

广州市南沙区卫生和计划生育局
2017 年部门预算
补充公开内容

二〇一八年五月十三日

广州市南沙区卫生和计划生育局

2017 年部门预算补充公开内容

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2017 年 4 月 20 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2017 年 4 月 20 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

- 1、补充增加《区级财政财政专项资金预算表》《一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 2、调整《支出预算总表》

支出预算总表

部门名称：广州市南沙区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出					
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目支出				区级财政专项资金
											经常性项目	一次性项目	统筹投资项目	上级专项补助	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	47,727.50	3,604.39	2,522.61	420.68	661.10	44,123.11	11,740.37	7,695.67	5,682.20	1,379.07	17,625.80
				行政单位	42,510.97	1,035.63	752.90	118.43	164.30	41,475.34	9,603.52	7,415.58	5,682.20	1,283.24	17,490.80
			1011400	广州市南沙区卫生和计划生育	42,510.97	1,035.63	752.90	118.43	164.30	41,475.34	9,603.52	7,415.58	5,682.20	1,283.24	17,490.80
208	05	01	1011400	归口管理的行政单位离退休	21.80	21.80			21.80	0.00					
208	05	05	1011400	机关事业单位基本养老保险缴费支	157.80	157.80	157.80			0.00					
208	05	06	1011400	机关事业单位职业年金缴费支出	105.20	105.20	105.20			0.00					
210	01	01	1011400	行政运行	516.43	516.43	398.00	118.43		0.00					
210	01	02	1011400	一般行政管理事务	20.00					20.00		20.00			
210	01	03	1011400	机关服务	80.00	80.00	80.00			0.00					
210	01	99	1011400	其他医疗卫生管理事务支出	2,848.93	12.20			12.20	2,836.73	232.00	46.02	2061.00	497.71	
210	02	01	1011400	综合医院	5,103.80					5,103.80	332.00	1000.00	62.00		3709.8
210	02	04	1011400	职业病防治医院	24.30					24.30			24.30		
210	02	06	1011400	妇产医院	710.00					710.00			710.00		
210	02	11	1011400	处理医疗欠费	22.97					22.97				22.97	
210	02	99	1011400	其他公立医院支出	5,331.96					5,331.96		5298.44		33.52	
210	03	01	1011400	城市社区卫生机构	162.80					162.80		89.50	73.30		
210	03	02	1011400	乡镇卫生院	6,080.60					6,080.60	6.00	75.00	2550.00		3449.6
210	03	99	1011400	其他基层医疗卫生机构支出	11,110.27					11,110.27	6307.34	298.59	11.60	78.54	4414.2
210	04	01	1011400	疾病预防控制机构	97.53					97.53		67.53	30.00		
210	04	03	1011400	妇幼保健机构	18.00					18.00	18.00				
210	04	08	1011400	基本公共卫生服务	4,001.12					4,001.12				66.32	3934.80
210	04	09	1011400	重大公共卫生专项	598.88					598.88	189.75			197.13	212.00
210	04	99	1011400	其他公共卫生支出	1,029.97					1,029.97	59.00	54.50	160.00	116.07	640.40
210	06	01	1011400	中医（民族医）药专项	231.50					231.50				231.50	
210	06	99	1011400	其他中医药支出	20.00					20.00		20.00			
210	07	16	1011400	计划生育机构	0.20					0.20				0.20	
210	07	17	1011400	计划生育服务	2,607.26					2,607.26	1813.00			0.26	794.00

