

2018 年广州市卫生和计划生育委员会部 门决算报告

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 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市卫生和计划生育委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市卫生和计划生育委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

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

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，开展与港澳台的交流与合作。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措施和应急对策；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2018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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	298726.64	一、一般公共服务支出	26	114.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	934884.56	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	18773.45	六、科学技术支出	31	6992.89
	7		七、文化体育与传媒支出	32	15.14
	8		八、社会保障和就业支出	33	59467.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1088542.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	87367.65
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.05
本年收入合计	22	1252384.66	本年支出合计	47	1242500.81
用事业基金弥补收支差额	23	9707.00	结余分配	48	9657.99

表 1

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	5132. 79	年末结转和结余	49	15065. 66
总计	25	1267224. 45	总计	50	1267224. 45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

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	1252384.66	298726.64	0.00	934884.56	0.00	0.00	18773.45
201	一般公共服务支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6992.89	6992.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	1252384.66	298726.64	0.00	934884.56	0.00	0.00	18773.45
20604	技术与开发	2028.48	2028.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	2028.48	2028.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4624.41	4624.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	4597.70	4597.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	1252384.66	298726.64	0.00	934884.56	0.00	0.00	18773.45
20702	文物	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59466.90	52979.97	0.00	6486.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51536.92	50170.44	0.00	1366.48	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2302.47	2302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49234.45	47867.97	0.00	1366.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	789.86	734.02	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	789.86	734.02	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7140.12	2075.52	0.00	5064.60	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	1252384.66	298726.64	0.00	934884.56	0.00	0.00	18773.45
2089901	其他社会保障和就业支出	7140.12	2075.52	0.00	5064.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1098426.78	199428.15	0.00	880225.18	0.00	0.00	18773.45
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13357.17	12863.75	0.00	493.42	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	7550.10	7550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	158.54	158.54	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	5648.52	5155.11	0.00	493.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	972309.07	93665.77	0.00	859979.90	0.00	0.00	18663.41
2100201	综合医院	406592.02	30114.25	0.00	370176.50	0.00	0.00	6301.27
2100202	中医(民族)医院	58369.38	5482.33	0.00	51913.74	0.00	0.00	973.30

收入决算表

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	1252384.66	298726.64	0.00	934884.56	0.00	0.00	18773.45
2100203	传染病医院	140213.75	17581.66	0.00	121190.15	0.00	0.00	1441.94
2100205	精神病医院	66584.87	6721.87	0.00	57440.69	0.00	0.00	2422.31
2100207	儿童医院	270584.82	3801.41	0.00	259258.82	0.00	0.00	7524.59
2100211	处理医疗欠费	187.31	187.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	29776.94	29776.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	726.08	726.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	726.08	726.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97974.41	79068.03	0.00	18796.33	0.00	0.00	110.04
2100401	疾病预防控制机构	38972.55	20176.22	0.00	18796.33	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8219.68	8219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	1252384.66	298726.64	0.00	934884.56	0.00	0.00	18773.45
2100404	精神卫生机构	833.84	833.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	22688.41	22578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04
2100407	其他专业公共卫生 机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	15466.89	15466.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	580.87	580.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11034.57	11034.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	307.21	307.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	415.40	415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7883.53	7523.41	0.00	360.12	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	1252384.66	298726.64	0.00	934884.56	0.00	0.00	18773.45
2100716	计划生育机构	1983.99	1983.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	727.37	727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5172.16	4812.05	0.00	360.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3140.41	2544.99	0.00	595.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1939.90	1344.47	0.00	595.43	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	995.43	995.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	2231.93	2231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	1252384.66	298726.64	0.00	934884.56	0.00	0.00	18773.45
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	2231.93	2231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87367.92	39195.46	0.00	48172.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87367.92	39195.46	0.00	48172.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22837.49	11275.48	0.00	11562.01	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64530.43	27919.98	0.00	36610.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	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。

表 3

支出决算表

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	1242500.81	1021283.01	221217.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.98	109.00	5.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6992.89	0.00	6992.89	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	1242500.81	1021283.01	221217.80	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2028.48	0.00	2028.48	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2028.48	0.00	2028.48	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4624.41	0.00	4624.41	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4597.70	0.00	4597.70	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	1242500.81	1021283.01	221217.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59467.51	59467.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51536.92	51536.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2302.47	2302.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49234.45	49234.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	789.86	789.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	789.86	789.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7140.73	7140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7140.73	7140.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	1242500.81	1021283.01	221217.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1088542.59	874338.85	214203.74	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13334.14	8474.34	4859.79	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	7546.81	7546.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	158.54	158.54	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	5628.79	769.00	4859.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	965701.42	815488.00	150213.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	408683.54	339134.18	69549.36	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	58339.03	46697.72	11641.31	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	138590.75	117979.31	20611.44	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	68534.09	53932.13	14601.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	1242500.81	1021283.01	221217.80	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	261633.27	257744.65	3888.61	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	187.31	0.00	187.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	29733.43	0.00	29733.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	726.08	0.00	726.08	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	726.08	0.00	726.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94720.77	41485.43	53235.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	35698.38	26738.02	8960.37	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	177.58	0.00	177.58	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8298.96	2825.35	5473.62	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	833.84	0.00	833.84	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	22629.65	6078.24	16551.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	1242500.81	1021283.01	221217.80	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	15466.89	0.00	15466.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	580.87	0.00	580.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11034.57	5843.82	5190.75	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	722.60	0.00	722.60	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	307.21	0.00	307.21	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	415.40	0.00	415.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7883.66	6746.09	1137.57	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1984.13	1662.23	321.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	727.37	0.00	727.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	1242500.81	1021283.01	221217.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5172.16	5083.86	88.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3140.41	2144.99	995.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1939.90	1939.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	995.43	0.00	995.43	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2231.93	0.00	2231.93	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2231.93	0.00	2231.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	1242500.81	1021283.01	221217.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87367.65	87367.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87367.65	87367.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22837.22	22837.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64530.43	64530.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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

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	298726.64	一、一般公共服务支出	29	114.98	114.98	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	6992.89	6992.89	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	15.14	15.14	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	52980.58	52980.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	199462.04	199462.04	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

表 4

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

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	39195.19	39195.19	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	0.05	0.05	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	298726.64	本年支出合计	52	298760.88	298760.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2174.18	年末结转和结余	53	2139.95	2139.95	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2174.18		54			

表 4

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

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	300900.83	总计	56	300900.83	300900.83	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	298760.88	139521.94	159238.94
201	一般公共服务支出	114.98	109.00	5.98
20101	人大事务	109.00	109.00	0.00
2010101	行政运行	109.00	109.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.14	0.00	3.14
2010302	一般行政管理事务	3.14	0.00	3.14
20111	纪检监察事务	2.85	0.00	2.85
2011105	派驻派出机构	2.85	0.00	2.85
206	科学技术支出	6992.89	0.00	6992.89
20603	应用研究	310.00	0.00	310.00
2060399	其他应用研究支出	310.00	0.00	310.00
20604	技术与开发	2028.48	0.00	2028.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	298760.88	139521.94	159238.94
2060404	科技成果转化与扩散	2028.48	0.00	2028.48
20605	科技条件与服务	4624.41	0.00	4624.41
2060503	科技条件专项	26.71	0.00	26.71
2060599	其他科技条件与服务支出	4597.70	0.00	4597.70
20606	社会科学	20.00	0.00	20.00
2060699	其他社会科学支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
207	文化体育与传媒支出	15.14	0.00	15.14
20702	文物	15.14	0.00	15.14
2070204	文物保护	15.14	0.00	15.14
208	社会保障和就业支出	52980.58	52980.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	298760.88	139521.94	159238.94
20805	行政事业单位离退休	50170.44	50170.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2302.47	2302.47	0.00
2080502	事业单位离退休	47867.97	47867.97	0.00
20808	抚恤	734.02	734.02	0.00
2080801	死亡抚恤	734.02	734.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2076.13	2076.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2076.13	2076.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	199462.04	47237.16	152224.88
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12860.45	8474.34	4386.11
2100101	行政运行	7546.81	7546.81	0.00
2100103	机关服务	158.54	158.54	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5155.11	769.00	4386.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	298760.88	139521.94	159238.94
21002	公立医院	93622.26	2923.51	90698.75
2100201	综合医院	30114.25	224.44	29889.82
2100202	中医(民族)医院	5482.33	0.00	5482.33
2100203	传染病医院	17581.66	1463.48	16118.18
2100205	精神病医院	6721.87	0.74	6721.13
2100207	儿童医院	3801.41	1234.85	2566.56
2100211	处理医疗欠费	187.31	0.00	187.31
2100299	其他公立医院支出	29733.43	0.00	29733.43
21003	基层医疗卫生机构	726.08	0.00	726.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	726.08	0.00	726.08
21004	公共卫生	79148.61	27903.78	51244.83
2100401	疾病预防控制机构	20177.51	13156.36	7021.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	298760.88	139521.94	159238.94
2100402	卫生监督机构	177.58	0.00	177.58
2100403	妇幼保健机构	8298.96	2825.35	5473.62
2100404	精神卫生机构	833.84	0.00	833.84
2100406	采供血机构	22578.37	6078.24	16500.12
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	15466.89	0.00	15466.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	580.87	0.00	580.87
2100499	其他公共卫生支出	11034.57	5843.82	5190.75
21006	中医药	722.60	0.00	722.60
2100601	中医（民族医）药专项	307.21	0.00	307.21
2100699	其他中医药支出	415.40	0.00	415.40
21007	计划生育事务	7523.55	6385.98	1137.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	298760.88	139521.94	159238.94
2100716	计划生育机构	1984.13	1662.23	321.89
2100717	计划生育服务	727.37	0.00	727.37
2100799	其他计划生育事务支出	4812.05	4723.74	88.31
21011	行政事业单位医疗	2544.99	1549.56	995.43
2101101	行政单位医疗	205.09	205.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1344.47	1344.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	995.43	0.00	995.43
21013	医疗救助	81.58	0.00	81.58
2101302	疾病应急救助	81.58	0.00	81.58
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2231.93	0.00	2231.93
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2231.93	0.00	2231.93
221	住房保障支出	39195.19	39195.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	298760.88	139521.94	159238.94
22102	住房改革支出	39195.19	39195.19	0.00
2210201	住房公积金	11275.21	11275.21	0.00
2210203	购房补贴	27919.98	27919.98	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.05
2299901	其他支出	0.05	0.00	0.05

