

附件 2

2017 年广东省卫生计生委部门预算 补充公开说明

目 录

第一部分 省卫生计生委概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省卫生计生委概况

根据《中华人民共和国预算法》、《关于批复 2017 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2017〕36 号）和《关于做好 2017 年省直部门预算信息公开工作的通知》（粤财预函〔2017〕6 号）及《关于印发广东省预决算公开整改情况“回头看”及 2018 年预算公开专项检查工作方案的通知》（粤财监[2018]13 号）等有关规定要求，我委按照新的公开模板样式整理汇总委本级及委管预算单位的 2017 年部门预算并予以补充公开说明。

一、主要职责

省卫生计生委主要职能是贯彻落实国家卫生计生政策，促进广东卫生计生事业的发展，依法指导和管理卫生计生事务。

（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）本部门内设机构、人员构成情况：

根据上述职责,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)。

省卫生计生委本级共有行政编制 184 人(含驻委纪检组编制 9 人),工勤人员 26 人,离退休实有人数 174 人;委管预算单位事业编制共 18,781 人(含参公事业单位 396 人),离退休实有人数 4,784 人。

(二) 省卫生计生委预算管理单位构成情况

省卫生计生委 2017 年部门预算公开主要包括 42 个委管二级预算单位、2 个委管三级预算单位和 2 个非委管预算单位的汇总数,委管二级预算单位比 2016 年减少 2 个单位(广东省食品药品职业技术学校 and 广东食品药品职业学院),纳入省卫生计生委 2017 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
21	汕头大学精神卫生中心
22	广东省医药采购中心
23	广东省计划生育宣传教育中心
24	药具管理中心（广东省计划生育药具供应站）
25	广东省人口发展研究院
26	汕头大学医学院眼科中心
27	广东省皮肤性病防治中心
28	广东省医学学术交流中心
29	广东省生物制品与药物研究所
30	广东省卫生厅幼儿园
31	广东省第二人民医院
32	南方医科大学南方医院本部（三级预算单位）
33	广东省肾脏病研究所（三级预算单位）
34	南方医科大学珠江医院
35	广东药学院附属第一医院
36	南方医科大学第五附属医院
37	南方医科大学第三附属医院
38	广东省公共卫生研究院
39	广东省肺癌研究所

40	广东省眼病防治研究所
41	广东省胃肠病学研究所
42	广东省食管癌研究所
43	广东省传统医学与运动伤害康复研究所
44	中山大学附属第六医院
二、非委管预算单位	
1	中山大学孙逸仙纪念医院
2	中山大学附属肿瘤医院

根据 2017 年部门预算编制有关要求，省财政厅第一次将部分事业发展性支出纳入部门预算管理，因中山大学孙逸仙纪念医院和中山大学附属肿瘤医院为国家卫生计生委管预算单位，省财政厅安排这两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：2017 年部门预算项目支出预算表）。

三、预算年度的主要工作任务

深入贯彻全国卫生与健康大会精神，紧紧围绕建设卫生强省、打造健康广东战略目标，坚持以基层为重点，以分级诊疗为突破口，聚力提升基层医疗卫生机构服务能力；坚持以改革创新为动力，全面开展深化医改省级综合试点，推动建立全方位、全周期保障人民健康的体制机制；坚持以保持人口长期均衡发展为主线，深化计划生育服务管理改革，我省出生人口素质和人民群众健康水平进一步提高。力争从 2017 年起，经过 3 至 5 年的努力，我省基层医疗卫生服务能

力达到全国县域先进水平，率先建立基本医疗卫生制度。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：省卫生计生委（本级和委管预算单位汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	92,588.48	一、基本支出	2,061,011.69
二、财政专户拨款		二、项目支出	101,583.32
三、其他资金	2,069,932.53	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,162,521.01	本年支出合计	2,162,595.01
四、上级补助收入	40.00	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额	34.00	六、结转下年	
收入总计	2,162,595.01	支出总计	2,162,595.01

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：省卫生计生委（本级和委管预算单位汇总）

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	92,588.48
一般公共预算拨款	92,588.48
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	2,069,932.53
事业收入	2,064,302.67
事业单位经营收入	
其他收入	5,629.87
本 年 收 入 合 计	2,162,521.01
四、上级补助收入	40.00
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	34.00
收 入 总 计	2,162,595.01

表 3

支出总体情况表

单位名称：省卫生计生委（本级和委管预算单位汇总）

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	2,061,011.69
工资福利支出	27,020.06
一般商品和服务支出	9,753.84
对个人和家庭的补助	48,003.81
其他资本性支出等	1,976,233.98
二、项目支出	101,583.32
行政事业类项目	22,345.25
基本建设类项目	9,227.20
其他类项目	70,010.87
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	2,162,595.01
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	2,162,595.01