支出预算总表

部门名称：广州市南沙区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出					
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目支出				区级财政专项资金
											经常性项目	一次性项目	统筹投资项目	上级专项补助	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	47,727.50	3,604.39	2,522.61	420.68	661.10	44,123.11	11,740.37	7,695.67	5,682.20	1,379.07	17,625.80
210	07	99	1011400	其他计划生育事务支出	595.84	11.90	11.90			583.94	218.00			29.94	336.00
212	05	01	1011400	城乡社区环境卫生	883.51					883.51	428.43	446.00		9.08	
221	02	01	1011400	住房公积金	63.60	63.60			63.60						
221	02	03	1011400	购房补贴	23.70	23.70			23.70						
221	03	99	1011400	其他城乡社区住宅支出	43.00	43.00			43.00						
				参公事业单位	727.96	682.10	481.61	88.49	112.00	45.86	34.50	11.36			
			1011403	广州市南沙区卫生监督所	727.96	682.10	481.61	88.49	112.00	45.86	34.50	11.36			
208	05	05	1011403	机关事业单位基本养老保险缴费支	119.40	119.40	119.40								
208	05	06	1011403	机关事业单位职业年金缴费支出	79.60	79.60	79.60								
210	01	01	1011403	行政运行	334.49	334.49	246.00	88.49							
210	01	03	1011403	机关服务	28.00	28.00	28.00								
210	04	02	1011403	卫生监督机构	45.86	0.00				45.86	34.50	11.36			
210	07	99	1011403	其他计划生育事务支出	8.61	8.61	8.61								
221	02	01	1011403	住房公积金	40.00	40.00			40.00						
221	02	03	1011403	购房补贴	53.00	53.00			53.00						
221	03	99	1011403	其他城乡社区住宅支出	19.00	19.00			19.00						
				财政核拨事业单位	4,488.57	1,886.66	1,288.10	213.76	384.80	2,601.91	2,102.35	268.73		95.83	135.00
			1011401	广州市南沙区人口和计划生育服务站	335.83	282.98	196.96	31.02	55.00	52.85	52.50	0.35			
208	05	05	1011401	机关事业单位基本养老保险缴费支	50.70	50.70	50.70								
208	05	06	1011401	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	20.48								
210	01	03	1011401	机关服务	9.50	9.50	9.50								
210	07	16	1011401	计划生育机构	188.37	144.02	113.00	31.02		44.35	44.00	0.35			
210	07	17	1011401	计划生育服务	8.50					8.50	8.50				
210	07	99	1011401	其他计划生育事务支出	3.28	3.28	3.28								
221	02	01	1011401	住房公积金	23.00	23.00			23.00						
221	02	03	1011401	购房补贴	18.00	18.00			18.00						

支出预算总表

部门名称：广州市南沙区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出					
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目支出				区级财政专项资金
											经常性项目	一次性项目	统筹投资项目	上级专项补助	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	47,727.50	3,604.39	2,522.61	420.68	661.10	44,123.11	11,740.37	7,695.67	5,682.20	1,379.07	17,625.80
210	07	16	1011415	计划生育机构	118.43	118.43	62.20	20.23	36.00						
210	07	17	1011415	计划生育服务	298.00	0.00				298.00	163.00				135.00
210	07	99	1011415	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	2.10			0.00					
			1011411	广州市南沙区新沙医院	1,171.65	293.17	154.59	29.28	109.30	878.48	814.45	64.03			
208	05	02	1011411	事业单位离退休	36.00	36.00			36.00						
210	02	03	1011411	传染病医院	1,059.81	181.33	150.90	29.28	1.15	878.48	814.45	64.03			
210	07	99	1011411	其他计划生育事务支出	3.69	3.69	3.69								
221	02	01	1011411	住房公积金	30.00	30.00			30.00						
221	02	03	1011411	购房补贴	16.85	16.85			16.85						
221	03	99	1011411	其他城乡社区住宅支出	25.30	25.30			25.30						