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

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	45978.64	302	商品和服务支出	6953.19
30101	基本工资	8702.96	30201	办公费	259.76
30102	津贴补贴	13044.11	30202	印刷费	24.96
30103	奖金	14.82	30203	咨询费	1.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7.86
30107	绩效工资	9995.36	30205	水费	28.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1539.92	30206	电费	280.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	250.41
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	824.01
30112	其他社会保障缴费	535.55	30211	差旅费	135.43
30113	住房公积金	11304.76	30212	因公出国（境）费用	6.15
30114	医疗费	765.34	30213	维修(护)费	225.83
30199	其他工资福利支出	75.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	86367.89	30215	会议费	2.75
30301	离休费	2419.93	30216	培训费	35.64
30302	退休费	64857.76	30217	公务接待费	6.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1079.78
30304	抚恤金	680.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.47
30307	医疗费补助	979.77	30227	委托业务费	62.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	349.46
30309	奖励金	4608.07	30229	福利费	678.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	255.40
30399	其他对个人和家庭的补助	12821.21	30239	其他交通费用	295.42
			30240	税金及附加费用	0.22
			30299	其他商品和服务支出	2124.84
			310	资本性支出	222.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	220.89
			31003	专用设备购置	0.29
			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	0.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	1.05
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	132346.53		公用经费合计	7175.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2534.88	201.68	2287.85	1893.00	394.85	45.35	2319.34	130.56	2181.65	1882.72	298.92	7.13

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
229	其他支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

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	24126.66	24126.66	0
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	1542.55	1542.55	0
卫生行政事业性收费收入	1542.55	1542.55	0
预防接种劳务费	540.53	540.53	0
委托性卫生防疫服务费	108.62	108.62	0
医疗事故鉴定费	10.85	10.85	0
考试考务费	865.84	865.84	0
预防接种异常反应鉴定费	1.80	1.80	0
职业病诊断鉴定费	1.36	1.36	0
其他缴入国库的卫生行政事业性收费	13.55	13.55	0
四、罚没收入	57.24	57.24	0
一般罚没收入	57.24	57.24	0
卫生罚没收入	45.74	45.74	0
其他一般罚没收入	11.50	11.50	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

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	24126.66	24126.66	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	468.15	468.15	0
利息收入	240.39	240.39	0
其他利息收入	240.39	240.39	0
非经营性国有资产收入	188.54	188.54	0
行政单位国有资产处置收入	0.45	0.45	0
事业单位国有资产处置收入	16.45	16.45	0
事业单位国有资产出租出借收入	45.53	45.53	0
其他非经营性国有资产收入	126.10	126.10	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	39.22	39.22	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	39.22	39.22	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	22058.72	22058.72	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

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	24126.66	24126.66	0
其他收入	22058.72	22058.72	0
其他收入	22058.72	22058.72	0

注：

第三部分 广州市卫生和计划生育委员会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市卫生和计划生育委员会 2018 年度收、支总计 1267224.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 110068.90 万元，增长 9.51%。

（一）年度收入总体情况

广州市卫生和计划生育委员会 2018 年度总收入 1267224.45 万元，其中本年收入 1252384.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 298726.64 万元，占 23.85%，比上年决算数增加 21270.10 万元，增长 7.67%。主要变动情况：2018 年省安排我市高水平医院建设“登峰计划”项目资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 71.29 万元，下降 100.00%。主要变动情况：2017 年有非本级财政下达的科研课题项目。

3. 事业收入 934,884.56 万元，占 74.65%，比上年决算数增加 104014.68 万元，增长 12.52%。主要变动情况：委属医疗机构医疗收入的增加。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 18773.45 万元，占 1.50%，比上年决算数增加 4832.18 万元，增长 34.66%。主要变动情况：医疗行业开展进修培训等相关业务收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市卫生和计划生育委员会 2018 年度总支出 1267224.45 万元，其中本年支出 1242500.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1021283.01 万元，占 82.20%，比上年决算数增加 26389.21 万元，增长 2.65%。主要变动情况：委属医疗机构收入增长，成本支出增加。

2. 项目支出 221217.80 万元，占 17.80%，比上年决算数增加 86976.34 万元，增长 64.79%。主要变动情况：一是口径调整，原基本支出中的业务用房物业管理费、编外人员经费调整为项目支出；二是省安排我市高水平医院建设“登峰计划”项目资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市卫生和计划生育委员会 2018 年度财政拨款收入合计 298726.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 298726.64 万元，比上年决算数增加 21270.10 万元，增长 7.67%；主要变动情况：省安排我市高水平医院建设“登峰计划”项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市卫生和计划生育委员会 2018 年度财政拨款支出合计 298760.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 298760.88 万元，比年初预算数增加 91707.33 万元，增长 44.29%；主要变动情况：中央省及其他部门追加项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）109.00 万元，占 0.04%，主要用于公用经费等支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3.14 万元，占 0.001%，主要用于业务交流等支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2.85 万元，占 0.001%，主要用于纪检监察事务工作经费。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）310.00 万元，占 0.10%，主要用于广东省科技创新战略专项等支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出 2028.48 万元，占 0.68%，主要用于高水平医

院建设财政补助项目等支出。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 26.71 万元，占 0.01%，主要用于科技发展专项资金等支出。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）4597.70 万元，占 1.54%，主要用于信息化建设及运维项目，包括信息化运维项目、广州市全民健康信息平台省部属医院接入项目、广州市急救医疗指挥中心信息系统运行维护服务项目等。

8. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）20.00 万元，占 0.01%，主要用于省珠江人才计划项目等支出。

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）10.00 万元，占 0.003%，主要用于省科技创新战略专项等支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 15.14 万元，占 0.01%，主要用于文物保护方面等支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 2302.47 万元，占 0.77%，主要用于行政单位及参公事业单位离退休管理费及离退休经费等支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）支出 47867.97 万元，占 16.02%，主要用于事业单位离退休管理费及离退休经费等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 734.02 万元，占 0.25%，主要用于在职人员及离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

14. 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）2076.13 万元，占 0.69%，主要用于养老保险、失业保险、职工社会医疗保险和生育保险等社会保障缴费，按本年实际参加社保人员缴费。

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）行政运行（项）7546.81 万元，占 2.53%，主要用于行政及参公单位人员经费、公用经费支出等。

16. 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）机关服务（项）158.54 万元，占 0.05%，主要用于机关服务中心人员经费、公用经费等。

17. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）5155.11 万元，占 1.73%，其中：基本支出用于预算单位人员经费、公用经费等；项目支出主要用于公共卫生、重点学科建设、卫生考试业务工作经历等支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 30114.25 万元，占 10.08%，主要用于主要用于广

州市第一人民医院、广州市第十二人民医院、广州市红十字会医院取消药品加成及日常运营业务补助、医疗设备类购置、基建改造等支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 5482.33 万元，占 1.84%，主要用于广州市中医医院取消药品加成及日常运营业务补助、医疗设备类购置等支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 17581.66 万元，占 5.88%，主要用于广州市胸科医院、广州市第八人民医院取消药品加成及日常运营业务补助、医疗设备类购置、基建改造、艾滋病治疗减免经费等支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 6,721.87 万元，占 2.25%，主要用于广州市惠爱医院取消药品加成及日常运营业务补助、基建改造等支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）支出 3,801.41 万元，占 1.27%，主要用于广州市妇女儿童医疗中心取消药品加成及日常运营业务补助、住院医师规范化培训项目等支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）支出 187.31 万元，占 0.06%，主要用于委属医院的患者医疗欠费补助等支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 29733.43 万元，占 9.95%，主要用于省

下达的高水平医院建设“登峰计划”、医疗卫生健康事业发展专项资金等支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）726.08 万元，占 0.24%，主要用于省级下达的疫病防控项目、卫生人才培养专项等支出；

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）20177.51 万元，占 6.75%，主要用于疾病防控机构人员经费、公用经费、医疗设备类购置、专项工作经费等支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）177.58 万元，占 0.06%，主要用于广州市卫监所设备购置、专项工作经费等支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）8298.96 万元，占 2.78%，主要用于广州市妇女儿童医疗中心取消药品加成及日常运营业务补助、妇幼保健工作经费等支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）833.84 万元，占 0.28%，主要用于广州市惠爱医院心理援助、精神病防治与康复管理等支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）22,578.37 万元，占 7.56%，主要用于广州市血液中心人员经费、全市采供血专用卫生材料、采血工作经费、用血保

