

广东省卫生计生委关于 2018 年 部门预算信息公开

根据省财政厅《关于印发省级部门预决算公开模板的通知》（粤财预函〔2018〕14号）、省财政厅《关于批复 2018 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2018〕26号）的要求，我委整理汇总委本级及委管预算单位的 2018 年部门预算并予以公开。

附件：广东省卫生和计划生育委员会 2018 年部门预算
信息公开情况

附件

2018 年广东省卫生和计划生育委员会 部门预算信息公开情况

目录

第一部分 省卫生和计划生育委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省卫生和计划生育委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省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。负责协调推进我省医药卫生体制改革和医疗保障，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；

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、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，依法制定并公布食品安全标准，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查；

（四）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，指导全省基层卫生和计划生育、妇

幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；

（五）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、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系；

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议；

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议；

（八）贯彻落实国家生育政策，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；

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。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；

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全省人口基础信息库建设；

（十一）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；

（十二）组织拟订全省卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；

（十三）组织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；

（十四）指导市县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；

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。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；

（十六）承担省爱国卫生运动委员会、省委保健委员会、省深化医药卫生体制改革工作领导小组和省人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责省重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；

（十七）承办省人民政府、国家卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 省卫生计生委预算管理单位构成情况

省卫生计生委2018年部门预算公开主要包括41个委管二级预算单位、2个委管三级预算单位和6个非委管预算单位的汇总预算数，委管二级预算单位比2017年减少1个单位（广东省医药采购中心），纳入省卫生计生委2018年部门预算汇编的预算单位如下：

序号	单位名称
一	委管预算单位
1	广东省卫生和计划生育委员会（本级）
2	广东省人民医院
3	广东省卫生监督所
4	广东省疾病预防控制中心
5	广东省职业病防治院
6	广东省妇幼保健院
7	广东省泗安医院
8	广东省结核病控制中心
9	广东省精神卫生中心
10	广东省健康教育中心
11	广东省口腔医院
12	广东省医学实验动物中心
13	广东省卫生医疗对外合作服务中心
14	广东省卫生厅政务服务中心
15	广东省委保健办
16	广东省干部保健中心
17	广东医科大学附属医院
18	汕头大学医学院第一附属医院
19	汕头大学医学院第二附属医院
20	汕头大学医学院附属肿瘤医院

序号	单位名称
21	汕头大学精神卫生中心
22	广东省计划生育宣传教育中心
23	广东省人口计生药具管理中心（广东省计划生育药具供应站）
24	广东省人口发展研究院
25	汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心
26	南方医科大学皮肤病医院
27	广东省医学学术交流中心
28	广东省生物制品与药物研究所
29	广东省卫生厅幼儿园
30	广东省第二人民医院
31	南方医科大学南方医院本部（三级预算单位）
32	广东省肾脏病研究所（三级预算单位）
33	南方医科大学珠江医院
34	广东药科大学附属第一医院
35	南方医科大学第五附属医院
36	南方医科大学第三附属医院
37	广东省公共卫生研究院
38	广东省肺癌研究所
39	广东省眼病防治研究所
40	广东省胃肠病学研究所
41	广东省食管癌研究所
42	广东省传统医学与运动伤害康复研究所
43	中山大学附属第六医院
二	非委管预算单位
1	中山大学附属第一医院
2	中山大学孙逸仙纪念医院
3	中山大学附属第三医院
4	中山大学附属肿瘤医院
5	中山大学附属口腔医院
6	中山大学中山眼科中心

根据2018年部门预算编制有关要求，省财政厅将部分事业发展性支出纳入部门预算管理，因中山大学附属第一医院等六家中山大学系统的附属医院为国家卫生计生委管预算单位，省财政厅安排这六家单位的事业发展性支出经费由省卫生计生委汇总编制（详见预算11表：2018年部门预算项目支出预算表）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据省卫生计生委的职责，省卫生计生委本级设20个内设机构：办公室（交流合作处）、规划与财务处、信息与统计处、政策法规处、体制改革处（省深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、卫生应急办公室、疾病预防控制处（省爱国卫生运动委员会办公室）、医政处、基层指导处、妇幼健康服务处、食品安全标准与监测评估处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、计划生育家庭发展处、考核评价处、流动人口计划生育服务管理处、宣传处、科技教育处、人事处（与直属机关党委办公室合署）、干部保健局（省委保健委员会办公室）。

委机关本部共有行政编制184人（含驻委纪检组编制9人），事业工勤编制26人，离退休实有人数177人；下属单位事业编制共18,830人（含参公事业单位396人），离退休实有人数4,849人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	130,091.96	一、基本支出	2,531,230.03
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	155,050.15
三、其他资金	2,589,094.47	三、事业单位经营支出	39,936.26
本年收入合计	2,719,186.44	本年支出合计	2,726,216.44
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收 支总额	7,030.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2,726,216.44	支出总计	2,726,216.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	130,091.96
一般公共预算拨款	130,091.96
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	2,589,094.47
事业收入	2,585,719.72
事业单位经营收入	0.00
其他收入	3,374.75
本 年 收 入 合 计	2,719,186.44
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	7,030.00
收 入 总 计	2,726,216.44

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,531,230.03
工资福利支出	892,704.83
一般商品和服务支出	1,537,501.30
对个人和家庭的补助	65,162.47
其他资本性支出等	35,861.42
二、项目支出	155,050.15
日常运转类项目	77,064.15
政府购买服务类项目	361.00
补助企事业类项目	1.00
基本建设类项目	14,380.24
科技研发类项目	9,800.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
信息系统建设类项目	400.00
因公出国（境）项目	63.77
专项业务类项目	52,979.99
三、事业单位经营支出	39,936.26
本 年 支 出 合 计	2,726,216.44
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2,726,216.44

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	130,091.96	一、一般公共预算	130,091.96
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	130,091.96	本年支出合计	130,091.96

