

2019 年

广州市番禺区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区卫生健康局 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 广州市番禺区卫生健康局 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，并提出相关政策建议。拟订全区卫生、计划生育以及促进中医药事业发展规划并组织实施。参与编制、实施区域卫生规划，提出统筹规划卫生和计划生育服务资源配置的建议并协调落实，统筹推进全区医药卫生体制改革。

(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，负责健康教育的综合管理。制定全区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，组织实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，组织开展突发公共卫生事件的医疗卫生救援和食品安全事故等突发公共卫生事件的医疗救治工作。

(三) 监督管理职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生以及职业卫生相关工作，监督管理饮用水的卫生安全，监督传染病防治工作，组织开展食品安全风险监测、评估。

(四) 拟订并组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）审批医疗机构和医疗服务的行业准入并监督管理，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及社会急救医疗网络、采供血机构管理的规范、标准，建立健全医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。监督管理血站的采供血及临床用血质量，协调全区无偿献血和特殊情况的供血工作。

（六）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。

（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。制定并监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，组织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。协调有关部门、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。负责全区人口和计划生育数据的统计、分析工作，掌握计划生育情况和人口生育动态，参与全区人口统计数据分析和人口变动抽样调查工作。

（十一）制定并组织实施流动人口计划生育服务管理制度，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）组织拟订并实施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）组织实施卫生和计划生育相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导镇街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，依法组织实施统计调查。

（十六）承担区人口和计划生育工作领导小组的日常工作，负责区重大活动、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：事业单位 27 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、公益一类事业单位 21 个、财政核补事业单位 4 个。分别是：番禺区红十字会、番禺区卫生监督所、番禺区妇幼保健计划生育服务中心、番禺区卫生技术人员继续教育培训中心、番禺区疾病预防控制中心、番禺区慢性病防治站、番禺区岐山医院、番禺区中心血站、番禺区急救医疗指挥中心、番禺区社区卫生服务管理中心、番禺区市桥街社区卫生服务中心、番禺区桥南街社区卫生服务中心、番禺区东环街社区卫生服务中心、番禺区沙头街社区卫生服务中心、番禺区大石街社区卫生服务中心、番禺区洛浦街社区卫生服务中心、番禺区钟村街社区卫生服务中心、番禺区石壁街社区卫生服务中心、番禺区大龙街社区卫生服务中心、番禺区石楼镇社区卫生服务中心、番禺区沙湾镇社区卫生服务中心、番禺区石基镇社区卫生服务中心、番禺区南村镇社区卫生服务中心、番禺区疗养院、番禺区中心医院、番禺区何贤纪念医院、番禺区中医院。

第二部分 广州市番禺区卫生健康局 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	117020.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	34745.02	二、外交支出	0.00
三、其他资金	386536.93	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	7729.74
		九、卫生健康支出	508251.19
		十、节能环保支出	16642.97
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

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	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	5678.24
		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	538302.15	本年支出合计	538302.15
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：广州市番禺区卫生健康局

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	538302.15	支出总计	538302.15

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：广州市番禺区卫生健康局

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			
20816	红十字事业	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行（红十字事业）	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	508251.19	95065.76	0.00	0.00	0.00	34745.02	374104.40	1436.00	2900.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5962.29	5788.74	0.00	0.00	0.00	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1231.13	1231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	2585.23	2447.68	0.00	0.00	0.00	137.55	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	2145.93	2109.93	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	407920.89	26594.27	0.00	0.00	0.00	4165.05	372985.56	1436.00	2740.01	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

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			
2100201	综合医院	340780.46	20630.26	0.00	0.00	0.00	0.00	316085.80	1436.00	2628.40	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	59730.36	2719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56899.76	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6979.06	2814.01	0.00	0.00	0.00	4165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	52241.15	31215.22	0.00	0.00	0.00	21025.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	263.40	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51977.75	30951.82	0.00	0.00	0.00	21025.930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28622.89	19082.39	0.00	0.00	0.00	9380.49	0.00	0.00	160.01	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10575.15	2620.69	0.00	0.00	0.00	7794.46	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7751.47	0.00	7751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7751.47	0.00	7751.47	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	5678.24	2797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5678.24	2797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5678.24	2797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

