

2017 年广州市卫生和计划生育委员会 决算公开报告

目 录

第一部分 广州市卫生和计划生育委员会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市卫生和计划生育委员会 2017 年 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市卫生和计划生育委员会 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附 件 广州市卫生和计划生育委员会 2017 年部 门整体绩效管理情况

第一部分 广州市卫生和计划生育委员会概况

（一）部门主要职责

广州市卫生和计划生育委员会的主要职责是：

1. 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，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。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，负责突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

3. 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。

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，指导全市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。

5. 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、医疗安全以及

社会急救医疗网络、采供血机构管理的规范、标准并组织实施。制定和实施卫生专业技术人员执业规范和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责承办市深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，督促落实领导小组会议议定事项；协调市相关职能部门共同推进医改工作；承担组织公立医院改革工作，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. 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。

8. 贯彻落实国家生育政策，调整完善生育管理政策，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。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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。

9. 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。

10. 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，参与全市人口基础信息库建设。

11. 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。

12. 组织拟订全市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。

13. 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。参与制定医学教育发展规划，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。

14. 指导区、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。

15. 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（含广州地区部属、省直属单位及驻穗部队），组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的合作。指导和监督中央、省、军队、武警驻穗单位的计划生育工作。

16. 承担市委保健委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市无偿献血工作委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17. 负责开展爱国卫生工作，组织协调、检查指导和监督考核市爱国卫生运动委员会各委员单位、政府有关部门及驻穗各单位；组织指导开展各类爱国卫生创建、病媒生物防制、农村改厕工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发

事件的防范 measures 和应急对策；负责广州市国家卫生城市管理工作，承办广州市创建文明城市相关事宜。

18. 承办市委、市人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市卫生和计划生育委员会 2017 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括委本级和下属 22 个预算单位，分别是：广州市第一人民医院、广州市中医院、广州市红十字会医院、广州市妇女儿童医疗中心、广州市第八人民医院、广州市胸科医院、广州市惠爱医院、广州市第十二医院、广州市疾病预防控制中心、广州市卫生监督所、广州血液中心、广州市皮肤病防治所、广州市健康教育所、广州市医疗事故技术鉴定工作办公室、广州市急救医疗指挥中心、广州市卫生信息中心、广州市人口计生考核办、广州市流动人口计划生育管理办公室、广州市计划生育宣传教育中心、广州市计划生育药具管理站、广州市计划生育协会、机关服务中心。

第二部分 广州市卫生和计划生育委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	277,456.54	一、一般公共服务支出	26	6.48
二、上级补助收入	2	71.29	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	830,869.89	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	13,941.27	六、科学技术支出	31	7,441.18
	7		七、文化体育与传媒支出	32	24.76
	8		八、社会保障和就业支出	33	65,125.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	977,672.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	78,864.69
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,122,338.99	本年支出合计	47	1,129,135.26
用事业基金弥补收支差额	23	13,814.08	结余分配	48	12,115.95
年初结转和结余	24	21,002.48	年末结转和结余	49	15,904.35

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1, 157, 155. 55	总计	50	1, 157, 155. 55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 122, 338. 99	277, 456. 54	71. 29	830, 869. 89	0. 00	0. 00	13, 941. 27
201	一般公共服务支出	6. 48	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	7, 440. 53	7, 440. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	803. 21	803. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	803. 21	803. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	1, 063. 37	1, 063. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 122, 338. 99	277, 456. 54	71. 29	830, 869. 89	0. 00	0. 00	13, 941. 27
2060302	社会公益研究	1, 063. 37	1, 063. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	5, 385. 26	5, 385. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060403	产业技术与研究开发	193. 42	193. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	5, 191. 84	5, 191. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	170. 31	170. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060502	技术创新服务体系	4. 14	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	76. 17	76. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060699	其他社会科学支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 122, 338. 99	277, 456. 54	71. 29	830, 869. 89	0. 00	0. 00	13, 941. 27
2060799	其他科学技术普及支出	2. 15	2. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	3. 22	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	3. 22	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65, 134. 99	63, 073. 11	0. 00	2, 061. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	63, 071. 80	62, 322. 15	0. 00	749. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2, 902. 56	2, 902. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	60, 169. 24	59, 419. 59	0. 00	749. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	653. 06	552. 91	0. 00	100. 15	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 122, 338. 99	277, 456. 54	71. 29	830, 869. 89	0. 00	0. 00	13, 941. 27
2080801	死亡抚恤	653. 06	552. 91	0. 00	100. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 410. 13	198. 05	0. 00	1, 212. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1, 410. 13	198. 05	0. 00	1, 212. 08	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	970, 867. 54	164, 271. 64	71. 29	792, 583. 34	0. 00	0. 00	13, 941. 27
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13, 296. 10	12, 849. 59	0. 00	446. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	6, 392. 06	6, 392. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100103	机关服务	167. 34	167. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6, 736. 69	6, 290. 18	0. 00	446. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	847, 406. 81	63, 183. 19	0. 00	770, 282. 35	0. 00	0. 00	13, 941. 27
2100201	综合医院	372, 536. 48	21, 880. 86	0. 00	345, 087. 19	0. 00	0. 00	5, 568. 44

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 122, 338. 99	277, 456. 54	71. 29	830, 869. 89	0. 00	0. 00	13, 941. 27
2100202	中医（民族）医院	50, 543. 34	6, 511. 77	0. 00	43, 355. 12	0. 00	0. 00	676. 45
2100203	传染病医院	131, 086. 02	21, 239. 41	0. 00	108, 528. 64	0. 00	0. 00	1, 317. 97
2100205	精神病医院	53, 098. 73	3, 918. 34	0. 00	46, 916. 89	0. 00	0. 00	2, 263. 50
2100207	儿童医院	230, 647. 19	137. 76	0. 00	226, 394. 52	0. 00	0. 00	4, 114. 91
2100211	处理医疗欠费	104. 88	104. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	9, 390. 17	9, 390. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	36. 91	36. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	36. 91	36. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	95, 890. 38	77, 064. 74	71. 29	18, 754. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	35, 779. 04	17, 024. 68	0. 00	18, 754. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	184. 31	184. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	8, 001. 58	8, 001. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 122, 338. 99	277, 456. 54	71. 29	830, 869. 89	0. 00	0. 00	13, 941. 27
2100404	精神卫生机构	793. 99	793. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100406	采供血机构	22, 897. 46	22, 826. 17	71. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	14, 197. 98	14, 197. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	891. 05	891. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	13, 144. 98	13, 144. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	464. 39	464. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	43. 81	43. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100699	其他中医药支出	420. 58	420. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9, 121. 24	7, 225. 73	0. 00	1, 895. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	1, 722. 35	1, 722. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	593. 73	593. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 122, 338. 99	277, 456. 54	71. 29	830, 869. 89	0. 00	0. 00	13, 941. 27
2100799	其他计划生育事务支出	6, 805. 16	4, 909. 65	0. 00	1, 895. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3, 378. 54	2, 173. 92	0. 00	1, 204. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	194. 75	194. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2, 036. 84	832. 22	0. 00	1, 204. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1, 146. 95	1, 146. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	141. 08	141. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101302	疾病应急救助	141. 08	141. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1, 132. 08	1, 132. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1, 132. 08	1, 132. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	78, 864. 69	42, 640. 03	0. 00	36, 224. 67	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 122, 338. 99	277, 456. 54	71. 29	830, 869. 89	0. 00	0. 00	13, 941. 27
22102	住房改革支出	78, 864. 69	42, 640. 03	0. 00	36, 224. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21, 860. 52	11, 001. 85	0. 00	10, 858. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	57, 004. 17	31, 638. 18	0. 00	25, 365. 99	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 129, 135. 26	994, 893. 80	134, 241. 46	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6. 48	0. 00	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	4. 27	0. 00	4. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	4. 27	0. 00	4. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 21	0. 00	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 21	0. 00	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	7, 441. 18	0. 00	7, 441. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	803. 21	0. 00	803. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	803. 21	0. 00	803. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	1, 063. 37	0. 00	1, 063. 37	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 129, 135. 26	994, 893. 80	134, 241. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 063. 37	0. 00	1, 063. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	5, 385. 92	0. 00	5, 385. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2060403	产业技术与研究开发	193. 42	0. 00	193. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	5, 192. 50	0. 00	5, 192. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	170. 31	0. 00	170. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2060502	技术创新服务体系	4. 14	0. 00	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	76. 17	0. 00	76. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	90. 00	0. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060699	其他社会科学支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	5. 15	0. 00	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 129, 135. 26	994, 893. 80	134, 241. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	2. 15	0. 00	2. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	3. 22	0. 00	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	3. 22	0. 00	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	24. 76	0. 00	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	24. 76	0. 00	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	24. 76	0. 00	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65, 125. 59	65, 125. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	63, 062. 29	63, 062. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2, 902. 57	2, 902. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	60, 159. 72	60, 159. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	653. 16	653. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	653. 16	653. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 129, 135. 26	994, 893. 80	134, 241. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 410. 13	1, 410. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1, 410. 13	1, 410. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	977, 672. 55	850, 903. 51	126, 769. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13, 172. 51	7, 226. 65	5, 945. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	6, 391. 43	6, 391. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100103	机关服务	167. 34	167. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6, 613. 74	667. 88	5, 945. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	858, 498. 14	792, 442. 59	66, 055. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	388, 561. 23	365, 936. 20	22, 625. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	50, 546. 44	44, 021. 56	6, 524. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2100203	传染病医院	130, 810. 06	109, 240. 07	21, 569. 99	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 129, 135. 26	994, 893. 80	134, 241. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2100205	精神病医院	56, 780. 11	52, 238. 79	4, 541. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2100207	儿童医院	222, 385. 25	221, 005. 97	1, 379. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2100211	处理医疗欠费	104. 88	0. 00	104. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	9, 310. 17	0. 00	9, 310. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	36. 91	0. 00	36. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	36. 91	0. 00	36. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	91, 727. 14	41, 075. 32	50, 651. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	31, 694. 55	25, 790. 45	5, 904. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	184. 31	0. 00	184. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	7, 922. 30	2, 474. 80	5, 447. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100404	精神卫生机构	793. 99	0. 00	793. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2100406	采供血机构	22, 894. 93	8, 745. 97	14, 148. 95	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 129, 135. 26	994, 893. 80	134, 241. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	14, 197. 57	0. 00	14, 197. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	891. 37	0. 00	891. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	13, 148. 13	4, 064. 10	9, 084. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	464. 39	0. 00	464. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	43. 81	0. 00	43. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2100699	其他中医药支出	420. 58	0. 00	420. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9, 122. 18	7, 927. 36	1, 194. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	1, 723. 29	1, 259. 46	463. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	593. 73	0. 00	593. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6, 805. 16	6, 667. 91	137. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3, 378. 54	2, 231. 59	1, 146. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	194. 75	194. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 129, 135. 26	994, 893. 80	134, 241. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2, 036. 84	2, 036. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1, 146. 95	0. 00	1, 146. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	141. 08	0. 00	141. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2101302	疾病应急救助	141. 08	0. 00	141. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1, 131. 66	0. 00	1, 131. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1, 131. 66	0. 00	1, 131. 66	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	78, 864. 69	78, 864. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	78, 864. 69	78, 864. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21, 860. 52	21, 860. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	57, 004. 17	57, 004. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	277,456.54	一、一般公共服务支出	29	6.48	6.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	7,441.18	7,441.18	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	24.76	24.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	63,063.71	63,063.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	164,075.67	164,075.67	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	42,640.03	42,640.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	277,456.54	本年支出合计	52	277,251.83	277,251.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,765.71	年末结转和结余	53	2,970.42	2,970.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,765.71		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	280,222.25	总计	56	280,222.25	280,222.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		277,251.83	146,574.45	130,677.38
201	一般公共服务支出	6.48	0.00	6.48
20111	纪检监察事务	4.27	0.00	4.27
2011105	派驻派出机构	4.27	0.00	4.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.21	0.00	2.21
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.21	0.00	2.21
206	科学技术支出	7,441.18	0.00	7,441.18
20602	基础研究	803.21	0.00	803.21
2060203	自然科学基金	803.21	0.00	803.21
20603	应用研究	1,063.37	0.00	1,063.37
2060302	社会公益研究	1,063.37	0.00	1,063.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		277, 251. 83	146, 574. 45	130, 677. 38
20604	技术与开发	5, 385. 92	0. 00	5, 385. 92
2060403	产业技术与开发	193. 42	0. 00	193. 42
2060404	科技成果转化与扩散	5, 192. 50	0. 00	5, 192. 50
20605	科技条件与服务	170. 31	0. 00	170. 31
2060502	技术创新服务体系	4. 14	0. 00	4. 14
2060503	科技条件专项	76. 17	0. 00	76. 17
2060599	其他科技条件与服务支出	90. 00	0. 00	90. 00
20606	社会科学	10. 00	0. 00	10. 00
2060699	其他社会科学支出	10. 00	0. 00	10. 00
20607	科学技术普及	5. 15	0. 00	5. 15
2060702	科普活动	3. 00	0. 00	3. 00
2060799	其他科学技术普及支出	2. 15	0. 00	2. 15