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市南沙区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计			17,625.80	17,625.80	
			广州市南沙区卫生和计划生育局	经常性项目			17,490.80	17,490.80	
210	02	01	广州市南沙区卫生和计划生育局	基本公共卫生服务经费	根据穗统函〔2016〕73号，我区常住人口65.58万人，按人均60元安排。	通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	3934.80	3934.80	
210	03	99	广州市南沙区卫生和计划生育局	村卫生站服务村民监督委员会补助经费	根据区政府对区卫生局《关于申请南沙区卫生站服务监督委员会补助经费的请示》的欧服意见（办〔2014〕1609号）。	为确保各镇街村卫生站服务村民监督委员会的工作顺利进行，村（居）民选举产生“村卫生站服务监督委员会”对一体化管理村卫生站服务质量和水平进行监督评议，由区财政予以补助。	214.20	214.20	
210	07	99	广州市南沙区卫生和计划生育局	计生基层工作人员补助经费	根据《关于印发〈南沙区人口与计划生育队伍建设工作方案〉的通知》，计生专业队员、村（居）妇女主任补助标准300元/月/人，计生专干补助标准800元/月/人。	用于结计生基层工作人员的计生绩效奖励金和工作补助金。项目实施目的为健全基层人口计生组织，增加计生专干人数，提高镇（街）聘用的计生专业队员、妇女主任、村（居）聘请的计生专干的待遇，稳定基层计生工作人员队伍，提高工作积极性。	336.00	336.00	

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市南沙区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计			17,625.80	17,625.80	
210	07	17	广州市南沙区卫生和计划生育局	免费人口出生缺陷干预重点病种免费筛查诊断经费(原“免费产检和人口出生缺陷干预重点病种免费筛查诊断经费”)	根据《广州市南沙区人口与计划生育利益导向机制实施方案的通知》（穗南府办〔2010〕42号）第四条、广州市南沙区人口出生缺陷干预工程重点病种免费产前筛查诊断实施办法》（穗南计字〔2012〕27号）及《关于印发广州市人口出生缺陷干预工程重点病种免费产前筛查诊断经费管理和结算支付办法（试行）的通知》（穗计生发〔2012	用于结算出生缺陷干预重点病种免费筛查诊断各项费用。项目实施目的为提高计划妊娠比例；提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识；改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。	280.00	280.00	
210	07	17	广州市南沙区卫生和计划生育局	免费孕前优生健康检查经费	根据《关于印发广州市免费孕前优生健康检查经费管理和结算支付办法的通知》（穗计生发〔2013〕37号）和《印发南沙区免费孕前优生健康检查工作实施方案的通知》（穗南计字〔2013〕38号）。	用于结算免费孕前优生健康检查各项费用。项目实施目的为提高计划妊娠比例；提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识；改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。	270.00	270.00	

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市南沙区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计			17,625.80	17,625.80	
210	04	09	广州市南沙区卫生和计划生育局	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目经费	根据《关于印发广州市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案的通知》（穗卫妇社〔2011〕18号）执行。	为改善妇女、儿童的生活质量及健康水平，为孕产妇提供免费预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大程度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染。	60.00	60.00	
210	04	09	广州市南沙区卫生和计划生育局	母婴安康行动计划项目经费	按照《广州市母婴安康行动计划（2016-2020年）实施方案》，2016年需加强二级及中心镇医院产科儿科能力建设，母婴安康健康教育。	落实母婴安康行动，按计划，2017年安排妇幼健康技能培训10万元、母婴安康健康教育项目10万元，主要用于全区妇幼医务人员技能培训及母婴安康健康教育。	20.00	20.00	
210	04	09	广州市南沙区卫生和计划生育局	农村妇女“两癌”检查项目经费	根据《关于印发南沙区农村妇女“两癌”检查项目实施方案（2016-2018年）的通知》（穗南卫字〔2016〕156号）文执行。	为提高广大农村妇女健康水平，开展农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查，预计2017年检查5552人。	132.00	132.00	

