

# 广州市卫生局（部门）2011 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市卫生局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2011 年部门决算情况说明

## 第一部分 广州市卫生局（部门）概况

### 一、广州市卫生局（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生工作的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范。

（二）编制与实施区域卫生规划，统筹规划与协调卫生资源的配置；指导各区、县级市卫生工作。

（三）组织实施农村卫生发展政策和规划，负责新型农村合作医疗的综合管理。

（四）制定社区卫生、妇幼卫生工作发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理。

（五）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，负责健康教育的综合管理。

（六）制定卫生应急预案和措施，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，负责食品安全事故等突发公共事件医疗救治的组织工作。

（七）指导、监督和规范卫生行政执法工作；按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(八) 组织实施国家基本药物制度, 参与拟订药物政策, 提出基本药物价格政策的建议。

(九) 负责医疗机构医疗服务的行业管理。组织制定医疗卫生职业道德规范, 建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责监督管理辖区内血站的采供血及临床用血质量, 协调全市无偿献血和特殊情况的供血工作。

(十) 贯彻执行国家、省、市有关中医药方针政策; 组织拟订并实施中医药事业发展规划。

(十一) 组织实施重点医药卫生科研攻关项目, 组织制定医学卫生科技发展规划, 参与制定医学教育发展规划, 组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

(十二) 指导卫生人才队伍建设工作; 拟订卫生人才发展规划。

(十三) 组织指导卫生方面的对外交流与合作和卫生援外的有关工作。

(十四) 负责卫生统计(含广州地区部属、省直属单位及驻穗部队)和管理卫生信息化工作。

(十五) 负责市委保健委员会确定的保健对象及市直各部门有关干部的医疗保健工作。

(十六) 承办市委、市政府和上级卫生部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市卫生局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 18 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 7 个、财政核补事业单位 10 个。

纳入广州市卫生局（部门）2011 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称             | 单位性质     |
|----|------------------|----------|
| 1  | 广州市卫生局           | 行政单位     |
| 2  | 广州市卫生监督所         | 参公事业单位   |
| 3  | 广州血液中心           | 财政核拨事业单位 |
| 4  | 广州市医疗事故技术鉴定工作办公室 | 财政核拨事业单位 |
| 5  | 广州市急救医疗指挥中心      | 财政核拨事业单位 |
| 6  | 广州市健康教育所         | 财政核拨事业单位 |
| 7  | 广州市皮肤病防治所        | 财政核拨事业单位 |
| 8  | 广州市疾病预防控制中心      | 财政核拨事业单位 |
| 9  | 广州市卫生局机关服务中心     | 财政核拨事业单位 |
| 10 | 广州市胸科医院          | 财政核补事业单位 |
| 11 | 广州市第一人民医院        | 财政核补事业单位 |
| 12 | 广州市红十字会医院        | 财政核补事业单位 |
| 13 | 广州市精神病医院         | 财政核补事业单位 |
| 14 | 广州市卫生信息中心        | 财政核补事业单位 |
| 15 | 广州市第八人民医院        | 财政核补事业单位 |
| 16 | 广州市第十二人民医院       | 财政核补事业单位 |
| 17 | 广州市中医医院          | 财政核补事业单位 |
| 18 | 广州市南沙中心医院        | 财政核补事业单位 |
| 19 | 广州市妇女儿童医疗中心      | 财政核补事业单位 |

### 三、部门人员构成

广州市卫生局（部门）总编制人数 12,495 人，在职实有人数 8,863 人，其中：行政编制 89 人、事业编制 8,774 人；离退休人员 4,829 人，其中：离休 126 人、退休 4,703 人。

## 第二部分 2011年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

部门名称:

单位: 万元

| 收入           |    |           | 支出          |    |           |
|--------------|----|-----------|-------------|----|-----------|
| 项目           | 行次 | 决算数       | 项目(按功能分类)   | 行次 | 决算数       |
| 栏次           |    | 1         | 栏次          |    | 2         |
| 一、财政拨款       | 1  | 142419.57 | 一、一般公共服务    | 30 | 2391.03   |
| 其中: 政府性基金    | 2  | 1         | 二、外交        | 31 |           |
| 二、上级补助收入     | 3  | 56.8      | 三、国防        | 32 |           |
| 三、事业收入       | 4  | 449634.06 | 四、公共安全      | 33 |           |
| 其中: 财政专户管理资金 | 5  | 18454.69  | 五、教育        | 34 |           |
| 四、经营收入       | 6  |           | 六、科学技术      | 35 |           |
| 五、附属单位缴款     | 7  |           | 七、文化体育与传媒   | 36 | 28.7      |
| 六、其他收入       | 8  | 14292.95  | 八、社会保障和就业   | 37 | 23804.08  |
| 其中: 财政专户拨款   | 9  | 781.77    | 九、医疗卫生      | 38 | 523367.36 |
|              | 10 |           | 十、节能环保      | 39 |           |
|              | 11 |           | 十一、城乡社区事务   | 40 |           |
|              | 12 |           | 十二、农林水事务    | 41 |           |
|              | 13 |           | 十三、交通运输     | 42 |           |
|              | 14 |           | 十四、资源勘探电力信息 | 43 |           |
|              | 15 |           | 十五、商业服务业等事务 | 44 |           |
|              | 16 |           | 十六、金融监管等事务  | 45 |           |
|              | 17 |           | 十七、地震灾后恢复重建 | 46 |           |
|              | 18 |           | 十八、国土资源气象等事 | 47 |           |
|              | 19 |           | 十九、住房保障支出   | 48 | 14729.41  |
|              | 20 |           | 二十、粮油物资管理事务 | 49 |           |
|              | 21 |           | 二十一、储备事务支出  | 50 |           |
|              | 22 |           | 二十二、国债还本付息支 | 51 |           |
|              | 23 |           | 二十三、其他支出    | 52 |           |
|              | 24 |           |             | 53 |           |
| 本年收入合计       | 25 | 606403.37 | 本年支出合计      | 54 | 564320.57 |
| 用事业基金弥补收支差额  | 26 | 1812.94   | 结余分配        | 55 | 14250.47  |
| 上年结转和结余      | 27 | 20586.81  | 年末结转和结余     | 56 | 50232.09  |
|              | 28 |           |             | 57 |           |
| 合计           | 29 | 628803.13 | 合计          | 58 | 628803.13 |

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行= (1+3+4+6+7+8) 行; 29行= (25+26+27) 行; 54行= (30+31+...52) 行; 58行= (54+55+56) 行。

