.00		49,900.00						
210	06	99	其他中医药支出	210001	1,077,156.00					1,077,156.00		1,077,156.00						
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	210001	63,228.00				63,228.00									
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	210001	476,000.00					476,000.00		476,000.00						
221	02	01	住房公积金	210001	553,632.00					553,632.00								
221	02	03	购房补贴	210001	1,303,524.00					1,303,524.00								
			白云区卫生监督所		8,349,296.00	5,971,286.00	2,533,461.36	736,400.00	2,701,424.64	2,378,010.00	603,210.00	434,800.00	1,340,000.00					
208	05	02	事业单位离退休	210002	902,292.60	902,292.60			902,292.60									

单位：元

功能科目			科目名称		单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
类	款	项					小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	04	02	卫生监督机构		210002	5,701,189.40	3,323,179.40	2,533,461.36	736,400.00	53,318.04	2,378,010.00	603,210.00	434,800.00	1,340,000.00					
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出		210002	83,346.00	83,346.00			83,346.00									
221	02	01	住房公积金		210002	650,304.00	650,304.00			650,304.00									
221	02	03	购房补贴		210002	1,012,164.00	1,012,164.00			1,012,164.00									
			白云区疾病预防控制中心			66,265,987.33	17,983,537.68	8,444,790.64	1,883,200.00	7,655,547.04	48,282,449.65	657,449.65	47,625,000.00						
208	05	02	事业单位离退休		210003	2,669,391.04	2,669,391.04			2,669,391.04									
210	04	01	疾病预防控制中心		210003	60,638,704.29	12,356,254.64	8,444,790.64	1,883,200.00	2,028,264.00	48,282,449.65	657,449.65	47,625,000.00						
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核		210003	247,164.00	247,164.00			247,164.00									
221	02	03	购房补贴		210003	2,710,728.00	2,710,728.00			2,710,728.00									
			白云区第二人民医院			163,418,629.91	144,049,249.91	38,648,057.56	57,101,526.79	48,299,665.56	19,369,380.00	19,369,380.00							
208	05	02	事业单位离退休		210005	12,836,765.56	12,836,765.56			12,836,765.56									
210	02	01	综合医院		210005	116,656,764.35	97,287,384.35	38,648,057.56	57,101,526.79	1,537,800.00	19,369,380.00	19,369,380.00							
221	02	01	住房公积金		210005	4,920,000.00	4,920,000.00			4,920,000.00									
221	02	03	购房补贴		210005	29,005,100.00	29,005,100.00			29,005,100.00									
			白云区人民医院			183,261,753.16	173,641,753.16	51,004,159.20	80,840,000.00	41,797,593.96	9,620,000.00	9,620,000.00							
210	02	01	综合医院		210006	183,261,753.16	173,641,753.16	51,004,159.20	80,840,000.00	41,797,593.96	9,620,000.00	9,620,000.00							
			白云区石井人民医院			139,797,948.86	132,287,448.86	38,203,852.81	78,728,740.53	15,354,855.52	7,510,500.00	7,130,500.00	380,000.00						
208	05	02	事业单位离退休		210007	4,995,124.52	4,995,124.52			4,995,124.52									
210	02	01	综合医院		210007	125,072,371.34	117,561,871.34	38,203,852.81	78,728,740.53	629,278.00	7,510,500.00	7,130,500.00	380,000.00						
221	02	01	住房公积金		210007	4,813,702.00	4,813,702.00			4,813,702.00									
221	02	03	购房补贴		210007	4,916,751.00	4,916,751.00			4,916,751.00									
			白云区红十字会医院			171,898,496.07	152,467,496.07	56,132,660.42	66,636,944.62	29,697,891.03	19,431,000.00	16,431,000.00	3,000,000.00						

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出					项目支出					其他支出				
						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出		
类	款	项																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
210	02	01	综合医院	210008	171,898,496.07	152,467,496.07	56,132,660.42	66,636,944.62	29,697,891.03	19,431,000.00	16,431,000.00		3,000,000.00							
			白云区妇幼保健院		106,252,979.49	95,798,479.49	40,728,327.00	40,946,252.79	14,123,899.70	10,454,500.00	8,544,000.00	1,910,500.00								
208	05	02	事业单位离退休	210009	4,065,703.00	4,065,703.00			4,065,703.00											
210	02	01	综合医院	210009	92,397,256.49	81,942,756.49	40,728,327.00	40,946,252.79	268,176.70	10,454,500.00	8,544,000.00	1,910,500.00								
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	210009	261,534.00	261,534.00			261,534.00											
221	02	01	住房公积金	210009	3,231,580.00	3,231,580.00			3,231,580.00											
221	02	03	购房补贴	210009	6,296,906.00	6,296,906.00			6,296,906.00											
			白云区第一人民医院		232,779,508.20	200,225,101.29	69,168,145.29	89,112,711.00	41,944,245.00	32,454,406.91	18,845,090.00		13,609,316.91	100,000.00	100,000.00					
210	02	01	综合医院	210010	219,298,500.20	186,744,093.29	69,168,145.29	89,112,711.00	28,463,237.00	32,454,406.91	18,845,090.00		13,609,316.91	100,000.00	100,000.00					
221	02	03	购房补贴	210010	13,481,008.00	13,481,008.00			13,481,008.00											
			白云区公共医疗卫生服务指导中心		3,419,118.80	3,409,299.30	400,241.90	107,800.00	2,901,257.40	9,819.50	9,819.50									
208	05	02	事业单位离退休	210012	2,187,473.40	2,187,473.40			2,187,473.40											
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	210012	508,041.90	508,041.90	400,241.90	107,800.00												
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	210012	9,819.50	9,819.50				9,819.50	9,819.50									
221	02	01	住房公积金	210012	71,076.00	71,076.00			71,076.00											
221	02	03	购房补贴	210012	642,708.00	642,708.00			642,708.00											
			白云区中医医院		184,630,103.62	75,206,103.62	28,088,200.98	9,611,616.10	37,506,286.54	109,424,000.00	39,424,000.00		70,000,000.00							
210	02	01	综合医院	210014	10,275,896.00	10,275,896.00			10,275,896.00											
210	02	02	中医（民族）医院	210014	151,805,935.34	42,381,935.34	28,088,200.98	9,611,616.10	4,682,118.26	109,424,000.00	39,424,000.00		70,000,000.00							
221	02	01	住房公积金	210014	4,555,877.28	4,555,877.28			4,555,877.28											
221	02	03	购房补贴	210014	17,992,395.00	17,992,395.00			17,992,395.00											
			太和镇医院		100,484,177.56	96,659,377.56	33,065,882.64	52,835,670.00	10,737,824.92	3,824,800.00	3,824,800.00									