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	130,091.96	51,516.77	78,575.19
[201] 一般公共服务支出	119.63	0.00	119.63
[20111] 纪检监察事务	98.00	0.00	98.00
[2011105] 派驻派出机构	98.00	0.00	98.00
[20132] 组织事务	21.63	0.00	21.63
[2013299] 其他组织事务支出	21.63	0.00	21.63
[208] 社会保障和就业支出	15,390.99	15,390.99	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	15,390.99	15,390.99	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	1,478.52	1,478.52	0.00
[2080502] 事业单位离退休	13,162.40	13,162.40	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	750.07	750.07	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	114,551.34	36,125.78	78,425.56
[21001] 医疗卫生与计划生育管理事务	11,714.46	7,503.06	4,211.40
[2100101] 行政运行	6,976.03	6,314.43	661.60
[2100199] 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,738.43	1,188.63	3,549.80
[21002] 公立医院	24,573.95	0.00	24,573.95
[2100201] 综合医院	19,890.05	0.00	19,890.05
[2100205] 精神病医院	257.80	0.00	257.80

[2100208]其他专科医院	1,147.10	0.00	1,147.10
[2100299]其他公立医院支出	3,279.00	0.00	3,279.00
[21004]公共卫生	68,921.52	26,967.30	41,954.22
[2100401]疾病预防控制机构	22,502.13	18,159.62	4,342.51
[2100402]卫生监督机构	2,155.82	1,908.82	247.00
[2100403]妇幼保健机构	1,995.57	1,795.57	200.00
[2100404]精神卫生机构	1,866.07	1,768.60	97.47
[2100408]基本公共卫生服务	2,654.00	0.00	2,654.00
[2100409]重大公共卫生专项	22,171.20	0.00	22,171.20
[2100499]其他公共卫生支出	15,576.73	3,334.69	12,242.04
[21006]中医药	324.00	0.00	324.00
[2100601]中医(民族医)药专项	323.00	0.00	323.00
[2100699]其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
[21007]计划生育事务	2,248.60	1,282.60	966.00
[2100716]计划生育机构	2,248.60	1,282.60	966.00
[21010]食品和药品监督管理事务	850.00	0.00	850.00
[2101099]其他食品和药品监督管理事务支出	850.00	0.00	850.00
[21011]行政事业单位医疗	2,825.00	0.00	2,825.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2,825.00	0.00	2,825.00
[21099]其他医疗卫生与计划生育支出	3,093.82	372.82	2,721.00
[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出	3,093.82	372.82	2,721.00
[217]金融支出	30.00	0.00	30.00
[21799]其他金融支出	30.00	0.00	30.00
[2179901]其他金融支出	30.00	0.00	30.00

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	51,516.77
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	13,978.19
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	2,389.06
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	7,736.78
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	705.23
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	14.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	162.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	1,519.92
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	755.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	696.20
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	2,688.70
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	13.20
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	5.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	1.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	28.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	540.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	230.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	70.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	80.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	173.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	417.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	444.39
[50202] 会议费	[30215] 会议费	5.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	50.00
[50204] 专用材料购置费	[30218] 专用材料费	196.89
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	15.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	2.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	18.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	20.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	67.00

[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	230.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	83.22
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	25.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	25.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	15,830.08
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6,130.05
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5,265.43
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	72.20
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	39.70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3,088.18
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.34
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.20
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	26.32
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	960.01
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	28.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	175.14
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3,111.81
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	284.80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	62.30
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	3.14
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	20.91
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	143.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	44.91
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	212.03
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	139.48
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国(境)费用	33.02
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	393.20
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	22.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	113.18
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	89.60
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	723.24
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	58.86
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.50

[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	50.10
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.16
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	54.49
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	13.30
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	613.39
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	132.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	72.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	40.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15,750.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	137.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	385.22
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	628.78
[50905]离退休费	[30301]离休费	2,054.05
[50905]离退休费	[30302]退休费	12,452.72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	90.23
[599]其他支出	[399]其他支出	1.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1.00

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	78,575.19
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	253.40
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	33.40
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	220.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	38,817.75
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	93.95
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	121.70
[50201] 办公经费	[30206] 电费	200.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	26.17
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	706.80
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	124.60
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	2.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	419.20
[50203] 培训费	[30216] 培训费	873.45
[50204] 专用材料购置费	[30218] 专用材料费	22,491.10
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	13.50
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	325.43
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	1,077.80
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	60.50
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	63.77
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	78.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	415.97
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	11,723.82
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	4,126.97
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	159.03
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	57.64
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	3,910.30
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	2,471.34
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	562.00
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.50
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,908.84
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	13,613.01
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	94.22
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	56.90

[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	57.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	6.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	29.71
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	15.53
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	134.88
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	182.98
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	187.05
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	116.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	33.25
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	134.07
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2,053.05
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	367.55
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	116.73
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	33.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	13.99
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9,974.20
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	14,161.81
[50601]资本性支出(一)	[31001]房屋建筑物购建	200.00
[50601]资本性支出(一)	[31002]办公设备购置	65.11
[50601]资本性支出(一)	[31003]专用设备购置	10,112.40
[50601]资本性支出(一)	[31006]大型修缮	1,769.95
[50601]资本性支出(一)	[31007]信息网络及软件购置更新	104.00
[50601]资本性支出(一)	[31099]其他资本性支出	1,910.35
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,441.67
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	436.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.72
[50902]助学金	[30308]助学金	500.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,496.95
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	2,686.60
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	2,686.60
[599]其他支出	[399]其他支出	2.65
[59999]其他支出	[39999]其他支出	2.65

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	38,891.06
2018 年“三公”经费	470.38
其中：（一）因公出国（境）支出	116.79
（二）公务用车购置及运行维护支出	258.09
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	233.09
（三）公务接待费支出	95.50

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：2018 年无政府性基金安排的支出，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省卫生和计划生育委员会（汇总）