障费用等支出。

31. 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）15466.89 万元，占 5.18%，主要用于中央下达的重大公共卫生项目、重大传染病防控项目等支出。

32. 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）580.87 万元，占 0.19%，主要用于卫生应急体系建设项目等支出。

33. 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）11034.57 万元，占 3.69%，基本支出主要用于人员经费、公用经费；项目支出主要用于急救医疗救护车购置、职业病诊断及防治相关工作经费、母婴安康行动财政补助项目等支出。

34. 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）307.21 万元，占 0.10%，主要用于中央、省下达的中医药传承与创新人才培养平台建设等支出。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）415.40 万元，占 0.14%，主要用于中医业务费等支出。

36. 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 1984.13 万元，占 0.66%，主要用于委属计划生育机构人员经费、公用经费等支出。

37. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 727.37 万元，占 0.24%，主要用于宣传

经费、流动人口计生管理等支出。

38. 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 4812.05 万元，占 1.61%，主要用于行政事业单位在职人员计划生育达标奖励等支出。

39. 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）205.09 万元，占 0.07%，主要用于行政单位在职人员及离退休人员医疗费用等支出。

40. 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）1344.47 万元，占 0.45%，主要用于事业单位在职人员及离退休人员医疗费用等支出。

41. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）995.43 万元，占 0.33%，主要用于保健经费项目等支出。

42. 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 81.58 万元，占 0.03%，主要用于中央下达的疾病应急救助项目等支出。

43. 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）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2,231.93 万元，占 0.75%，主要用于中央下达的卫生人才培养项目等支出。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11,275.21 万元，占 3.77%，主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳的住房公积金。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 27,919.98 万元，占 9.35%，主要用于按有关政策规定发放的在职人员及离退休人员住房改革补贴。

46. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.05 万元，主要是其他部门划入的患者临时救助补助。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 298760.88 万元，占本年支出合计的 24.05%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21509.05 万元，增长 7.76%。主要原因：省安排我市高水平医院建设“登峰计划”项目资金。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）114.98 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）6992.89 万元，占 2.34%；文化体育与传媒支出（类）15.14 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）52980.58 万元，占 17.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）199462.04 万元，占 66.76%；住房保障支出（类）39195.19 万元，占 13.12%；其他支出（类）0.05 万元，占 0.00002%。

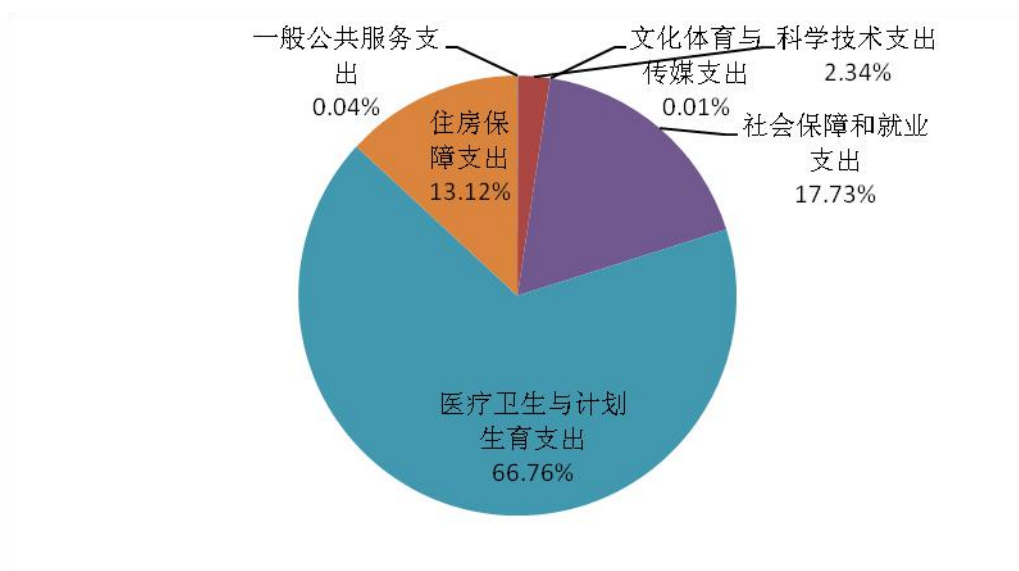


图 1. 一般公共预算拨款支出占比

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 207053.55 万元，支出决算 298760.88 万元，完成年初预算的 144.29%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 109.00 万元，年初预算未做安排，预决算产生差异的原因是年中调剂资金,用于公用经费支出。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3.14 万元，年初预算未做安排，预决算产生差异的原因是年中其他部门拨入款项,用于业务交流。

(3) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 2.85 万元,完成年初预算 37.50%,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进行支出。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）310.00万元，年初预算未做安排，预决算产生差异的原因是年中省追加安排2018年广东省科技创新战略专项资金。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2028.48万元，年初预算未做安排，预决算产生差异的原因是结转上年的科普与软科学研究专项及年中追加高水平医院建设财政补助项目资金。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）26.71万元，年初预算未做安排，预决算产生差异的原因是结转上年的2017年科技发展专项资金。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）4597.70万元，完成年初预算的87.53%，预决算产生差异的主要原因是信息化项目根据实际工作进度，按合同分阶段进行付款。

（8）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）20.00万元，年初预算未做安排，预决算产生差异的原因是结转上年的省珠江人才计划资金。

（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）10.00万元，年初预算未做安排，预决算产生差异的原因是年中省级追加安排2018年省科技创新战略专项资

金。

(10) 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 15.14 万元, 初预算未做安排, 预决算产生差异的原因是年中其他部门划入的文物保护专项资金。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 2302.47 万元, 完成年初预算的 104.85%, 事业单位离退休(项) 47867.97 万元, 完成年初预算的 145.85%, 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资金。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 734.02 万元, 年初预算 4.62 万元, 完成年初预算的 15887.88%, 预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况追加财政资金, 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) 2076.13 万元, 完成年初预算的 94.82%, 预决算产生差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳社保。

(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) 7546.81 万元, 完成年初预算的 109.61%; 机关服务(项)支出 158.54 万元, 完成年初预算的 130.07%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动

情况年中追加了财政资金。

(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) 5155.11 万元,完成年初预算的 115.60%。预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金。

(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 30114.25 万元,完成年初预算的 150.67%,中医(民族)医院(项) 5482.33 万元,完成年初预算的 104.06%,传染病医院(项) 17581.66 万元,完成年初预算的 123.50%,精神病医院(项) 6721.87 万元,完成年初预算的 211.21%,儿童医院(项) 3801.41 万元,完成年初预算的 209.26%,处理医疗欠费(项) 187.31 万元,完成年初预算的 100.00%,其他公立医院支出(项) 29733.43 万元,完成年初预算的 442.27%。预决算产生差异的主要原因是—是使用了上年结转资金、基建统筹资金;二是中央省追加项目资金。

(17) 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 726.08 万元,年初预算未做安排,预决算产生差异的原因是年中省追加安排 2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金支出。

(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) 20177.51 万元,完成年初预算的 118.77%;

卫生监督机构（项）177.58 万元，完成年初预算的 145.45%；妇幼保健机构（项）8298.96 万元，完成年初预算的 105.22%；精神卫生机构（项）833.84 万元，完成年初预算的 106.71%；采供血机构（项）22578.37 万元，完成年初预算的 106.69%。预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金、基建统筹资金。

（19）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）15466.89 万元，年初预算 254.17 万元，完成年初预算的 6085.25%，预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金，二是中央省追加项目资金。

（20）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）580.87 万元，完成年初预算的 76.10%。预决算产生差异的主要原因是重大突发公共卫生事件应急处置工作经费项目根据实际情况未支出。

（21）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）11034.57 万元，完成年初预算的 122.00%。预决算产生差异的主要原因一是使用了上年结转资金，二是中央省追加项目资金。

（22）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医药（项）307.21 万元，完成年初预算的 596.52%；其他中医药支出（项）415.40 万元，完成年初预算的 114.28%。预决算产生差异的主要原因一是使用了上年结转资金，二是中央省追加项目资

金。

(23) 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)1984.13万元,完成年初预算的109.32%;计划生育服务(项)727.37万元,完成年初预算的90.62%;其他计划生育事务支出(项)4812.05万元,完成年初预算的103.00%;预决算产生差异的主要原因一是使用了上年结转资金,二是中央省追加项目资金。

(24)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)205.09万元,完成年初预算的68.36%;事业单位医疗(项)1344.47万元,完成年初预算的82.42%;其他行政事业单位医疗支出(项)995.43万元,完成年初预算的99.54%;预决算产生差异的主要原因根据实际情况支出医疗费用。

(25)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)81.58万元,年初预算未做安排,预决算产生差异的原因是年中中央追加安排资金用于医疗救助。

(26)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)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2231.93万元,完成年初预算的159.91%;预决算产生差异的主要原因使用了上年结转中央省项目资金。

(27)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 11275.21 万元, 完成年初预算的 108.30%; 购房补贴(项) 27919.98 万元, 完成年初预算的 120.23%; 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。

(28) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 0.05 万元, 年初预算未做安排, 预决算产生差异的原因是年中其他部门年中划入的项目资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