功能科目		科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
类	款				项	小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	02	01	综合医院	92,222,708.56	88,397,908.56	33,085,882.64	52,835,670.00	2,476,355.92	3,824,800.00	3,824,800.00							
221	02	01	住房公积金	4,901,927.00	4,901,927.00			4,901,927.00									
221	02	03	购房补贴	3,359,542.00	3,359,542.00			3,359,542.00									

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

单位：元

科目代码			功能科目					项目支出
			类	款	项	单位名称（功能科目）	总计	
1	2	3				4	5	6
							7	8
								9
208	05	01				归口管理的行政单位离退休	2,862,931.16	2,862,931.16
210	01	01				行政运行（医疗卫生管理事务）	3,027,959.29	669,360.00
210	07	15				人口和计划生育目标责任考核	63,228.00	63,228.00
221	02	01				住房公积金	553,632.00	553,632.00
221	02	03				购房补贴	1,303,524.00	1,303,524.00
210	01	99				其他医疗卫生管理事务支出	2,374,700.00	2,374,700.00
210	02	01				综合医院	1,769,475.09	1,769,475.09
210	03	01				城市社区卫生机构	52,977,745.00	52,977,745.00
210	03	02				乡镇卫生院	28,921,917.00	28,921,917.00
210	03	99				其他基层医疗卫生机构支出	42,006,616.00	42,006,616.00
210	04	02				卫生监督机构	519,814.35	519,814.35
210	04	08				基本公共卫生服务	32,189,329.47	32,189,329.47
210	04	09				重大公共卫生专项	5,014,458.52	5,014,458.52

科目代码			功能科目								
类	款	项	单位名称 (功能科目)	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭支出	项目支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
210	04	99	其他公共卫生支出	49,900.00				49,900.00			
210	06	99	其他中医药支出	1,077,156.00				1,077,156.00			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	476,000.00				476,000.00			
			白云区卫生监督所	8,349,296.00	2,533,461.36	736,400.00	2,701,424.64	2,378,010.00			
210	04	02	卫生监督机构	5,701,189.40	2,533,461.36	736,400.00	53,318.04	2,378,010.00			
208	05	02	事业单位离退休	902,292.60			902,292.60				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	83,346.00			83,346.00				
221	02	01	住房公积金	650,304.00			650,304.00				
221	02	03	购房补贴	1,012,164.00			1,012,164.00				
			白云区疾病预防控制中心	66,265,987.33	8,444,790.64	1,883,200.00	7,655,547.04	48,282,449.65			
210	04	01	疾病预防控制中心	60,638,704.29	8,444,790.64	1,883,200.00	2,028,264.00	48,282,449.65			
208	05	02	事业单位离退休	2,669,391.04			2,669,391.04				
210	07	15	人口和计划生育目标责任考核	247,164.00			247,164.00				
221	02	03	购房补贴	2,710,728.00			2,710,728.00				
			白云区第二人民医院	3,499,887.12	1,468,132.56		2,031,754.56				
210	02	01	综合医院	1,468,132.56	1,468,132.56						

功能科目								项目支出
科目代码			单位名称（功能科目）	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭支出	
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05	02	事业单位离退休	2,031,754.56			2,031,754.56	
			白云区人民医院	6,990,469.56	2,171,495.52		4,818,974.04	
210	02	01	综合医院	6,990,469.56	2,171,495.52		4,818,974.04	
			白云区石井人民医院	1,645,717.68	811,753.20		833,964.48	
210	02	01	综合医院	811,753.20	811,753.20			
208	05	02	事业单位离退休	833,964.48			833,964.48	
			白云区红十字会医院	1,429,881.72	988,542.00		441,339.72	
210	02	01	综合医院	1,429,881.72	988,542.00		441,339.72	
			白云区妇幼保健院	3,780,588.04	915,112.80		954,975.24	1,910,500.00
210	02	01	综合医院	2,825,612.80	915,112.80			1,910,500.00
208	05	02	事业单位离退休	954,975.24			954,975.24	
			白云区第一人民医院	3,736,556.40	2,234,829.60		1,501,726.80	
210	02	01	综合医院	3,736,556.40	2,234,829.60		1,501,726.80	
			白云区公共医疗卫生服务指导中心	3,419,118.80	400,241.90	107,800.00	2,901,257.40	9,819.50
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	508,041.90	400,241.90	107,800.00		
208	05	02	事业单位离退休	2,187,473.40			2,187,473.40	