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		277, 251. 83	146, 574. 45	130, 677. 38
20699	其他科学技术支出	3. 22	0. 00	3. 22
2069999	其他科学技术支出	3. 22	0. 00	3. 22
207	文化体育与传媒支出	24. 76	0. 00	24. 76
20702	文物	24. 76	0. 00	24. 76
2070204	文物保护	24. 76	0. 00	24. 76
208	社会保障和就业支出	63, 063. 71	63, 063. 71	0. 00
20805	行政事业单位离退休	62, 312. 65	62, 312. 65	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2, 902. 57	2, 902. 57	0. 00
2080502	事业单位离退休	59, 410. 07	59, 410. 07	0. 00
20808	抚恤	553. 01	553. 01	0. 00
2080801	死亡抚恤	553. 01	553. 01	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		277,251.83	146,574.45	130,677.38
20899	其他社会保障和就业支出	198.05	198.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	198.05	198.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	164,075.67	40,870.71	123,204.96
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	12,848.95	7,208.34	5,640.61
2100101	行政运行	6,391.43	6,391.43	0.00
2100103	机关服务	167.34	167.34	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	6,290.18	649.58	5,640.61
21002	公立医院	63,103.61	91.12	63,012.49
2100201	综合医院	21,881.15	91.12	21,790.03
2100202	中医（民族）医院	6,511.77	0.00	6,511.77
2100203	传染病医院	21,239.54	0.00	21,239.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		277,251.83	146,574.45	130,677.38
2100205	精神病医院	3,918.34	0.00	3,918.34
2100207	儿童医院	137.76	0.00	137.76
2100211	处理医疗欠费	104.88	0.00	104.88
2100299	其他公立医院支出	9,310.17	0.00	9,310.17
21003	基层医疗卫生机构	36.91	0.00	36.91
2100301	城市社区卫生机构	36.91	0.00	36.91
21004	公共卫生	76,948.47	26,512.42	50,436.05
2100401	疾病预防控制机构	16,987.78	11,230.69	5,757.09
2100402	卫生监督机构	184.31	0.00	184.31
2100403	妇幼保健机构	7,922.30	2,474.80	5,447.50
2100404	精神卫生机构	793.99	0.00	793.99
2100406	采供血机构	22,826.17	8,745.97	14,080.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		277,251.83	146,574.45	130,677.38
2100409	重大公共卫生专项	14,197.57	0.00	14,197.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	891.37	0.00	891.37
2100499	其他公共卫生支出	13,144.98	4,060.95	9,084.03
21006	中医药	464.39	0.00	464.39
2100601	中医（民族医）药专项	43.81	0.00	43.81
2100699	其他中医药支出	420.58	0.00	420.58
21007	计划生育事务	7,226.68	6,031.86	1,194.82
2100716	计划生育机构	1,723.29	1,259.46	463.84
2100717	计划生育服务	593.73	0.00	593.73
2100799	其他计划生育事务支出	4,909.65	4,772.40	137.25
21011	行政事业单位医疗	2,173.92	1,026.97	1,146.95
2101101	行政单位医疗	194.75	194.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		277,251.83	146,574.45	130,677.38
2101102	事业单位医疗	832.22	832.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,146.95	0.00	1,146.95
21013	医疗救助	141.08	0.00	141.08
2101302	疾病应急救助	141.08	0.00	141.08
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,131.66	0.00	1,131.66
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,131.66	0.00	1,131.66
221	住房保障支出	42,640.03	42,640.03	0.00
22102	住房改革支出	42,640.03	42,640.03	0.00
2210201	住房公积金	11,001.85	11,001.85	0.00
2210203	购房补贴	31,638.18	31,638.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,525.03	302	商品和服务支出	8,125.90
30101	基本工资	8,916.39	30201	办公费	283.25
30102	津贴补贴	2,924.88	30202	印刷费	58.72
30103	奖金	58.35	30203	咨询费	1.70
30104	其他社会保障缴费	202.93	30204	手续费	7.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	42.23
30107	绩效工资	9,513.41	30206	电费	552.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	413.12
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,909.07	30209	物业管理费	1,202.59
303	对个人和家庭的补助	114,553.72	30211	差旅费	133.94
30301	离休费	1,945.96	30212	因公出国（境）费用	22.46
30302	退休费	59,196.50	30213	维修（护）费	609.04
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	21.96
30304	抚恤金	549.46	30215	会议费	4.18
30305	生活补助	28.22	30216	培训费	47.81
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.44
30307	医疗费	1,369.58	30218	专用材料费	155.24
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	4,735.84	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	244.74
30311	住房公积金	11,004.66	30227	委托业务费	62.57
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	456.40
30313	购房补贴	31,646.70	30229	福利费	913.62
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	285.14
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	304.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,076.79	30240	税金及附加费用	10.37
			30299	其他商品和服务支出	2,284.49
			310	其他资本性支出	369.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	305.01
			31003	专用设备购置	1.60
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	47.70
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	15.48
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	138,078.75		公用经费合计	8,495.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,805.22	233.76	1,519.81	1,078.00	441.81	51.65	3,759.44	162.58	3,587.52	3,267.18	320.34	9.34