表二 公共预算收入决算表

| 部门名称:      |  |  | 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 | 附属单位缴款 | 其他收入      |            |
|------------|--|--|----------------|---|--------|---|------------|-----------|--------|------------|--------------|------|--------|-----------|------------|
| 支出功能分类科目编码 |  |  | 科目名称           | 类 | 款      | 项 | 合计         | 其中: 政府性基金 | 4      | 合计         | 其中: 财政专户管理资金 | 7    | 8      | 合计        | 其中: 财政专户拨款 |
|            |  |  | 栏次             |   |        |   | 2          | 3         |        | 5          | 6            |      |        | 9         | 10         |
| 201        |  |  | 总计             |   |        |   | 142419.57  | 1         | 56.8   | 449634.06  | 18454.69     |      |        | 14292.95  | 781.77     |
| 20112      |  |  | 一般公共服务         |   |        |   | 2,390.95   |           |        | 0.09       |              |      |        |           | -          |
| 2011205    |  |  | 人口与计划生育事务      |   |        |   | 2,390.95   |           |        | 0.09       |              |      |        |           | -          |
| 2011205    |  |  | 计划生育家庭奖励       |   |        |   | 10.36      |           |        |            |              |      |        |           | -          |
| 2011215    |  |  | 人口和计划生育目标责任制考核 |   |        |   | 2,380.59   |           |        | 0.09       |              |      |        |           | -          |
| 207        |  |  | 文化体育与传媒        |   |        |   | 28.70      |           |        |            |              |      |        |           | -          |
| 20703      |  |  | 体育             |   |        |   | 28.70      |           |        |            |              |      |        |           | -          |
| 2070399    |  |  | 其他体育支出         |   |        |   | 28.70      |           |        |            |              |      |        |           | -          |
| 208        |  |  | 社会保障和就业        |   |        |   | 23,802.35  | 1.00      |        | 1,905.04   | 106.00       |      |        | 17.50     | 17.50      |
| 20805      |  |  | 行政事业单位离退休      |   |        |   | 23,346.04  |           |        | 1,791.67   | 36.44        |      |        |           | -          |
| 2080501    |  |  | 归口管理的行政单位离退休   |   |        |   | 914.59     |           |        |            |              |      |        |           | -          |
| 2080502    |  |  | 事业单位离退休        |   |        |   | 22,431.45  |           |        | 1,791.67   | 36.44        |      |        |           | -          |
| 20808      |  |  | 抚恤             |   |        |   | 30.48      |           |        |            |              |      |        |           | -          |
| 2080801    |  |  | 死亡抚恤           |   |        |   | 30.48      |           |        |            |              |      |        |           | -          |
| 20811      |  |  | 残疾人事业          |   |        |   | 20.00      |           |        |            |              |      |        |           | -          |
| 2081106    |  |  | 残疾人体育          |   |        |   | 20.00      |           |        |            |              |      |        |           | -          |
| 20860      |  |  | 残疾人就业保障金支出     |   |        |   | 1.00       | 1.00      |        |            |              |      |        |           | -          |
| 2086002    |  |  | 职业康复           |   |        |   | 1.00       | 1.00      |        |            |              |      |        |           | -          |
| 20899      |  |  | 其他社会保障和就业支出    |   |        |   | 404.83     |           |        | 113.37     | 69.56        |      |        | 17.50     | 17.50      |
| 2089901    |  |  | 其他社会保障和就业支出    |   |        |   | 404.83     |           |        | 113.37     | 69.56        |      |        | 17.50     | 17.50      |
| 210        |  |  | 医疗卫生           |   |        |   | 565,457.67 |           | 56.80  | 442,521.70 | 17,869.73    |      |        | 13,836.95 | 764.27     |
| 21001      |  |  | 医疗卫生管理事务       |   |        |   | 13,444.15  |           |        | 43.04      | 14.00        |      |        | 3,551.88  | 3.06       |
| 2100101    |  |  | 行政运行           |   |        |   | 2,739.18   |           |        |            |              |      |        |           | -          |

单位: 万元

表二 公共预算收入决算表

| 部门名称:      |              |            | 项目        |           | 财政拨款收入 |              |          | 上级补助收入       |      | 事业收入         |          | 经营收入         |      | 附属单位缴款       |          | 其他收入         |      |
|------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------|--------------|----------|--------------|------|--------------|----------|--------------|------|--------------|----------|--------------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称         | 本年收入合计     | 合计        | 其中: 政府性基金 | 合计     | 其中: 财政专户管理资金 | 合计       | 其中: 财政专户管理资金 | 合计   | 其中: 财政专户管理资金 | 合计       | 其中: 财政专户管理资金 | 合计   | 其中: 财政专户管理资金 | 合计       | 其中: 财政专户管理资金 | 合计   |
| 2100102    | 一般公共预算事务     | 606403.37  | 142419.57 | 1         | 56.8   | 449634.06    | 18454.69 | 1            | 56.8 | 449634.06    | 18454.69 | 1            | 56.8 | 449634.06    | 18454.69 | 1            | 56.8 |
| 2100103    | 机关服务         | 148.92     | 148.92    |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100199    | 其他医疗卫生管理事务支出 | 6,917.59   | 6,871.13  |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 21002      | 公立医院         | 480,126.69 | 54,846.06 |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100201    | 综合医院         | 215,740.15 | 16,013.80 |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100202    | 中医(民族)医院     | 29,124.57  | 1,892.17  |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100203    | 传染病医院        | 55,575.85  | 10,894.05 |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100205    | 精神病医院        | 35,410.88  | 4,751.22  |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100207    | 儿童医院         | 124,797.15 | 1,816.74  |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100299    | 其他公立医院支出     | 19,478.09  | 19,478.09 |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 21003      | 基层医疗卫生机构     | 2,095.69   | 2,095.69  |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100301    | 城市社区卫生机构     | 2,026.75   | 2,026.75  |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100302    | 乡镇卫生院        | 68.94      | 68.94     |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 21004      | 公共卫生         | 67,989.82  | 40,591.92 |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100401    | 疾病预防控制中心     | 41,998.57  | 31,614.28 |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100402    | 卫生监督机构       | 203.54     | 203.54    |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100403    | 妇幼保健机构       | 669.00     | 669.00    |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100406    | 采供血机构        | 18,735.31  | 1,726.25  |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100409    | 重大公共卫生专项     | 3,865.09   | 3,865.09  |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处理 | 136.85     | 136.85    |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 2100499    | 其他公共卫生支出     | 2,381.46   | 2,376.91  |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |
| 21005      | 医疗保障         | 1,428.48   | 1,308.97  |           |        |              |          |              |      |              |          |              |      |              |          |              |      |