功能科目						
类	科目代码		单位名称（功能科目）	总计	人员支出	一般公用支出
	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	71,076.00		71,076.00
221	02	03	购房补贴	642,708.00		642,708.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	9,819.50		9,819.50
			白云区中医医院	1,630,854.84	880,616.16	750,238.68
210	02	02	中医（民族）医院	1,630,854.84	880,616.16	750,238.68
			太和镇医院	1,054,979.88	544,284.00	510,695.88
210	02	01	综合医院	1,054,979.88	544,284.00	510,695.88

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

单位：元

功 能 科 目				项目内容	2014年预算
科目代码					
类	款	项			
1	2	3	4	5	7
			部门合计		219,957,890.58
			白云区卫生局机关		167,377,111.43
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	穗财保（2013）411号基于健康档案的区域卫生信息平台（二期）	100,000.00
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	穗财保（2013）452号科教经费	18,000.00
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	干部保健工作经费	567,800.00

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项	科目名称			
1	2	3	4	5	6	7
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	白云区药物维持治疗点及延伸服务点筹建及日常运作经费	一、根据市禁毒委文件《关于加快推进社区药物维持治疗工作的请示》(穗禁委[2007]8号)要求,在门诊点未能依靠收取治疗费用维持正常运作前,区、县级市财政负责弥补运作费用缺口。我区委托区第一人民医院在黄石负责区药物维持治疗点工作,1、安排医生2人*11万/人=22万元,护士2人*9万/人=18万元,收银人员1人*6万/人=6万元。2、节日加班工资1.2万元。3、传染病补贴3.5万元。4、药品消耗8万元。5、保安费11.52万元。6、办公费5人*1.6万=8万元。7、医疗垃圾处理费0.6万元。8、宣传费0.5万元。9、门诊病人抽血奖励2万元。以上各项共计需经费81.32万元/年;目前区药物维持治疗点月平均业务收入为3.5万元,合计业务收入42万元/年,补差39.32万元/年。二、延伸服务点筹建及日常运作。根据《关于开展美沙酮维持治疗门诊延伸服务点建设的通知》(穗禁办(2013)7号)、《关于实施白云区美沙酮维持治疗门诊延伸服务点建设的通知》(穗云禁办(2013)4号)要求,委托区第一人民医院在江高镇负责美沙酮维持治疗门诊延伸服务点工作。1、延伸点改建装修工程及设备配置预算,开办装修费28万元。2、延伸点人员经费5人,共40万元。办公经费8万元。其他费用参照第一个站点共27.32万元。预计该点业务收入25万元,需补差78.32万元。两个站点合计补差117.64万元	1,176,400.00
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	护士节经费	国际护士节日慰问金。全区12间公立医院及15间社区卫生服务中心的在岗护士1679人×100元/人=16.79万元,另满30年护龄的护士共49人每人多50元,共0.245万元,离退休护士223人×50元/人=1.115万元,共18.15万元。举办护士节活动0.85万元,共安排19万元。	190,000.00
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	红会和献血经费	开展红十字博爱送万家等社会公益服务活动、宣传工 作、区红十字会办公经费、献血表彰工作、组织招募 献血活动需经费5万元。	50,000.00

功能科目				项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项	科目名称			
1	2	3	4	5	6	7
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	全科医学培训费用	1、为积极推进医药卫生体制改革，加强我区基层卫生人才培养，根据省、市卫生行政部门《关于以全科医生为重点基层医疗卫生人才队伍建设的实施意见》，2013年由广州市卫生局统一举办最后一期全科医生转岗培训班，培训费每人0.6万元，我区有38人参加培训，需费用22.8万元，按照市区两级5：5分担，区财政需安排11.4万元。2、根据市卫生局统一安排，2人参加全科医生骨干培训，2014年需支付2013-2015期间培训费每人4.1万元，市区两级5：5分担，区财政需安排4.1万元。以上合计15.5万元。	155,000.00
					根据区政府《印发白云区突发事件应急体系建设“十二五”规划的通知》（云府〔2011〕10号）、市卫生局《关于印发广州市卫生应急体系建设第十二个五年发展规划的通知》（穗卫综〔2012〕5号）规定，每年需组织开展本区域卫生应急培训不少于2次，组织开展演练不少于1次；并要求要加大财政对应急管理投入的力度，各部门所需突发事件预防、应急准备和处置应对资金，按规定程序列入本级年度财政预算。	80,000.00
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	卫生应急管理专项经费	1、2014年，拟组织2次卫生应急演练，需经费5万元（含场景布置、场地租赁费等）；2、组织2次卫生应急培训，需经费3万元（含师资费用、场地布置等）。	
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	扶贫开发经费	设备质保金。	37,500.00
210	02	01	综合医院	区人民医院消防工程经费	区人民医院消防工程经费300万元，2013年前已支出123.05万元，结转2014年176.95万元。	1,769,475.09
210	03	01	城市社区卫生机构	社会力量举办社区卫生服务机构补助经费	我区有6条街是由社会力量举办社区卫生服务中心（松洲、景泰、棠景、同和、永平、金沙），2013年服务人口为549340人，根据《市发展改革委等五部门关于印发广州市社会力量办社区卫生服务机构购买服务指导意见的通知》（穗发改人口〔2013〕4号，按70元/人的标准购买公共卫生和基本医疗服务。其中包含公共卫生补助、人员培训、工作人员工资福利、场地租金、实施基本药物等经费，共3845.38万元。市区财政按5：5分担，区财政需安排1922.69万元的八成1538.15万元。	15,381,520.00