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预 算		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	2,531,230.03	51,516.77	51,516.77	0.00	0.00	0.00	2,479,713.26
广东省卫生和 计划生育 委员会	7,792.95	7,792.95	7,792.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利 支出	5,392.68	5,392.68	5,392.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务 支出	714.25	714.25	714.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家 庭的补助	1,686.02	1,686.02	1,686.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省人民 医院	555,161.13	3,407.82	3,407.82	0.00	0.00	0.00	551,753.31
工资和福利 支出	189,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,946.00
商品和服务 支出	346,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,839.17
对个人和家 庭的补助	18,375.96	3,407.82	3,407.82	0.00	0.00	0.00	14,968.14
广东省卫生 监督所	1,947.25	1,947.25	1,947.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利 支出	1,649.00	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务 支出	175.62	175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭 的补助	97.63	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性 等支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省疾病 预防控制中 心	11,132.96	10,143.96	10,143.96	0.00	0.00	0.00	989.00
工资和福利 支出	7,067.51	6,936.51	6,936.51	0.00	0.00	0.00	131.00
商品和服务 支出	2,209.83	1,798.83	1,798.83	0.00	0.00	0.00	411.00
对个人和家 庭的补助	1,454.62	1,408.62	1,408.62	0.00	0.00	0.00	46.00
其他资本性 等支出	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00
广东省职业 病防治院	13,763.20	4,262.19	4,262.19	0.00	0.00	0.00	9,501.01
工资和福利 支出	9,222.15	2,748.72	2,748.72	0.00	0.00	0.00	6,473.43
商品和服务 支出	3,861.56	833.98	833.98	0.00	0.00	0.00	3,027.58
对个人和家 庭的补助	599.49	599.49	599.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性 等支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省妇幼 保健院	159,467.72	2,312.73	2,312.73	0.00	0.00	0.00	157,154.99
工资和福利 支出	72,157.24	1,525.57	1,525.57	0.00	0.00	0.00	70,631.67
商品和服务 支出	74,880.07	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	74,610.07
对个人和家 庭的补助	1,387.26	517.16	517.16	0.00	0.00	0.00	870.10
其他资本性 等支出	11,043.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,043.14
广东省泗安 医院	4,960.14	1,322.14	1,322.14	0.00	0.00	0.00	3,638.00
工资和福利	2,652.53	675.53	675.53	0.00	0.00	0.00	1,977.00

支出							
商品和服务支出	1,850.04	422.04	422.04	0.00	0.00	0.00	1,428.00
对个人和家庭的补助	217.57	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	38.00
其他资本性等支出	240.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	195.00
广东省结核病控制中心	1,252.07	1,052.07	1,052.07	0.00	0.00	0.00	200.00
工资和福利支出	935.21	835.21	835.21	0.00	0.00	0.00	100.00
商品和服务支出	137.66	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	100.00
对个人和家庭的补助	179.20	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省精神卫生中心	945.89	743.89	743.89	0.00	0.00	0.00	202.00
工资和福利支出	630.20	630.20	630.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	204.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	202.00
对个人和家庭的补助	111.24	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省健康教育中心	540.47	540.47	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.41	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.06	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省口腔医院	50,666.03	452.33	452.33	0.00	0.00	0.00	50,213.70
工资和福利支出	28,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,859.70
商品和服务支出	19,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,236.80

对个人和家庭 的补助	452.33	452.33	452.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性 等支出	2,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.20
广东省医学 实验动物中 心	3,948.33	239.38	239.38	0.00	0.00	0.00	3,708.95
工资和福利 支出	1,853.48	215.33	215.33	0.00	0.00	0.00	1,638.15
商品和服务 支出	1,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.50
对个人和家 庭的补助	27.35	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	3.30
其他资本性 等支出	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00
广东省卫生 医疗对外合 作服务中心	415.41	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	250.36
工资和福利 支出	314.35	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	164.86
商品和服务 支出	87.70	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	83.70
对个人和家 庭的补助	13.36	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	1.80
广东省卫生 厅政务服务 中心	665.94	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	373.75
工资和福利 支出	436.54	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	252.75
商品和服务 支出	133.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	121.00
对个人和家 庭的补助	95.78	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
省委保健办	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
商品和服务 支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
广东省干部 保健中心	416.39	416.27	416.27	0.00	0.00	0.00	0.12

工资和福利支出	334.64	334.64	334.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.12	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.12
对个人和家庭的补助	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广东医科大学附属医院	202,148.64	1,248.64	1,248.64	0.00	0.00	0.00	200,900.00
工资和福利支出	62,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,517.20
商品和服务支出	137,831.96	277.94	277.94	0.00	0.00	0.00	137,554.01
对个人和家庭的补助	1,799.48	970.70	970.70	0.00	0.00	0.00	828.79
汕头大学医学院第一附属医院	149,489.07	878.57	878.57	0.00	0.00	0.00	148,610.50
工资和福利支出	54,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,560.50
商品和服务支出	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00
对个人和家庭的补助	4,128.57	878.57	878.57	0.00	0.00	0.00	3,250.00
汕头大学医学院第二附属医院	94,628.41	876.14	876.14	0.00	0.00	0.00	93,752.27
工资和福利支出	29,654.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,654.13
商品和服务支出	53,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,624.90
对个人和家庭的补助	5,275.34	876.14	876.14	0.00	0.00	0.00	4,399.20
其他资本性等支出	6,074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.04
汕头大学医学院附属肿	35,608.80	257.09	257.09	0.00	0.00	0.00	35,351.71

瘤医院							
工资和福利支出	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.00
商品和服务支出	22,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,985.00
对个人和家庭的补助	1,998.80	257.09	257.09	0.00	0.00	0.00	1,741.71
其他资本性等支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
汕头大学精神卫生中心	9,634.91	1,160.05	1,160.05	0.00	0.00	0.00	8,474.86
工资和福利支出	3,288.82	1,105.98	1,105.98	0.00	0.00	0.00	2,182.84
商品和服务支出	5,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.46
对个人和家庭的补助	173.63	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	119.56
其他资本性等支出	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00
广东省计划生育宣传教育中心	642.30	617.30	617.30	0.00	0.00	0.00	25.00
工资和福利支出	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.34	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	25.00
对个人和家庭的补助	100.96	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
药具管理中心(广东省计划生育药具供应站)	217.84	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	6.00
工资和福利支出	165.87	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务	25.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	6.00