单位: 万元

表二 公共预算收入决算表

| 部门名称:      |   |   | 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     |        | 附属单位缴款 |  | 其他收入       |  |
|------------|---|---|------------|--|-----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|--------------|---|----------|--------|--------|--|------------|--|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称       |  | 合计        |           | 其中: 政府性基金 |      | 合计        |          | 其中: 财政专户管理资金 |   | 合计       |        | 合计     |  | 其中: 财政专户拨款 |  |
| 类          | 款 | 项 | 栏次         |  | 1         | 2         | 3         | 4    | 5         | 6        | 7            | 8 | 9        | 10     |        |  |            |  |
| 2100501    |   |   | 总计         |  | 606403.37 | 142419.57 | 1         | 56.8 | 449634.06 | 18454.69 |              |   | 14292.95 | 781.77 |        |  |            |  |
| 2100502    |   |   | 行政单位医疗     |  | 199.27    | 199.27    |           |      |           |          |              |   |          |        |        |  |            |  |
| 2100502    |   |   | 事业单位医疗     |  | 309.29    | 189.78    |           |      | 119.51    | 119.51   |              |   |          |        |        |  |            |  |
| 2100599    |   |   | 其他医疗保障支出   |  | 919.93    | 919.93    |           |      |           |          |              |   |          |        |        |  |            |  |
| 21006      |   |   | 中医药        |  | 319.19    | 319.19    |           |      |           |          |              |   |          |        |        |  |            |  |
| 2100601    |   |   | 中医（民族医）药专项 |  | 99.98     | 99.98     |           |      |           |          |              |   |          |        |        |  |            |  |
| 2100699    |   |   | 其他中医药支出    |  | 219.20    | 219.20    |           |      |           |          |              |   |          |        |        |  |            |  |
| 21099      |   |   | 其他医疗卫生支出   |  | 53.64     | 31.18     |           |      | 22.47     |          |              |   |          |        |        |  |            |  |
| 2109901    |   |   | 其他医疗卫生支出   |  | 53.64     | 31.18     |           |      | 22.47     |          |              |   |          |        |        |  |            |  |
| 221        |   |   | 住房保障支出     |  | 14,723.63 | 9,077.89  |           |      | 5,207.23  | 478.97   |              |   | 438.50   |        |        |  |            |  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出     |  | 14,723.63 | 9,077.89  |           |      | 5,207.23  | 478.97   |              |   | 438.50   |        |        |  |            |  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金      |  | 5,980.14  | 4,281.46  |           |      | 1,698.68  | 149.37   |              |   |          |        |        |  |            |  |
| 2210203    |   |   | 购房补贴       |  | 8,743.48  | 4,796.43  |           |      | 3,508.55  | 329.60   |              |   | 438.50   |        |        |  |            |  |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏= (2+4+5+7+8+9) 栏。

表三 公共预算支出决算表

部门名称:

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 |         |          |
|------------|------|----------------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 类              |        | 款          | 项          | 合计         | 其中:        |           |           |      |           |         |          |
|            |      |                |        |            |            |            | 工资福利支出     |           |           |      |           | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 |
|            |      |                |        | 1          | 2          | 3          | 4          | 5         | 6         | 7    | 8         | 9       |          |
|            |      | 栏次             |        |            |            |            |            |           |           |      |           |         |          |
|            |      | 总计             |        | 564,320.57 | 468,911.20 | 129,642.71 | 355,999.48 | 54,293.89 | 95,409.37 |      |           |         |          |
| 201        |      | 一般公共服务         |        | 2,391.03   | 2,133.54   | 4.9        | 141.14     | 2,244.98  | 257.49    |      |           |         |          |
| 20112      |      | 人口与计划生育事务      |        | 2,391.03   | 2,133.54   | 4.9        | 141.14     | 2,244.98  | 257.49    |      |           |         |          |
| 2011205    |      | 计划生育家庭奖励       |        | 10.36      | 10.36      |            |            | 10.36     |           |      |           |         |          |
| 2011215    |      | 人口和计划生育目标责任制考核 |        | 2,380.68   | 2,123.19   | 4.9        | 141.14     | 2,234.63  | 257.49    |      |           |         |          |
| 207        |      | 文化体育与传媒        |        | 28.70      |            |            | 24.24      | 4.46      | 28.70     |      |           |         |          |
| 20703      |      | 体育             |        | 28.70      |            |            | 24.24      | 4.46      | 28.70     |      |           |         |          |
| 2070399    |      | 其他体育支出         |        | 28.70      |            |            | 24.24      | 4.46      | 28.70     |      |           |         |          |
| 208        |      | 社会保障和就业        |        | 23,804.08  | 23,777.31  | 400.8      | 209.1      | 23,194.18 | 26.76     |      |           |         |          |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休      |        | 23,346.04  | 23,346.04  |            | 202.34     | 23,143.70 |           |      |           |         |          |
| 2080501    |      | 归口管理的行政单位离退休   |        | 914.59     | 914.59     |            | 14.42      | 900.17    |           |      |           |         |          |
| 2080502    |      | 事业单位离退休        |        | 22,431.45  | 22,431.45  |            | 187.92     | 22,243.53 |           |      |           |         |          |
| 20808      |      | 抚恤             |        | 30.48      | 30.48      |            |            | 30.48     |           |      |           |         |          |
| 2080801    |      | 死亡抚恤           |        | 30.48      | 30.48      |            |            | 30.48     |           |      |           |         |          |
| 20811      |      | 残疾人事业          |        | 20.00      |            |            |            | 20        | 20.00     |      |           |         |          |
| 2081106    |      | 残疾人体育          |        | 20.00      |            |            |            | 20        | 20.00     |      |           |         |          |
| 20860      |      | 残疾人就业保障金支出     |        | 1.00       |            |            | 1          |           | 1.00      |      |           |         |          |
| 2086002    |      | 职业康复           |        | 1.00       |            |            | 1          |           | 1.00      |      |           |         |          |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出    |        | 406.56     | 400.80     | 400.8      | 5.76       |           | 5.76      |      |           |         |          |
| 2089901    |      | 其他社会保障和就业支出    |        | 406.56     | 400.80     | 400.8      | 5.76       |           | 5.76      |      |           |         |          |
| 210        |      | 医疗卫生           |        | 523,367.36 | 429,502.90 | 129,237.01 | 355,624.99 | 14,120.87 | 93,864.46 |      |           |         |          |
| 21001      |      | 医疗卫生管理事务       |        | 9,752.86   | 3,230.85   | 2,563.57   | 3,470.94   | 44.61     | 6,522.01  |      |           |         |          |
| 2100101    |      | 行政运行           |        | 2,763.26   | 2,763.26   | 2,121.05   | 590.8      | 6.64      |           |      |           |         |          |

表三 公共预算支出决算表

部门名称:

单位: 万元

| 项目             |              |            | 本年支出合<br>计 | 基本支出       |             |           |               |   | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|---|------|------------|------|---------------|
| 支出功能分类科<br>目编码 | 科目名称         | 合计         |            | 其中：        |             |           | 对个人和家<br>庭的补助 |   |      |            |      |               |
|                |              |            |            | 工资福利支<br>出 | 商品和服务<br>支出 |           |               |   |      |            |      |               |
|                | 栏次           | 1          | 2          | 3          | 4           | 5         | 6             | 7 | 8    | 9          |      |               |
|                | 总计           | 564,320.57 | 468,911.20 | 129,642.71 | 355,999.48  | 54,293.89 | 95,409.37     |   |      |            |      |               |
| 2100102        | 一般行政管理事务     | 3,623.29   |            |            | 90          |           | 3,623.29      |   |      |            |      |               |
| 2100103        | 机关服务         | 158.29     | 158.29     | 115.11     | 43.18       |           |               |   |      |            |      |               |
| 2100199        | 其他医疗卫生管理事务支出 | 3,208.02   | 309.31     | 327.41     | 2,746.96    | 37.97     | 2,898.72      |   |      |            |      |               |
| 21002          | 公立医院         | 449,218.35 | 402,498.93 | 116,601.21 | 306,452.00  | 11,528.97 | 46,719.42     |   |      |            |      |               |
| 2100201        | 综合医院         | 208,003.01 | 201,426.07 | 42,176.28  | 155,232.13  | 4,431.83  | 6,576.93      |   |      |            |      |               |
| 2100202        | 中医（民族）医院     | 28,031.10  | 26,681.75  | 7,553.13   | 17,792.67   | 1,335.96  | 1,349.35      |   |      |            |      |               |
| 2100203        | 传染病医院        | 50,049.40  | 30,069.52  | 9,665.97   | 36,749.28   | 1,637.29  | 19,979.88     |   |      |            |      |               |
| 2100205        | 精神病医院        | 31,693.63  | 18,133.22  | 9,821.23   | 18,050.33   | 2,003.40  | 13,560.41     |   |      |            |      |               |
| 2100206        | 妇产医院         | 2.15       |            |            | 2.15        |           | 2.15          |   |      |            |      |               |
| 2100207        | 儿童医院         | 114,690.92 | 111,337.37 | 37,014.60  | 72,265.67   | 2,102.12  | 3,353.55      |   |      |            |      |               |
| 2100299        | 其他公立医院支出     | 16,748.15  | 14,851.00  | 10,370.00  | 6,359.78    | 18.38     | 1,897.15      |   |      |            |      |               |
| 21003          | 基层医疗卫生机构     | 95.69      | 2.00       | 4          | 91.69       |           | 93.69         |   |      |            |      |               |
| 2100301        | 城市社区卫生机构     | 26.75      |            |            | 26.75       |           | 26.75         |   |      |            |      |               |
| 2100302        | 乡镇卫生院        | 68.94      | 2.00       | 4          | 64.94       |           | 66.94         |   |      |            |      |               |
| 21004          | 公共卫生         | 62,560.34  | 23,262.56  | 10,068.24  | 45,426.44   | 1,179.79  | 39,297.77     |   |      |            |      |               |
| 2100401        | 疾病预防控制中心     | 38,505.49  | 10,359.18  | 6,287.21   | 29,273.71   | 1,098.08  | 28,146.32     |   |      |            |      |               |
| 2100402        | 卫生监督机构       | 93.87      |            |            | 93.87       |           | 93.87         |   |      |            |      |               |
| 2100403        | 妇幼保健机构       | 669.00     |            |            | 222.96      |           | 669.00        |   |      |            |      |               |
| 2100406        | 采供血机构        | 20,089.82  | 12,373.67  | 3,261.94   | 13,930.34   | 7.65      | 7,716.16      |   |      |            |      |               |
| 2100409        | 重大公共卫生专项     | 1,069.73   |            |            | 886.33      |           | 1,069.73      |   |      |            |      |               |
| 2100410        | 突发公共卫生事件应急处理 | 93.70      |            |            | 93.5        |           | 93.70         |   |      |            |      |               |
| 2100499        | 其他公共卫生支出     | 2,038.72   | 529.72     | 519.08     | 925.74      | 74.07     | 1,509.00      |   |      |            |      |               |

表三 公共预算支出决算表

单位: 万元

| 部门名称:          |   |      |            | 项目 |            | 本年支出合<br>计 | 基本支出       |               |           |           | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|---|------|------------|----|------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|------|------------|------|---------------|
| 支出功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 | 栏次         |    | 合计         |            | 其中:        | 对个人和家<br>庭的补助 |           |           |      |            |      |               |
|                |   |      |            |    |            |            |            |               |           |           |      |            |      |               |
|                |   |      |            |    |            |            |            |               |           |           |      |            |      |               |
| 类              | 款 | 项    |            |    | 1          | 2          | 3          | 4             | 5         | 6         | 7    | 8          | 9    |               |
| 21005          |   |      | 医疗保障       |    | 564,320.57 | 468,911.20 | 129,642.71 | 355,999.48    | 54,293.89 | 95,409.37 |      |            |      |               |
| 2100501        |   |      | 行政单位医疗     |    | 1,461.65   | 508.56     |            |               | 1,367.49  | 953.09    |      |            |      |               |
| 2100502        |   |      | 事业单位医疗     |    | 232.43     | 199.27     |            |               | 199.27    | 33.16     |      |            |      |               |
| 2100599        |   |      | 其他医疗保障支出   |    | 309.29     | 309.29     |            |               | 309.29    |           |      |            |      |               |
| 21006          |   |      | 中医药        |    | 919.93     |            |            | 60.99         | 858.94    | 919.93    |      |            |      |               |
| 2100601        |   |      | 中医（民族医）药专项 |    | 223.72     |            |            | 91.75         |           | 223.72    |      |            |      |               |
| 2100699        |   |      | 其他中医药支出    |    | 99.98      |            |            |               |           | 99.98     |      |            |      |               |
| 21099          |   |      | 其他医疗卫生支出   |    | 123.74     |            |            | 91.75         |           | 123.74    |      |            |      |               |
| 2109901        |   |      | 其他医疗卫生支出   |    | 54.76      |            |            | 31.18         |           | 54.76     |      |            |      |               |
| 221            |   |      | 住房保障支出     |    | 54.76      |            |            | 31.18         |           | 54.76     |      |            |      |               |
| 22102          |   |      | 住房改革支出     |    | 14,729.41  | 13,497.45  |            |               | 14,729.41 | 1,231.96  |      |            |      |               |
| 2210201        |   |      | 住房公积金      |    | 14,729.41  | 13,497.45  |            |               | 14,729.41 | 1,231.96  |      |            |      |               |
| 2210203        |   |      | 购房补贴       |    | 5,980.14   | 5,420.65   |            |               | 5,980.14  | 559.49    |      |            |      |               |
|                |   |      |            |    | 8,749.26   | 8,076.79   |            |               | 8,749.26  | 672.47    |      |            |      |               |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏=(2+6+7+8+9) 栏。