功能科目				项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	03	01	城市社区卫生机构	社区卫生服务机构设备更新经费	根据《关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（穗府（2007）28号）之附件五《广州市城市社区卫生服务浙江哦了更新设备配置经费安排》1、2010年度安排新市、三元里、均禾新建社区卫生服务中心设备补助，每中心200万元，市、区财政各安排300万元。三元里、均禾社区卫生服务中心需购买设备经费400万元。市财政安排设备补助支出300万元，区财政安排设备补助支出100万元。当时新市社区卫生服务中心由于修缮原因未支出，2014年需安排200万元。2、本年度新增社区卫生服务中心设备补助：松洲、金沙社区卫生服务中心每中心200万元，共400万元。市、区财政按5：5分担，区财政需安排200万元。3、每年市财政按5：5分担，区财政需安排200万元。4、区两级财政安排辖内政府办的社区卫生服务中心按25万元/中心标准给予设备更新补助，市区财政按5：5分担，我区5间社区卫生服务中心（黄石、同德、嘉禾、石井二、京溪）共125万元，区财政需安排62.5万元。三项合计462.5万元。	4,625,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	城市社区卫生机构基本医疗补助经费	政府对提供家庭医疗服务的社区卫生服务机构给予补助：家庭病床床位一次性补助73元；家庭病床巡诊医生补助13元/次，护士补助23元/次；家庭出诊医生补助15元/次，护士补助25元/次。1、2013年1-6月建立家庭病床15张，预计2013年全年建立家庭病床30张。按照20%的增幅预测2014年建立家庭病床36张，需安排经费0.2628万元。2、2013年1-6月家庭病床巡诊量为医生166次，护士108次，预计2013年全年家庭病床巡诊量为医生332次，护士216次。按照20%的增幅预测2014年家庭病床巡诊量为医生399次，护士260次，需安排经费1.1167万元。3、2013年1-6月家庭出诊量为医生464次，护士350次，预计2013年全年家庭出诊量为医生928次，护士700次。按照20%的增幅预测2014年家庭病床巡诊量为医生1114次，护士840次，需安排经费3.771万元。以上合计共需经费5.1505万元。市、区两级财政按4:6比例分担，我局需区财政安排补助资金3.0903万元。	30,903.00

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	03	01	城市社区卫生机构	穗财保[2012]289号下达新建社区卫生服务机构基本设备配置补助	新建社区卫生服务机构设备购置经费200万元, 市区财政按5:5分担。新建社区卫生服务机构(金沙街社区卫生服务机构)基本设备配置经费200万元, 市财政补助100万元。	1, 000, 000. 00
210	03	01	城市社区卫生机构	穗财保(2013) 84号社区卫生服务机构中心设备配置经费	2013年设备更新补助经费112. 3万元, 市区财政按5:5分担, 其中市财政应补助经费56. 15万元。	561, 500. 00
210	03	01	城市社区卫生机构	卫生服务机构经常性收支差额绩效补助	2013年9家政府办社区卫生服务机构经常性收支差额绩效补助2186. 378万元, 于2013年拨出1979. 665万元, 结转2014年206. 713万元。	2, 067, 130. 00
210	03	01	城市社区卫生机构	社区卫生服务机构中心业务用房租金	1、三元里街租金: 79. 2万元/年; 同德街社区卫生服务机构中心租金: 76. 5792万元/年。因市财政补贴到2012年6月30日止, 所以2014年租金全由我区承担, 2014年我区财政需安排资金共155. 7792万元; 2、均禾街、京溪街社区卫生服务机构中心不符合租赁补助租金的条件, 租金由我区独立承担, 租金分别为83. 62万元/年、14. 5万元/年, 我区财政需安排资金98. 12万元; 3、新市中心的业务用房通过租117铺、127铺、128铺、205铺的方式解决, 2014年的租金17. 4万元。以上三项合计271. 2992万元。	2, 712, 992. 00
210	03	01	城市社区卫生机构	社区卫生服务机构设备更新	每年市、区两级财政安排辖内政府办的社区卫生服务机构中心按25万元/中心标准给予设备更新补助, 市区财政按5: 5分担。2013年我区4间社区卫生服务机构中心(黄石、同德、嘉禾、石井二)设备更新经费100万元, 区财政结转该项资金50万元。	500, 000. 00
210	03	01	城市社区卫生机构	穗发改人口【2011】24号2011年第一批社区卫生服务机构中心业务用房建	均禾街社区卫生服务机构中心业务用房购买和装修经费。	2, 458, 000. 00
210	03	01	城市社区卫生机构	社区卫生服务机构中心建设经费	市财政拨入嘉禾街、景泰街、同和街社区卫生服务机构中心装修经费。	1, 900, 000. 00
210	03	01	城市社区卫生机构	穗财保【2011】395号社区卫生服务机构建设专项	新建社区卫生服务机构中心设备购置经费200万元, 市区财政按5:5分担, 市财政补助100万元。	1, 000, 000. 00
210	03	01	城市社区卫生机构	穗发改【2011】305号城市社区卫生服务机构中心建设(松洲街)	松洲街社区卫生服务机构中心装修经费。	1, 224, 000. 00
210	03	01	城市社区卫生机构	穗发改【2012】481号2012年城市社区卫生服务机构中心建设(穗发改投资[201	金沙街社区卫生服务机构中心装修经费。	610, 000. 00