139521.94 万元, 其中人员经费 132346.53 万元, 主要包括工资福利支出 45978.64 万元、对个人和家庭的补助 86367.89 万元; 公用经费 7175.41 万元, 包括商品和服务支出 6953.19 万元、其他资本性支出 1.05 万元, 与 2017 年决算比, 一般公共预算财政拨款本年基本支出下降 4.81%。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元, 与 2017 年度相比增加 0.00 万元, 增长--%(上年基数为 0, 不可比), 其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00

万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2319.34 万元，完成预算 2534.88 万元的 91.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 130.56 万元，完成预算 201.68 万元的 64.74%；公务用车购置及运行费支出决算为 2181.65 万元，完成预算 2287.85 万元的 95.36%；公务接待费支出决算为 7.13 万元，完成预算 45.35 万元的 15.72%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

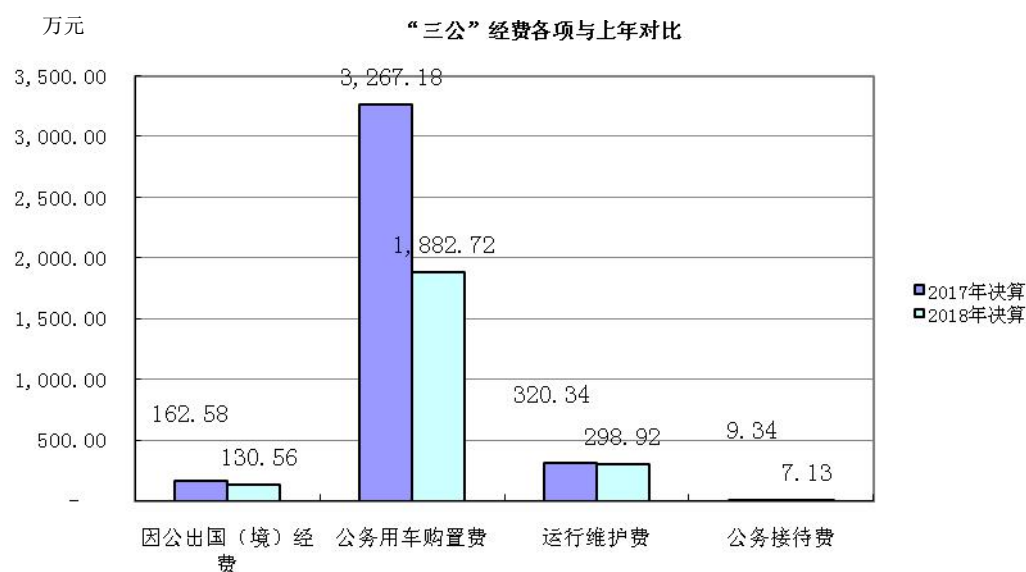
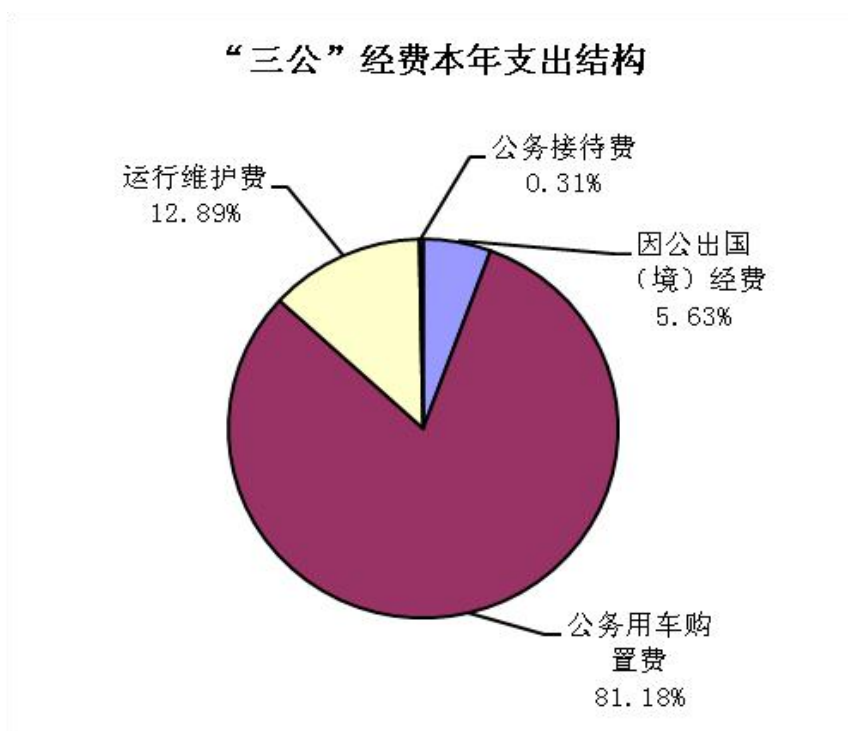
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 130.56 万元，占 5.63%；公务用车购置及运行费支出 2181.65 万元，占 94.06%；公务接待费支出 7.13 万元，占 0.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 130.56 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 8 个单位出国团组 24 个、累计 49 人次。开支内容包括：（1）参加医疗、卫生领域的国际会议支出 27.57 万元

万元，主要用于第 49 届国际中医药学术大会、世界中医药大会、第三届中捷输血医学与免疫治疗大会、2018 年全球献血招募联盟年会、第 35 届国际输血大会等；（2）境外业务培训及考察 102.99 万元，主要用于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、重点学科人才培养、参加市委宣传部组织赴英国新闻发言人加强国际传播能力建设高级研修班、赴法兰克福急救医疗中心考察、赴香港参加院前急救创伤生命支持课程培训等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,181.65 万元。其中：公务用车购置支出为 1,882.72 万元，2018 年公务用车购置数 24 辆；公务用车运行及维护支出 298.92 万元，2018 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、市内因公出行、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 7.13 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。2018 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 80 次，接待人数共 788 人，主要包括其他城市的相关部门、单位来粤调研，交流和考察业务接待。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市卫生和计划生育委员会部门2018年度会议费决算51.07万元，完成预算77.65万元的65.77%。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。比上年增加6.73万元，增长15.18%。增长的主要原因是根据业务需要召开相关工作会议。

全年开支较大的会议分别是：

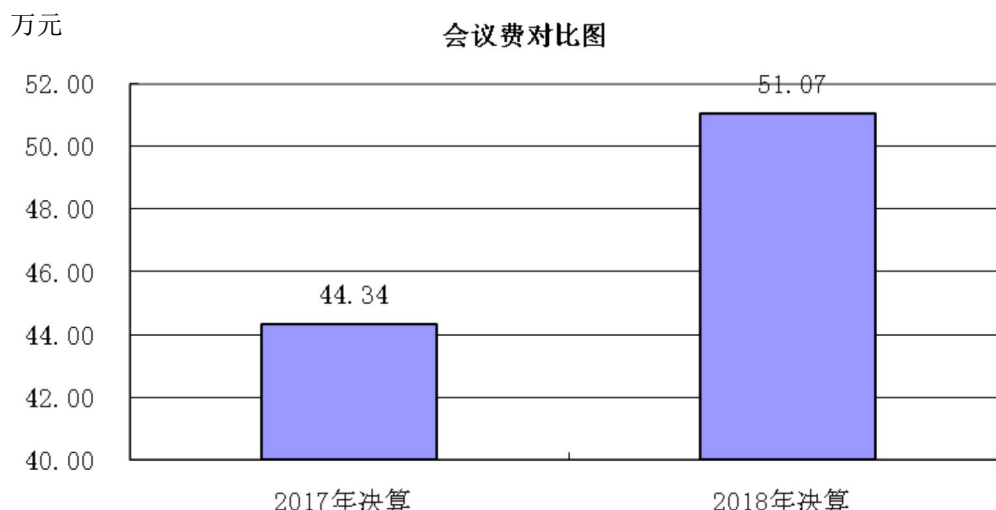
惠爱医院精神卫生高峰论坛会历时 2 天，参会人数 23 人，共支出 16.65 万元，占会议费 32.60%，其中：国外专家交通费 11.76 万元，住宿费 1.19 万元，文件资料印刷费 3.70 万元。

全市流动人口卫生计生工作会历时 2 天，参会人数 53 人，共支出 3.25 万元，占会议费 6.36%，其中：场租费 1.00 万元，住宿费 1.25 万元，餐费 1.00 万元。

广州市社区戒毒药物维持治疗工作总结暨社工介入服务项目中期评估工作会历时 2 天，参会人数 58 人，共支出 2.12 万元，占会议费 4.15%，其中：场租费 0.30 万元，住宿费 0.79 万元，餐费 1.03 万元。

广州市重症孕产妇救治中心绩效评估工作会历时 1 天，参会人数 100 人，共支出 1.57 万元，占会议费 3.07%，其中：场租费 1.27 万元，餐费 0.30 万元。

2018 年度广州市孕产妇死亡学术性评审会历时半天，参会人数 211 人，共支出 1.52 万元，占会议费 2.98%，其中：场租费 0.65 万元，餐费 0.87 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

2018 年本部门机关运行经费支出 1532.54 万元，比预算数减少 314.40 万元，下降 17.02%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 68,940.78 万元，其中：政府采购货物支出 45,111.22 万元、政府采购工程支出 1,235.80 万元、政府采购服务支出 22,593.75 万元。授予中小企业合同金额 48,362.66 万元，占政府采购支出总额的 70.15%，其中：授予小微企业合同金额 13,694.50 万元，占政府采购支出总额的 19.86%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 421 辆，其中，机要通信用车 9 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 7 辆、特