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	0	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市卫生和计划生育委员会 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市卫生和计划生育委员会 2017 年度总收入 1,157,155.55 万元，其中本年收入 1,122,338.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 277,456.54 万元，比上年决算数增加 17,303.29 万元，增长 6.65%，主要变动情况：一是人员增长及政策性工资调整，以及相关住房改革支出的增加，二是中央、省、市其他部门加大了科研项目的投入。

2. 上级补助收入 71.29 万元，比上年决算数减少 95.30 万元，下降 57.21%，主要变动情况：非本级财政下达的科研课题项目减少。

3. 事业收入 830,869.89 万元，比上年决算数增加 74,186.59 万元，增长 9.80%，主要变动情况：委属医疗机构的医疗收入的增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 13,941.27 万元，比上年决算数增加 630.86 万元，增长 4.74%，主要变动情况：一是医疗行业开展进修培训等相关业务的收入增加；二是租金收入、利息收入等增加。

（二）年度支出总体情况

广州市卫生和计划生育委员会 2017 年度总支出

1,157,155.55 万元，其中本年支出 1,129,135.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 994,893.80 万元，比上年决算数增加 110,503.55 万元，增长 12.49%，主要变动情况：一是委属医疗机构的医疗收入增加，成本支出增加；二是人员经费政策性调整相关住房改革支出的增加。

2. 项目支出 134,241.46 万元，比上年决算数减少 13,055.44 万元，下降 8.86%，主要变动情况：2017 年二类疫苗采购政策调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市卫生和计划生育委员会 2017 年度财政拨款收入合计 277,456.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 277,456.54 万元，比上年决算数增加 17,303.29 万元，增长 6.65%；主要变动情况：一是人员增长及政策性工资调整，以及相关住房改革支出的增加；二是中央、省、市其他部门加大了科研项目的投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市卫生和计划生育委员会 2017 年度财政拨款支出合计 277,251.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

277,251.83 万元，比年初预算数增加 85,021.66 万元，增长 44.23%；主要变动情况：一是中央省及其他部门追加项目资金；二是新增财力追加卫生强市建设资金、公立医院取消药品加成补助资金等；三是人员增长及政策性工资调整，以及相关住房改革支出的增加；四是支出决算包含了上年结转资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）4.27 万元，主要用于纪检监察派驻机构的办案经费支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2.21 万元，主要用于工作培训支出；科学技术支出（类）基础研究（款）803.21 万元，主要用于“基础与应用基础研究方向”专项资金支出；科学技术支出（类）应用研究（款）1,063.37 万元，主要用于“公益研究与能力建设方向”专项资金支出；科学技术支出（类）技术与开发（款）5,385.92 万元，主要用于前沿与关键技术创新方向、产学研协同创新重大专项项目、科学研究专项等项目的支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）170.31 万元，主要用于协同创新与平台环境建设等支出；科学技术支出（类）社会科学（款）10 万元，主要用于省珠江人才计划资金的支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）5.15 万元，主要用于科普项目的支出；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）3.22 万元，主要用于纪检监察信息化系统分级保护项目的支出；文化体育与传媒支出（类）文物（款）24.76 万元，主要用于广州市文物保护方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）62,312.65 万元，主要用于行政事业

单位离退休方面的支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）553.01万元，主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）198.05万元，主要用于社会保障和就业方面的社会保障缴费等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）12,848.95万元，主要用于医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）63,103.61万元，主要用于公立医院方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）36.91万元，主要用于基层医疗机构满意度调查等管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）76,948.47万元，主要用于公共卫生机构、重大公共卫生等方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）464.39万元，主要用于中医药方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）7,226.68万元，主要用于计划生育方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2,173.92万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）141.08万元，主要用于医疗救助方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）1,131.66万元，主要是省追加的卫生人才培养经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）42,640.03万元，主要用于行政事业单位的住房改革支出。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

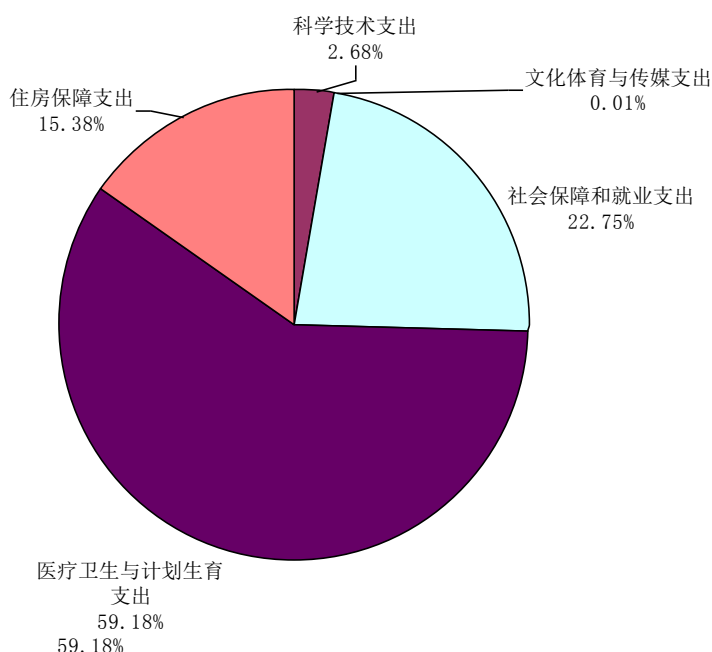
公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出277,251.83万元，占本年支出合计的24.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18,371.23万元，增长7.10%。主要原因：一是人员增长及政策性工资调整，以及相关住房改革支出的增加；二是中央、省、市其他部门加大了科研项目的投入。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）6.48万元，占0.002%；科学技术支出(类)7,441.18万元，占2.68%；文化体育与传媒支出24.76万元，占0.01%；社会保障和就业支出63,063.71万元，占22.75%；医疗卫生与计划生育支出164,075.67万元，占59.18%；住房保障支出42,640.03万元，占15.38%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算192,230.17万元，支出决算277,251.83万元，完成年初预算的144%。其中：

(1) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出4.27万元，完成年初预算的53%。预决算产生差异的主要原因是根据实际办案工作开展情况支出。

(2) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出2.21万元，全部是上年结转资金，用于工作培训经费。

(3) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出803.21万元，是上年结转及省当年追加的“基础与应用基础研究方向”专项资金支出。

(4) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出1,063.37万元，是上年结转及省当年追加的“公益研究与能力建设方向”专项资金支出。

(5) 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出193.42万元，是上年结转及省当年追加的“前沿与关键技术创新方向”专项资金；科技成果转化与扩散（项）支出5,192.50万元，是上年结转及市科创委当年追加安排的产学研协同创新重大专项、科学研究专项、科技创新人才专项等方面的支出。

(6) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）支出4.14万元，上年结转的省协同创新与平台环境

建设专项资金支出；科技条件专项（项）支出76.17万元，是上年结转及省当年追加的协同创新与平台环境建设等方面的支出；其他科技条件与服务支出（项）支出90万元，是当年其他部门拨入的广州市科学技术奖支出。

（7）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）10万元，是省追加的2017年省珠江人才计划资金支出。

（8）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）3万元，是市科协拨入的科普经费支出；其他科学技术普及支出（项）2.15万元，是其他部门安排的国家级科技思想库建设项目经费支出。

（9）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）3.22万元，是其他部门安排的纪检监察信息化系统分级保护项目专项支出。

（10）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出24.76万元，是上年结转的广州市文物保护专项资金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出62,312.65万元，包括归口管理的行政单位离退休（项）支出2,902.57万元、事业单位离退休（项）支出59,410.07万元，完成年初预算的170%，预决算产生差异的主要原因是根据政策以及退休人员变动的实际情况等追加了资金。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出553.01万元，年初预算4.62万元（遗属的定期抚恤金），追加了财政资金，主要用于抚恤金及丧葬费的发放。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）198.05万元，完成年初预算的85%，预决算产生差异的主要原因是社保缴费根据实际情况缴纳。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出6,391.43万元，完成年初预算的137%；机关服务（项）支出167.34万元，完成年初预算的126%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动情况追加了资金。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）6,290.19万元，完成年初预算的96%。

（16）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出21,881.15万元，完成年初预算的117%；中医（民族）医院（项）支出6,511.77万元，完成年初预算的119%；传染病医院（项）支出21,239.54万元，完成年初预算的112%；精神病医院（项）支出3,918.34万元，完成年初预算的122%；儿童医院（项）支出137.76万元，完成年初预算的100%；处理医疗欠费（项）支出104.88万元，完成年初预算的100%；其他公立医院支出（项）9,310.17万元，完成年初预算的255%。预决算产生差异的主要原因是年中追加市财政资金用于委属公立医院取消药品加成补助、卫生强市建设，另外支出还包括上年结转资金、中央省追加资金项目的支出。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出36.91万元，完成年初预算

的82%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，压减了部分费用的支出。

(18) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）支出16,987.78万元，完成年初预算的110%，预决算产生差异的主要原因一是使用了上年结转资金；二是决算含发改委统筹资金，而预算中不含统筹资金；三是中央省追加安排资金。

(19) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出184.31万元，完成年初预算的66%，预决算产生差异的主要原因是信息化项目因招标不及时影响资金及时支出。

(20) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出7,922.30万元，完成年初预算的103%，预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金；二是中央省追加安排资金。