支出							
对个人和家庭 的补助	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省人口 发展研究院	612.90	612.40	612.40	0.00	0.00	0.00	0.50
工资和福利 支出	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务 支出	64.98	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.50
对个人和家 庭的补助	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性 等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头大学医 学院眼科中 心	16,740.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	16,735.00
工资和福利 支出	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
商品和服务 支出	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00
对个人和家 庭的补助	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
南方医科大 学皮肤病医 院	20,095.25	1,565.25	1,565.25	0.00	0.00	0.00	18,530.00
工资和福利 支出	3,946.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
商品和服务 支出	15,987.28	987.28	987.28	0.00	0.00	0.00	15,000.00
对个人和家 庭的补助	161.97	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	30.00
广东省医学 学术交流中 心	3,153.25	838.25	838.25	0.00	0.00	0.00	2,315.00
工资和福利 支出	2,396.95	596.95	596.95	0.00	0.00	0.00	1,800.00
商品和服务	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00

支出							
对个人和家庭 的补助	361.30	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	120.00
其他资本性 等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
广东省生物 制品与药物 研究所	3,971.61	1,464.53	1,464.53	0.00	0.00	0.00	2,507.08
工资和福利 支出	2,117.00	1,012.92	1,012.92	0.00	0.00	0.00	1,104.08
商品和服务 支出	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00
对个人和家 庭的补助	459.61	451.61	451.61	0.00	0.00	0.00	8.00
其他资本性 等支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
广东省卫生 厅幼儿园	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家 庭的补助	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省第二 人民医院	171,774.13	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	171,636.58
工资和福利 支出	50,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,461.32
商品和服务 支出	116,607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,607.76
对个人和家 庭的补助	4,179.62	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	4,042.07
其他资本性 等支出	525.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.42
南方医科大 学南方医院 本部	409,873.98	533.98	533.98	0.00	0.00	0.00	409,340.00
工资和福利 支出	118,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,170.80
商品和服务 支出	288,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,669.20

对个人和家庭 的补助	3,033.98	533.98	533.98	0.00	0.00	0.00	2,500.00
省肾脏病研 究所	2,133.19	2,133.19	2,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利 支出	2,133.19	2,133.19	2,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
南方医科大 学珠江医院	168,259.89	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	168,000.00
工资和福利 支出	65,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,170.00
商品和服务 支出	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00
对个人和家 庭的补助	15,889.89	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	15,630.00
广东药科大 学附属第一 医院	29,954.94	888.14	888.14	0.00	0.00	0.00	29,066.80
工资和福利 支出	28,851.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,851.82
商品和服务 支出	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
对个人和家 庭的补助	1,081.49	888.14	888.14	0.00	0.00	0.00	193.35
南方医科大 学第五附属 医院	100,832.76	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	100,727.12
工资和福利 支出	34,700.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.23
商品和服务 支出	51,077.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,077.81
对个人和家 庭的补助	670.10	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	564.46
其他资本性 等支出	14,384.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,384.62
南方医科大 学第三附属 医院	105,120.11	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	105,036.00
工资和福利	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00

支出							
商品和服务支出	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,400.00
对个人和家庭的补助	120.11	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	36.00
广东省公共卫生研究院	1,334.10	377.06	377.06	0.00	0.00	0.00	957.04
工资和福利支出	1,202.00	377.06	377.06	0.00	0.00	0.00	824.94
商品和服务支出	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10
对个人和家庭的补助	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
其他资本性等支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
广东省肺癌研究所	483.75	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	351.65
工资和福利支出	483.75	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	351.65
广东省眼病防治研究所	134.26	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	72.23
工资和福利支出	134.26	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	72.23
广东省胃肠病学研究所	381.20	341.20	341.20	0.00	0.00	0.00	40.00
工资和福利支出	330.82	330.82	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
对个人和家庭的补助	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省食管癌研究所	611.45	611.45	611.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	536.45	536.45	536.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

等支出							
广东省传统 医学与运动 伤害康复研 究所	259.23	259.23	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利 支出	259.23	259.23	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00
中山大学附 属第六医院	190,000.00	735.27	735.27	0.00	0.00	0.00	189,264.73
工资和福利 支出	50,885.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,885.26
商品和服务 支出	138,379.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,379.47
对个人和家 庭的补助	735.27	735.27	735.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2018年无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户拨款等安排的基本支出。

表 11

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东省卫生和计划生育委员会（汇总）

金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6		7
合计	194,986.41	78,575.19	78,575.19	0.00	0.00	0.00	116,411.22	
广东省卫生和计划生育委员会	8,877.79	8,449.29	8,449.29	0.00	0.00	0.00	428.50	
省直干部体检经费医疗保障	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尽早发现省直单位干部身体疾病,进一步加强省直单位干部健康保障。
基层项目管理费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
预备费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
卫生计生行政运行	763.80	763.80	763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广东省卫生和计划生育委员会机关正常运行
卫生计生行政综合经费	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广东省卫生和计划生育委员会机关正常运行
粤港澳专项工作	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50	
监督处国家委托业务资金	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
省纪委监委驻(出)机构纪检专项工	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