种专业技术用车 302 辆、其他用车 100 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 195 台（套），单价 100 万元以上专用设备 682 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 24,126.66 万元，纳入预算管理已缴国库 24,126.66 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%，包括：无相关收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无相关收入；行政事业性收费收入 1,542.55 万元，占 6.39%，包括预防接种劳务费 540.53 万元、委托性卫生防疫服务费 108.62 万元、医疗事故鉴定费 10.85 万元、考试考务费 865.84 万元、预防接种异常反应鉴定费 1.8 万元、职业病诊断鉴定费 1.36 万元、其他缴入国库的卫生行政事业性收费 13.55 万元；罚没收入 57.24 万元，占 0.24%，包括卫生罚没收入 45.74 万元、其他一般罚没收入 11.50 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 468.15 万元，占 1.94%，包括其他利息收入 240.39 万元、行政事业单位国有资产处置收入 0.45 万元、事业单位国有资产处置收入 16.45 万元、事业单位国有资产出租出借收入 45.53 万元、其他非经营性国有资产收入 126.10 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 39.22 万元；其他收入 22,058.72 万元，占 91.43%，包括检测收入、培训收入等。主要

是血液中心向医疗机构收取的采集、蓄存、分离、检验及疑难血液配型检测费用等。

第四部分 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”和中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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 2018 年度预算项目支出绩效目标 267 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 267 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 47 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 78565.54 万元，占年初预算的 78%，其中涉及一般公共预算资金项目 47 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，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 267 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金

101098.13 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 267 个，共 101098.13 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（部门）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，“市级蚊媒应急控制工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 628.26 万元，执行数为 627.56 万元，完成预算的 99.89%。主要产出和效果：一是疫点蚊媒处置及时率达 100%，63 个疫点均在 3 天内完成处置；二是参与处置的 63 个疫点处置后蚊媒密度均降至安全水平，蚊媒控制达标率 100%；三是服务对象满意率达 95.16%。

（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. 广州市母婴安康行动财政补助项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

为加强妇幼卫生服务体系建设，进一步降低孕产妇和新生儿死亡率，提高妇幼保健服务和管理水平，根据《关于印发广州市母婴安康行动计划（2016-2020 年）实施方案》，开展加强二级及中心镇医院产科儿科能力建设、加强重症孕产妇及重症儿童救治能力建设、妇幼健康服务能力建设、母婴安康健康教育等工作。进一步提升我市产科、儿科服务能力。

②项目资金情况。

本项目年初预算安排 879.50 万元，其中：委本级部门预算 500 万元，委属单位预算 38.40 万元，转移支付区 341.10 万元，实际支出 876.14 万元，预算完成率为 99.62%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

2018 年，户籍孕产妇死亡率持续控制在 12/10 万以下，户籍婴儿死亡率控制在 3‰以下；2018 年项目内产儿科医护人员培训完成率 90%以上，培训合格率达到 90%以上。

②项目绩效目标完成情况。

2018 年项目内产儿科医护人员培训完成率 98.33%，培训合格率达 100%；户籍孕产妇死亡率是 3.67/10 万，户籍婴儿死亡率是 2.50‰，均完成年度绩效目标。

（3）存在问题。

一是二级及中心镇产儿科能力建设中期督导中发现个别项目进展缓慢；二是个别项目单位资金使用进度滞后。

（4）相关建议。

继续加强项目管理，促进各区和相关单位落实母婴安康行

动，指导规范使用财政补助经费，对于进展缓慢的机构根据项目方案不予拨付第二批财政补助经费，提高财政资金使用效益。

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 764.25 万元，实际支出 764.25 万元，预算完成率为 100%。支出主要采购实验室检测试剂耗材，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，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：企业委托检测任务完成率达 100%；卫生监测检测任务完成率达 100%；急性传染病检测任务完成率达 100%；检测报告及时率 100%；理化检测数据合格率 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%；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 10052 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 3913 份。

3. 广州市胸科医院结核病防治项目工作经费绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

项目通过实施结核病诊治费用的减免政策,达到广泛发现病人、治愈病人和提高市民结核病防治知识水平,有效阻止普通肺结核和耐多药肺结核在我市蔓延传播的目的。广州市结防所(广州市胸科医院)负责组织开展,项目主要包括: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。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 539.08 万元,实际支出 539.08 万元,预算完成率为 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

2018 年耐多药高危人群筛查率 $\geq 90\%$ 、新诊断结核病人 HIV 检测率 $\geq 90\%$ 、耐多药肺结核接受治疗率 $\geq 90\%$ 、耐多药患者治愈率 $\geq 60\%$ 、医院肺结核感染发病率 $< 0.5\%$ 。

②项目绩效目标完成情况。

2018 年耐多药高危人群筛查率 93.37%、新诊断结核病人 HIV 检测率 93.85%、耐多药肺结核接受治疗率 92.39%、耐多药患者治愈率 67.41%、医院肺结核感染发病率 0.32%。

(四) 重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上,由市

财部门委托第三方机构对有关病媒生物防制、生育关怀扶困救助及组织建设、市健教所健康教育媒体宣传工作方面支出情况开展绩效评价，涉及资金 2,530.28 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1、病媒生物防制财政补助项目绩效评价报告

(1) 项目基本概况

①项目基本情况

病媒生物防治财政补助项目为一般性转移支付的病媒生物防制专项，属经常性专项工作经费，用于全市城区公共外环境病媒生物的控制。其主要工作内容：补助越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、花都、番禺等区进行城区公共外环境病媒生物的药械采购，开展城区公共外环境及重点场所和单位的消杀作业。

②项目资金情况

2018 年市财政安排预算 2,219.83 万元，转移支付各区爱卫办，各区实际支出金额为 2,217.90 万元，预算完成率 99.91%。项目资金主要用于购买杀鼠剂、杀虫剂等药物和器械。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标

通过项目实施，把我市鼠、蝇、蟑、蚊密度控制在国家标准范围内，不断巩固国家卫生城市和国家灭鼠、灭蝇、灭蟑、灭蚊达标成果，提升广州市卫生管理质量，降低虫媒传染病传播风险，减少疾病，保障市民群众身体健康，保障工农业生产和各类大型活动的顺利进行。

该项目 2018 年共设置 6 个绩效指标，产出指标 4 个、效益

指标 2 个。具体情况如下：

产出指标包括：蝇类密度（有蝇房间阳性率小于或等于 9%）、鼠类密度（路径指数小于或等于 5）、蜚蠊密度（蟑迹查获率小于或等于 7%）、蚊虫密度（停落指数小于或等于 1.5）。

效益指标包括：公共外环境鼠类密度（路径指数小于或等于 5）、公共外环境蚊虫密度（路径指数小于或等于 0.8）。

②项目绩效目标完成情况

各区购买必要的病媒生物防制药品和器械及时开展病媒生物防制的基础性工作，为巩固国家卫生城市、控制“四害”密度提供了有力保障。

序号	绩效指标	年初指标值	实际完成值	完成情况	备注
1	蝇类密度	有蝇房间阳性率小于或等于 9%，阳性间蝇密度小于或等于 3 只/间	有蝇房间阳性率 8.2%，阳性间数 0	完成	年初设置指标
2	鼠类密度	路径指数小于或等于 5（C 级标准）	路径指数 3	完成	年初设置指标
3	蜚蠊密度	蟑迹查获率小于或等于 7%（C 级标准）	蟑迹查获率 4.8%	完成	年初设置指标
4	蚊虫密度	停落指数小于或等于 1.5（C 级标准）	停落指数 0.3	完成	年初设置指标
5	公共外环境鼠类密度（鼠迹法）	全市城区公共外环境鼠类密度控制在国家标准范围内，即路径指数小于或等于 5（C 级标准）。	路径指数 3	完成	年初设置指标
6	公共外环境蚊虫密度	全市城区公共外环境蚊虫密度控制在国家标准范围内，即路径指数小于或等于 0.8（C 级标准）。	路径指数 0.8	完成	年初设置指标

(3)存在问题

①绩效指标的设置不够全面

自评材料中较全面地总结了项目建设的实际成效。但是，缺服务对象满意度指标（群众对病媒防制工作的满意度评价）等

相关指标，对项目建设的绩效评价存在一定的局限性。

②配套资金欠落实

根据管理办法要求各区按比例进行配套。实际操作中，各区配套资金到位情况不一，有的区级资金投入远大于市级资金，有的区因各种原因配套无法落实。该项目关乎人民群众的公共利益，管理办法欠缺对配套资金不落实情况的处理方式。

③自评报告内容不够完善

报告中项目建设过程及其结果的总结概括性强，但深度则相对不足，没有具体分析项目建设中存在的主要问题，没有针对项目建设过程中的主要问题提出改进或完善措施。

(4)相关建议

①进一步完善资金指标设置。根据单位职能及资金用途，扩充绩效指标覆盖范围，使其能更集中、更有效的反映资金使用绩效。如可增加“设备质量达标率”“毒鼠屋搭建数”“服务对象满意度”等绩效指标。

②加强对区级项目资金使用监管。一方面是针对区级配套资金的落实情况、区分市级与区级专项资金，利于下一年度项目预算申报，另一方面规范区级委托项目在实施过程中的自由裁量权。