(21) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）支出793.99万元，完成年初预算的94%；采供血机构（项）支出22,826.16万元，完成年初预算的96%。

(22) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出14,197.57万元，完成年初预算的1792%，预决算产生差异的主要原因是中央、省上年结转及当年追加安排重大公共卫生服务项目。

(23) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出891.37万元，完成年初预算

的127%，预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金及当年市财政追加资金用于突发公共卫生事件应急处理。

(24) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）13,144.98万元，完成年初预算的156%，预决算产生差异的主要原因一是年中市本级财政追加救护车购置经费；二是使用了中央、省上年结转资金。

(25) 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出43.81万元，完成年初预算的26%，预决算产生差异的主要原因是部分项目资金转移支付给区，不在部门决算反映。其他中医药支出（项）420.58万元，完成年初预算的121%，预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金。

(26) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出1,723.30万元，完成年初预算的117%，计划生育服务（项）支出593.73万元，完成年初预算的117%。预决算产生差异的主要原因一是使用了上年结转资金；二是省追加计划生育专项资金。

(27) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出4,909.65万元，完成年初预算的92%。

(28) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出194.75万元，完成年初预算的65%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出医疗费用。

(29) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出832.22万元，其他行政事业单位

医疗支出（项）1,146.95万元，均完成年初预算的100%。

（30） 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）支出141.08万元，中央追加安排资金用于医疗救助。

（31） 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1,131.66万元，完成年初预算的238%，预决算产生差异的主要原因一是使用了上年结转资金；二是省追加住院医师规培项目资金。

（32） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11,001.85万元，完成年初预算的112%，购房补贴（项）支出31,638.18万元，完成年初预算的232%，预决算产生差异的主要原因是根据政策及人员变动情况，财政追加资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2017 年度公共预算财政拨款本年基本支出 146,574.45 万元，其中人员经费 138,078.75 万元，主要包括工资福利支出 23,525.03 万元、对个人和家庭的补助 114,553.72 万元；公用经费 8,495.70 万元，包括商品和服务支出 8,125.90 万元、其他资本性 369.79 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市卫生和计划生育委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3,759.44 万元，完成预算 1,805.22 万元的 208.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 162.58 万元，完成预算 233.76 万元的 69.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 3,587.52 万元，完成预算 1,519.81 万元的 236.10%；公务接待费支出决算为 9.34 万元，完成预算 51.65 万元的 18.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加救护车购置经费。因公出国经费、公务接待费小于预算数，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 2,282.41 万元，增长 154.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.38 万元，下降 5.50%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2,294.26 万元，增长 177.40%；公务接待费支出决算减少 2.48 万元，下降 21.00%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制因公出国经费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加救护车购置经费；公务接待费支出减少的主要情况：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 162.58 万元，占 4.30%；公务用车购置及运行费支出 3,587.52 万元，占 95.43%；公务接待费支出 9.34 万元，占 0.25%。具体情况如下：

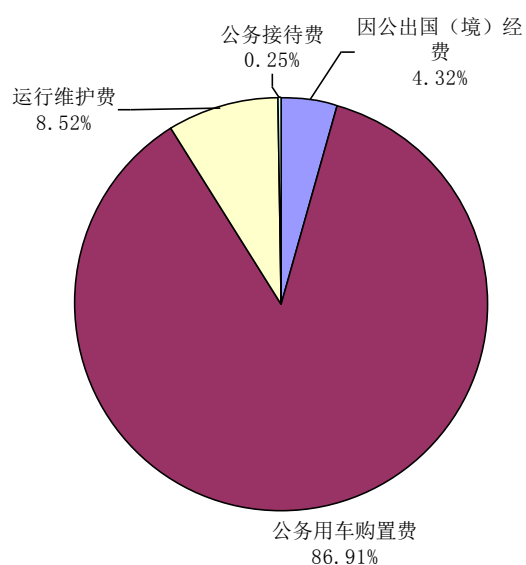
1. 因公出国（境）费支出 162.58 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 6 个单位出国团组 23 个、累计 53 人次。开支内容包括：（1）参加医疗、卫生领域的国际会议支出 17.75 万元，主要用于第 27 届国际输血大会 (ISBT) 欧洲地区会议、亚洲儿科研究学会、实验室质量管理年会等，通过参加行业的国际会议，了解国外先进的管理理念，加强了与国际卫生行业的交流，了解国际医疗卫生方面的最新动态；（2）境外业务培训及考察 144.83 万元，主要用于香港大学公共卫生硕士培训、赴英国伯明翰大学基于医改的社区卫生和全科医学高级研修班培训、院前急救技能师资赴港参加院前创伤生命救援术证书课程学习、重点学科人才培养、临床用血以及输血相关学习、赴美国参加全球献血招募联盟（ADRP）、台湾长期护理保险政策体系交流调研培训等，通过业务学习、培训、交流，提高了卫生人才的业务水平，学习了境外先进的医疗技术及管理经验，有利于促进我市卫生事业的发展。

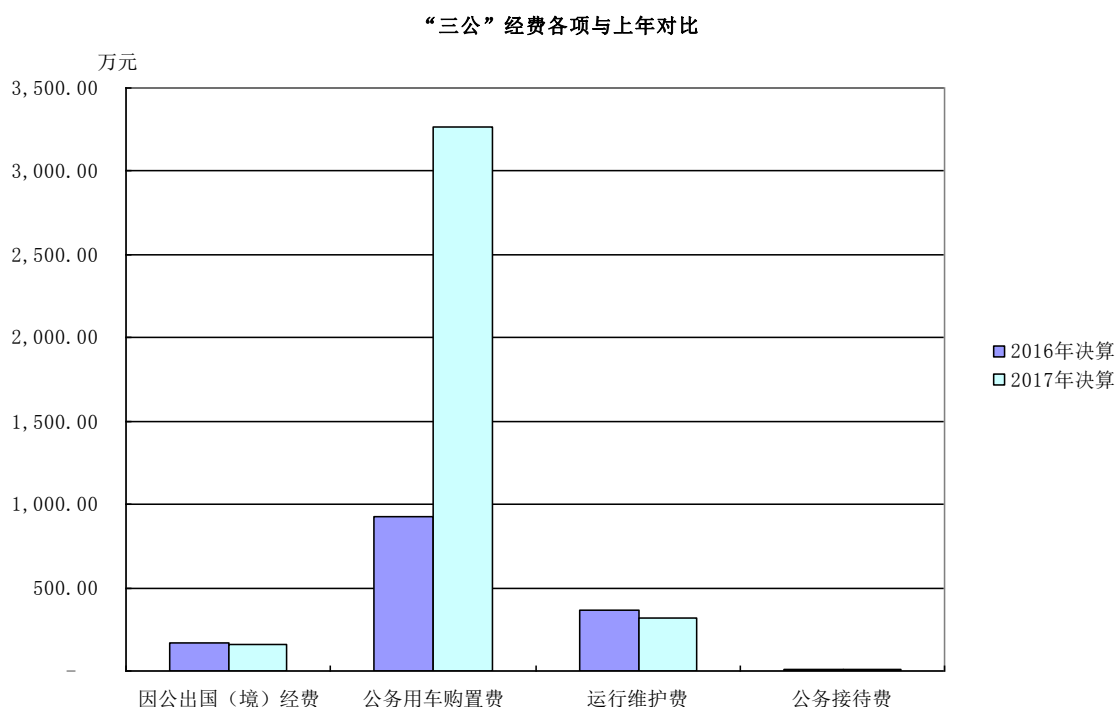
2. 公务用车购置及运行维护费支出 3,587.52 万元，其中：公务用车购置支出为 3,267.18 万元，2017 年公务用车购置数 39 辆。公务用车运行及维护支出 320.34 万元，2017 年委机关及下属 20 个单位公务用车保有量为 421 辆，主要用于机要文件交换、卫生监督检查、血液运送、疫情监测等所需燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 9.34 万元，主要用于学习交流、考察调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2017 年，委机关及下属 10 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 84 次，接待人数共 1102 人，主要包括其他城市的相关部门、单位来穗调研、交流和考察业务接待。

“三公”经费本年支出结构





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2017 年度会议费决算 44.34 万元，完成预算 106.62 万元的 41.59%。比上年减少 14.69 万元，下降 24.89%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

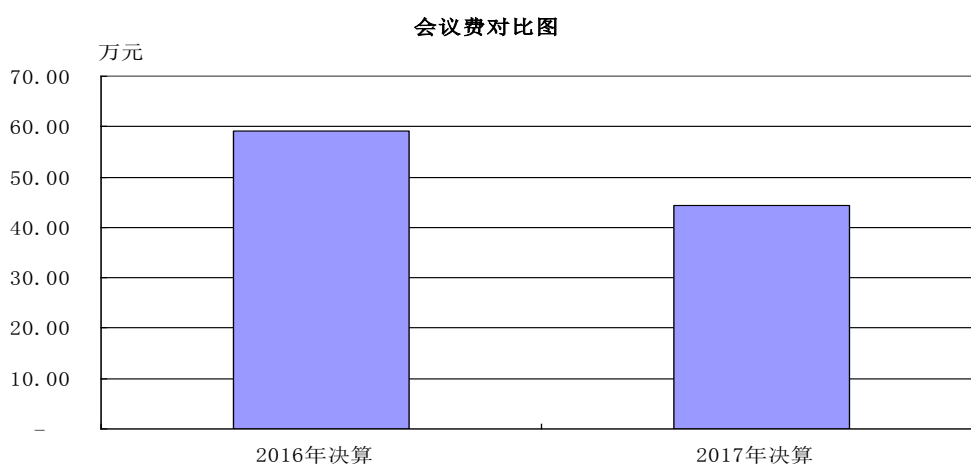
广州市 2017 年基本公共卫生服务项目工作经验交流会历时 1 天，参会人数 244 人，共支出 5.33 万元，占会议费 12.02%，其中场地租用费 1.60 万元，食宿费 3.73 万元。