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：省卫生计生委（本级和委管预算单位汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	92,588.48	一、一般公共预算	92,588.48
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	92,588.48	本年支出合计	92,588.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：省卫生计生委（本级和委管预算单位汇总）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	92,588.48	61,906.31	30,682.17
[201]一般公共服务支出	135.00		135.00
[20111]纪检监察事务	135.00		135.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	135.00		135.00
[208]社会保障和就业支出	30,981.15	30,981.15	
[20805]行政事业单位离退休	30,981.15	30,981.15	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1,110.19	1,110.19	
[2080502]事业单位离退休	29,868.56	29,868.56	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40	
[210]医疗卫生与计划生育支出	61,472.33	30,925.16	30,547.17
[21001]医疗卫生与计划生育管理事务	9,184.42	6,303.92	2,880.50
[2100101]行政运行	5,136.68	4,960.18	176.50
[2100199]其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,047.74	1,343.74	2,704.00
[21002]公立医院	17,080.07		17,080.07
[2100201]综合医院	15,927.17		15,927.17
[2100202]中医（民族）医院	11.00		11.00
[2100205]精神病医院	257.80		257.80
[2100208]其他专科医院	793.10		793.10
[2100299]其他公立医院支出	91.00		91.00
[21003]基层医疗卫生机构	5,791.60		5,791.60
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	5,791.60		5,791.60
[21004]公共卫生	23,932.86	23,211.86	721.00
[2100401]疾病预防控制机构	15,726.81	15,294.60	432.21
[2100402]卫生监督机构	1,815.15	1,568.15	247.00
[2100403]妇幼保健机构	1,795.57	1,795.57	
[2100404]精神卫生机构	1,788.30	1,746.51	41.79
[2100499]其他公共卫生支出	2,807.03	2,807.03	
[21006]中医药	462.00		462.00
[2100601]中医（民族医）药专项	162.00		162.00

[2100699]其他中医药支出	300.00		300.00
[21007]计划生育事务	2,061.95	1,095.95	966.00
[2100716]计划生育机构	2,061.95	1,095.95	966.00
[21011]行政事业单位医疗	1,425.00		1,425.00
[2101101]行政单位医疗	1,425.00		1,425.00
[21099]其他医疗卫生与计划生育支出	1,534.43	313.43	1,221.00
[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出	1,534.43	313.43	1,221.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：省卫生计生委（本级和委管预算单位汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合 计	61,906.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	

[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	

[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[599]其他支出	[399]其他支出	
[59999]其他支出	[39999]其他支出	

注：2017 年部门预算批复中无“政府预算支出经济分类”科目，2017 年的预算公开数据无法按 2018 年模板进行拆分，故本表根据只对基本支出涉及的“政府预算支出经济分类”科目和相应的“部门预算支出经济科目”进行关联对接，具体数据见 2017 年部门预算公开 06 表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：省卫生计生委（本级和委管预算汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合 计	30,682.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	

[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物购建	
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50902]助学金	[30308]助学金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	
[599]其他支出	[399]其他支出	
[59999]其他支出	[39999]其他支出	

注：2017 年部门预算批复中无“政府预算支出经济分类”科目，2017 年的预算公开数据无法按 2018 年模板进行拆分，故本表根据只对项目支出涉及的“政府预算支出经济分类”科目和相应的“部门预算支出经济科目”进行关联对接，具体数据见 2017 年部门预算公开 06 表。

表 8

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：省卫生计生委（本级和委管预算汇总）

单位：万元

项 目	2017 年预算
2017 年行政经费	21,459.76
2017 年“三公”经费	483.45
其中：（一）因公出国（境）支出	117.60
（二）公务用车购置及运行维护支出	267.76
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	267.76
（三）公务接待费支出	98.09

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：省卫生计生委（本级和委管预算汇总）

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

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：省卫生计生委（本级和委管预算汇总）

单位：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	2	3	4	5	6	7
合计	2,061,011.69	61,906.31	61,906.31				1,999,105.38
广东省卫生和计划生育委员会	6,070.37	6,070.37	6,070.37				
基本支出	6,070.37	6,070.37	6,070.37				
工资和福利支出	2,876.18	2,876.18	2,876.18				
商品和服务支出	755.19	755.19	755.19				
对个人和家庭的补助	2,439.00	2,439.00	2,439.00				
广东省人民医院	534,940.35	7,472.16	7,472.16				527,468.19
基本支出	534,940.35	7,472.16	7,472.16				527,468.19
对个人和家庭的补助	7,472.16	7,472.16	7,472.16				
其他资本性等支出	527,468.19						527,468.19
广东省卫生监督所	1,592.45	1,592.45	1,592.45				
基本支出	1,592.45	1,592.45	1,592.45				
工资和福利支出	1,011.83	1,011.83	1,011.83				
商品和服务支出	118.32	118.32	118.32				
对个人和家庭的补助	462.30	462.30	462.30				
广东省疾病预防控制中心	9,625.73	8,025.77	8,025.77				1,599.96
基本支出	9,625.73	8,025.77	8,025.77				1,599.96
工资和福利支出	4,879.05	4,652.09	4,652.09				226.96
商品和服务支出	1,508.90	647.90	647.90				861.00
对个人和家庭的补助	2,936.78	2,725.78	2,725.78				211.00
其他资本性等支出	301.00						301.00
广东省职业病防治院	12,091.78	4,916.81	4,916.81				7,174.97
基本支出	12,091.78	4,916.81	4,916.81				7,174.97
工资和福利支出	2,713.74	2,713.74	2,713.74				
商品和服务支出	697.13	697.13	697.13				
对个人和家庭的补助	1,485.94	1,485.94	1,485.94				
其他资本性等支出	7,194.97	20.00	20.00				7,174.97
广东省妇幼保健院	132,822.00	2,811.13	2,811.13				130,010.87
基本支出	132,822.00	2,811.13	2,811.13				130,010.87