功 能 科 目			项目代码	科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	
210	03	01	城市社区卫生机构	穗发改【2012】481号2012年城市社区卫生服务机构中心建设费	京溪街社区卫生服务机构中心装修经费。	1,100,000.00	
210	03	01	城市社区卫生机构	穗发改【2012】481号2012年基层医疗卫生卫生服务体系建设款(金沙)	金沙街社区卫生服务机构中心装修经费。	610,000.00	
210	03	01	城市社区卫生机构	城市社区卫生服务机构建设资金	13家政府办基层医疗卫生机构建设经费。	17,196,700.00	
210	03	02	乡镇卫生院	穗财保(2013)410(镇村医疗卫生机构基本医疗设备补助)	镇卫生院配置救护车(含车载设备)经费,我区共4家镇卫生院,每家补助50万元,合计200万元。2013年已支出首期款119.016万元,结转2014年80.984万元。	809,840.00	
210	03	02	乡镇卫生院	乡镇卫生院经常性收支差额绩效补助	2013年4家镇卫生院经常性收支差额绩效补助913.994万元,于2013年拨出826.079万元,结转2014年87.915万元。	879,150.00	
210	03	02	乡镇卫生院	镇卫生院基本医疗设备	根据《广州市卫生局广州市财政局关于印发广州市镇卫生院基本医疗设备补助办法的通知》(穗卫〔2013〕37号),2013-2016年四年市本级财政对太和镇、钟落潭、江高镇卫生院定额补助200万元。人和镇卫生院(新开办)定额补助300万元。按照市、区财政5:5分担比例,区财政在2013-2016年相应配套经费。由于区财政2013年没有预算该项经费,2014年需区财政安排2013年-2014年太和镇、钟落潭、江高镇卫生院配套经费各100万元,人和镇卫生院配套经费150万元,合计450万元。	4,500,000.00	
210	03	02	乡镇卫生院	江高镇卫生院购全自动血凝仪	设备质保金。	18,927.00	
210	03	02	乡镇卫生院	穗发改【2011】301号基层医疗卫生服务体系建设	太和镇医院扩建总投资3165万元,其中市财政资金1582.6万元。本次下达200万元。	1,000,000.00	
210	03	02	乡镇卫生院	穗发改【2011】301号基本医疗卫生体系建设(市财政)		1,000,000.00	
210	03	02	乡镇卫生院	中心镇医院建设	区第二人民医院建设款。	1,700,000.00	

功能科目				项目名称	项目内容	2014年预算
类	款	项	科目名称			
1	2	3	4	5	6	7
210	03	02	乡镇卫生院	穗发改人口【2012】8号第一批中心镇医院和镇卫生院业务用房建设	1、白云区太和镇医院扩建总投资3165万元，其中市财政资金1582.6万元。已下达市财政资金200万元，结转1382.6万元。2、白云区钟落潭镇卫生院扩建及装修总投资1071.5万元，其中市财政资金535.8万元。已支出17万元，结转518.8万元。两项合计1901.4万元。	19,014,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13家基层医疗卫生机构经常性收支差额	根据《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效补助办法》(云府办〔2011〕12号)。	29,080,900.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	村卫生站实施基本药物制度专项补助	根据《市发展改革委等五部门关于印发广州市村卫生站实施基本药物制度指导意见的通知》穗发改人口(2013)5号：村卫生站实施基本药物制度专项经费由财政按农村常住人口每人每年4元标准统筹安排。补助资金主要由区财政承担，市财政对区采取“以奖代补”方式给予补助。根据区统计局《关于提供白云区人口相关数据的复函》我区农村常住人口计算69.5249万*4元/人=278.0996万元。	2,780,996.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	村卫生站医生补贴	根据《广州市白云区农村卫生站医生补贴实施办法》，村卫生站补贴，按照一站1万元标准，118村合计118万元。按照市、区财政5:5分担比例，区财政需安排资金59万元。	590,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	社会力量举办社区卫生服务机构购买公共卫生服务经费	结转2013年社会力量举办社区卫生服务机构购买公共卫生服务经费。	4,394,720.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	一类疫苗接种神经费	根据2006年市卫生局等五局联合印发的《转发省卫生厅等五厅关于贯彻落实〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的通知》(穗卫〔2006〕28号)文件精神，各区(县级市)政府要安排好一类疫苗预防接种有关费用，包括疫苗费、一次性注射费、预防接种服务费、冷链系统建设运转费等，确保接种单位接种第一类疫苗不得收取任何费用。又根据穗卫疾(2008)33号文要求，自2008年9月1日起增加甲肝疫苗、A群流脑疫苗、A+C群流脑疫苗、麻腮风疫苗等4种疫苗纳入免疫规划第一类疫苗管理；以上合计516万元。	5,160,000.00
210	04	02	卫生监督机构	穗财保【2012】61号中央卫生监督体系建设款(粤财建【2012】35号)	中央补助区卫生监督所装修经费100万元，2013年前已支出48.0186万元，结转2014年51.9814万元。	519,814.35