作经费								
全国流动人口卫生计生动态监测调查	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	
卫生计生管理业务经费	1,758.27	1,758.27	1,758.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广东省卫生和计划生育委员会机关正常运行
卫生计生行政综合经费	63.77	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年中央财政住院医师（含专科医师）规范化培训补助资金	1,206.00	1,206.00	1,206.00		0.00	0.00	0.00	
考试考务费成本性支出	451.60	451.60	451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
国际金融组织贷款项目协调管理费	30.00	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00	
专业技术资格评审费成本性支出	210.00	210.00	210.00		0.00	0.00	0.00	
“两新”组织党建工作资金	21.63	21.63	21.63		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	131.22	131.22	131.22		0.00	0.00	0.00	
广东省人民医院	27,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
设备购置	1,849.65	1,849.65	1,849.65	0.00	0.00	0.00	0.00	预计全年完成手术量 500 例，投资回收期约为 10 年
设备购置	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	每年服务病人约 400 万人次，进一步提高病人满意度。

省名中医工作津贴	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年 中央财政重大公共卫生服务补助 资金	180.00	180.00	180.00		0.00	0.00	0.00	
第三批省名中医 师承	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点科研项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第六批师承	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省名中医传承工 作室建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务经费	316.35	316.35	316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年 中央财政住院医师（含专科医师） 规范化培训补助 资金	435.00	435.00	435.00		0.00	0.00	0.00	
面上科研项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省卫生监督 所	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督机构建 设	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中医药监督知识 与能力培训	50.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康事 业发展专项资金 （预防控制重大 疾病）	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
广东省疾病预防 控制中心	34,444.4 8	34,444.48	34,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

免征涉企行政事业性收费省级收入后相关工作经费补偿项	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全省企业产品提供卫生质量评价的检验服务,为市场流通环节同类产品卫生安全提供依据,为监管部门提供产品质量信息;对医疗、托幼机构的消毒卫生状况进行监测,预防院感流行,保障公众健康。对全省公卫事件及时监测
异地新建项目	3,910.30	3,910.30	3,910.30	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高公共卫生事件的处理能力
提前下达2018年中央财政重大公共卫生服务补助资金	21,853.98	21,853.98	21,853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康事业发展专项资金(预防控制重大疾病)	7,090.20	7,090.20	7,090.20		0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康事业发展专项资金(食品药品安全)——食品药品监管资金	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成监测项目的采样、检验、分析技术报告,并根据监测数据开展2018年全省食品安全风险研判工作,进行归纳、总结和分析,并对如何有针对性加强食品安全监管工作提出建议。
广东省职业病防治院	1,782.10	1,782.10	1,782.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业病诊断及鉴定费成本性支出	2.10	2.10	2.10		0.00	0.00	0.00	

国家移动核辐射事件卫生应急处置中心	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一个反应迅速、远程投放、运行规范、国际接轨的国家移动核辐射事件卫生应急处置中心。当国内外发生核事故，影响重大，需要调配国家卫生应急力量时，在极端条件或无法实现车载化，需以帐篷为主要载体的工作平台的情况下，国家移动核辐射事件卫生应急处置中心应按照国家指令及有关单位请求，进行远程投送，与其他专业救援力量密切协同，担负指导并协助当地救援力量做好核辐射伤员现场医学救治、转运和相关人员个人受照剂量的监测等卫生应急救援工作。
医疗卫生健康事业发展专项资金（预防控制重大疾病）	280.00	280.00	280.00		0.00	0.00	0.00	
广东省妇幼保健院	1,501.77	1,501.77	1,501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省妇幼保健院越秀院区改造项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康事业发展专项资金（预防控制重大疾病）	614.36	614.36	614.36		0.00	0.00	0.00	
省名中医传承工作室建设	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	

第三批省名中医 师承	6.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00	
重点科研项目	12.00	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年 中央财政住院医师 (含专科医师) 规范化培训补助 资金	579.00	579.00	579.00		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年 中央财政重大公 共卫生服务补助 资金	77.41	77.41	77.41		0.00	0.00	0.00	
面上科研项目	3.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	
广东省泗安医院	112.85	112.85	112.85		0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康事 业发展专项资金 (预防控制重大 疾病)	112.85	112.85	112.85		0.00	0.00	0.00	
广东省结核病控 制中心	2,524.92	2,524.92	2,524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防控及综 合办公楼后勤保 障经费	94.96	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康事 业发展专项资金 (预防控制重大 疾病)	669.14	669.14	669.14		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年 中央财政重大公 共卫生服务补助 资金	1,760.82	1,760.82	1,760.82		0.00	0.00	0.00	
广东省精神卫生 中心	385.97	317.97	317.97	0.00	0.00	0.00	68.00	
广东省精神卫生 防治项目	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

提前下达 2018 年 中央财政重大公 共卫生服务补助 资金	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
非财政专项资金 支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
医疗卫生健康事 业发展专项资金 (预防控制重大 疾病)	220.50	220.50	220.50		0.00	0.00	0.00	
广东省健康教育 中心	726.40	726.40	726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省公务员健 康素养促进行动	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农民健康 促进行动	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国中医药健康 文化素养调查	16.00	16.00	16.00		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年 中央财政基本公 共卫生服务项目	615.40	615.40	615.40		0.00	0.00	0.00	
广东省口腔医院	619.10	619.10	619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗设置购置	134.90	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康事 业发展专项资金 (预防控制重大 疾病)	70.20	70.20	70.20		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年 中央财政重大公 共卫生服务补助 资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

提前下达 2018 年 中央财政住院医师 (含专科医师) 规范化培训补助 资金	408.00	408.00	408.00		0.00	0.00	0.00	
广东省医学实验 动物中心	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
面上科研项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省卫生医疗 对外合作服务中 心	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
援外经费	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省卫生行政 务服务中心	377.13	377.13	377.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务日常经 费	174.17	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化管理及维 护	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生统计及后勤 管理经费	88.73	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统运维保 障	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中医药专项建设 工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省委保健办	569.34	569.34	569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
保健工作经费	69.34	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
保健业务专项经 费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障保健身体健康。
广东省干部保健 中心	57.60	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.60	
保健业务专项经 费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
课题经费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	