工资和福利支出	1,525.57	1,525.57	1,525.57				
商品和服务支出	270.00	270.00	270.00				
对个人和家庭的补助	1,691.94	1,015.56	1,015.56				676.38
其他资本性等支出	129,334.49						129,334.49
广东省泗安医院	4,660.29	1,387.48	1,387.48				3,272.81
基本支出	4,660.29	1,387.48	1,387.48				3,272.81
工资和福利支出	503.00	503.00	503.00				
商品和服务支出	1,330.19	246.18	246.18				1,084.01
对个人和家庭的补助	775.30	523.30	523.30				252.00
其他资本性等支出	2,051.80	115.00	115.00				1,936.80
广东省结核病控制中心	1,204.90	1,084.90	1,084.90				120.00
基本支出	1,204.90	1,084.90	1,084.90				120.00
工资和福利支出	556.15	556.15	556.15				
商品和服务支出	49.54	49.54	49.54				
对个人和家庭的补助	479.21	479.21	479.21				
其他资本性等支出	120.00						120.00
广东省精神卫生中心	1,074.29	872.29	872.29				202.00
基本支出	1,074.29	872.29	872.29				202.00
工资和福利支出	295.00	295.00	295.00				
商品和服务支出	4.53	4.53	4.53				
对个人和家庭的补助	572.76	572.76	572.76				
其他资本性等支出	202.00						202.00
广东省健康教育中心	550.74	530.74	530.74				20.00
基本支出	550.74	530.74	530.74				20.00
工资和福利支出	276.80	276.80	276.80				
商品和服务支出	32.29	32.29	32.29				
对个人和家庭的补助	241.65	221.65	221.65				20.00
广东省口腔医院	39,396.76	1,017.24	1,017.24				38,379.52
基本支出	39,396.76	1,017.24	1,017.24				38,379.52
对个人和家庭的补助	1,799.24	1,017.24	1,017.24				782.00
其他资本性等支出	37,597.52						37,597.52
广东省医学实验动物中心	3,779.36	237.17	237.17				3,542.19
基本支出	3,779.36	237.17	237.17				3,542.19
工资和福利支出	1,451.13	150.00	150.00				1,301.13
商品和服务支出	1,809.90						1,809.90
对个人和家庭的补助	333.33	87.17	87.17				246.16
其他资本性等支出	185.00						185.00
广东省卫生医疗对外合作服务中心	312.80	148.98	148.98				163.82

基本支出	312.80	148.98	148.98				163.82
工资和福利支出	150.20	93.60	93.60				56.60
商品和服务支出	47.00	2.00	2.00				45.00
对个人和家庭的补助	115.60	53.38	53.38				62.22
广东省卫生厅政务服务中心	706.87	390.68	390.68				316.19
基本支出	706.87	390.68	390.68				316.19
工资和福利支出	224.18	74.58	74.58				149.60
商品和服务支出	13.50	13.50	13.50				
对个人和家庭的补助	349.19	302.60	302.60				46.59
其他资本性等支出	120.00						120.00
广东省干部保健中心	400.45	400.45	400.45				
基本支出	400.45	400.45	400.45				
工资和福利支出	233.00	233.00	233.00				
商品和服务支出	43.10	43.10	43.10				
对个人和家庭的补助	124.35	124.35	124.35				
广东医科大学附属医院	5,174.56	3,097.63	3,097.63				2,076.93
基本支出	5,174.56	3,097.63	3,097.63				2,076.93
对个人和家庭的补助	5,174.56	3,097.63	3,097.63				2,076.93
汕头大学医学院第一附属医院	4,301.43	2,601.43	2,601.43				1,700.00
基本支出	4,301.43	2,601.43	2,601.43				1,700.00
对个人和家庭的补助	4,301.43	2,601.43	2,601.43				1,700.00
汕头大学医学院第二附属医院	91,802.40	2,262.04	2,262.04				89,540.36
基本支出	91,802.40	2,262.04	2,262.04				89,540.36
对个人和家庭的补助	4,402.40	2,262.04	2,262.04				2,140.36
其他资本性等支出	87,400.00						87,400.00
汕头大学医学院附属肿瘤医院	33,397.00	632.77	632.77				32,764.23
基本支出	33,397.00	632.77	632.77				32,764.23
对个人和家庭的补助	1,215.00	632.77	632.77				582.23
其他资本性等支出	32,182.00						32,182.00
汕头大学精神卫生中心	8,035.12	1,221.62	1,221.62				6,813.50
基本支出	8,035.12	1,221.62	1,221.62				6,813.50
工资和福利支出	1,105.98	1,105.98	1,105.98				
对个人和家庭的补助	115.64	115.64	115.64				
其他资本性等支出	6,813.50						6,813.50
广东省医药采购服务中心	180.60	180.60	180.60				
基本支出	180.60	180.60	180.60				
工资和福利支出	166.65	166.65	166.65				
商品和服务支出	3.00	3.00	3.00				
对个人和家庭的补助	10.95	10.95	10.95				