全市流动人口计划生育服务管理工作培训会议历时 2 天，参会人数 81 人，共支出 4.44 万元，占会议费 10.01%，其中：场地租用费 1.11 万元，食宿费 2.99 万元，资料印刷费等 0.34 万元。

2017 年全市流动人口卫生计生工作会议历时 2 天，参会人数 55 人，共支出 3.19 万元，占会议费 7.19%，其中：场地租用费 0.54 万元，食宿费 2.35 万元，交通费 0.30 万元。

2017 年广州市大肠癌防控项目总结会历时 1 天，参会人数 260 人，共支出 3.02 万元，占会议费 6.81%，其中：场地租用费 1.28 万元，餐费等 1.74 万元。

全市疾病预防控制工作会议历时 2 天，参会人数 75 人，共支出 2.66 万元，占会议费 6.00%，其中：食宿费 2.48 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 1,663.76 万元，比上年增长 568.43 万元，增长 51.90%。主要增减变动情况是：公用经费定额补助标准提高、人员变动增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 70,275.03 万元，其中：政府采购货物支出 41,532.20 万元、政府采购工程支出 709.06 万元、政府采购服务支出 28,033.77 万元。授予中小企业合同金

额 43,493.31 万元，占政府采购支出总额的 62%，其中：授予小微企业合同金额 12,559.98 万元，占政府采购支出总额的 18%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 421 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 254 辆、其他用车 154 辆，其他用车主要是业务保障用车、样品采集车、检测车、体检车、接送献血者车等；单位价值 50 万元以上通用设备 172 台（套），单价 100 万元以上专用设备 720 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计28,945.09万元，纳入预算管理已缴国库28,944.40万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入1,021.71万元，占3.53%，包括预防性体检费、委托性卫生防疫服务费、医疗事故鉴定费、考试考务费、职业病诊断鉴定费等；罚没收入39.23万元，占0.14%，包括卫生罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入468.85万元，占1.62%，包括利息收入、行政事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入、其他非经营性国有资产收入等；其他收入27,415.29万元，

占94.71%，包括检测收入、培训收入等。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库 小计	纳入财政专户 管理已缴财政 专户小计
栏次	1	2	3
合计	28945.09	28944.40	
一、政府性基金收入	0	0	0
.....			
二、专项收入	0	0	0
.....			
三、行政事业性收费收入	1021.71	1021.71	0
卫生行政事业性收费收入	1021.71	1021.71	0
预防性体检费	397.34	397.34	0
委托性卫生防疫服务费	108.97	108.97	0
医疗事故鉴定费	11.20	11.20	0
考试考务费	398.74	398.74	0
职业病诊断鉴定费	2.72	2.72	0
其他缴入国库的卫生行政事业性收费	102.74	102.74	0
四、罚没收入			
卫生罚没收入	39.23	39.23	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	468.85	468.16	0
利息收入	206.82	206.82	0
其他利息收入	207.52	206.82	0
非经营性国有资产收入	248.42	248.42	0
行政单位国有资产处置收入	0.48	0.48	0
事业单位国有资产处置收入	25.03	25.03	0
事业单位国有资产出租出借收入	48.52	48.52	0
其他非经营性国有资产收入	174.39	174.39	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	12.92	12.92	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	12.92	12.92	0
七、其他收入	27415.29	27415.29	0
.....			

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市卫生和计划生育委员会部门 整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 264 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 264 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理水平、完善内控制度有积极的作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 42 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 70,952.75 万元，占年初预算的 75%，其中涉及一般公共预算资金项目 42 项。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预算绩效目标，提高财政资金使用绩效。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，

我委今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 264 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 94,355.63 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 264 个，共 94,355.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我委无政府性基金预算项目支出。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，为了做好绩效自评工作，我委制定评价方案，指导用款单位开展自评，要求从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效益情况等方面进行评价。各单位根据评价表开展项目自评。其中，“12320 公共卫生公益电话”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“12320 公共卫生公益电话”项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 317 万元，执行数为 314.50 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是 2017 年度话务量 65237 件次，工单处理率 100%，按时完成率 99.3%；二是打造 12320 卫生热线品牌，提高服务的可及性，群众满意度 82%；三是完善健康知识库建设；四是提供预约挂号转接服务 100 万件次。发现的主要问题及原因：一是服务人群和数量没办法准确把握，项目的持续发展存在新的挑战；二是部分服务指标绩效评价量化标准较难确定。下一步改进措施：一是及时制定项目发展的中、长期规划，二是建立更加科学的绩效评价指标和考核体系。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门

为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 控烟工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

开展控制吸烟工作,保护人民群众身体健康,是实施贯彻《广州市控制吸烟条例》(以下简称“《条例》”)的要求,符合国家、省、市的相关政策。该项目属于经常性项目。

②项目资金情况。

本项目年初预算安排 364.97 万元,预算调减 44 万元,实际支出 319.08 万元,预算完成率为 99.41%。资金主要用于协调部门和动员社会力量,贯彻落实《广州市控制吸烟条例》,组织开展控烟宣传教育、巡查执法、无烟单位创建、志愿服务行动、执行情况调查等,推动全市控制吸烟工作的开展。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过项目实施,不断推进公共场所控烟工作,使公共场所内禁烟标志张贴率达到 80%,场所人员对控烟条例支持率达到 80%,场所违法吸烟率控制在 50%以内,市民投诉处理满意度大于 90%,努力营造广泛的无烟环境,有效保护非吸烟者免受二手烟草烟雾危害,保障市民身体健康。

②项目绩效目标完成情况。

广州市 2017 年市区场所内禁烟标志张贴率为 80.6%,完成年初预期目标。2017 年共印制各类禁烟标志牌 27 万个,各类宣传手册 1.1 万本。发放给各个区或控烟监督员,经第三方调查评

估的结果显示，全市控烟场所内禁烟标志张贴率为 80.6%。

公共场所的场所人员对控烟条例支持率达到 80.2%，群众满意率为 90.6%，完成年初预期目标。主要通过开展“世界无烟日”主题活动、公益广告发布、无烟单位评审评选、控烟志愿服务专项活动（约 4600 名余志愿者参与）、“无烟广州”微信公众号等活动，提升全体市民群众对烟草烟雾危害的认识，养成健康文明的生活习惯。

场所内违法吸烟率为 16.1%，完成年初预期目标。2017 年组织了 6 次控烟联合执法行动，市控烟办会同市公安局、市文广新局、市食品药品监督管理局、市交委、广铁集团、市卫监所等单位，共出动 160 人次，抽查了全市 204 家单位和场所；现场对没有完善控烟措施、履行劝阻义务的 31 家单位发出整改通知书，并对违法吸烟情况严重的 7 家场所给予警告的行政处罚；市级控烟监督员共巡查场所 3862 家，共发现 748 家场所存在违反《广州市控制吸烟条例》的现象，主要为餐饮场所、互联网上网服务营业场所、医疗卫生机构、旅馆和宾馆等。

（3）存在问题。

通过对广州市 11 个区 2317 个场所暗访，以及对 7200 名场所人员问卷调查，发现存在以下主要问题：一是场所内禁烟标志张贴合格率较低；二是场所工作人员对《条例》知识知晓率较低。

（4）相关建议。

一是要继续加强《条例》的宣传工作；二是督导检查，及时发现并整改。

2. 广州市疾病预防控制中心试剂耗材项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

通过该项目实施，可以保证市疾控中心承担国家、省、市下达的卫生监测、疾病监测及疫情处置任务的顺利完成。

②项目资金情况。

本项目年初预算实际安排 835.63 万元，实际支出 835.1 万元，预算完成率为 99.94%。项目资金主要用于委托检测任务、卫生监测检测任务及传染病检测任务等的试剂耗材购置，保证广州市疾病预防控制中心顺利完成国家、省、市下达的卫生监测、疾病监测、传染病疫情监测及疫情处置任务等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

按照卫生监测、传染病疫情监测及处置工作需求，及时完成相关实验室检测任务；根据企业委托检验任务完成相关实验室检测任务。考核指标：急性传染病检测任务完成率 100%；卫生监测检测任务完成率 100%；企业委托检测任务完成率 100%。

②项目绩效目标完成情况。

一是急性传染病检测任务完成率达 100%，实际完成急性传染病检测任务 82587 宗；二是卫生监测检测任务完成率达 100%，实际完成卫生监测检测任务 10323 宗。三是企业委托检测任务完成率达 100%，实际完成企业委托检测数 3268 份。