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	04	08	基本公共卫生服务	13家基层医疗卫生机构公共卫生服务经费	根据《关于调整基本公共卫生服务经费补助标准的通知》（穗卫（2012）35号）按13家基层医疗卫生机构服务人口数1687360人，每人每年40元，共6749.44万元，市区财政5：5分担计算。2014年该项经费的80%，区需安排2699.78万元。	26,997,760.00
210	04	08	基本公共卫生服务	区公共卫生服务经费	2013年13家政府办社区卫生服务中心公共卫生服务经费3348.54万元，于2013年已拨出3101.593万元，结转2014年246.9469万元。	2,469,469.47
210	04	08	基本公共卫生服务	穗财保（2013）437号中央补助基本公共卫生服务项目经费	中央补助基本公共卫生服务项目经费。	2,722,100.00
210	04	09	重大公共卫生专项	白云区预防艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播工作经费	2012年10月1日-2013年9月30日实际完成预防艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播工作49065人，在此基础上按15%的增长预计，2014年预计完成该项工作56425人。根据《关于印发〈广州市预防艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播项目经费管理办法〉的通知》（穗财保（2011）271号），财政对免费采血咨询机构按5元/人标准补助，市、区按5:5分担；财政对免费检测机构按50元/人标准补助，市、区按5:5分担；财政按6.72万元/年标准补助区级项目管理机构，由区财政负担；其余抗艾滋病病毒药物应用相关检测、住院分娩补助等项目经费均由中央财政负担。2014年预计区财政需负担该项经费163.47万元。	1,634,700.00
210	04	09	重大公共卫生专项	农村妇女“两癌”筛查项目	2013年我区共检查10000人，2014-2015年我区35-64岁农村妇女检查数为7680人，计划在2014年完成。根据《关于印发广州市农村妇女“两癌”检查项目实施方案（2013-2015）的通知》（穗卫（2013）40号），宫颈癌筛查标准为49元/例，乳腺癌筛查标准为79元/例，乳腺超声诊断标准为平均800元/例，确诊人数按检查人数的1%计算，“两癌”检查经费由市、区财政按5:5分担，检查经费共需104.464万元，我区需配套经费52.232万元；项目工作经费按照宫颈癌筛查1元/例、乳腺癌1元/例的标准由区财政落实，我区需配套1.536万元。综上，我区需安排该项经费53.768万元。	537,680.00

功 能 科 目			项目代码	科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	
210	04	09	重大公共卫生专项	农村地区孕产妇住院分娩补助项目	根据广州市卫生局、广州市财政局《关于印发广州市农村地区孕产妇住院分娩补助项目实施方案的通知》（穗卫基〔2009〕25号）规定，广州市农村地区孕产妇住院分娩补助项目从2009年12月1日起实施。我区2012年10月1日-2013年9月30日实际完成农村孕产妇住院分娩1230人，流动人口孕产妇住院分娩1571人。在此基础上按15%的增长预计，2014年预计补助农村孕产妇1500人，流动人口孕产妇1900人。根据《关于印发〈广州市农村地区孕产妇住院分娩专项补助资金管理暂行办法〉的通知》（穗财保〔2009〕412号），财政对农村孕产妇住院分娩按300元/例标准补助，对流动人口孕产妇住院分娩按500元/例标准补助。专项补助资金列入各级财政年度预算，除中央财政按50元/例补助农村孕产妇住院分娩之外，其余由市、区两级财政分担，分担比例为5:5。2014年需该项目经费140万元，其中中央财政负担7.5万元，市、区财政各负担66.25万元。	662,500.00	
210	04	09	重大公共卫生专项	儿童六龄齿免费窝沟封闭经费	根据广州市卫生局、市财政局关于印发《广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助经费管理办法（试行）》的通知（穗卫〔2013〕29号）第三页“三、补助内容和标准（二）工作经费补助：区（县级市）财政按照不低于9元/颗牙的标准安排本辖区项目管理机构和定点医院的工作经费”。截至2013年9月30日，今年我区共完成49360颗牙，预计2013年完成53000颗牙，以此为基础预计2014年工作经费预算为9元/颗牙×53000颗牙=47.7万元。	477,000.00	
210	04	09	重大公共卫生专项	穗财保【2012】115号六龄齿窝沟封闭经费	设备质保金。	15,525.00	
210	04	09	重大公共卫生专项	穗财保（2013）123号重大公共卫生服务项目	农村地区孕产妇住院分娩项目2.992万元，孕前期和孕早期补助叶酸项目1.6604万元，公共卫生考核经费6.13万元。	107,823.52	
210	04	09	重大公共卫生专项	穗财保（2013）120号农村住院分娩项目	农村地区孕产妇住院分娩补助。	612,300.00	
210	04	09	重大公共卫生专项	穗财保（2013）114号艾滋病防治专项（中央）	中央补助艾滋病防治专项。	96,000.00	