广东省计划生育宣传教育中心	666.45	641.45	641.45				25.00
基本支出	666.45	641.45	641.45				25.00
工资和福利支出	312.00	312.00	312.00				
商品和服务支出	46.84	46.84	46.84				
对个人和家庭的补助	280.61	280.61	280.61				
其他资本性等支出	27.00	2.00	2.00				25.00
药具管理中心（广东省计划生育药具供应站）	214.77	209.27	209.27				5.50
基本支出	214.77	209.27	209.27				5.50
工资和福利支出	125.97	125.97	125.97				
商品和服务支出	5.06	5.06	5.06				
对个人和家庭的补助	78.24	78.24	78.24				
其他资本性等支出	5.50						5.50
广东省人口发展研究院	554.18	553.68	553.68				0.50
基本支出	554.18	553.68	553.68				0.50
工资和福利支出	350.00	350.00	350.00				
商品和服务支出	30.80	30.80	30.80				
对个人和家庭的补助	171.88	171.88	171.88				
其他资本性等支出	1.50	1.00	1.00				0.50
汕头大学医学院眼科中心	14,013.25	13.25	13.25				14,000.00
基本支出	14,013.25	13.25	13.25				14,000.00
对个人和家庭的补助	13.25	13.25	13.25				
其他资本性等支出	14,000.00						14,000.00
广东省皮肤性病防治中心	16,162.28	1,162.28	1,162.28				15,000.00
基本支出	16,162.28	1,162.28	1,162.28				15,000.00
工资和福利支出	472.00	472.00	472.00				
商品和服务支出	431.48	431.48	431.48				
对个人和家庭的补助	258.80	258.80	258.80				
其他资本性等支出	15,000.00						15,000.00
广东省医学学术交流中心	4,448.42	1,154.42	1,154.42				3,294.00
基本支出	4,448.42	1,154.42	1,154.42				3,294.00
工资和福利支出	2,488.95	596.95	596.95				1,892.00
商品和服务支出	840.40						840.40
对个人和家庭的补助	951.07	557.47	557.47				393.60
其他资本性等支出	168.00						168.00
广东省生物制品与药物研究所	5,402.60	1,932.35	1,932.35				3,470.25
基本支出	5,402.60	1,932.35	1,932.35				3,470.25
工资和福利支出	1,703.90	622.92	622.92				1,080.98
商品和服务支出	1,588.50						1,588.50

对个人和家庭的补助	1,850.20	1,309.43	1,309.43				540.77
其他资本性等支出	260.00						260.00
广东省卫生厅幼儿园	446.44	70.26	70.26				376.18
基本支出	446.44	70.26	70.26				376.18
对个人和家庭的补助	70.26	70.26	70.26				
其他资本性等支出	376.18						376.18
广东省第二人民医院	145,639.09	316.47	316.47				145,322.62
基本支出	145,639.09	316.47	316.47				145,322.62
对个人和家庭的补助	392.03	316.47	316.47				75.56
其他资本性等支出	145,247.06						145,247.06
南方医科大学南方医院本部	384,503.14	1,088.94	1,088.94				383,414.20
基本支出	384,503.14	1,088.94	1,088.94				383,414.20
对个人和家庭的补助	1,088.94	1,088.94	1,088.94				
其他资本性等支出	383,414.20						383,414.20
省肾脏病研究所	1,501.77	1,501.77	1,501.77				
基本支出	1,501.77	1,501.77	1,501.77				
工资和福利支出	1,501.77	1,501.77	1,501.77				
南方医科大学珠江医院	220,559.51	559.51	559.51				220,000.00
基本支出	220,559.51	559.51	559.51				220,000.00
对个人和家庭的补助	559.51	559.51	559.51				
其他资本性等支出	220,000.00						220,000.00
广东药学院附属第一医院	76,074.62	1,981.46	1,981.46				74,093.16
基本支出	76,074.62	1,981.46	1,981.46				74,093.16
对个人和家庭的补助	3,374.62	1,981.46	1,981.46				1,393.16
其他资本性等支出	72,700.00						72,700.00
南方医科大学第五附属医院	71,839.73	174.47	174.47				71,665.26
基本支出	71,839.73	174.47	174.47				71,665.26
对个人和家庭的补助	460.90	174.47	174.47				286.43
其他资本性等支出	71,378.83						71,378.83
南方医科大学第三附属医院	90,180.27	180.27	180.27				90,000.00
基本支出	90,180.27	180.27	180.27				90,000.00
对个人和家庭的补助	180.27	180.27	180.27				
其他资本性等支出	90,000.00						90,000.00
广东省公共卫生研究院	980.00	377.06	377.06				602.94
基本支出	980.00	377.06	377.06				602.94
工资和福利支出	670.00	377.06	377.06				292.94
商品和服务支出	85.00						85.00
对个人和家庭的补助	210.00						210.00
其他资本性等支出	15.00						15.00