# 表四 公共预算财政拨款支出决算表

单位: 万元

部门名称:

| 项目         |               |            | 2010年度决算数 |           |            |           | 2011年度决算数 |          |       |           | 2011年度决算比2010年度决算 |           |       |  |  |  |
|------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------|--|--|--|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称          | 合计         | 基本支出      | 项目支出      | 合计         | 基本支出      | 项目支出      | 合计       |       | 基本支出      |                   | 项目支出      |       |  |  |  |
|            |               | 1          | 2         | 3         | 4          | 5         | 6         | 增减额      | 增减%   | 增减额       | 增减%               | 增减额       | 增减%   |  |  |  |
|            | 栏次            |            |           |           |            |           |           | 7        | 8     | 9         | 10                | 11        | 12    |  |  |  |
| 类 款 项      | 合计            | 107,866.54 | 55,237.35 | 52,629.18 | 111,908.59 | 66,934.12 | 44,974.47 | 4,042.05 | 0.04  | 11,696.77 | 0.21              | -7,654.71 | -0.15 |  |  |  |
| 201        | 一般公共服务        | 1,738.13   | 1,519.19  | 218.94    | 2,390.95   | 2,133.46  | 257.49    | 652.82   | 0.38  | 614.27    | 0.40              | 38.55     | 0.18  |  |  |  |
| 20112      | 人口与计划生育事务     | 1,738.13   | 1,519.19  | 218.94    | 2,390.95   | 2,133.46  | 257.49    | 652.82   | 0.38  | 614.27    | 0.40              | 38.55     | 0.18  |  |  |  |
| 2011205    | 计划生育家庭奖励      |            |           |           | 10.36      | 10.36     |           | 10.36    |       | 10.36     |                   | -         |       |  |  |  |
| 2011215    | 人口和计划生育目标管理考核 | 1,738.13   | 1,519.19  | 218.94    | 2,380.59   | 2,123.10  | 257.49    | 642.46   | 0.37  | 603.91    | 0.40              | 38.55     | 0.18  |  |  |  |
| 206        | 科学技术          | 14.40      |           | 14.40     |            |           |           | -14.40   | -1.00 | -         |                   | -14.40    | -1.00 |  |  |  |
| 20603      | 应用研究          | 6.63       |           | 6.63      |            |           |           | -6.63    | -1.00 | -         |                   | -6.63     | -1.00 |  |  |  |
| 2060302    | 社会公益研究        | 6.63       |           | 6.63      |            |           |           | -6.63    | -1.00 | -         |                   | -6.63     | -1.00 |  |  |  |
| 20604      | 技术研究与开发       | 7.76       |           | 7.76      |            |           |           | -7.76    | -1.00 | -         |                   | -7.76     | -1.00 |  |  |  |
| 2060499    | 其他技术与研究与开发支出  | 7.76       |           | 7.76      |            |           |           | -7.76    | -1.00 | -         |                   | -7.76     | -1.00 |  |  |  |
| 207        | 文化体育与传媒       |            |           |           | 28.70      |           | 28.70     | 28.70    |       | -         |                   | 28.70     |       |  |  |  |
| 20703      | 体育            |            |           |           | 28.70      |           | 28.70     | 28.70    |       | -         |                   | 28.70     |       |  |  |  |
| 2070399    | 其他体育支出        |            |           |           | 28.70      |           | 28.70     | 28.70    |       | -         |                   | 28.70     |       |  |  |  |
| 208        | 社会保障和就业       | 19,848.37  | 19,804.90 | 43.47     | 21,878.80  | 21,853.04 | 25.76     | 2,030.43 | 0.10  | 2,048.14  | 0.10              | -17.71    | -0.41 |  |  |  |
| 20805      | 行政事业单位离退休     | 19,631.85  | 19,631.85 |           | 21,554.37  | 21,554.37 |           | 1,922.52 | 0.10  | 1,922.52  | 0.10              | -         |       |  |  |  |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休  | 832.47     | 832.47    |           | 914.59     | 914.59    |           | 82.12    | 0.10  | 82.12     | 0.10              | -         |       |  |  |  |
| 2080502    | 事业单位离退休       | 18,799.38  | 18,799.38 |           | 20,639.77  | 20,639.77 |           | 1,840.39 | 0.10  | 1,840.39  | 0.10              | -         |       |  |  |  |
| 20808      | 抚恤            | 18.90      | 18.90     |           | 30.48      | 30.48     |           | 11.58    | 0.61  | 11.58     | 0.61              | -         |       |  |  |  |
| 2080801    | 死亡抚恤          | 18.90      | 18.90     |           | 30.48      | 30.48     |           | 11.58    | 0.61  | 11.58     | 0.61              | -         |       |  |  |  |
| 20811      | 残疾人事业         | 22.15      |           | 22.15     | 20.00      |           | 20.00     | -2.15    | -0.10 | -         |                   | -2.15     | -0.10 |  |  |  |
| 2081106    | 残疾人体育         | 22.15      |           | 22.15     | 20.00      |           | 20.00     | -2.15    | -0.10 | -         |                   | -2.15     | -0.10 |  |  |  |
| 20860      | 残疾人就业保障金支出    |            |           |           |            |           |           | -        |       | -         |                   | -         |       |  |  |  |
| 2086002    | 职业康复          |            |           |           |            |           |           | -        |       | -         |                   | -         |       |  |  |  |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出   | 175.47     | 154.15    | 21.32     | 273.96     | 268.20    | 5.76      | 98.49    | 0.56  | 114.05    | 0.74              | -15.56    | -0.73 |  |  |  |