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项	科目名称			
1	2	3	4	5	6	7
210	04	09	重大公共卫生专项	穗财保（2013）413号 重大公共卫生服务项目经费（中央）	卫生局健康促进经费。	22,000.00
210	04	09	重大公共卫生专项	穗财保（2013）458号重大公共卫生专项	贫困白内障项目经费。	90,000.00
210	04	09	重大公共卫生专项	2013年中央补助地方公共卫生专项资金	2013年中央补助地方公共卫生专项资金。	110,000.00
210	04	09	重大公共卫生专项	结核病控制专项经费	非流动人口结核病控制专项经费75.72万元，流动人口结核病控制专项经费50万元，市区5：5分担。区合计62.86万元。	628,600.00
210	04	09	重大公共卫生专项	母婴安康专项经费	设备质保金。	20,330.00
210	04	99	其他公共卫生支出	穗财保（2013）452号基妇业务经费	2011年重症孕产妇、儿童欠费补助。	49,900.00
210	06	99	其他中医药支出	穗财保【2012】306号中医业务费	中医业务补助经费，用于购买设备、业务用房装修、人员培训、宣传等。	957,156.00
210	06	99	其他中医药支出	穗财保（2013）452中医业务费	中医业务费。	120,000.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	免费婚前医学检查经费	2012年10月1日-2013年9月30日实际完成免费婚前医学检查3374人，在此基础上按15%的增长预计，2014年预计完成免费婚前医学检查4000人。根据《关于结算支付免费婚前医学检查经费的通知》（穗计生发〔2008〕20号），免费婚检结算标准为170元/人，所需经费由市、区两级财政分别按30%、70%分担。2014年预计需该项经费68万元，其中区财政应补助47.6万元。	476,000.00
			白云区卫生监督所			2,378,010.00
210	04	02	卫生监督机构	2台执法用农夫车运作费用	2台执法收缴罚没物品用农夫车，每台费用2.3万元/年，合计4.6万元。	46,000.00

功能科目				项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项	科目名称			
1	2	3	4	5	6	7
210	04	02	卫生监督机构	全区卫生执法与处理突发性公共卫生事件专项经费	2013年,我区持有有效公共场所卫生许可证2633个,持有有效卫生许可生活饮用水单位4家;餐饮集中消毒单位19间;有持证医疗机构598间;各类学校637间。履行上述监管职能,处理医疗纠纷群体事件、处理公共场所突发事件、生活饮用水事件等和各类群众投诉事件280多宗,出动1000多人次,2013年,上级下拨该专项经费13.878万元,支付处理突发性公共卫生事件办公费1万元、交通费及执法车辆运作人员费用5万元、误餐费4万元、新闻宣传资料印刷费1万元、购置相关的执法取证办公设备2万元等。2014年,继续开展对辖区内店档进行执法管理工作和及时处理各项群众投诉事件,因我所办公经费紧缺,请求上级继续下拨该专项经费,使执法工作顺利开展。	138,800.00
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督专项工作经费	开展学校卫生监督,公共场所和生活饮用水卫生监督,整治“两非”工作,控烟等工作,共25万元。	250,000.00
210	04	02	卫生监督机构	补充公用经费	2013年非税收入超收部分返还。	101,710.00
210	04	02	卫生监督机构	购置办公室空调	我所现用空调为原区疾控中心遗留下的旧空调,购置于1998年,故障频发,时常需要维修。单位办公楼装修须全部拆卸下来,装修完成后需重新配置空调一批,根据《广州市白云区卫生监督所业务用房装修改造工程可行性研究报告》及区发改局《关于广州市白云区卫生监督所业务用房装修改造工程可行性研究报告的批复》(云发改投资(2011)68号),我所装修专项经费未包含空调购置费用,因此这经费需要另外申请。办公楼购置空调费用预算如下:2P壁挂机23台,价格约5000元/台,3P立柜式空调11台,价格约7500元/台,共计19.75万元。	197,500.00