广东省肺癌研究所	582.10	132.10	132.10				450.00
基本支出	582.10	132.10	132.10				450.00
工资和福利支出	132.10	132.10	132.10				
其他资本性等支出	450.00						450.00
广东省眼病防治研究所	157.03	62.03	62.03				95.00
基本支出	157.03	62.03	62.03				95.00
工资和福利支出	62.03	62.03	62.03				
其他资本性等支出	95.00						95.00
广东省胃肠病学研究所	543.18	501.54	501.54				41.64
基本支出	543.18	501.54	501.54				41.64
工资和福利支出	446.02	446.02	446.02				
对个人和家庭的补助	55.52	55.52	55.52				
其他资本性等支出	41.64						41.64
广东省食管癌研究所	418.17	418.17	418.17				
基本支出	418.17	418.17	418.17				
工资和福利支出	375.00	375.00	375.00				
商品和服务支出	43.17	43.17	43.17				
广东省传统医学与运动伤害康复研究所	416.86	411.86	411.86				5.00
基本支出	416.86	411.86	411.86				5.00
工资和福利支出	411.86	411.86	411.86				
其他资本性等支出	5.00						5.00
中山大学附属第六医院	133,587.57	1,508.98	1,508.98				132,078.59
基本支出	133,587.57	1,508.98	1,508.98				132,078.59
对个人和家庭的补助	1,508.98	1,508.98	1,508.98				
其他资本性等支出	132,078.59						132,078.59

注：2017 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

部门预算项目支出预算表

单位名称：省卫生计生委（本级和委管预算汇总）

单位：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【500 万元以上(含 500 万元) 财政安排项目支出】
		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	8
合计	101,583.32	30,682.17	30,682.17				70,901.15	
广东省卫生和计划生育委员会	11,438.44	10,887.44	10,887.44				551.00	
卫生计生管理业务经费	1,818.27	1,818.27	1,818.27					保障广东省卫生和计划生育委员会机关正常运行
派驻（出）机构纪检专项工作经费	135.00	135.00	135.00					
卫生计生行政运行	763.80	763.80	763.80					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	953.77	953.77	953.77					保障广东省卫生和计划生育委员会机关正常运行
省直干部体检经费医疗保障	1,425.00	1,425.00	1,425.00					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。
广东省全民健康信息综合管理平台	5,791.60	5,791.60	5,791.60					遵照国家信息安全与居民隐私保护要求，依托电子政务外网建立全省全民健康信息“大数据”平台，构建广东省“健康医疗云”，实现广东省全民健康信息综合管理。

消毒产品和涉水产品国家监督抽检工作	10.00						10.00	
弥补公用经费、刚性支出和公费医疗缺口	500.00						500.00	
2017 年流动人口卫生计生动态监测调查经费	16.00						16.00	
2017 年流动人口卫生计生服务流出地监测调查经费	20.00						20.00	
医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价试点项目	5.00						5.00	
广东省人民医院	24,398.50	2,398.50	2,398.50				22,000.00	
专项业务经费	316.35	316.35	316.35					
医疗设备购置	1,849.65	1,849.65	1,849.65					MRI 更新升级后，能够缩短患者的待检天数，利于病人及时治疗，促使病人住院天数进一步下降，加快床位周转，降低病人住院费用，同时满足临床研究需要。
中医药研究建设发展（面上科研项目）	6.00	6.00	6.00					
中医药服务体系建设（综合医院中医药工作示范单位项目）	50.00	50.00	50.00					

国有资产 出租出借收入 (年初下达)	176.50	176.50	176.50					
医疗设备 购置经费	22,000.00						22,000.00	
广东省卫生监 督所	247.00	247.00	247.00					
卫生监督 机构建设	247.00	247.00	247.00					
广东省疾病预 防控制中心	740.00	740.00	740.00					
免征涉企 行政事业性收 费省级收入后 相关工作经费 补偿项目	740.00	740.00	740.00					对全省企业的过 千件次产品提供 卫生质量评价的 检验服务,为市场 流通环节同类产 品的卫生安全提 供依据,为行政监 管部门提供产品 质量信息;对200 多家医疗、托幼机 构的消毒卫生状 况进行监测,预防 院内感染的流行, 保障公众和幼儿 的健康。对全省公 共卫生事件及时 应对监测,提高辅 助政府决策的技 术支持力度。
广东省妇幼保 健院	3.00	3.00	3.00					
中医药研 究建设发展(面 上科研项目)	3.00	3.00	3.00					
广东省结核病 控制中心	94.96	94.96	94.96					
结核病防 控及综合办公 楼后勤保障经 费	94.96	94.96	94.96					