（3）存在问题。

一是绩效指标不够明确，要明确到具体检测任务。二是报告的利用要有量化分析。

（4）相关建议。

一是结合检测任务，综合归纳分析，科学合理编制绩效指标。二是加强对来年疫情形势的预判，提前做好预案，一旦有新发疫情能及时尽早完成预算调整。

3. 广州市无偿献血宣传、活动经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

项目按照《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》等要求积极开展无偿献血宣传工作，普及无偿献血科学知识，动员全社会参与无偿献血。项目实施目的为促进无偿献血，促进无偿献血工作的健康发展。该项目为经常性项目。

②项目资金情况。

本项目年初预算安排 1,033 万元，实际支出 1,033 万元，预算完成率为 100%。资金主要用于无偿献血宣传支出（各类媒体广告宣传，印制发放宣传册，拨付各区、大专院校献血宣传经费等）；无偿献血组织发动支出（开展主题式或进社区、院校等宣传活动）；组织无偿献血培训交流等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

2017 年达到无偿献血全血量达 42 万单位以上，无偿献血成分血量达 6 万单位以上，无偿献血满意率达 90%以上目标。

②项目绩效目标完成情况。

通过多种媒体广泛深入地开展多渠道、多层次、全方位的宣传活动，2017 年采供血工作平稳发展；通过无偿献血讲师团队，

深入单位、学校开展献血知识讲座 80 次，培养了一大批无偿献血工作骨干，增加无偿献血可持续发展动力。2017 年完成预期绩效目标，2017 年无偿献血全血量达 44.3 万单位，无偿献血成分血量达 6.6 万单位，献血者满意度达到 99%。

（3）存在问题。

一是部分内部招标、政府采购项目，招标时间较长，年初经费使用进度较慢。二是无偿献血宣传还有待进一步加强。

（4）相关建议。

一是适当提前内部招标、政府采购的项目招标申请，保证项目在计划时间内完成。二是尝试应用新媒介，如手机 App 等，加大无偿献血宣传力度。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关广州市职业卫生及职业病防治工作、住院医师规范化培训、结核病防治 3 个项目经费支出情况开展绩效评价，涉及资金 1,719.79 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 市十二医院职业卫生及职业病防治工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

市十二医院职业卫生及职业病防治工作经费属于经常性项目，主要用于对企业劳动者、职业卫生技术服务人员的职业病防治培训和职业卫生技术培训；对广州市企业职业病危害哨点监测

调查抽检、职业病危害事故调查等工作的经费补助；维持医院职业卫生相关资质，对基层职业卫生服务机构的质量控制等。

②项目资金情况。

本项目年初预算金额为 280 万元，中期预算内调增 29.62 万元，预算调整率 10.58%。调整后本项目总预算为 309.62 万元，支出 309.62 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

总目标是提高企业职业卫生管理水平，提高劳动者职业病防治知识和意识，提高医院职业卫生技术服务能力。具体绩效指标包括：任务完成率 95%、资金使用率 100%、培训合格率>90%、劳动者职业卫生知识知晓率>85%、服务资质续展通过率 100%、（企业满意率+劳动者满意率）>90%。

②项目绩效目标完成情况。

根据市十二医院提供的资料和现场核查，以上所设定的绩效目标均已完成。

a) 任务完成率 100%：职业卫生知识培训任务完成率=培训任务实际完成量/培训任务计划完成量=24 期/24 期=100%

重点监测职业病危害因素覆盖率=实际覆盖的职业病危害因素种类/应覆盖的职业病危害因素种类=9 种/9 种=100%

重点职业病监测区级开展率=实际开展重点职业病监测的区划数/广州市区划总数=100%

职业健康检查机构数据掌握率=实际提交数据的职业健康检查机构数量/全市职业健康检查机构总数=28 家/28 家=100%。

b) 资金使用率=资金使用金额/预算金额=309.62 万元/309.62 万元=100%。

c) 培训合格率=培训合格人数/实际培训人数=2532 人/2532 人=100%

d) 劳动者职业卫生知识知晓率 97%。劳动者职业卫生知识知晓率=培训劳动者考试试题答对数÷培训劳动者考试试题应答总数×100%=49328 题÷50640 题×100%=97.41%。

e) 服务资质续展通过率 100%。企业满意率+劳动者满意率=99.7%。

(3) 存在问题

一是申报预算时未列明绩效指标。项目在申报预算时设置的绩效指标之一是任务完成率 95%，未列明细指标。经现场核查，自评绩效指标主要包含职业卫生知识培训任务完成率、重点监测职业病危害因素覆盖率、重点职业病监测区级开展率、职业健康检查机构数据掌握率、资金使用率等五个指标。

二是绩效指标评价标准不够科学。效益指标中有服务对象满意度指标，包括企业满意率和劳动者满意率。企业满意率采用的评价量表较简单，评价指标主观化较严重，填表人为该企业的一般职工且为一人，不具有统计学意义及代表性；劳动者满意率中制作量表不具有代表性，尚需整体改进，且该满意率为 100%，有存在统计学偏差可能性。

(4) 相关建议

一是加强绩效自评工作。绩效评价属于目标对比法，是将申报时的目标与完成情况进行比较，目标在申报同时应该明确。建

议绩效指标不能设置任务完成率等模糊性指标,要明确具体指标任务。

二是完善绩效指标。建议请专业人士设计评价量表,客观合理地设计评价要素,按照收集评价结果—分析评价结果—调整评价量表这一闭环形式进行评价,形成具有统计学意义的评价体系。适当扩大被调查人群数量,不能用一人之主观意见代替企业整体满意率。而且,应根据劳动者本身具有个体差异性,即文化程度、年龄及疾病本身特点等因素进行统计学处理。扩大样本量即被调查者数量,使本研究所得数据更具有统计学意义。

2. 住院医师规范化培训项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

市妇女儿童医疗中心卫计委住院医师规范化培训项目属于经常性项目,2017 年为市本级财政针对该项目拨款的第一年,主要用于参加住院医师规范化培训的人员生活补助和住院医师规范化培训基地建设。

②项目资金情况。

本项目年初预算金额为 1,047.96 万元,中期未发生预算调整。本项目实际到位资金 1,047.96 万元,实际支出 955.13 万元,预算执行率 91.14%,年末结转 92.83 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

总目标是经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫计人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。

具体绩效指标包括：住院医师规范化培训在培人数达 301 人；培训一般专业招生率达 75%以上，紧缺专业招生率达到 50%以上；规范化培训结业考核合格率达 80%以上；住培基地培训质量通过国家、省和市的第三方评价。参培住院医师业务水平大幅提高，住培师资教学水平大幅提高，参培人员所在的医疗机构卫生服务质量与水平得到提高。

②项目绩效目标完成情况。

根据市妇女儿童医疗中心提供的资料和现场核查，以上所设定的绩效目标均已完成。

a) 住院医师规范化培训在培人数 2017 年度预计在培人数 301 人，实际在培人数 324 人。

b) 2017 年一般专业计划招生 71 人，实际招生 81 人，招生率=招生数/国家计划数*100%=81/71*100%=114%，超额完成任务。

c) 2017 年紧缺专业计划招生 50 人，实际招生 83 人，招生率=招生数/国家计划数*100%=83/50*100%=166%，超额完成任务。

d) 2017 年度举行两次结业考核，共 68 人次参加，最终 65 人次合格，培训结业考核合格率=获得证书人数/当年参加结业考核人数*100%=65/68*100%=95.6%

e) 住培基地培训质量无违规行为。广州市医师协 2017 年 10 月 1 日至 11 月 30 日根据《广州市住院医师规范化培训补助经费管理办法》等文件精神，针对各住培基地补助经费分配、下达、使用情况及《住院医师规范化培训手册》的管理、登记情况进行检查。

f) 参培住院医师业务水平大幅提高，住培师资教学水平大幅提高，参培人员所在的医疗机构卫生服务质量与水平得到提高。

（3）存在问题

一是效益指标不够量化。对参培住院医师业务水平、住培师资教学水平，以及医疗卫生服务质量与水平方面只是定性描述，没有量化。部分阐述过于简单，未能结合实际工作进行详细说明，实施住院医师规范化培训制度的优势性表述不够具体。

二是自评准备不充分，佐证材料未能现场备齐。如：针对现场核查时因无网络登录不了系统，无法及时查看相关资料的情况，准备的资料不足以展现。

三是部分资金使用效率不高。教学模型采购 92.38 万元未按计划使用完毕，结转至 2018 年继续使用。项目单位自述结转原因是由于招标流程较长导致未能及时使用。

（4）相关建议

一是完善效益指标。建议以住院医师规范化培训手册为依据，依据每一科室之疾病种类从纵向角度进行相关学员之学习情况进行概括性分析、归纳及总结，形成系统性纲领性分析材料；另外，可对学员从横向角度以某种疾病的病因、发病机制、临床

表现及诊疗过程之掌握程度为评判标准进行相关的统计学分析，附以相关统计学图表、例如：直方图等，从而得到具有临床指导意义的教学数据，为进一步加强及提高住院医师培训教师的教学水平提供方向。以此为模板，分别从住院医师规范化培训、住院医师师资能力及医德医风等方面进行细致阐明，将实际所做的大量工作以书面形式体现出来、做到有理、有据、有节。