③全面深入总结项目建设过程和成效。对于项目建设取得的实际产出和效益，除了对应预期绩效目标及指标进行总结外，更要总结超出预期绩效目标及指标的实际产出和效益，并借以考评原预期绩效目标及指标值设定的合理性。同时，对项目建设中存在的主要问题，应进行客观的分析，提出有针对性的改进措施，

以实现项目的可持续发展。

2、生育关怀扶困救助及组织建设项目绩效评价报告

(1) 项目基本概况

①项目基本情况

该项目属于广州市计生协会的经常性支出项目。根据相关文件精神要求，项目主要任务：一是关怀困难的计划生育家庭（失独家庭）；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者；六是流动人口计生协示范点的建立。项目主要为广州市计生困难家庭和特殊家庭排忧解难。

②项目资金情况

本项目 2018 年市本级预算安排 124.45 万元，实际支出 114.19 万元，总体支出执行率为 91.76%。主要支出方向是：开展计生政策宣传倡导、计生家庭困难经济援助、节日慰问、保险保障、购买社会服务进行精神、养老和健康关怀、开展亲情牵手和心理疏导、再生育人群关怀、对突发重病症的计生家庭进行紧急援助、开展计生系列专题活动等。

(2)项目绩效情况

①项目绩效目标

绩效总目标：通过生育关怀扶困救助及组织建设项目，宣传计生国策，紧急援助突发重病症计生家庭，对“五类”生育关怀人群（扶助独生子女死亡家庭、扶助低保独生子女伤残家庭、扶助低保政策内纯二女家庭、扶助低保计生家庭突遇意外伤残、死亡或患重症的 18 岁以下的少年儿童、扶助重症基层计生干部）

给予精神和经济上的帮扶、保险保障、养老和健康关怀。组织建设项目为实现 171 个街镇创建 32 个自治示范点和 21 个流动人口计生四级示范项目达标率达 100%。

2018 年主要绩效指标：

产出指标包括：紧急救助覆盖率（0.20%）、经济帮扶覆盖率（22%）、购买社会服务覆盖率（13%）、亲情牵手活动覆盖率（2.50%）、四级示范项目点覆盖率（2.9%）、基层自治示范项目点覆盖率（4.6%）。

效益指标包括：示范项目落实率（100%）、群众满意率（100%）、设立维权渠道（是）。

②项目绩效目标完成情况

项目的实施取得了困难家庭有依靠、政府计生有帮手、社会反映有好评等良好的社会效益，2018 年预期指标基本实现，达到了为广州市计生困难家庭和特殊家庭排忧解难的总体绩效目标。

序号	绩效指标	年初指标值	实际完成值	完成情况	备注
1	基层自治示范项目点覆盖率	4.60%	2.90%	未完成	年初设置指标
2	四级示范项目点覆盖率	2.90%	2.90%	完成	年初设置指标
3	购买社会服务覆盖率	13.00%	15.67%	完成	年初设置指标
4	经济帮扶覆盖率	22.00%	33.88%	完成	年初设置指标
5	亲情牵手活动覆盖率	2.50%	8.78%	完成	年初设置指标
6	紧急救助覆盖率	0.20%	0.22%	完成	年初设置指标
7	示范项目落实率	100.00%	100%	完成	年初设置指标
8	设立维权渠道	设立社区居民议事室为计生家庭维权提供咨询及援助	对外公布有效维权渠道	完成	自评阶段增加
9	服务对象满意度	100.00%	100%	完成	年初设置指标

(3)存在问题

①项目绩效目标设置不够全面

一是从经费用途来看，服务覆盖针对五类人群开展的培训学习、紧急救助、经济帮扶、志愿者服务、亲情牵手、宣传倡导、项目资料归档汇编等，工作内容及职能范围包含较多，但在年初指标设置时针对该项目仅有4个指标，无法全面体现履职效能。二是部分项目指标的目标值偏低。如“经济帮扶覆盖率”预期值22%，实际完成值33.88%；“亲情牵手活动覆盖率”预期值2.50%，实际完成值8.78%。目标值与实际值差异较大，年初预期值在设定时标准偏低，无法准确反映项目实际绩效。

②项目管理制度不够完善

各区委托项目评选虽在多年工作实践中摸索出一套衡量办法，并形成相应的评选标准，但未较好的形成相关制度，自由裁量权较大。未形成针对不同用途的项目工作流程。在《广州市计划生育协会项目资金管理办法》中，对各区项目年度评估结果的运用不够规范。

③资金分配方式欠合理，配套资金欠落实

该项目经费对各区实行的主要是平均分配法，没有按照各区经济实力、人口密度及五类人群占比的实际情况进行分配。

根据管理办法要求各区按比例进行配套。实际操作中，各区配套资金到位情况不一，有的区级资金投入远大于市级资金，有的区因各种原因配套无法落实。该项目关乎弱势群体的公共利益，管理办法欠缺对配套资金不落实情况的处理方式。

(4)相关建议

①进一步完善资金指标设置。根据单位职能及资金用途，扩充绩效指标覆盖范围，使其能更集中、更有效的反映资金使用绩效。如可增加“帮扶对象资格确认准确率”、“政策知晓率”、“补助资金落实兑现率”、“慰问五类群众人数完成率”、“新增流动人口信息采集完成率”及“示范点群众认可度”等。

②进一步完善项目管理制度。根据工作实际情况，制定各区项目评审办法、项目资金分配办法及委托项目质量监督办法等。

③加强对区级项目资金使用监管。一方面是针对区级配套资金的落实情况，另一方面规范区级委托项目在实施过程中的自由裁量权。

3、市健教所健康教育媒体宣传工作经费绩效评价报告

(1) 项目基本概况

①项目基本情况

该项目属于广州市健康教育所的经常性项目，本项目根据疾病防控工作重点、公共卫生事件的事态及重大公共卫生政策确定健康传播实施内容，构建立体传播体系，包括在主流媒体制播倡导健康生活方式的宣传片，每年开展广州市健康教育周活动，定期发送健康微信推送，制作广州卫生计生单张、广州市健康教育通讯、广州市卫生计生简报等系列平面宣传资料及重点疾病的防病宣传资料等。

项目经费主要用于公益广告投放费用、公益宣传片制作费、活动费、邮寄费、印刷费、稿费等。

②项目资金情况

本项目2018年年初预算安排186万元,调整后预算为183.22万元,预算调整率为1.5%,实际支出为183.22万元,预算完成率达100%。资金主要用于:公益广告大众媒体投放、设计、制作平面传播材料、新编制作广播广告推广宣传片、第18届健康教育周主题宣传活动等。

(2)项目绩效情况

①项目绩效目标

通过构建涵盖大众媒体、短信、平面宣传等多种形式的健康传播网络,多渠道向市民传播健康知识,引导群众掌握正确的防病知识,营造人人关注健康的良好氛围,提高市民对相关知识的知晓率,增强自我保健能力。

该项目2018年共设置10个绩效指标,产出指标6个、效益指标4个,其中8个量化指标,2个定性指标,具体情况如下:

(1) 产出指标包括:平面材料设计制作专题数量(1个专题);平面材料制作数量(39.32万份);公益广告宣传投放数量(广州电视台、商业广场LED、校园媒体、社区专栏1个月,地铁灯箱1个月,地铁电视2周,广州日报1期);视、音频传播材料数量(每年至少一条);公益广告投播媒体形式(每年至少投放五种媒体形式);视频广告投放的有效时间(每年至少1200分钟)。

(2) 效益指标包括:对市-区-基层医疗卫生机构发放覆盖率(95%);健康知识知晓率(80%);群众满意率(85%);读者满意度(85%)。

②项目绩效目标完成情况

2018 年的健教所围绕年度卫生计生工作任务和阶段性疾病预防控制工作重点，在历年开展活动的基础上，进一步完善重点疾病和突发公共卫生事件的健康传播机制，得了较好的社会效益，提高市民的健康意识，营造了适应未来卫生事业发展的人文环境和社会氛围。

序号	绩效指标	年初指标值	实际完成值	完成情况	备注
1	平面材料设计制作专题数量	一个专题	实际一个专题	完成	年初设置指标
		两款形式	两款形式		
2	平面材料制作数量	39.32 万份	53.67 万份	完成	年初设置指标
3	公益广告宣传投放数量	广州电视台、商业广场 LED、校园媒体、社区专栏 1 个月	广州电视台播放 30 天，友谊商店和花城广场 LED 屏播放各 30 天，校园媒体播放 30 天，社区宣传栏发布 30 天	完成	年初设置指标
		地铁灯箱 1 个月	地铁灯箱发布 35 天		
		地铁电视 2 周	广州地铁电视 15 天		
		广州日报 1 期	在《广州日报》刊发 1/4 版 1 期		
4	视、音频传播材料数量	每年至少一条	电视科普宣传片制播 2 条，广播广告制播 1 条	完成	年初设置指标
5	公益广告投播媒体形式	每年至少投放五种媒体形式	5 种形式	完成	年初设置指标
6	视频广告投放的有效时间	每年至少 1200 分钟	投放时间为 2160 分钟	完成	年初设置指标
7	对市-区-基层医疗卫生机构发放覆盖率	95%	97.40%	完成	年初设置指标
8	健康知识知晓率	≥80%	81.66%	完成	年初设置指标
9	群众满意率	≥85%	96.75%	完成	年初设置指标
10	读者满意率	≥85%	95.65%	完成	年初设置指标