广东医科大学附属医院	2,482.25	1,782.25	1,782.25	0.00	0.00	0.00	700.00	
提前下达 2018 年 中央财政住院医师 (含专科医师) 规范化培训补助 资金	597.00	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省名中医工作津贴	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	
专用材料费	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.25	
省名中医传承工 作室建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗设置购置	1,173.25	1,173.25	1,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为服务粤西地区 2000 万人民
医疗设备购置	626.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.75	总目标：为服务粤西地 区 2000 万人民，阶段性 目标为服务湛江地区 800 万人民。
汕头大学医学院 第一附属医院	2,193.00	1,805.50	1,805.50	0.00	0.00	0.00	387.50	
眼科超声晶状体 摘除和玻璃体切 除一体机	80.75	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
支气管镜	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	
高档全身应用 C 腹部实时四维彩 色多普勒超声诊 断仪	185.25	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
脊柱微创手术系 统	90.25	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
高档全身应用 C 腹部实时四维彩 色多普勒超声诊 断仪	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.75	

无影灯	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50	
高档心脏彩色多普勒超声诊断仪	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.75	
眼科超声晶状体摘除和玻璃体切除一体机	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25	
脊柱微创手术系统	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.75	
支气管镜	104.50	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
高档心脏彩色多普勒超声诊断仪	185.25	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
无影灯	256.50	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年中央财政住院医师（含专科医师）规范化培训补助资金	903.00	903.00	903.00		0.00	0.00	0.00	
汕头大学医学院第二附属医院	1,197.00	903.50	903.50	0.00	0.00	0.00	293.50	
医疗设备购置	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.50	
省名中医工作津贴	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	
医疗设备购置	902.50	902.50	902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保医院扩建后的医疗、教学、科研、保健等业务的正常开展。
汕头大学医学院附属肿瘤医院	2,000.00	387.60	387.60	0.00	0.00	0.00	1,612.40	
医疗设备购置	1,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.40	新加速器可缓和目前病人轮候放射治疗周期，缩短等待时间，并且由于技术参数精密，适合开展先进的放射治疗技术。每年大约可服务 750

								名患者,按照每名患者平均放疗费 1.8 万元计算,每年可创产值 1350 万元。设备安装、验收后由放射防护部门进行监管,不对环境、生态造成影响。专业技术人员均按照规定进行职业培训并取得上岗资格,能保证设备安全运作。
医疗设备购置	387.60	387.60	387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头大学精神卫生中心	370.30	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康事业发展专项资金(预防控制重大疾病)	112.50	112.50	112.50		0.00	0.00	0.00	
2018 年康复治疗专项	257.80	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省计划生育宣传教育中心	94.97	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合运行及宣传业务补充经费	94.97	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
药具管理中心(广东省计划生育药具供应站)	2,704.24	2,704.24	2,704.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生药具业务管理	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年中央财政基本公共卫生服务项目	2,654.00	2,654.00	2,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省人口发展研究院	86.99	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	30.00	
人口发展运行维护经费	56.99	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

人口发展研究课题项目	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
汕头大学医学院眼科中心	8,386.60	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	8,170.00	
医疗设备采购	216.60	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗设备采购	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	
设备购置	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
易地扩建项目	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	致力于打造集成医疗、教学、科研、防盲、培训等于一体的国际优秀眼科中心。除服务粤东地区外，医疗服务范围辐射省内其他地区以及福建、江西等周边省份，服务覆盖超过8000万人口。项目位于华侨经济文化试验区东海岸新城，可以形成汕头优势医疗资源的扩散效应。未来，新院将努力建设成为国际化、现代化的服务创新型医院，不仅成为粤东地区的眼科医疗区域中心，在技术、科研、教育、培训等领域也力争在全国起到引领作用。
无形资产及办公设备	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
南方医科大学皮肤病医院	445.01	445.01	445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业后勤管理项目	164.75	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢性皮肤病和性病服务管理系统	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

医疗卫生健康事业发展专项资金 (预防控制重大疾病)	250.26	250.26	250.26		0.00	0.00	0.00	
广东省医学学术交流中心	378.70	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务费成本性支出	318.50	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康事业发展专项资金 (预防控制重大疾病)	35.00	35.00	35.00		0.00	0.00	0.00	
医疗事故鉴定成本支出	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省卫生厅幼儿园	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
事业单位经营支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
广东省第二人民医院	20,128.46	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	19,184.46	
自有资金项目支出	19,184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.46	维系医院正常运转,提高患者就医体验。
面上科研项目	6.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00	
省名中医传承工作室建设	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
第三批省名中医师承	6.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00	
提前下达2018年中央财政住院医师(含专科医师)规范化培训补助资金	561.00	561.00	561.00		0.00	0.00	0.00	
医疗设备购置	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南方医科大学南方医院本部	11,538.75	3,838.75	3,838.75	0.00	0.00	0.00	7,700.00	

过氧化氢空气消毒系统	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科教项目支出	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	
惠侨医疗中心手术用灯床塔	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年手术间使用率达到50%，2020年手术间使用率达到80%，2021年手术间使用率达到95%以上
数字减影血管机(DSA)	916.75	916.75	916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为临床科室的患者可明显缩短等候介入手术的时间，缩短医院平均住院日，加速了病床的轮转，无形中为医院赢得了经济效益。检查速度的提升意味着患者等候和忍受检查的时间缩短，图像质量的提高和适用范围的扩大，提高了临床诊疗的准确性，最终使患者受益，也为医院赢得口碑，产生良好的社会效益。
数字3D乳腺X线摄影系统	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠侨医疗中心病床	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年病床使用率达到40%，2020年病床使用率达到70%，2021年病床使用率达到85%(2016年惠侨医疗中心病床使用率为97%)。每日床费收费约为680元，若年度病床使用率达到85%，则每年能实现经济效益3921万元。