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市南沙区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计			17,625.80	17,625.80	
210	04	99	广州市南沙区卫生和计划生育局	严重精神障碍患者监护费	《广州市卫生计生委关于征求我市严重精神障碍患者监护费用测算及来穗高风险精神障碍患者临时性救治救助定点收治医院意见的函》（穗卫函〔2016〕1845号）。	2017年南沙区严重精神障碍患者2691人，用于发放2691名严重精神障碍患者的监护人和协助监护人补助	640.40	640.40	
210	07	17	广州市南沙区卫生和计划生育局	独生子女保健和综合保险购买经费	根据广州市人口和计划生育局、市计划生育协会《关于优化完善“独生子女综合保险”的通知》（穗计生协〔2009〕30号）文件，我区为区直各有关单位职工（独生子女父母）购买综合性保险	根据《关于优化完善“独生子女综合保险”的通知》（穗计生协〔2009〕30号）文件精神，支付南沙区直各有关单位2017年独生子女综合保险续保费用。使独生子女获得利益最大化的保险保障。	20.00	20.00	
210	07	17	广州市南沙区卫生和计划生育局	免费避孕节育技术服务经费（原“计划生育手术经费”）	根据广州市人口和计划生育局《关于落实向实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》（穗计生发〔2003〕27号）和《南沙区人口与计划生育利益导向机制实施方案》（穗南府办〔2010〕42号）第十条规定。	用于结算计划生育手术各项费用。项目实施目的为更好地为实行计划生育的育龄夫妻提供安全、优质的计划生育技术服务，有效引导和激励广大育龄群众自觉实行计划生育。	140.00	140.00	

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市南沙区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计			17,625.80	17,625.80	
210	07	17	广州市南沙区卫生和计划生育局	户籍人口查环查孕经费	根据《广州市南沙区人口与计划生育利益导向机制实施办法的通知》（穗南府办〔2010〕42号）第十条规定。	根据新实施的《广东省人口与计划生育条例》规定，不需要批量组织查环查孕工作，2017预算经费主要用于清算以前年度及日常零星查环查孕工作经费。	10.00	10.00	
210	07	17	广州市南沙区卫生和计划生育局	户籍人口免费生殖健康普查普治经费	根据《广州市南沙区人口与计划生育利益导向机制实施办法的通知》（穗南府办〔2010〕42号）第六条规定。	用于结算户籍人口免费生殖健康普查普治各项费用。项目实施目的为提高已婚育龄妇女的生殖健康，减少生理缺陷。	70.00	70.00	
210	02	01	广州市南沙区卫生和计划生育局	区属医院“一院一策”人员补助经费（1）在职人员补助经费	核定各医院在编人数共516人，其中501人补助标准为5.5万元/年/人，区妇幼15人按一类事业单位补助，标准为12.58万元/年/人；清算2016年因人员变动未划拨的在职经费。	根据“穗南卫字〔2013〕84号”，对原南沙五家区属医院现有编制数在职人员进行补助，以奖勤罚懒、激励先进为目的，旨在提高医务人员工作积极性。	2944.20	2944.20	
210	02	01	广州市南沙区卫生和计划生育局	区属医院“一院一策”人员补助经费（2）退休人员补助经费	核定各医院退休人员232人，补助标准为平均3.3万元/年/人；清算2016年因人员变动未划拨的退休经费。	根据“穗南卫字〔2013〕84号”，对原南沙五家区属医院现有编制数退休人员补助，补助标准为平均3.3万元/年/人。	765.60	765.60	