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	538302.15	368976.05	169326.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7729.74	7701.24	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7631.85	7631.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	283.06	283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	890.88	890.88	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	6318.17	6318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	91.52	63.02	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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							
2081601	行政运行（红十字事业）	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	508251.19	355596.57	152654.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5962.29	2648.57	3313.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1231.13	1231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	2585.23	1090.93	1494.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2145.93	326.50	1819.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	407920.89	318880.53	89040.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	340780.46	259055.16	81725.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	59730.36	57011.36	2719.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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							
2100205	精神病医院	6979.06	2814.01	4165.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	52241.15	26902.32	25338.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	263.40	0.00	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51977.75	26902.32	25075.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28622.89	4352.08	24270.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10575.15	2516.50	8058.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1361.37	1160.19	201.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2261.42	675.39	1586.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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							
2100408	基本公共卫生服务	10591.43	0.00	10591.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3056.54	0.00	3056.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	776.97	0.00	776.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11457.29	2813.07	8644.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1227.80	1045.80	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3143.65	1767.27	1376.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7085.84	0.00	7085.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

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							
21099	其他卫生健康支出	1834.69	0.00	1834.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1834.69	0.00	1834.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16642.97	0.00	16642.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8581.50	0.00	8581.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1581.50	0.00	1581.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7751.47	0.00	7751.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7751.47	0.00	7751.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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							
221	住房保障支出	5678.24	5678.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5678.24	5678.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5678.24	5678.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	100687.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16332.97	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	2514.05
		九、卫生健康支出	95065.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16642.97
		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：广州市番禺区卫生健康局

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	2797.42
		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	117020.2	本年支出合计	117020.2
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	117020.2	支出总计	117020.2

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：广州市番禺区卫生健康局

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	100687.25	43694.17	56993.08
[208]社会保障和就业支出	2514.05	2485.55	28.50
[20805]行政事业单位离退休	2416.16	2416.16	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	283.06	283.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	890.88	890.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1242.22	1242.22	0.00
[20808]抚恤	6.37	6.37	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.37	6.37	0.00
[20816]红十字事业	91.52	63.02	28.50
[2081601]行政运行（红十字事业）	63.02	63.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

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
[2081699]其他红十字事业支出	28.50	0.00	28.50
[210]卫生健康支出	95065.78	38411.20	56654.58
[21001]卫生健康管理事务	5788.74	2648.56	3140.18
[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）	1231.13	1231.13	0.00
[2100102]一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	2447.68	1090.93	1356.75
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2109.93	326.50	1783.43
[21002]公立医院	26594.27	2814.01	23780.26
[2100201]综合医院	20630.26	0.00	20630.26
[2100202]中医（民族）医院	2719.00	0.00	2719.00
[2100205]精神病医院	2814.01	2814.01	0.00
[2100211]处理医疗欠费	400.00	0.00	400.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

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
[2100299]其他公立医院支出	31.00	0.00	31.00
[21003]基层医疗卫生机构	31215.23	26902.32	4312.91
[2100302]乡镇卫生院	263.40	0.00	263.40
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	30951.83	26902.32	4049.51
[21004]公共卫生	19082.40	4352.08	14730.32
[2100401]疾病预防控制机构	2620.69	2516.50	104.19
[2100402]卫生监督机构	1361.38	1160.19	201.19
[2100406]采供血机构	675.39	675.39	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	10591.43	0.00	10591.43
[2100409]重大公共卫生专项	3056.54	0.00	3056.54
[2100499]其他公共卫生支出	776.97	0.00	776.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

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
[21006]中医药	212.00	0.00	212.00
[2100601]中医（民族医）药专项	167.00	0.00	167.00
[2100699]其他中医药支出	45.00	0.00	45.00
[21007]计划生育事务	10338.45	1694.23	8644.22
[2100716]计划生育机构	1227.80	1045.80	182.00
[2100717]计划生育服务	2024.81	648.43	1376.38
[2100799]其他计划生育事务支出	7085.84	0.00	7085.84
[21099]其他卫生健康支出	1834.69	0.00	1834.69
[2109901]其他卫生健康支出	1834.69	0.00	1834.69
[212]城乡社区支出	310.00	0.00	310.00
[21205]城乡社区环境卫生	310.00	0.00	310.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