提前下达 2018 年 中央财政住院医师 (含专科医师) 规范化培训补助 资金	756.00	756.00	756.00		0.00	0.00	0.00	
南方医科大学珠 江医院	15,042.5 5	5,242.55	5,242.55	0.00	0.00	0.00	9,800.00	
科研项目	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	推动医院科研发展事业 发展,提高医院科研水 平和综合竞争力
南方医科大学珠 江医院旧门诊楼 (儿科分院)改造 工程	1,769.95	1,769.95	1,769.95	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解儿童患者就医困难 矛盾,完善妇女儿童医 疗院区整体布局,促进 广东省妇女儿童医疗事 业发展
省属医院设备及 修缮等专项业务 费	2,686.60	2,686.60	2,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实现南方医科大学珠江 医院医疗救治能力继续 增强,服务社会的功能 显著提高;技术辐射和 帮带作用不断扩大;社 会知名度和美誉度不断 提高,实现经济效益和 社会效益的双丰收。
提前下达 2018 年 中央财政住院医师 (含专科医师) 规范化培训补助 资金	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东药科大学附 属第一医院	44,371.5 6	1,336.50	1,336.50	0.00	0.00	0.00	43,035.06	
省名中医工作津 贴	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	
省名中医传承工 作室建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

设备购置	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	
医疗设备购置	902.50	902.50	902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	中心实验室通过省级重点实验室认定,成立6-8个医疗科研团队,与至少一个临床科室建立密切科研合作关系;提升抢救成功率到88.62%,患者满意度到97.7%,出院病人数到33675人次,生态效益保证100%;实现预期经济绩效。
提前下达2018年中央财政住院医师(含专科医师)规范化培训补助资金	423.00	423.00	423.00		0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	39,935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,935.06	
南方医科大学第三附属医院	192.00	192.00	192.00		0.00	0.00	0.00	
提前下达2018年中央财政住院医师(含专科医师)规范化培训补助资金	192.00	192.00	192.00		0.00	0.00	0.00	
广东省公共卫生研究院	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康事业发展专项资金(预防控制重大疾病)	20.00	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00	
中山大学附属第六医院	276.00	276.00	276.00		0.00	0.00	0.00	

提前下达 2018 年 中央财政住院医师 (含专科医师) 规范化培训补助 资金	276.00	276.00	276.00		0.00	0.00	0.00	
中山大学附属第 一医院	755.80	755.80	755.80		0.00	0.00	0.00	
省名中医工作津 贴	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年 中央财政重大公 共卫生服务补助 资金	28.80	28.80	28.80		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年中央财政住院 医师(含专科医 师)规范化培训补 助资金	675.00	675.00	675.00		0.00	0.00	0.00	
综合医院中医药 工作示范单位	50.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	
中山大学孙逸仙 纪念医院	483.00	483.00	483.00		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年 中央财政住院医师 (含专科医师) 规范化培训补助 资金	483.00	483.00	483.00		0.00	0.00	0.00	
中山大学附属第 三医院	493.00	493.00	493.00		0.00	0.00	0.00	
第六批师承	12.00	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00	

提前下达 2018 年 中央财政住院医师 (含专科医师) 规范化培训补助 资金	471.00	471.00	471.00		0.00	0.00	0.00	
省名中医传承工 作室建设	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
中山大学附属肿 瘤医院	615.60	615.60	615.60		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年 中央财政住院医师 (含专科医师) 规范化培训补助 资金	330.00	330.00	330.00		0.00	0.00	0.00	
第六批师承	12.00	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年 中央财政重大公 共卫生服务补助 资金	273.60	273.60	273.60		0.00	0.00	0.00	
中山大学附属口 腔医院	327.00	327.00	327.00		0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年 中央财政住院医师 (含专科医师) 规范化培训补助 资金	327.00	327.00	327.00		0.00	0.00	0.00	
中山大学中山眼 科中心	223.00	223.00	223.00		0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康事 业发展专项资(预 防控制重大疾病)	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	

提前下达 2018 年 中央财政住院医师 （含专科医师） 规范化培训补助 资金	222.00	222.00	222.00		0.00	0.00	0.00	
---	--------	--------	--------	--	------	------	------	--

注：2018 年无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户拨款等安排的项目支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 收入预算说明

2018 年收入预算 2,726,216.44 万元,比上年 2,162,595.01 万元增加 563,621.43 万元,增长 26.06%。其中:一般公共预算拨款 130,091.96 万元,其他各项收入 2,596,124.47 万元(主要为公立医院经营性收入)。具体如下:

1. 一般公共预算拨款收入情况。

2018 年,一般公共预算拨款 130,091.96 万元,比上年 92,588.48 万元增加 37,503.48 万元,增长 40.51%。主要原因是:机关事业单位改革,增加了机关事业单位后勤工作任务,经费预算拨款收入增加。

2. 其他各项收入情况。

2018 年,其他各项收入 2,596,124.47 万元,比上年 2,070,006.53 万元增加 526,117.94 万元,增长 25.42%。主要原因是:国家医疗改革,医院业务量增加较大,公立医院经营性收入增加。

(二) 支出预算说明。

2018 年支出预算 2,726,216.44 万元,比上年 2,162,595.01 万元增加 563,621.43 万元,增长 26.06%。其中:一般公共预算拨款 130,091.96 万元,其他资金 2,596,124.47 万元。

2018 年支出预算按用途划分,一是基本支出预算

2,531,230.03 万元，占 92.85%，比上年 2,061,011.69 万元增加 470,218.34 万元，增长 22.81%。其中：工资福利支出 892,704.83 万元，商品和服务支出 1,537,501.3 万元，对个人和家庭的补助 65,162.47 万元，其他资本性支出等支出 35,861.42 万元；二是项目支出预算 155,050.15 万元，占 5.69%，比上年 101,583.32 万元增加 53,466.83 万元，增长 52.63%；三是其他支出预算 39,936.26 万元，占 1.46%，比上年增加 39,936.26 万元。具体如下：

1. 一般公共预算拨款支出情况。

2018 年，一般公共预算拨款支出 130,091.96 万元，比上年 92,588.48 万元增加 37,503.48 万元，增长 40.51%。主要原因是：机关事业单位改革，增加了机关事业单位后勤工作任务，经费支出增加。