广东省精神卫生中心	110.79	42.79	42.79				68.00	
2017 年广东省精神卫生防治项目	41.79	41.79	41.79					
中医药研究建设发展（面上科研项目）	1.00	1.00	1.00					
非财政专项资金支出	68.00						68.00	
广东省健康教育中心	207.00	207.00	207.00					
公务员健康素养促进行动	38.00	38.00	38.00					
广东省农民健康促进行动	57.00	57.00	57.00					
中医药健康素养调查点项目	112.00	112.00	112.00					
广东省口腔医院	4,573.90	135.90	135.90				4,438.00	
医疗设备购置	372.90	134.90	134.90				238.00	
中医药研究建设发展（面上科研项目）	1.00	1.00	1.00					
广东省口腔医院花都新院建院	4,200.00						4,200.00	
广东省医学实验动物中心	1.00	1.00	1.00					
中医药研究建设发展（面上科研项目）	1.00	1.00	1.00					

广东省卫生医疗对外合作服务中心	9.49	9.49	9.49					
援外经费	9.49	9.49	9.49					
广东省卫生厅政务服务中心	440.13	317.13	317.13				123.00	
政务服务日常经费	174.17	174.17	174.17					
卫生计生统计及后勤管理经费	211.73	88.73	88.73				123.00	
中医药文化与中医药管理信息化等其它中医药专项工作（中医药建设专项资金信息化、法治化建设项目）	40.00	40.00	40.00					
信息化维护	14.23	14.23	14.23					
省委保健办	69.34	69.34	69.34					
保健业务专项	69.34	69.34	69.34					
广东省干部保健中心	57.00	57.00	57.00					
保健业务专项经费	57.00	57.00	57.00					
广东医科大学附属医院	1,738.25	1,173.25	1,173.25				565.00	
医疗设备购置一批	1,738.25	1,173.25	1,173.25				565.00	预期总目标为服务粤西地区 2000 万人民。
汕头大学医学院第一附属医院	1,392.50	902.50	902.50				490.00	
高档心脏彩超	337.50	237.50	237.50				100.00	
冷冻消融设备	300.00	190.00	190.00				110.00	
人工心肺机	125.00	95.00	95.00				30.00	

超高档彩色多普勒	630.00	380.00	380.00				250.00	使用寿命 10 年以上, 机器使用寿命内总检查病人可达到 30 万例。
汕头大学医学院第二附属医院	2,494.70	1,567.66	1,567.66				927.04	
医疗设备采购	1,509.50	902.50	902.50				607.00	确保医院扩建后的医疗、教学、科研、保健等业务的正常开展。
儿科改建项目	985.20	665.16	665.16				320.04	本项目的实施完成, 使汕大医学院第二附属医院能更全面治疗人民群众的各种疾病, 确保人民群众的身体健康、创造良好的社会环境、培养优秀的医学人才和护理人才、不断追赶世界医学科学技术前沿、缩短我国与发达国家在医疗卫生领域的差距、维护社会稳定、促进国民经济和社会持续、稳定、健康、快速发展有着巨大的作用。项目有着十分明显的社会效益。所以, 本项目建设是必要的。
汕头大学医学院附属肿瘤医院	1,582.60	387.60	387.60				1,195.00	

医疗设备 购置	1,479.60	387.60	387.60				1,092.00	整个计划设备使用年限内总体上能为医院创造约3900万元，加上每年增长5%计算，收益将高于4000万元。高端设备的引进，收益指标不单单追求经济收益，同时也兼顾质量、效率等指标，CT图像质量提高，效率提高，将会相应提高医院的竞争力、病人满意度及医院信誉度，提高医院在本地区的影响力。
科教项目支出	103.00						103.00	
汕头大学精神卫生中心	257.80	257.80	257.80					
血液分析仪	57.00	57.00	57.00					
多导睡眠仪	104.85	104.85	104.85					
凝血分析仪	57.95	57.95	57.95					
全自动水处理系统	38.00	38.00	38.00					
广东省计划生育宣传教育中心	94.97	94.97	94.97					
综合运行及宣传业务补充经费	94.97	94.97	94.97					
药具管理中心 (广东省计划生育药具供应站)	50.24	50.24	50.24					
计划生育药具管理	50.24	50.24	50.24					