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
[2120501]城乡社区环境卫生	310.00	0.00	310.00
[221]住房保障支出	2797.42.00	2797.42.00	0.00
[22102]住房改革支出	2797.42.00	2797.42.00	0.00
[2210201]住房公积金	2797.42.00	2797.42.00	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：广州市番禺区卫生健康局

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	43694.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2623.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	284.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1332.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	391.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	189.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	37.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	227.14
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	160.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	34010.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3989.91

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：广州市番禺区卫生健康局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6123.58
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6205.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11963.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2075.13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1082.94
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2570.27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	375.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.54
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.05

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：广州市番禺区卫生健康局

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	5.85
[30206]电费	[50201]办公经费	14.18
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.83
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.18
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.22
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.29
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	50.65

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：广州市番禺区卫生健康局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.48
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	48.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	58.01
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	88.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4354.52
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	272.45
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	108.80
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	12.45
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	13.65

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：广州市番禺区卫生健康局

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	[50502]商品和服务支出	95.90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	395.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	131.28
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	60.75
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	73.06
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	273.02
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	54.30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.39
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	96.26
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.64
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	40.80

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：广州市番禺区卫生健康局

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
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	11.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	530.35
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	39.15
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	148.32
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	677.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	69.80
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	106.25
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1135.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1803.44
[30301]离休费	[50905]离退休费	156.35

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：广州市番禺区卫生健康局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	992.29
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.37
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	648.43
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	22.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	18.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	4.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	504.62
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	471.82
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	8.80
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	24.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

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	397.61	397.61	0.00	0.00
“三公”经费	125.74	125.74	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.80	2.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	113.80	113.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	93.80	93.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.14	9.14	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	16332.97	0.00	16332.97
212	城乡社区支出	16332.97	0.00	16332.97
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8581.50	0.00	8581.50
2120804	农村基础设施建设支出	1581.50	0.00	1581.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00	0.00	7000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7751.47	0.00	7751.47
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7751.47	0.00	7751.47

注： **

第三部分 广州市番禺区卫生健康局 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 538,302.15 万元，比上年增加 107,624.61 万元，增长 24.99%，主要原因是纳入预算管理的医院、社区卫生服务机构业务量增长；支出预算 538302.15 万元，比上年增加 107624.61 万元，增长 24.99%，主要原因是纳入预算管理的医院、社区卫生服务机构业务量增长，业务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 125.74 万元，比上年增加 8.17 万元，增长 6.95%，主要原因是增加了因公出国（境）支出及公务用车购置支出。其中：因公出国（境）费 2.80 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 一是我区与香港联合医务集团有限公司合作举办首届粤港澳大湾区卫生与健康合作大会的签约项目之一的 Gold（金牌）全科医生培训项目；二是与香港慈善会深入研讨两地医疗卫生慈善工作的开展，商讨慈善资助失独家庭、捐赠医疗硬件设施设备，探索港商在大陆看病就医优惠优待政策等事项，推动香港慈善医疗多层次的交流，密切两地关系，促进两地慈善卫生事业快速发展；公务用车购置及运行费 113.80 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 93.80 万元），比上年增加

6.10 万元，增长 5.67%，主要原因是更新公务用车一辆；公务接待费 9.14 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 7.40%，主要原因是根据八项规定等政策要求严格控制公务接待费支出。

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 397.61 万元，比上年增加 17.19 万元，增长 4.51%，主要原因是一增加了在编人员 3 人，租赁人员 5 人，相应增加机关运行经费，二是增加了机关事业单位基本养老保险缴费预算。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 48676.33 万元，其中：货物类采购预算 22365.58 万元，工程类采购预算 6157.80 万元，服务类采购预算 20152.95 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 270953.03 万元，分布构成情况为：房屋 14590.11 平方米，车辆 111 辆，单价在 100 万元以上的设备 180 台等。本年度拟购

置固定资产 36360 万元，主要是 医疗机构购置医疗设备、计
算机网络设备、网络安全相关设备及办公设备 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
免费婚检及优生干预财政补助项目	800	通过开展免费婚前和孕前优生健康检查、重点病种免费产前筛查诊断项目，加强孕前、产前的出生缺陷干预工作，提高出生人口素质。
社区基本公共卫生服务财政补助项目	6400	基层医疗卫生机构免费向番禺区常住居民提供 14 项基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公共卫生服务可及性和均等化水平。

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。