#### 表四 公共预算财政拨款支出决算表

单位: 万元

| 支出功能分类科目编码 |   |              | 项目名称 | 2010年度决算数  |           |           | 2011年度决算数  |           |           | 2011年度决算比2010年度决算 |       |           |       |           |       | 单位: 万元 |
|------------|---|--------------|------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
|            |   |              |      | 合计         | 基本支出      | 项目支出      | 合计         | 基本支出      | 项目支出      | 合计                |       | 基本支出      |       | 项目支出      |       |        |
|            |   |              |      |            |           |           |            |           |           | 增减额               | 增减%   | 增减额       | 增减%   | 增减额       | 增减%   |        |
| 类          | 款 | 项            | 栏次   | 1          | 2         | 3         | 4          | 5         | 6         | 7                 | 8     | 9         | 10    | 11        | 12    |        |
| 2089901    |   |              | 合计   | 107,866.54 | 55,237.35 | 52,629.18 | 111,908.59 | 66,934.12 | 44,974.47 | 4,042.05          | 0.04  | 11,696.77 | 0.21  | -7,654.71 | -0.15 |        |
|            |   | 其他社会保障和就业支出  |      | 175.47     | 154.15    | 21.32     | 273.96     | 268.20    | 5.76      | 98.49             | 0.56  | 114.05    | 0.74  | -15.56    | -0.73 |        |
| 210        |   | 医疗卫生         |      | 74,437.74  | 28,319.30 | 46,118.44 | 78,532.25  | 35,101.69 | 43,430.56 | 4,094.51          | 0.06  | 6,782.39  | 0.24  | -2,687.88 | -0.06 |        |
| 21001      |   | 医疗卫生管理事务     |      | 7,756.32   | 1,575.24  | 6,181.08  | 6,164.24   | 3,203.91  | 2,960.33  | -1,592.08         | -0.21 | 1,628.67  | 1.03  | -3,220.75 | -0.52 |        |
| 2100101    |   | 行政运行         |      | 1,258.88   | 1,258.88  |           | 2,763.26   | 2,763.26  |           | 1,504.38          | 1.20  | 1,504.38  | 1.20  | -         |       |        |
| 2100102    |   | 一般行政管理事务     |      | 122.40     |           | 122.40    | 90.00      |           | 90.00     | -32.40            | -0.26 | -         |       | -32.40    | -0.26 |        |
| 2100103    |   | 机关服务         |      | 134.57     | 134.57    |           | 148.92     | 148.92    |           | 14.35             | 0.11  | 14.35     | 0.11  | -         |       |        |
| 2100199    |   | 其他医疗卫生管理事务支出 |      | 6,240.47   | 181.79    | 6,058.68  | 3,162.06   | 291.74    | 2,870.33  | -3,078.41         | -0.49 | 109.95    | 0.60  | -3,188.35 | -0.53 |        |
| 21002      |   | 公立医院         |      | 41,370.51  | 18,150.17 | 23,220.33 | 37,193.81  | 20,602.79 | 16,591.02 | -4,176.70         | -0.10 | 2,452.62  | 0.14  | -6,629.31 | -0.29 |        |
| 2100201    |   | 综合医院         |      | 15,453.90  | 9,014.42  | 6,439.48  | 10,176.39  | 4,328.35  | 5,848.04  | -5,277.51         | -0.34 | -4,686.07 | -0.52 | -591.44   | -0.09 |        |
| 2100202    |   | 中医(民族)医院     |      | 2,641.27   | 2,348.00  | 293.27    | 1,349.35   |           | 1,349.35  | -1,291.92         | -0.49 | -2,348.00 | -1.00 | 1,056.08  | 3.60  |        |
| 2100203    |   | 传染病医院        |      | 15,902.36  | 2,677.17  | 13,225.19 | 5,004.46   | 450.77    | 4,553.69  | -10,897.90        | -0.69 | -2,226.40 | -0.83 | -8,671.50 | -0.66 |        |
| 2100205    |   | 精神病医院        |      | 2,388.15   | 1,242.81  | 1,145.34  | 2,319.88   |           | 2,319.88  | -68.27            | -0.03 | -1,242.81 | -1.00 | 1,174.54  | 1.03  |        |
| 2100206    |   | 妇产医院         |      | 390.90     |           | 390.90    | 2.15       |           | 2.15      | -388.75           | -0.99 | -         |       | -388.75   | -0.99 |        |
| 2100207    |   | 儿童医院         |      | 4,243.41   | 2,867.77  | 1,375.64  | 1,593.43   | 972.67    | 620.76    | -2,649.98         | -0.62 | -1,895.10 | -0.66 | -754.88   | -0.55 |        |
| 2100299    |   | 其他公立医院支出     |      | 350.51     |           | 350.51    | 16,748.15  | 14,851.00 | 1,897.15  | 16,397.64         | 46.78 | 14,851.00 |       | 1,546.64  | 4.41  |        |
| 21003      |   | 基层医疗卫生机构     |      | 105.39     |           | 105.39    | 95.69      | 2.00      | 93.69     | -9.70             | -0.09 | 2.00      |       | -11.70    | -0.11 |        |
| 2100301    |   | 城市社区卫生机构     |      | 13.00      |           | 13.00     | 26.75      |           | 26.75     | 13.75             | 1.06  | -         |       | 13.75     | 1.06  |        |
| 2100302    |   | 乡镇卫生院        |      | 92.39      |           | 92.39     | 68.94      | 2.00      | 66.94     | -23.45            | -0.25 | 2.00      |       | -25.45    | -0.28 |        |
| 21004      |   | 公共卫生         |      | 18,950.75  | 8,141.45  | 10,809.30 | 33,481.47  | 10,903.94 | 22,577.53 | 14,530.72         | 0.77  | 2,762.49  | 0.34  | 11,766.23 | 1.09  |        |
| 2100401    |   | 疾病预防控制机构     |      | 10,772.54  | 4,305.26  | 6,467.28  | 27,826.74  | 8,955.00  | 18,871.73 | 17,054.20         | 1.58  | 4,649.74  | 1.08  | 12,404.45 | 1.92  |        |
| 2100402    |   | 卫生监督机构       |      | 2,101.23   | 1,542.50  | 558.73    | 93.87      |           | 93.87     | -2,007.36         | -0.96 | -1,542.50 | -1.00 | -464.86   | -0.83 |        |
| 2100403    |   | 妇幼保健机构       |      | 674.50     | 423.00    | 251.50    | 669.00     |           | 669.00    | -5.50             | -0.01 | -423.00   | -1.00 | 417.50    | 1.66  |        |
| 2100406    |   | 采供血机构        |      | 1,875.70   | 1,355.20  | 520.50    | 1,726.25   | 1,455.75  | 270.50    | -149.45           | -0.08 | 100.55    | 0.07  | -250.00   | -0.48 |        |
| 2100409    |   | 重大公共卫生专项     |      | 1,028.18   |           | 1,028.18  | 1,069.73   |           | 1,069.73  | 41.55             | 0.04  | -         |       | 41.55     | 0.04  |        |