广东省人口发展研究院	86.99	56.99	56.99				30.00	
人口发展研究工作运行维护	56.99	56.99	56.99					
人口发展研究课题项目	30.00						30.00	
汕头大学医学院眼科中心	3,631.08	216.60	216.60				3,414.48	
眼科医疗设备购置	288.60	216.60	216.60				72.00	
易地扩建项目	3,342.48						3,342.48	
广东省皮肤病防治中心	196.75	196.75	196.75					
中医药研究建设发展（面上科研项目）	2.00	2.00	2.00					
疑难皮肤病、性病服务管理系统（日常维护）项目	33.25	33.25	33.25					
后勤管理项目	161.50	161.50	161.50					
广东省医学学术交流中心	50.00	50.00	50.00					
中医药文化与中医药管理信息化等其它中医药专项工作（中医药建设专项资金相关项目评审、检查业务项目）	50.00	50.00	50.00					
广东省第二人民医院	909.00	369.00	369.00				540.00	
购置术中神经导航仪	281.00	171.00	171.00				110.00	
购置数字化 ERCP 专用 X 线	340.00	190.00	190.00				150.00	

系统								
科教项目支出	280.00						280.00	
中医药研究建设发展（面上科研项目）	3.00	3.00	3.00					
中医药研究建设发展（中医药单方验方及中医药特色技术方法整理研究及推广应用项目）	5.00	5.00	5.00					
南方医科大学南方医院本部	7,798.55	5,132.75	5,132.75				2,665.80	
中医药服务体系建设（综合医院中医药工作示范单位项目）	50.00	50.00	50.00					
购置生物样本库仪器设备	1,340.26	1,340.26	1,340.26					积极推动医院生物样本库建设，有效协助科研人员工作和疾病临床研究工作，提升医院科研竞争力。
医疗设备购置-手术机器人	1,742.49	1,742.49	1,742.49					手术机器人技术在微创外科技术方面有着划时代革新作用。该设备的投入，在手术过程中具有出血少，患者恢复快，手术强度下降，避免医生手术疲劳等优势。目前，在泌尿外科、妇产科等手术中发挥的作用越来越重要。引进该设备，一方面可以提高我院医疗综合水平；另一方

								面，手术安全性高，可以减轻病人痛苦，享受到优质的医疗服务。
医疗设备 购置-购直线加速器	2,000.00	2,000.00	2,000.00					目前的放射治疗技术发展水平是以强调发射治疗（IMRT）技术为主导的，四维、五维放射治疗和质子重离子治疗为补充的整体技术水平的体现。我院肿瘤放射治疗的医疗资源总体十分稀缺，拥有的能够完成 IMRT 放射治疗的设备也严重缺乏。该项目的设立，必将南方医院放疗科的硬件水平提升到同级别医院平均水平，有利于广州各大医院形成良性竞争的势态，促进各医院医疗特色优势的发挥，契合我省建设医疗高地的目标。
医疗设备 购置-手术机器人	165.80						165.80	
医疗设备 购置-购直线加速器	2,500.00						2,500.00	
南方医科大学 珠江医院	6,509.20	2,879.20	2,879.20				3,630.00	

省属医院 设备及修缮等 专项业务费	2,686.60	2,686.60	2,686.60					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；技术辐射和带动作用不断扩大；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。
南方医科大学珠江医院 旧门诊楼（儿科学分 院）改造工程	192.60	192.60	192.60					
科教经费	3,630.00						3,630.00	
广东药学院附属第一 医院	952.50	952.50	952.50					
中医诊疗模式创新试点 项目	50.00	50.00	50.00					
医疗设备 购置	902.50	902.50	902.50					1、实验设备一批： 现有实验设施简陋陈旧，添置一批先进的实验设备以满足大学附属医院开展医、教、研工作需要，为大学提供高质量的教学基地和高水平的科研平台。 2、诊疗急救设备一批：让重危患者得到及时救治，提高抢救成功率；缩短患者检查等候和住院时间，满足临床需求。

南方医科大学 第五附属医院	13,639.83						13,639.83	
基础设施 建设	5,787.78						5,787.78	
设备购置	7,852.05						7,852.05	
南方医科大学 第三附属医院	3,000.00						3,000.00	
科研项目 经费	3,000.00						3,000.00	
广东省公共卫 生研究院	47.50	47.50	47.50					
住房补助	47.50	47.50	47.50					
中山大学附属 第六医院	14,410.32	786.32	786.32				13,624.00	
中山大学 附属第六医院 债务贴息补助	786.32	786.32	786.32					缓解医院财务困 境，保证医院资金 链不断裂。
基建项目 支出	13,624.00						13,624.00	
中山大学孙逸 仙纪念医院	300.00	300.00	300.00					
中医药研 究建设发展（中 成药二次开发 项目）	300.00	300.00	300.00					
中山大学附属 肿瘤医院	50.00	50.00	50.00					
中医药服 务体系建设（综 合医院中医药 工作示范单位 项目）	50.00	50.00	50.00					

注：2017 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 2017 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