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2014年预算
科目代码			科目 名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	04	02	卫生监督机构	职工食堂配备厨具、餐桌椅等	根据《广州市白云区卫生监督所业务用房装修改造工程可行性研究报告》及区发改局《关于广州市白云区卫生监督所业务用房装修改造工程可行性研究报告的批复》（云发改投资（2011）68号），我所装修专项经费未包含职工食堂配备费用。单位装修完成后，为保障执法人员膳食后期工作，需设置职工食堂，配备厨具、冰箱、消毒柜、餐具、餐桌椅等，约需6万元。	60,000.00
210	04	02	卫生监督机构	办公档案柜及办公桌椅的购置	行政许可和行政执法资料须一户一档，规范管理，因此须设置专门档案用以存放许可和执法材料。根据《广州市白云区卫生监督所业务用房装修改造工程可行性研究报告》及区发改局《关于广州市白云区卫生监督所业务用房装修改造工程可行性研究报告的批复》（云发改投资（2011）68号），我所装修专项经费未包含行政执法档案室相关配备费用，此经费需另外申请。档案室需配置档案柜，约600元/个，购置100个，约需6万元。另外，我所目前使用的办公桌、屏风部分由原疾控中心搬迁时留下，部分是2003年购置的，现均已破损不堪，需重新购置35套，约2000元/套，约需7万元。大、小会议室购置桌椅，约3万。各科室购置文件柜，每个约800元，购置30个，约需2.4万，一共合计18.4万元。	184,000.00
210	04	02	卫生监督机构	“广州市卫生监督信息系统”运转维修专项经费	根据卫生部《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发（2006）223号）、卫生部《关于印发〈卫生监督机构建设指导意见〉的通知》（卫监督发（2005）76号）、卫生部《关于印发〈卫生监督信息系统建设指导意见〉的通知》（卫监督发（2006）514号）等文件规定，区卫监所已使用了广州市卫生局组织开发的“广州市卫生监督信息系统”，系统每年需支付相应运维维护的费用，约3万元。另，我所须增添计算机5台，每台约0.6万元，合计3万元。两项合计6万元。	60,000.00
210	04	02	卫生监督机构	办公场地修缮费	区卫生监督所装修经费。	1,340,000.00

功能科目				项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项	科目名称			
1	2	3	4	5	6	7
			白云区疾病预防控制中心			48,282,449.65
210	04	01	疾病预防控制中心	执法业务汽车经费	8台*2.3万元, 编外业务用车费用, 包括燃油费、路桥费、保险费、维修费等。	184,000.00
210	04	01	疾病预防控制中心	宣传资料及健康资料印刷经费	毒蘑菇等宣传小册印刷品, 登革热、手足口、糖尿病、癌症骨质疏松病; 印刷健康证及健康培训资料, ; 印刷条形码、抽检报告、计免知情通知书、抽检通知书的印刷, 健康教育、传染病宣传资料印刷, 共6万元。	60,000.00
210	04	01	疾病预防控制中心	检验试剂、抽检材料经费及设备维修、检验、测定等	1、检验室需检验试剂一百多种: 13万元(培养基、诊断血清、化学试剂、标准物质等) 检验气体及检验用品, 检验用水等: 5万元(氮气、氩气、氦气、乙炔等) 耗材: 10万元(消解罐、移液器、吸嘴、玻璃器皿、一次性卫生用品, 消毒用品等), 5.1万元抽检试剂及试纸。 2、包括每年一次及每年两次的社保检定费及新购置设备检定费20万元, 气相色谱、液相色谱、离子色谱、顶空、原子吸收、原子荧光等维护和维修、以及500多台设备仪器的日常维修维护费20万元, 检验大楼设施、检验楼中央空调、111台电脑、61台空调等维护维修10万元。 合计83.1万元	831,000.00
210	04	01	疾病预防控制中心	物业管理费及检验室、疫苗冷链水电费	1、检验大楼、业务楼、行政楼大院的保洁, 每月保洁费0.96万元*12个月等于11.52万元; 疫苗仓库24小时保安, 保安费每月1.08万元*12个月等于12.96万元, 医疗卫生垃圾费每月0.0235元*12个月等于0.282万元, 广园中特发事件安置点保安费每月0.2万元*12个月等于2.4万元。 2、包括检验用中央空调、电梯、净化系统及设备用电, 疫苗仓库24小时不间断用电和业务用电, 用电每月2.4万元*12个月=28.8万元, 检验楼用水全年1.2万元。 合计55万元。	550,000.00
210	04	01	疾病预防控制中心	疫情突发事件经费	根据国家职能要求, 预计2014年日常处理突发传染病、突发疫情处理的差旅费、误餐费、培训费合计20万元。	200,000.00

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	04	01	疾病预防控制中心	疫苗成本返还	2014年计划从市疾病预防控制中心购进疫苗约4500万元。区疾病预防控制中心将收取疫苗全额上缴区财政并由区财政全额返还给该中心以支付市疾病预防控制中心疫苗款。	45,000,000.00
210	04	01	疾病预防控制中心	临工工资	聘用临时工司机、消杀人员共25人	800,000.00
210	04	01	疾病预防控制中心	补充公用经费及疾病预防控制经费	13年超收	657,449.65
			白云区妇幼保健院			1,910,500.00
210	02	01	综合医院	妇幼专职人员工资	妇幼专职人员工资。	1,910,500.00
			白云区公共医疗卫生服务指导中心			9,819.50
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	人口和计划生育目标责任制考核	计生奖。	9,819.50

6. 2014年公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算06表）

单位：元

单位名称	2013年预算						2014年预算			
	总计	因公出国 (境)支出	公务用车购置	公务用车运行 费	公务接待费	总计	因公出国 (境)支出	公务用车购置	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
部门合计	790,000.00			590,000.00	200,000.00	693,320.00			590,000.00	103,320.00
白云区卫生局机关	198,000.00			168,000.00	30,000.00	178,000.00			168,000.00	10,000.00
白云区卫生监督所	323,000.00			238,000.00	85,000.00	294,000.00			238,000.00	56,000.00
白云区疾病预防控制中心	241,000.00			161,000.00	80,000.00	193,320.00			161,000.00	32,320.00
白云区公共医疗卫生服务指导中心	28,000.00			23,000.00	5,000.00	28,000.00			23,000.00	5,000.00