(3)存在问题

①满意度调查结果信度偏低

项目目标完成情况和质量目标有明确的判定标准,有明确的完成时间,能全面反映绩效目标实现情况。但个别项目如满意度、知晓率等指标测量标准不够客观,单位对测评结果存在一定的可操作性。

②项目管理工作有待加强

一是风险防范措施的佐证材料不够详尽;二是绩效目标的运行监控缺乏有效的措施。

(4)相关建议

①规范化调查标准。聘请第三方或全采用电子问卷等方式进行满意度及知晓率第三方评价,尽量避免单一使用问卷调查模式,从而保障数据的客观性及准确性。

②加强项目管理工作。一是完善风险预测与防备预案;二是制定项目资金分配办法及委托项目质量监督办法等。如项目运行保障措施、公益广告投放的标准细则等,以保证绩效目标的顺利实现。

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 1,242,500.81 万元,其中一般公共预算支出 298,760.88 万元。从评价情况来看,我委较好完成了 2018 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）	1242500.81	部门整体预算完成率：	96.80%
	其中： 一般公共预算支出	298760.88		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	聚焦重点领域，加快建设卫生强市、打造健康广州；进一步深化医药卫生体制改革；坚持预防为主，进一步提升公共卫生服务能力；强化支撑保障，进一步提升卫生计生服务能力。		抓医疗卫生高地建设、基层能力建设、重点项目建设、中医药发展、信息化建设，医疗卫生服务能力大幅提升；抓分级诊疗制度建设、现代医院管理制度建设、抓基本药物制度落实，医药卫生体制改革持续深化；公共卫生工作扎实有效，聚焦安全屏障，坚持预防为主，共建共享全民健康；计生服务管理转型升级，聚焦家庭发展能力，推动人口均衡发展；医疗卫生服务规范化管理持续推进。	
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）
医 疗 卫 生 高 地 建 设	推进高水平医院建设，重点支持广州市第一人民医院、广州医科大学附属第一医院、市妇儿中心等市属医疗机构，全面提升医疗、科研综合实力。加强重点专科、专科疾病诊疗体系建设。		广州医科大学附属第一医院、市第一人民医院、市妇女儿童医疗中心成功入选省“登峰计划”重点建设医院，第一人民医院高水平现代化研究型综合医院建设启动。广州医科大学附属第一医院成功申报国家疑难病症诊治能力提升工程。市属医疗卫生单位 2018 年获得国家自然科学基金立项 130 项。新增住院医师规范化培训基地两家(总数 9 家),在培人数达 2467 名。	省、市财政资金 19751.22 万元
加强基层医疗服务能力建设	印发实施《关于进一步加强基层医疗卫生服务能力建设实施方案》		我市基层医疗机构公益一类财政供给、公益二类绩效管理，突破事业单位工资调控水平，绩效工资总量不予限制等运行机制逐步得到落实。涌现出花都区基层综改新样本和增城区“院长办院”等一批卓有成效典型，在全省全国推广。基本公共卫生服务提质增效，获全省绩效考评排名第一。全科医生队伍逐步加强，2018 年,在培规范化培训全科医生 310 名,转岗培训 319 名。基层医疗卫生服务能力和水平持续提升，逐步由“以治病为中心”向“以健康为中心”的服务模式转变。	市级财政资金 18785.62 万元（转移支付区）

加强信息化建设	完善广州市全民健康信息平台 and 互联网+医疗服务体系，逐步建立以信息资源纵向整合为特点的分级诊疗服务支撑体系和应用系统，推进区域内各医疗机构间诊疗资源的双向交互，促进全市三级医院影像和检验结果互认。推动部门信息系统融合，实现互联互通、数据共享，打造全市医疗卫生健康信息系统大平台。	制定《广州市健康信息化规划》并组织实施。牵头建立健康信息联席会议制度，推动医疗医保等部门间信息互通融合。以信息化手段推动分级诊疗制度落实，推动人工智能在医疗领域的创新应用。指导各区加快基层卫生信息化建设，加强基层信息与公卫系统之间的整合，推动解决重复录入、多头管理等共享难题。卫生信息化和智慧医疗服务体系渐趋完善，市全民健康信息平台共接入 272 家机构(新增 14 家省部属医院接入)，在库实名电子健康档案 2211 万份。“广州健康通”入驻 71 家大型医院（含全部三甲医院），面向市民提供多样便捷的移动医疗服务。	市级财政资金 6729.09 万元
做好基本公共卫生服务	基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供 14 大项基本公共卫生服务项目，通过开展基本公共卫生服务项目，居民居民感受度和满意度不断提高，基本公共卫生服务可及性和均等化水平明显提高。	全市居民电子健康档案建档率为 78.43%；全市适龄儿童预防接种建卡率、验证入学查验率均为 100%；全市常住儿童新生儿访视率、0~6 岁儿童健康管理率分别为 92.29%和 97.59%；全市常住孕妇早孕建册率、产后访视率分别为 90.52%和 95.02%；全市高血压患者健康管理任务完成率为 93.93%等，较好完成基本公共卫生服务。	市级财政资金 38653.26 万元（转移支付区）
提升妇幼健康服务能力	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）》，继续开展广州市免费婚前和孕前优生健康检查项目、母婴安康行动计划、广州市人口出生缺陷干预工程、新生儿筛查、儿科建设等工作。	产科、儿科资源总量和布局日趋合理，出生缺陷防控长效机制不断完善。户籍孕产妇死亡率为近年最低水平，广州医科大学附属第三医院和市妇女儿童医疗中心等医院推荐参评国家级母婴安全优质服务示范单位。2018 年，全市参加免费孕前优生健康检查 9.39 万人，为 8.14 万户家庭提供免费产前三大重点病种筛查诊断服务，为约 25 万名孕产妇提供艾滋病、梅毒、乙肝检测。越秀、海珠等 7 个区完成“一站式”婚育服务中心建设。在省内率先试行出生医学证明网上申领。	市级财政资金 11602.42 万元（转移支付区 10987.36 万元）
扎实做好公共卫生工作	一是健全公共卫生体系。二是加强重大传染病监测和防治工作。三是深入开展爱国卫生运动。	全年登革热防控成效显著。做好艾滋病、结核病、流感、人感染禽流感等重大传染病防控工作，有效处置各类传染病疫情。结核病控制项目各项工作指标全面提升。开展梅毒等性病基线调查，推进性病疫情报告与规范诊疗。加强预防接种工作，适龄儿童接种率长期保持在 98%以上。建立健全市、区、街（镇）三级精神卫生工作管理体系，严重精神障碍患者规范管理率达 91.6%。积极推进高血压、糖	市级财政资金 15115.78 万元（转移支付区 8868.95 万元）

		尿病、肿瘤等慢性病综合防治策略，肿瘤登记随访工作获 2018 年度全国肿瘤登记工作杰出贡献奖。推进卫生应急体系规范化建设，组织预案评审备案和演练季活动，健全基层队伍建设，人感染禽流感、重大输入性传染病等防控长效机制进一步完善，台风“山竹”等突发事件紧急医学救援应对有力。建立国家卫生城市量化考核工作机制，实施市对区常态化检查评估，不断巩固提升创卫成果。落实“厕所革命”，完成医疗机构厕所、农村家庭无害化卫生厕所改造目标任务。	
大力振兴中医药发展	推进中医药强市建设，实施我市中医名科、重点专科、护理重点专科建设项目，完善我市中医专科专病网络，加强我市基层中医药服务网络建设，打造中医药特色小镇街，提高基层医疗机构中医药服务水平；开展创建全国基层中医药工作先进单位建设。	各区至少有一家区级二甲以上中医医院（中西医结合医院），全市有 15 家市、区属公立中医医院。中医名科和重点专科建设按计划推进，市中医护理重点专科建设项目正式启动；12 家综合医院获“全国综合医院中医药工作示范单位”。市名中医传承工作室建设顺利推进。顺利通过广东省基层中医药服务能力提升工程督查，荔湾、海珠、番禺、增城 4 个区顺利通过全国基层中医药工作先进单位复审，广州市成功创建市级全国基层中医药工作先进单位。	市级财政资金 1542.88 万元

2018 年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年。全市卫生健康系统全面落实市委、市政府的决策部署，坚持“补短板、强基层、建高地”的工作总思路，大力推动改革创新、强化工作落实，全市卫生健康工作取得新成绩。我市着力打造高品质家庭医生服务受到国务院第五次大督查通报表扬，写入市委全会和市政府工作报告，市委张硕辅书记作出特别批示“要巩固成绩、补齐短板、不断创新、提高质量”。“花都探索基层医改新路径”入选 2018《中国卫生》《健康报》“推进医改，服务百姓健康十大新举措”榜单。成功创建市级全国基层中医药工作先进单位。居民健康水平稳步提升，2018 年，我市户籍孕产妇死亡率为 3.67/10 万，户籍婴儿死亡