二是加强自评准备工作。建议工作人员要充分做好项目核查准备，进行现场绩效评估时，备查电脑配备住院医师规范化培训APP，以方便评估人员进行现场查验。

三是提高资金使用效率。本项目资金在年初已经下达指标，其他各项支付进度比较正常，招标程序虽然需要一定的时间，但按正常程序走年内也能完成。说明用款单位缺少计划安排和及时跟踪资金进度，造成部分资金闲置。建议充分做好资金使用准备，推进资金使用进度，避免资金闲置而影响整个项目资金的使用效率。

3. 2017 年广州市结核病防治经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

2017 年广州市结核病防治经费项目属于经常性项目，主要用于开展耐多药肺结核可疑者检查、户籍耐多药肺结核患者住院及随访检查治疗，健康促进、培训、督导、材料印刷等各项常规工作。

②项目资金情况。

本项目年初预算金额为 212.21 万元，中期预算内调增 150 万元，预算调整率 70.68%。本项目预算总金额为 362.21 万元，实际支出 362.21 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

总目标是按照国家、省卫生计生工作要求，积极发现肺结核患者，成功治疗结核病患者，提高结防队伍的业务工作能力，提高居民结核病防治知识知晓率；顺利完成广州市结核病防治工作任务。

具体绩效指标包括：普通肺结核患者发现任务完成率 100%、耐多药肺结核发现任务完成率 100%、培训任务完成率 100%、药品储存 100%、耐多药肺结核可疑者筛查 760 例、活动性肺结核治疗成功率 $\geq 85\%$ 、户籍耐多药肺结核患者治疗成功率 $\geq 60\%$ 、肺结核患者满意率 $\geq 80\%$ 。

②项目绩效目标完成情况。

根据市胸科医院提供的资料和现场核查，以上所设定的绩效目标部分已完成，相当一部分未完成情况。

a) 发现登记肺结核患者 9117 例，应发现登记任务为 9955 例，完成率 91.58%。

b) 发现耐多药患者 59 例，应发现 60 例，发现任务完成率 98.33%。

c) 2017 年度举办培训班 5 次，人数达 368 人。

d) 实际筛查耐多药可疑者结核病患者人数 613 人，应筛查人数 760 人。筛查率 80.66%。

e) 普通肺结核治疗成功率:(统计时间为 2016 年登记的患者)成功治疗的患者数 9017 例(目标是 8962 例),登记活动性肺结核患者数 9616 例,治疗成功率 93.77%。

f) 户籍耐多药患者治疗成功率:(统计时间为 2014 年 4 季度—2015 年 3 季度)户籍耐多药肺结核患者的治疗成功数 11 例,纳入治疗耐多药肺结核患者数 21 例,治疗成功率 52.38%。

g) 肺结核患者满意率:调查 30 人,分值为 0-5 分。平均值大于 4 分可判为满意或基本满意。满意人数为 29 人。满意率为 96.67%。

(3) 存在问题

一是部分绩效指标未完成。上述有四项指标虽然离目标值不远,但未完成。造成项目预期指标完成率偏低的主要原因包括:对全国结核病疫情成逐年缓慢下降趋势把握不准;耐多药高危人群筛查率统计方法改变,没有及时掌握并跟进;患者丢失较多等。

二是绩效指标不够完善。在产出指标中,随访服务工作绩效指标内容比较单一,还需要在随访对象、随访频率、随访方式等方面进行完善。

三是项目实施保障措施不明显。项目报告中提出下半年拟通过加强耐多药患者治疗管理等,提高耐多药治疗成功率,未能概括性说明加强耐多药患者治疗管理的具体措施等。

四是资金预算调整较大。本项目年初预算金额为 212.21 万元,年中调增 150 万元,预算调整率 70.68%,预算调整幅度较大。增加预算原因是工作量增加、药品价格上涨等原因。对于部分绩效指标未完成,项目单位陈述是结核病疫情逐年缓慢下降所

以未能完成申报目标，但经费预算调整却阐述是因为工作量增加。

（4）相关建议

一是提高项目完成度。建议加强项目调研，及时准确掌握结核病防治工作的发展趋势和先进方法。同时，要加强项目实施过程的严格监控，确保项目绩效如期完成。

二是完善绩效指标。传染病诊疗原则是早期发现、早期诊断及早期治疗，因此需要按照早期发现—早期诊断—早期治疗—随访服务这一闭环反馈环路对结核病患者进行整体监督及管理，从而为后期可持续发展奠定基础。

三是加强项目实施保障措施。建议进一步完善加强耐多药患者治疗管理的具体措施，为可持续性发展战略做好准备工作，提高结核病治愈成功率，为后续的研究工作提供保障。

四是加强项目论证的科学性。虽然药品涨价属于不可控因素，但在疫情逐步下降的情况下预算调整幅度却达到 70.68%，这说明前期项目论证不够充分。建议对项目进行完整和全面的论证，以确保预算的准确性。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 277,251.83 万元，其中一般公共预算支出 277,251.83 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	277,251.83	部门整体预算完成率：	94.91%
	其中：一般公共预算支出	277,251.83		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入推进公立医院综合改革，持续提升基层医疗服务能力，加强妇幼健康和精神卫生服务能力建设，大力推进信息化建设，医疗服务能力稳步提升，落实两孩政策，医疗卫生事业持续健康发展。		公立医院改革取得新突破，基层医疗服务能力得到提升，公共卫生服务注入新内涵，疾病预防控制和卫生应急工作迈出新步伐，妇幼健康和精神卫生服务能力建设进一步加强，计划生育服务管理趟出新路子，医疗卫生服务管理走上新台阶。	
主要任务(重要事项)	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
深化医改，推进公立医院综合改革	全面启动广州地区公立医院综合改革，取消药品加成，执行新的医疗服务价格政策，		7月15日零时，广州地区152家公立医院同时取消药品（中药饮片除外）加成、执行新的医疗服务价格政策。	市级财政资金3561万元
做好基本公共卫生服务	全市基本公共卫生服务项目经费达到每常住人口60元/年。		2017年我市基本公共卫生服务项目经费已从每人每年50元提高到60元。	市级财政资金36241.74万元（转移支付区）
加强基层医疗服务能力建设	实施《广州市医疗卫生强基创优行动计划》（2016-2018年）		我省荣获百强社区卫生服务中心称号的13个机构中我市有9个。黄埔区九龙镇和增城区石滩镇中心卫生院跻身全国百佳乡镇卫生院。高血压、糖尿病等慢性病人在基层医疗机构就诊比例明显上升，“基层首诊”、“小病在社区”等改革目标初现。	市级财政资金18635.16万元（转移支付区）
实施好新一轮母婴安康行动计划和提升妇幼健康服务能力计划	①实施母婴安康行动计划（2016-2020年）；②实施卫生强市配套文件《广州市提升妇幼健康服务能力行动计划（2016-2018年）》；③制定《广州市儿科医疗建设经费补助办法》；④制定《广州市免费婚前和孕前优生健康检查项目实施方案》；⑤完成11个区级出生缺陷干预中心的验收工作。		已完成。母婴安康行动计划（2016-2020年）4个子项目顺利推进；落实《广州市提升妇幼健康服务能力行动计划（2016-2018年）》，印发并实施《广州市儿科医疗建设经费补助办法》和《广州市免费婚前和孕前优生健康检查项目实施方案》，现有儿科床位5600余张、儿科医生2500余人，较2015年分别增加10%和5.7%；完成了11个区级出生缺陷干预中心的验收工作，妇幼健康服务能力进一步提升。	市级财政资金9960.86万元（转移支付区9422.46万元）

做好传染病防控和应急救治	①落实传染病监测、风险分析评估和预警，及时组织疫情调查处置，严防重大疫情发生。②完善重大疾病联防联控工作机制。完善重大疾病工作方案、预案。③强化人感染禽流感等重大传染病防控工作，不断完善防控长效机制。	已完成。有效应对登革热、人感染H7N9 禽流感等突发和重大传染病疫情。组织专家对人感染 H7N9 禽流感应急预案和防控工作方案进行修订，疫情防控长效机制得到进一步完善。	市级财政资金 6822.53 万元（转移支付区 3851.44 万元）
大力振兴中医药发展，建设中医药强市。	①实施中医药特色镇街建设；②实施中医名科、中医重点专科建设；③实施基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动。	已完成。广州地区现有国家级中医重点专科 48 个（市区属 9 个）。实施基层中医药服务能力提升工程，10 个区成为全国基层中医药工作先进单位。全市 100%的社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够提供中医药服务。2017 年，2 人成为第六批全国老中医药专家学术经验继承项目指导老师，2 人成为第四批全国中医临床优秀人才，8 人被授予广东省名中医称号。	市级财政资金 1535 万元（转移区 1077 万元）

2017 年部门年度计划任务总体完成情况如下：

（一）宣传贯彻十九大精神为卫生计生事业提供新动能。党的十九大召开后，委系统各级党组织迅速掀起学习十九大精神的热潮，坚持在学懂弄通做实上下功夫，通过集中培训、专题学习、专家辅导、调研座谈等多种形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，广大党员干部“四个意识”明显强化，干事创业的劲头显著增强。