2017 年收入预算 2,162,595.01 万元，比上年 147,224.37 万元增加 2,015,370.64 万元，增长 1,368.91%，其中：一般公共预算拨款 92,588.48 万元，其他各项收入 2,070,006.53 万元（主要为公立医院自营收入），根据财政部、国家卫计委、国家中药局《关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》（财社〔2015〕263 号）规定，公立医院作为预算单位，所有收支应当全部纳入部门预算统一管理，我委按省财政厅要求，从 2017 年起，公立医院自营收入纳入部门预算管理。具体如下：

1. 一般公共预算拨款收入情况。

2017 年，一般公共预算拨款 92,588.48 万元，比上年 99,839.75 万元减少 7,251.27 万元，主要原因是减少了广东省食品药品职业技术学校 and 广东省食品药品职业学院两家预算单位收入预算数。

2. 其他各项收入情况。

2017 年，其他各项收入 2,070,006.53 万元，比上年 47,384.62 万元增加 2,022,621.91 万元，主要原因是：一是

预算法规定，政府的全部收入和支出都应当纳入预算；二是我委按省财政厅要求，2017 年部门预算编制第一次增加了该部分资金的预算收入数。

（二）支出预算说明

2017 年支出预算 2,162,595.01 万元，比上年 147,224.37 万元增加 2,015,370.64 万元，增长 1,368.91%，其中：一般公共预算拨款 92,588.48 万元，其他资金 2,070,006.53 万元（主要为公立医院自营收入经费支出预算），我委按省财政厅要求，2017 年第一次将公立医院自营收入纳入部门预算管理，相应增加了该部分资金的支出预算。

2017 年支出预算按用途划分，一是基本支出预算 2,061,011.69 万元，占 95.30%，比上年 93,787.80 万元增加 1,967,223.89 万元。其中：工资福利支出 27,020.06 万元，一般商品和服务支出 9,753.84 万元，对个人和家庭的补助 48,003.81 万元，其他资本性支出等支出 1,976,233.98 万元。二是项目支出预算 101,583.32 万元，占 4.70%，比上年 28,436.57 万元增加 73,146.75 万元，增长 257.23%，主要原因是：一是增加了公立医院自营收入项目经费的支出预算数；二是进一步细化预算编制，将部分项目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。具体如下：

1. 一般公共预算拨款支出情况。

2017 年，一般公共预算拨款支出 92,588.48 万元，比上年 99,839.75 万元减少 7,251.27 万元，主要原因是减少了广东省食品药品职业技术学校 and 广东省食品药品职业学院两家预算单位支出预算数。2017 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 61,906.31 万元，占 66.86%，比上年 71,403.18 万元减少 9,496.87 万元，下降 13.30%，主要原因是减少了广东省食品药品职业技术学校 and 广东省食品药品职业学院两家预算单位基本支出预算数。其中：工资福利支出 22,019.85 万元，商品和服务支出 3,440.03 万元，对个人和家庭的补助 36,308.43 万元，其他资本性支出等支出 138.00 万元。二是项目支出预算 30,682.17 万元，占 33.14%，比上年 28,436.57 万元增加 2,245.60 万元，增长 7.90%，主要原因是进一步细化预算编制，将部分项目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。

2. 其他资金支出情况。

2017 年，其他各项资金支出 2,070,006.53 万元，比上年 47,384.62 万元增加 2,022,621.91 万元，主要原因是：一是预算法规定，政府的全部收入和支出都应当纳入预算；二是我委按省财政厅要求，2017 年第一次将公立医院自营收入纳入部门预算管理，相应增加了该部分资金的支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年安排省卫生计生委本级及委管预算单位“三公”经费 483.45 万元，均为一般公共预算拨款支出，其中：因公出国(境)支出 117.60 万元(比上年 123.00 万元减少 5.40 万元，下降 4.39%)；公务接待费 98.09 万元(比上年 183.10 万元减少 85.01 万元，下降 46.43%)；公务用车运行维护费 267.76 万元(比上年 538.54 万元减少 270.78 万元，下降 50.28%)，公务用车购置费 0.00 万元。2017 年“三公”经费预算合计 483.45 万元比上年 844.64 万元减少 361.19 万元，下降 42.76%，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。

三、机关运行经费支出预算安排情况

2017 年安排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)机关运行经费为 1,521.41 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费等费用支出。

四、政府采购预算情况

2017 年省卫生计生委本级及委管预算单位政府采购预算 19,676.89 万元，主要为医疗设备、国家免疫规划疫苗、办公设备、印刷服务、租赁服务、维修服务等采购项目。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，省卫生计生委本级及委预算单位共有车辆 605 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 271 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 124 辆、其他用车 210 辆，其他用车主要是省卫生计生委委管预算单位公立医院救护车；

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，我委部门绩效目标主要是全面梳理和优化资金支出流程，加快预算执行进度，突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，保障全委预算单位正常运行及承担的各项卫生计生工作任务顺利开展。

七、财税政策制度

广东省卫生和计划生育委员会严格按照《预算法》、《行政事业单位财务管理制度》等国家和广东省相关财税法规制度执行部门预算。具体政策详见财政部门、税务部门公众网站“政策法规”栏目。

第四部分 专业名词解释

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。