# 表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

单位: 万元

| 项目         |   |    | 2010年度决算数    |            |           |           | 2011年度决算数  |           |           |           | 2011年度决算比2010年度决算 |           |       |           |       |  |
|------------|---|----|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|--|
| 支出功能分类科目编码 |   |    | 科目名称         | 合计         | 基本支出      | 项目支出      | 合计         | 基本支出      | 项目支出      | 合计        |                   | 基本支出      |       | 项目支出      |       |  |
|            |   |    |              |            |           |           |            |           |           | 增减额       | 增减%               | 增减额       | 增减%   | 增减额       | 增减%   |  |
|            |   | 栏次 |              | 1          | 2         | 3         | 4          | 5         | 6         | 7         | 8                 | 9         | 10    | 11        | 12    |  |
|            | 类 | 款  | 项            |            |           |           |            |           |           |           |                   |           |       |           |       |  |
| 2100410    |   |    | 合计           | 107,866.54 | 55,237.35 | 52,629.18 | 111,908.59 | 66,934.12 | 44,974.47 | 4,042.05  | 0.04              | 11,696.77 | 0.21  | -7,654.71 | -0.15 |  |
|            |   |    | 突发公共卫生事件应急处理 | 229.22     |           | 229.22    | 93.70      |           | 93.70     | -135.52   | -0.59             | -         |       | -135.52   | -0.59 |  |
| 2100499    |   |    | 其他公共卫生支出     | 2,269.38   | 515.50    | 1,753.88  | 2,002.19   | 493.19    | 1,509.00  | -267.19   | -0.12             | -22.31    | -0.04 | -244.88   | -0.14 |  |
| 21005      |   |    | 医疗保障         | 5,636.27   | 452.43    | 5,183.83  | 1,342.14   | 389.05    | 953.09    | -4,294.13 | -0.76             | -63.38    | -0.14 | -4,230.74 | -0.82 |  |
| 2100501    |   |    | 行政单位医疗       | 4,351.80   | 206.37    | 4,145.43  | 232.43     | 199.27    | 33.16     | -4,119.37 | -0.95             | -7.10     | -0.03 | -4,112.27 | -0.99 |  |
| 2100502    |   |    | 事业单位医疗       | 270.46     | 246.07    | 24.39     | 189.78     | 189.78    |           | -80.68    | -0.30             | -56.29    | -0.23 | -24.39    | -1.00 |  |
| 2100503    |   |    | 公务员医疗补助      | 13.60      |           | 13.60     |            |           |           | -13.60    | -1.00             | -         |       | -13.60    | -1.00 |  |
| 2100599    |   |    | 其他医疗保障支出     | 1,000.41   |           | 1,000.41  | 919.93     |           | 919.93    | -80.48    | -0.08             | -         |       | -80.48    | -0.08 |  |
| 21006      |   |    | 中医药          | 153.59     |           | 153.59    | 223.72     |           | 223.72    | 70.13     | 0.46              | -         |       | 70.13     | 0.46  |  |
| 2100601    |   |    | 中医（民族医）药专项   | 10.88      |           | 10.88     | 99.98      |           | 99.98     | 89.10     | 8.19              | -         |       | 89.10     | 8.19  |  |
| 2100699    |   |    | 其他中医药支出      | 142.71     |           | 142.71    | 123.74     |           | 123.74    | -18.97    | -0.13             | -         |       | -18.97    | -0.13 |  |
| 21099      |   |    | 其他医疗卫生支出     | 464.93     |           | 464.93    | 31.18      |           | 31.18     | -433.75   | -0.93             | -         |       | -433.75   | -0.93 |  |
| 2109901    |   |    | 其他医疗卫生支出     | 464.93     |           | 464.93    | 31.18      |           | 31.18     | -433.75   | -0.93             | -         |       | -433.75   | -0.93 |  |
| 221        |   |    | 住房保障支出       | 11,827.90  | 5,593.96  | 6,233.94  | 9,077.89   | 7,845.93  | 1,231.96  | -2,750.01 | -0.23             | 2,251.97  | 0.40  | -5,001.98 | -0.80 |  |
| 22102      |   |    | 住房改革支出       | 11,827.90  | 5,593.96  | 6,233.94  | 9,077.89   | 7,845.93  | 1,231.96  | -2,750.01 | -0.23             | 2,251.97  | 0.40  | -5,001.98 | -0.80 |  |
| 2210201    |   |    | 住房公积金        | 992.51     | 880.84    | 111.67    | 4,281.46   | 3,721.97  | 559.49    | 3,288.95  | 3.31              | 2,841.13  | 3.23  | 447.82    | 4.01  |  |
| 2210203    |   |    | 购房补贴         | 10,835.39  | 4,713.12  | 6,122.27  | 4,796.43   | 4,123.96  | 672.47    | -6,038.96 | -0.56             | -589.16   | -0.13 | -5,449.80 | -0.89 |  |

注: 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏= (2+3) 栏; 4栏= (5+6) 栏; 7栏= (4-1) 栏; 9栏= (5-2) 栏; 11栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称:

单位: 万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称       | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------------|----|------|------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次         | 1  | 2    | 3    |
|            |   |   | 合计         | 1  |      | 1    |
| 208        |   |   | 社会保障和就业    | 1  |      | 1    |
| 20860      |   |   | 残疾人就业保障金支出 | 1  |      | 1    |
| 2086002    |   |   | 职业康复       | 1  |      | 1    |
|            |   |   |            |    |      |      |
|            |   |   |            |    |      |      |
|            |   |   |            |    |      |      |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1栏= (2+3) 栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 单位: 万元

| 项目      |      | 科目名称         |      | 因公出国(境)费支出 |        | 公务用车购置及运行维护费支出 |    | 公务接待费支出 |    |
|---------|------|--------------|------|------------|--------|----------------|----|---------|----|
| 类       | 科目编码 | 类            | 科目名称 | 合计         | 小计     | 小计             | 小计 | 小计      | 小计 |
|         |      |              | 栏次   | 1=2+3+4    | 2      | 3              |    | 4       |    |
|         |      |              | 合计   | 733.26     | 269.24 | 346.74         |    | 117.27  |    |
| 210     |      | 医疗卫生         |      | 733.26     | 269.24 | 346.74         |    | 117.27  |    |
| 21001   |      | 医疗卫生管理事务     |      | 343.05     | 115.14 | 179.30         |    | 48.62   |    |
| 2100101 |      | 行政运行         |      | 168.16     | 0.08   | 158.38         |    | 9.70    |    |
| 2100103 |      | 机关服务         |      | 5.12       |        | 5.12           |    |         |    |
| 2100199 |      | 其他医疗卫生管理事务支出 |      | 169.78     | 115.06 | 15.80          |    | 38.91   |    |
| 21002   |      | 公立医院         |      | 122.15     | 121.93 |                |    | 0.22    |    |
| 2100201 |      | 综合医院         |      | 80.00      | 80.00  |                |    |         |    |
| 2100206 |      | 妇产医院         |      | 0.08       |        |                |    | 0.08    |    |
| 2100207 |      | 儿童医院         |      | 35.01      | 34.86  |                |    | 0.15    |    |
| 2100299 |      | 其他公立医院支出     |      | 7.07       | 7.07   |                |    |         |    |
| 21004   |      | 公共卫生         |      | 268.05     | 32.17  | 167.45         |    | 68.43   |    |
| 2100401 |      | 疾病预防控制中心     |      | 168.63     | 19.36  | 113.65         |    | 35.62   |    |
| 2100403 |      | 妇幼保健机构       |      | 2.24       |        |                |    | 2.24    |    |
| 2100406 |      | 采供血机构        |      | 47.26      | 12.81  | 16.45          |    | 18.00   |    |
| 2100409 |      | 重大公共卫生专项     |      | 1.24       |        |                |    | 1.24    |    |
| 2100410 |      | 突发公共卫生事件应急处理 |      | 2.27       |        | 0.94           |    | 1.33    |    |
| 2100499 |      | 其他公共卫生支出     |      | 46.41      |        | 36.41          |    | 10.00   |    |

### 第三部分 2011 年部门决算情况说明

#### 一、公共预算收入支出决算总体情况说明

##### (一) 收入总计606,403.37万元

1. 财政拨款收入142,419.57万元,为市财政当年拨付的资金;其中:政府性基金收入1万元。

2. 事业收入449,634.06万元,为事业单位开展业务活动取得的收入;其中:财政专户管理资金18,454.69万元。

3. 上级补助收入56.80万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 其他收入14,292.95万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入。例如:职工饭堂收入、利息收入、培训收入等。