（二）公立医院改革取得新突破。按照省统一部署，2017 年 7 月 15 日零时，我市全面协调广州地区 152 家公立医疗同步启动改革，同时取消药品（中药饮片除外）加成、执行新的医疗服务价格政策。据监测数据显示（2017 年 8 月-2018 年 8 月），纳入监测的 126 家公立医院（原为 130 家，后有 4 家机构并入总院）门诊、住院药占比同比分别下降 4.54 个百分点和 6.18 个百分点，次均住院药费同比下降 16.16%。就医群众总体负担未增

加，以药养医机制初步破除。三级医院和二级医院诊疗量同比分别下降 3.44%和 7.14%，基层医疗卫生机构诊疗量同比增长 8.77%，“基层首诊”、“小病在社区”等改革目标初现。11 个区累计组建医联体 75 个，覆盖各级各类医疗机构 435 个，分级诊疗态势逐渐呈现。

（三）卫生强市健康广州工作打开新局面。2017 年，市委市政府印发实施了《关于建设卫生强市的实施意见》及 4 个三年行动计划配套文件。

一是优化医疗卫生资源配置。制定实施《广州市卫生与健康十三五规划》，出台《广州区域卫生规划（2016-2020 年）》，制定《“健康广州 2030”规划》，启动《广州市医疗卫生设施布局规划（2017-2020 年）》修编工作，统筹规划和合理配置卫生资源。2017 年，市中医医院同德分院建成投入使用，市八医院新址二期工程、市一医院南沙分院二期后续工程施工建设进展顺利，广州呼吸中心、市红十字会医院住院综合楼、市胸科医院整体扩建、花都区人民医院新址和广州市妇女儿童医疗中心南沙分院等一批市、区重点建设项目动工建设。

二是积极推动构建医疗高地。利用我市大型医疗机构聚集的优势，积极支持中山一院创建国家医学中心和区域医疗中心建设，支持市妇儿中心申报国家儿童区域医疗中心，支持广州呼吸中心建设，支持市一医院借助华南理工大学科研优势，加强院校合作，提升综合实力。根据复旦大学排行版，广州地区有 9 家医院跻身全国百强，华南地区排名前 20 的医院有 15 家在广州，有国家临床重点专科 112 个(含中医 15 个)。2017 年我市新增三甲

医院 2 家，广州地区三甲医院累计达 38 家。广医附一院呼吸科、市妇儿中心儿科全国领先地位进一步巩固。

三是提升基层医疗卫生服务能力。加大基层医疗卫生机构人员招聘和调剂力度，2017 年，公开招聘人员 706 名。加大全科医生培训力度，每万名居民拥有全科医生 3.47 名。镇卫生院和政府办社区卫生服务中心业务用房建设达标率已分别达到 100% 和 99.1%，政府办基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度。家庭医生签约服务政策取得重大突破，家庭医生积极性进一步提高，常住人口和重点人群家庭医生签约率分别达 33.38% 和 71.14%，超额完成国家、省下达的任务。19 个社区卫生服务中心和 16 个乡镇卫生院分别被国家卫生计生委命名为“优质服务示范社区卫生服务中心”和“群众满意的乡镇卫生院”。

四是加强妇幼健康和精神卫生服务能力建设。2017 年全市活产数达 29 万，创历史新高，孕产妇死亡率和婴儿死亡率控制在较低水平。成功创建妇幼健康优质服务示范区国家级 3 个、省级和市级各 2 个。市区财政 2017 年新增投入近 1 亿元用于儿科建设发展，我市现有儿科床位 5600 余张、儿科医生 2500 余人，较 2015 年分别增加 10% 和 5.7%。出生缺陷综合防控惠民项目顺利开展，2017 年全市参加免费孕前优生健康检查 10.33 万人，参加免费产前筛查诊断项目中地中海贫血筛查 8.24 万户、唐氏综合征筛查 7.95 万户、明显组织结构畸形筛查 7.44 万户。全市精神卫生医疗资源得到快速增长，开放精神科病床达 8,367 张，床位密度为 5.96 张/万人，超过国家东部地区中等配置标准（5.64 张/万人）。全市共有精神科医师 624 名，达到每 10 万人

4.4 名精神科医师。

五是大力推进信息化建设。市级全民健康信息平台共接入 256 家机构，与市工信、公安、人社等部门实现数据共享，实现了跨机构间的电子健康档案调阅、健康服务“一卡通”、预约挂号、双向转诊等跨区域协同服务；广州市统一预约挂号平台已接入全市 60 家大型医院，通过微信、支付宝、手机 App 等渠道实现移动医疗应用。建成全市统一的家庭医生签约、区域影像和检验中心系统，通过协同诊断及辅助诊疗，支撑区域内各医疗机构间诊疗资源的双向交互，推进智慧医疗广泛覆盖；加大宣传推广力度，提高市民认可度、知晓度，以应用促建设，真正实现健康信息惠民、便民。

（四）疾病防控和卫生应急工作迈出新步伐。一是重点传染病防控成效显著。建立“广州市防治重大疾病联席会议”制度，扩大了活禽交易限制区，疫情防控长效机制进一步完善，登革热疫情有效控制、H7N9 疫情总体平稳。艾滋病、结核病、地方病防控十三五规划相继出台实施，完成“自动化疫苗冷链温控系统”建设，全市 252 间预防接种门诊达到星级标准。二是卫生应急核心能力建设进一步加强。组织参加全国、全省卫生技能竞赛，获得全省团体一等奖。三是爱国卫生深入开展，落实病媒生物防制责任，及时启动蚊媒日常通报和应急响应机制。推动“厕所革命”，全市 75.97 万户农村家庭中，有 75.79 万户达到卫生厕所标准，卫生厕所普及率为 99.76%。2017 年，新增国家卫生镇 4 个，省卫生镇 3 个，省级以上卫生镇创建率达 86.8%。

（五）公共卫生服务注入新内涵。2017 年我市国家基本

公共卫生服务项目经费已从每人每年 50 元提高到 60 元，全面整合了免费基本公共卫生服务项目和服务链条，促进家庭医生签约服务，加强慢性病患者的管理，提高基本公共卫生服务效率和均等化水平。落实重大公卫项目，完成第一轮三年大肠癌筛查 36 万人，启动越秀区肺癌高危人群筛查试点。为 29 万名孕产妇提供了艾滋病、梅毒、乙肝检测，为 11 万名农村妇女提供了两癌检查，为 5.5 万名农村待孕和孕早期妇女免费提供叶酸预防神经管畸形。

（六）计划生育服务管理趟出新路子。2017 年，全市常住人口和户籍人口出生数分别为 23.74 万人和 17.23 万人，二孩出生占比大幅上升，全市每出生 10 个小孩中有近 6 个是二孩。“全面两孩”政策效果显现，生育情况总体符合预期判断。

《广州市关于贯彻落实实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》、《广州市人口与计划生育服务和管理规定》和《广州市独生子女父母计划生育奖励办法》全面实施，计划生育家庭合法权益得到有效保障，家庭发展能力进一步提升。流动人口卫生计生基本公共服务均等化试点工作取得新进展。医养结合试点工作取得成效。支持养老机构内设医务室、护理站、门诊部，鼓励医疗机构开设康复院区、老年病院区。目前，我市综合医院开设老年病科的共有 32 家，较去年增长了 113%；为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道的医疗机构已达 90% 以上；具有医养结合服务功能的养老机构覆盖率已达 85% 以上，较去年增长 27%。

（七）医疗卫生服务管理走上新台阶。一是深入开展改善

医疗服务行动计划,100%的市属三级医院开展住院患者分时段预约检查,100%的二级以上医院病房开展优质护理服务;100%三级医院和 90%的二级医院开展临床路径管理,65%的三级医院和 56%的二级医院开展医务社工和志愿者服务。二是有效提升中医药服务能力,10 个区成为全国基层中医药工作先进单位。全市 100%的社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够提供中医药服务。2017 年,2 人成为第六批全国老中医药专家学术经验继承项目指导老师,2 人成为第四批全国中医临床优秀人才,8 人被授予广东省名中医称号。三是逐步完善医疗安全防控体系,医疗纠纷发生率总体稳定呈下降趋势,平安创建卓有成效。急救医疗体系趋于完善,血液供需矛盾逐步缓解。四是持续提高科技创新能力,市属医疗卫生单位获得国家自然科学基金立项 112 项,科研成果获得 2016 年广东省科学技术奖 2 项。五是强化卫生计生执法检查,全年立案查处各类违法违规案件 1524 宗,罚没金额 971 万元,取缔无证行医场所 925 间,移送司法机关案件 22 宗,有效维护了医疗行业秩序,保障了人民群众的健康权益。六是实现十九大和广州《财富》全球论坛特别防护期的系统稳定和安全生产,高标准完成广州马拉松等大型活动的医疗卫生保障工作,成功抢救广州马拉松心源性猝死和珠江口沉船伤员,受到人民群众和社会媒体的高度评价。七是精准实施医疗帮扶。提升清远等省内 10 城市医疗服务能力,派出挂职院长 6 名、医疗队数批,帮助贵州黔南州等 13 个省外城市实施健康扶贫工程,协助西藏波密县人民医院创二甲、助力提升新疆疏附疾病预防控制能力。