2018 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，一是基本支出预算 51,516.77 万元，占 39.6%，比上年 61,906.31 万元减少 10,389.54 万元，下降 16.78%，主要原因是：事业单位养老改革，离退休人员经费纳入社保发放，减少该部分资金支出。其中：工资福利支出 29,808.27 万元，商品和服务支出 5,800.51 万元，对个人和家庭的补助 15,750 万元，其他资本性支出等支出 158 万元；二是项目支出预算 78,575.19 万元，占 60.4%，比上年 30,682.17 万元增加 47,893.02 万元，增长 156.09%，主要原因是：根据部门预算编制有关要求，省财政将事业发展性支出纳入部门预算管理，增加该部分资金支出。

2. 其他资金支出情况。

2018年，其他各项资金支出2,596,124.47万元，比上年2,070,006.53万元增加526,117.94万元，增长25.42%。主要原因是：国家医疗改革，医院业务量增加较大，医疗成本支出增加；二是进一步细化预算编制，将自有资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年省卫生计生委本级及委管预算单位预算安排470.38万元，比上年483.45万元减少13.07万元，下降2.7%，主要原因：贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费116.79万元，比上年117.6减少0.81万元，下降0.69%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少“因公出国（境）费”开支；

公务用车运行维护费233.09万元，公务用车购置费25万元，公务用车购置及运行费合计258.09万元，比上年267.76万元减少9.67万元，下降3.61%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少“公务用车购置及运行费”开支；

公务接待费95.50万元，比上年98.09万元减少2.59万元，下降2.64%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少“公务接待费”开支。

三、机关运行经费安排情况

2018年，省卫生计生委本级及2家参照公务员法管理的事

业单位（省卫生监督所和省疾病预防控制中心）安排 2,688.7 万元，比上年 1,521.41 万元增加 1,167.29 万元，增长 76.72%，主要原因是一是机关事业单位改革，增加了机关事业单位后勤工作任务，机关运行经费支出增加。主要用于：办公用房水电费 568 万元，福利费 417 万元，日常维修费 230 万元，邮电费 230 万元，专用材料及一般设备购置费 196.89 万元，差旅费 80 万元，办公用房物业管理费 70 万元，公务用车运行维护费 67 万元，培训费 50 万元，因公出国（境）费 20 万元，公务接待费 18 万元，其他商品和服务支出 83.22 万元等。

四、政府采购情况

2018 年省卫生计生委本级及委管预算单位政府采购预算安排 36,318 万元，其中：货物类采购预算 35,401 万元，工程类采购预算 76 万元，服务类采购预算 841 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,697,554.79 万元，分布构成情况为：房屋 1,991,749.9 平方米，车辆 549 辆，单价在 100 万元以上的设备 1,363 台等。2018 年度拟购置固定资产 11,892.03 万元，主要是医疗设备、医疗信息系统、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
医疗卫生健康事业发		完成国家和省医改工作重点任务，保障委预算单位正常运行及承担的各项卫生计生工作任务。落实各项计划生育奖励扶助政策，促进生育政策调整与完善，出生人口性别比 110 左右。深

展专项资金（公共卫生与人口发展服务）	19,887.9	入开展爱国卫生运动，省级以上卫生镇（含县城）覆盖率达 22%；推动全省“厕所革命”，农村卫生厕所普及率达 94%以上，无害化卫生厕所普及率达 90%以上。进一步加强食品风险监测与评价工作，食品监测点覆盖率达 100%。
医疗卫生健康事业发展专项资金（预防控制重大疾病）	53,127	全省传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病以及登革热、手足口病等急性传染病得到有效防控。免疫规划疫苗接种率以市为单位维持在 95%以上，疫苗可预防传染病明显下降。慢性非传染性疾病、地方病、血吸虫病、性病、麻风病防治成果得到巩固，严重精神障碍患者检出率和管理率居全国前列，职业、放射、环境和学校卫生管理工作进一步深入开展。经济欠发达地区县级疾控机构能力水平进一步提升，具备开展国家标准要求的检验检测以及相关疾病防控治疗的能力。我省出生缺陷防治能力进一步提升，孕妇产前筛查率达到 80%，新生儿筛查率达到 90%，有效地降低我省新生儿出生缺陷的发生风险，提高我省出生人口素质。农村妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）的早诊早治率逐步提高，新时期精准扶贫精准脱贫相对贫困村内本地居住户籍适龄妇女“两癌”筛查率达到 80%以上，外出务工户籍适龄妇女“两癌”筛查率达到 30%以上，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制。
医疗卫生健康发展专项资金（加强基层医疗卫生服务体和全科医生队伍建设）	660,542.1	深入开展医药卫生体制改革，加强基层医疗卫生服务能力建设，推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，不断提高城乡居民健康水平，努力建设健康广东，打造卫生强省；到 2018 年，率先建立基本医疗卫生制度，人民群众健康水平明显提升，卫生综合实力和主要健康指标位居全国前列；到 2019 年，全省基层医疗卫生服务基础设施条件显著改善、服务能力明显提升、服务格局科学合理，分级诊疗制度全面建立，全省县域内住院率达到 90%左右，基本实现“大病不出县、小病不出镇”；到 2020 年，基本医疗卫生制度进一步完善，整合型医疗卫生服务体系基本建成，总体实现基本医疗卫生服务均等化，主要健康指标达到中等发达国家（地区）水平，卫生强省建设成效显著。
医疗卫生健康发展专项资金（健全现代医院管理制度）	43,786	坚持公立医院公益属性，进一步调动医务人员积极性，提高公立医院运行效率，公立医院药占比（不含中药饮片）不高于 30%，区域医疗费用增长不超过 10%，次均门诊费用增幅不大于 9%，逐步破除公立医院逐利机制，建立公立医院科学补偿机制。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业发展性支出：指省级部门掌握分配的为完成特定行政工作、推动全省经济社会事业发展所需的财政资金，包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金纳入部门预算支出。

(四) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五) 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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。