##### (二) 支出总计564,320.57万元

1. 一般公共服务(类)2,391.03万元,主要用于人口和计划生育目标责任制考核奖、计划生育家庭奖励等。

2. 社会保障和就业(类)23,804.08万元,主要用于行政事业单位离退休费、其他社会保障和就业支出等。

3. 医疗卫生(类)523,367.36万元,主要用于公立医院、公共卫生、中医药、医疗保障、医疗卫生管理事务等方面的支出。

4. 住房保障支出（类）14,729.41万元，主要用于住房公积金、住房补贴。

5. 文化体育与传媒（类）28.70万元，主要用于亚运会相关公共卫生保障的补助支出。

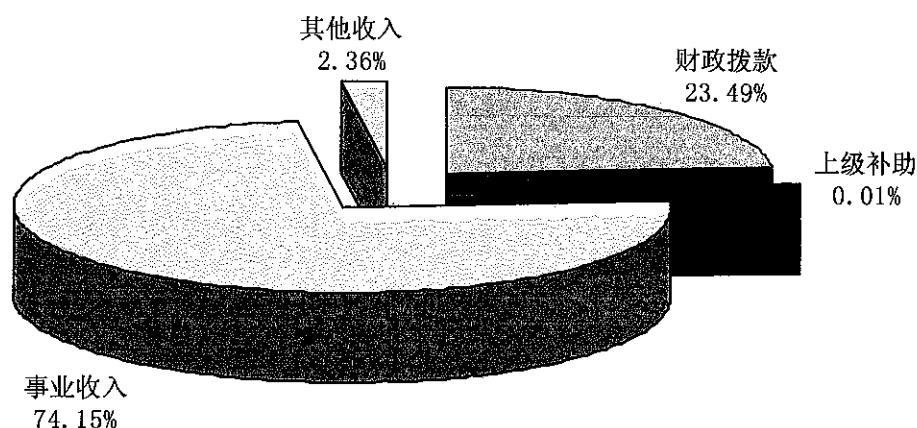
### （三）结余

结余分配14,250.47万元，为按有关会计制度提取职工福利基金、转入事业基金。

年末结转30,816.09万元，为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，如基建项目等。

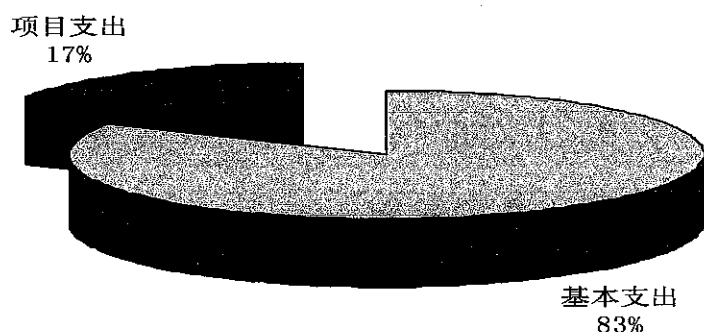
## 二、公共预算收入决算情况说明

本部门2011年度公共预算收入606,403.37万元，其中：财政拨款收入142,419.57万元，占23%；事业收入449,634.06万元，占74%。



## 三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出564,320.57万元，其中：基本支出468,911.20万元，占83%；项目支出95,409.37万元，占17%。



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

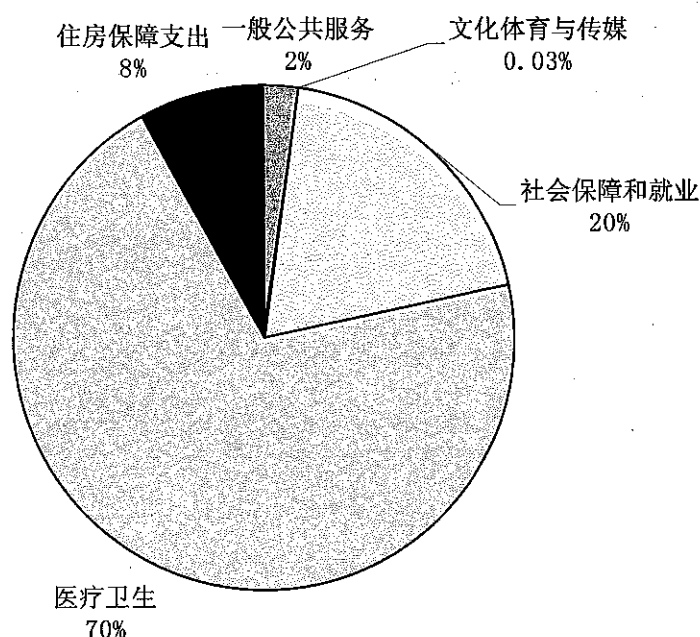
##### （一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出111,908.59万元，占本年支出的20%。

##### （二）财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出111,908.59万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）2,390.95万元，占2%；医疗卫生（类）78,532.25万元，占70%；社会保障和就业（类）21,878.80万元，占20%；住房保障支出（类）9,077.89万元，

占8%。



### (三) 财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）2,390.95万元，比上年增加652.82万元，增长38%。主要原因是：根据有关计生政策，根据社平工资比例发放计生达标奖励金。

2. 社会保障和就业（类）21,878.80万元，比上年增加2,030.43万元，增长10%，主要原因是：离退休经费及社会保障缴费按有在按规定增加。

3. 医疗卫生（类）78,532.25万元，比上年增加4,094.51万元，增长6%，主要原因是：医院业务补助经费支出增加。

4. 住房保障支出（类）9,077.89万元，比上年减少2750万元，减少23%，主要原因是：部分住房保障支出由单位承担。

### 五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2011年度政府性基金支出1万元，即：项目支出1万元，用于2010年康复任务补助。

## 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，广州市卫生局部门（含所属广州市第一人民医院等）共19个单位、8863人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算733.26万元。其中：因公出国（境）费决算269.24万元，占37%；公务用车购置及运行维护费决算346.74万元，占47%；公务接待费决算117.27万元，占16%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出269.24万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2011年全年使用公共预算财政拨款安排广州市卫生局部门及所属行政事业单位7个、因公出国（境）团组28个、36人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出38.84万元，主要用于：赴英国参加“新广州新商机”活动费用、赴以色列等国考察卫生体制建设等。

境外进修培训、交流活动支出230.40万元，主要用于：医疗卫生机构重点专科和重点专项的人才出国进修培训（进修一年）、英国伯明翰大学公共卫生与流行病学系合作交流项目、选派优秀青年骨干修读香港大学（1年制）公共卫生硕士学位、参加人社局组织的赴俄罗斯的应急培训等。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 346.74 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。开支内容包括:

广州市卫生局部门(含所属广州市疾病预防控制中心、广州血液中心等)共 10 个单位,开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 94 辆,全年运行维护费支出 346.74 万元,平均每辆 3.69 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、卫生监督检查、采血车等业务用车所需燃料费、过桥过路费、保险费等。

(三) 公务接待费支出 117.27 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。其中:全年共接待来访团组 515 个,主要包括广博会对口接待费用、外地卫生行政部门、卫生机构来穗的考察接待、上级医改调研接待等。

(四) 2011 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比 2010 年决算减少 783.27 万元,主要原因是:2010 年当年亚运期间清理黄标车,公务用车车辆购置报废更新支出达 851.20 万元。