率为 2.50%。居民平均期望寿命达到 81.96 岁（2017 年末）。

（一）**医疗卫生服务能力大幅提升**。聚焦群众看病难问题，中西医结合，全方位发力。抓顶层设计。《“健康广州 2030”规划》《广州市医疗卫生设施布局规划（修订版）》高标准出台，认真落实《广州区域卫生规划》，优化全市医疗卫生资源布局，推动优质医疗卫生资源向新城区延伸。以“调布局、补短板”，“建高地、强基层”，“促均衡、抓效能”为着力点，加快形成“一主、一副、五分、网络化”的医疗卫生设施总体布局 and “一核引领、五基驱动、多点支撑”的健康产业空间新格局。**抓医疗卫生高地建设**。市高水平医院和高水平临床重点专科建设顺利启动。广州医科大学附属第一医院、市第一人民医院、市妇女儿童医疗中心成功入选省“登峰计划”重点建设医院，广州医科大学附属第一医院成功申报国家疑难病症诊治能力提升工程。市属医疗卫生单位 2018 年获得国家自然科学基金立项 130 项。新增住院医师规范化培训基地两家（总数 9 家），在培人数达 2467 名。**抓基层能力建设**。印发实施《关于进一步加强基层医疗卫生服务能力建设实施方案》，我市基层医疗机构公益一类财政供给、公益二类绩效管理，突破事业单位工资调控水平，绩效工资总量不予限制等运行机制逐步得到落实。涌现出花都区基层综改新样本和增城区“院长办院”等一批卓有成效典型，在全省全国推广。基本公共卫生服务提质增效，获全省绩效考评排名第一。全科医生队伍逐步加强，2018 年，在培规范化培训全科医生 310 名，转岗培训 319 名。基层医疗卫生服务能力和水平持续提升，逐步由“以治病为中心”向“以健康为中心”的服务模式转变。**抓中医药发展**。各

区至少有一家区级二甲以上中医医院（中西医结合医院），全市有 15 家市、区属公立中医医院。中医名科和重点专科建设按计划推进，市中医护理重点专科建设项目正式启动；12 家综合医院获“全国综合医院中医药工作示范单位”。市名中医传承工作室建设顺利推进。顺利通过广东省基层中医药服务能力提升工程督查，荔湾、海珠、番禺、增城 4 个区顺利通过全国基层中医药工作先进单位复审，广州市成功创建市级全国基层中医药工作先进单位。

抓重点项目建设。广州医科大学附属第五医院临床教学综合楼投入使用，市红十字会医院、市惠爱医院芳村院区提升改造项目、市中医医院新址工程相继开工，市第八人民医院新址二期、广州呼吸中心、市胸科医院、市妇女儿童医疗中心增城、南沙院区、广州医科大学附属妇女儿童医院等项目进展顺利。

抓信息化建设。加强顶层设计，制定《广州市健康信息化规划》并组织实施。牵头建立健康信息联席会议制度，推动医疗医保等部门间信息互通融合。以信息化手段推动分级诊疗制度落实，推动人工智能在医疗领域的创新应用。指导各区加快基层卫生信息化建设，加强基层信息与公卫系统之间的整合，推动解决重复录入、多头管理等共享难题。卫生信息化和智慧医疗服务体系渐趋完善，市全民健康信息平台共接入 272 家机构（新增 14 家省部属医院接入），在库实名电子健康档案 2211 万份。“广州健康通”入驻 71 家大型医院（含全部三甲医院），面向市民提供多样便捷的移动医疗服务。

（二）医药卫生体制改革持续深化。聚焦医改的系统性、整体性、协同性，医改呈现基层医疗卫生机构诊疗量、公立医院技

术劳务性收入占比增长，二级及以上医院诊疗量、药占比、次均住院药费同比下降的“两升三降”态势。**抓分级诊疗制度建设**，全面推进医疗联合体建设，花都、从化紧密型医联体建设取得突破，优质医疗资源有效下沉。做实做细家庭医生签约服务，针对居民健康需求，丰富服务内涵，个性化服务包设计深受市民青睐，打造高品质家庭医生服务获得国务院通报表扬。基层门诊量占医疗机构诊疗总量的 33.49%，同比提高 1.59 个百分点，基层首诊、分级诊疗态势逐步显现。**抓现代医院管理制度建设**。印发《广州市建立现代医院管理制度实施方案》、《广州市公立医疗卫生机构绩效评价办法》，深化公立医院综合改革，推进公立医院总会计师制度落实，强化公立医院绩效评价，将评价结果与薪酬水平挂钩，以评促管成效显著；巩固取消药品加成成果，全面取消医用耗材加成，动态调整医疗服务价格，通过论证新增医疗服务项目 677 项，实现公立医院运行、患者反应、社会舆情三平稳。**抓基本药物制度落实**。配合完成 GPO 平台建设。落实国家基本药物制度，严格督导检查，做好 17 种国家医保谈判抗癌药配备使用。开展短缺药品监测和辅助用药管理工作，保障药品供应。

（三）公共卫生工作扎实有效。聚焦安全屏障，坚持预防为主，共建共享全民健康。**抓重大疾病防控和卫生应急**。做好艾滋病、登革热、结核病、流感、人感染禽流感等重大传染病防控工作，有效处置各类传染病疫情。结核病控制项目各项工作指标全面提升。开展梅毒等性病基线调查，推进性病疫情报告与规范诊疗。加强预防接种工作，有效应对长春长生疫苗事件，适龄儿童接种率长期保持在 98% 以上。建立健全市、区、街（镇）三级精

神卫生工作管理体系，严重精神障碍患者规范管理率达 91.6%。积极推进高血压、糖尿病、肿瘤等慢性病综合防治策略，肿瘤登记随访工作获 2018 年度全国肿瘤登记工作杰出贡献奖。推进卫生应急体系规范化建设，组织预案评审备案和演练季活动，健全基层队伍建设，人感染禽流感、重大输入性传染病等防控长效机制进一步完善，台风“山竹”等突发事件紧急医学救援应对有力。

抓妇幼健康服务。提升妇幼健康服务能力和实施新一轮母婴安康行动。产科、儿科资源总量和布局日趋合理，出生缺陷防控长效机制不断完善。户籍孕产妇死亡率为近年最低水平，广州医科大学附属第三医院和市妇女儿童医疗中心等医院推荐参评国家级母婴安全优质服务示范单位。2018 年，全市参加免费孕前优生健康检查 9.39 万人，为 8.14 万户家庭提供免费产前三大重点病种筛查诊断服务，为约 25 万名孕产妇提供艾滋病、梅毒、乙肝检测。越秀、海珠等 7 个区完成“一站式”婚育服务中心建设。在省内率先试行出生医学证明网上申领。

抓爱国卫生运动。建立国家卫生城市量化考核工作机制，实施市对区常态化检查评估，不断巩固提升创卫成果。发动群众开展环境卫生治理，落实病媒防制综合策略，切实减低病媒生物密度，有效防控媒介生物性传染病。落实“厕所革命”，完成医疗机构厕所、农村家庭无害化卫生厕所改造目标任务。现有国家卫生镇 19 个、省卫生镇 15 个、省卫生村 806 个。加大控烟巡查执法力度。大力推进健康宣传和健康促进项目，举办“健康中国行-科学健身”、健康周、“健康杯”健康知识演讲大赛等活动，启动健康促进示范区建设。

抓综合执法。组织开展医疗机构违法违规行为排查，打击城中村

黑诊所、医疗废物处置等专项整治行动。全市监督检查各类场所 9.98 万次，处理群众投诉卫生计生事项 3062 宗，767 间无证行医场所“黑诊所”被取缔。查办案件数从 2017 年的 1527 宗猛增到 2018 年的 4727 宗，案件增幅 200%。案件总数、案件增幅均位居全省第一。成功处置“美年大健康”等违法执业事件。有效维护了医疗行业秩序。

（四）计生服务管理转型升级。聚焦家庭发展能力，推动人口均衡发展。在全市范围内指定定点医疗机构，向全市持证计生特殊家庭人员提供就医“绿色通道”服务。全年共发放计生奖励扶助金 11.92 亿元，受惠人群达 65.83 万人。进一步落实“全面两孩”政策，2018 年，全市常住人口出生 21.54 万人，其中二孩出生为 11.02 万人。积极推进国家级医养结合试点，出台深化社区居家养老医养结合服务实施意见和护理站建设实施方案，建成护理站 68 家。进一步完善医疗机构和养老机构的合作关系，深化医养结合。推动流动人口基本公共卫生服务均等化。

（五）医疗卫生服务规范化管理持续推进。聚焦优质服务，深化“放管服”改革，不断提升服务管理水平。抓改善医疗服务。高标准、规范化建设急危重症救治体系，救治中心和质控中心建设顺利推进。二级以上医院实施临床路径管理、病房优质护理服务、志愿者服务全覆盖。全面取消互助献血，采取有力措施，保障血液供应和用血安全。院前急救体系进一步完善，广州马拉松等大型活动医疗保障圆满成功。推进“平安医院”建设，医疗纠纷调解工作覆盖率 100%，调解成功率 94.86%，医患关系总体和谐。

抓审批改革。落实国务院“放管服”工作精神，承接省政府委托事项8项，办结量从2017年2862件增加到1.67万件(增长484%)。40个事项列为即办事项（占比51%），零跑动事项达50%，医师护士注册5个工作日办结（压缩75%）。实现“阳光许可”，行政许可“双公示”信息1.79万条，实现医师、护士、医疗机构电子化注册三个100%，电子证照签发转化100%，被广州市政务办评选为2018年度“政务服务先进窗口”单位。抓依法行政。开展政策文件公平竞争审查清理，完成373项政务服务流程编制，清理证明事项49项，落实行政负责人出庭应诉制度，办理行政案件93宗。

第五部分 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。