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市南沙区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计			17,625.80	17,625.80	
210	03	02	广州市南沙区卫生和计划生育局	三镇乡镇卫生院补助经费（1）在职人员补助经费	沿用原番禺区补助政策。	根据“办[2014]551、743号”，目前正在推进深化镇街管理体制改 革，暂缓调整东涌、大岗、榄核三镇 医院管理模式，为确保东涌、大岗、 榄核三镇医院日常业务的正常运行， 因此对现有编制数人员进行补助。	2750.00	2750.00	
210	03	02	广州市南沙区卫生和计划生育局	三镇乡镇卫生院补助经费（2）退休人员补助经费	沿用原番禺区补助政策。	根据“办[2014]551、743号”，目前正在推进深化镇街管理体制改 革，暂缓调整东涌、大岗、榄核三镇 医院管理模式，为确保东涌、大岗、 榄核三镇医院日常业务的正常运行， 因此对现有编制数人员进行补助。	699.60	699.60	
210	03	99	广州市南沙区卫生和计划生育局	村卫生站人员补助经费	根据2013年11月《区长会议纪要》的精神（穗南区长会议纪〔2013〕10号）执行，费用由区镇两级财政6:4比例分担，经费由区财政统一拨付至村卫生站所属医院，由医院进行二次分配。	本项目根据《区长办公会议纪要》（穗南区长会纪〔2013〕10号）规定，由区财政统一拨付至村卫生站所属医院，一年分为年初、年中两次拨付。该项目实施绩效目标是严格按照国家医改的要求及规划，稳定村卫生站人员队伍建设，提升基层医疗卫生机构服务能力，更好的为群众提供安全、有效、方便、实惠的基本医疗卫	4200.00	4200.00	
210	07	17	广州市南沙区卫生和计划生育局	免费婚前医学检查经费	根据《广州市南沙区人口与计划生育利益导向机制实施办法的通知》（穗南府办〔2010〕42号）第三条规定。	用于结算免费婚前医学检查各项费用。项目实施目的为减少遗传性疾病，减少生理缺陷和不健康因素传给后代，实现后代优生优育。	2.00	2.00	

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市南沙区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计			17,625.80	17,625.80	
210	07	17	广州市南沙区卫生和计划生育局	免费婚前医学检查奖励经费	根据《广州市南沙区人口与计划生育利益导向机制实施办法的通知》（穗南府办〔2010〕42号）第三条规定和《印发广州市南沙区奖励参加婚前医学检查人员实施方案的通知》（穗南府办〔2009〕30号）文件精神。	用于结算免费婚前医学检查奖励费用。项目实施目的为鼓励结婚对象积极参加婚检，减少遗传性疾病，减少生理缺陷和不健康因素传给后代，实现后代优生优育。	2.00	2.00	
			广州市南沙区流动人口计划生育管理办公室	经常性专项			135.00	135.00	
210	07	17	广州市南沙区流动人口计划生育管理办公室	流动人口已婚育龄妇女避孕节育知识培训经费	按《广州市南沙区人口与计划生育利益导向机制实施办法》（穗南府办〔2010〕42号）第20条规定，区级财政补助15元/人。	通过开展避孕节育知识培训，提高流动人口已婚育龄妇女孕前型管理效率，减少计划外怀孕率，提高计生健康知识知晓率（90%）。	135.00	135.00	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
合 计			3584.96
301		工资福利支出	2474.58
301	01	基本工资	1396.00
301	02	津贴补贴	
301	03	奖金	
301	04	其他社会保障缴费	49.10
301	06	伙食补助费	
301	07	绩效工资	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	551.90
301	09	职业年金缴费	294.58
301	99	其他工资福利支出	183.00
302		商品和服务支出	401.25
302	01	办公费	180.10
302	02	印刷费	
302	03	咨询费	
302	04	手续费	
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	12	因公出国（境）费用	
302	13	维修（护）费	
302	14	租赁费	
302	15	会议费	
302	16	培训费	
302	17	公务接待费	
302	18	专用材料费	
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	28	工会经费	43.47
302	29	福利费	86.74
302	31	公务用车运行维护费	49.40
302	39	其他交通费用	41.54
302	99	其他商品和服务支出	
303		对个人和家庭的补助	709.13
303	01	离休费	
303	02	退休费	57.80
303	05	生活补助	1.15
303	07	医疗费	
303	09	奖励金	48.03
303	11	住房公积金	254.60
303	13	购房补贴	175.55
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	172.00
310		资本性支出	
310	02	办公设备购置	
310	03	专用设备购置	
399		其他支出	
399	99	其他支出	