

广州市卫生局（部门）2013 年度部门决算

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 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、非税收入征缴情况表
- 六、行政经费支出情况统计表
- 七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市卫生局（部门）概况

一、广州市卫生局（部门）职能简述

广州市卫生局（部门）是市政府主管本市卫生工作的部门。主要职能如下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 指导卫生人才队伍建设工作；拟订卫生人才发展规划。

13. 组织指导卫生方面的对外交流与合作 and 卫生援外的有关工作。

14. 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。

15. 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。

16. 承办市委、市政府和上级卫生部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市卫生局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 18 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 7 个、经费自理事业单位 10 个。

纳入广州市卫生局（部门）2013 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 12774 人，其中：行政编制 93 人，事业编制 12681 人；在职实有人数 9220 人，比上年增加 251 人，其中行政编制 86 人、事业编制 9134 人；离退休人员 5077 人，比上年增加 111 人，其中离休 109 人、退休 4968 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）4526 人。

第二部分 2013年度部门决算表

表一 收入支出决算汇总表

收入			支出			金额单位：万元	
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	186,009.08	一、一般公共服务	30	3,049.60		
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00		
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00		
三、事业收入	4	596,024.83	四、公共安全	33	0.00		
其中：财政专户管理资金	5	19,341.72	五、教育	34	0.00		
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	7.41		
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00		
六、其他收入	8	16,085.74	八、社会保障和就业	37	35,964.43		
其中：本级横向财政拨款	9	160.00	九、医疗卫生	38	729,617.22		
非本级财政拨款	10	255.33	十、节能环保	39	5.50		
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00		
	12		十二、农林水事务	41	0.00		
	13		十三、交通运输	42	0.00		
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00		
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00		
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00		
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00		
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00		
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00		
	20		二十、住房保障支出	49	17,451.52		
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00		
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	224.20		
	24			53			
本年收入合计	25	798,119.65	本年支出合计	54	786,319.89		
用事业基金弥补收支差额	26	268.73	结余分配	55	8,284.07		
上年结转和结余	27	55,027.09	年末结转和结余	56	58,811.51		
	28			57			
合计	29	853,415.47	合计	58	853,415.47		

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 收入决算表

编制单位：广州市卫生局		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		其他收入		金额单位：万元	
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	小计	其中：财政专户管理资金	附属单位缴款	小计	其中：非本级财政拨款								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
201	一般公共服务	合计	798,119.65	186,009.08	0.00	0.00	596,024.83	19,341.72	0.00	0.00	16,085.74	160.00	255.33				
20112	人口与计划生育事务		3,049.60	3,041.95	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2011205	计划生育家庭奖励		3,049.60	3,041.95	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
206	科学技术		2,977.71	2,970.06	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20602	基础研究		32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2060203	自然科学基金		32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208	社会保障和就业		35,964.43	33,665.94	0.00	0.00	2,298.50	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805	行政事业单位离退休		35,423.43	33,243.58	0.00	0.00	2,179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休		890.93	890.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502	事业单位离退休		34,532.50	32,352.65	0.00	0.00	2,179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20808	抚恤		103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080801	死亡抚恤		103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出		437.29	318.63	0.00	0.00	118.65	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2089901	其他社会保障和就业支出		437.29	318.63	0.00	0.00	118.65	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	医疗卫生		741,223.46	137,681.29	0.00	0.00	587,907.14	18,729.60	0.00	0.00	15,635.02	160.00	240.17				
21001	医疗卫生管理事务		22,933.70	21,766.88	0.00	0.00	157.74	18.38	0.00	0.00	1,009.08	0.00	0.00				
2100101	行政运行		2,552.23	2,552.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100102	一般行政管理事务		1,096.18	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.47	0.00	0.00				
2100103	机关服务		134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100199	其他医疗卫生管理事务支出		19,150.90	18,986.55	0.00	0.00	157.74	18.38	0.00	0.00	6.61	0.00	0.00				
21002	公立医院		605,122.48	36,469.81	0.00	0.00	554,554.09	0.00	0.00	0.00	14,098.58	160.00	240.17				
2100201	综合医院		280,489.98	18,844.13	0.00	0.00	256,591.97	0.00	0.00	0.00	5,053.87	160.00	240.17				
2100202	中医（民族）医院		37,377.57	3,183.51	0.00	0.00	33,567.36	0.00	0.00	0.00	626.70	0.00	0.00				
2100203	传染病医院		76,986.92	8,565.74	0.00	0.00	66,736.44	0.00	0.00	0.00	1,684.74	0.00	0.00				
2100205	精神病医院		44,331.70	5,605.94	0.00	0.00	36,142.56	0.00	0.00	0.00	2,583.20	0.00	0.00				
2100206	妇产医院		9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100207	儿童医院		165,665.82	0.00	0.00	0.00	161,515.76	0.00	0.00	0.00	4,150.06	0.00	0.00				
2100299	其他公立医院支出		260.56	260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21003	基层医疗卫生机构		447.96	447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100301	城市社区卫生机构		57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100302	乡镇卫生院		390.60	390.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21004	公共卫生		110,794.46	77,213.31	0.00	0.00	33,053.79	18,581.22	0.00	0.00	527.36	0.00	0.00				
2100401	疾病预防控制中心		50,410.60	35,907.09	0.00	0.00	14,472.57	0.00	0.00	0.00	30.94	0.00	0.00				
2100402	卫生监督机构		150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

表二 收入决算表

编制单位：广州市卫生局		金额单位：万元									
支出功能分类科目编码	项目名称	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	
			合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：本级横向财政拨款
2100403	妇幼保健机构	5,633.44	5,633.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	20,241.73	1,660.51	0.00	0.00	18,581.22	18,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25,606.81	25,606.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	899.91	899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	548.37	548.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7,303.49	6,807.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.42	0.00
21005	医疗保障	1,658.92	1,528.92	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	357.35	227.35	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	1,001.57	1,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	208.27	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	208.27	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生支出	57.67	46.14	0.00	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生支出	57.67	46.14	0.00	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,451.59	11,205.52	0.00	0.00	5,811.54	554.84	0.00	0.00	434.54	0.00
22102	住房改革支出	17,451.59	11,205.52	0.00	0.00	5,811.54	554.84	0.00	0.00	434.54	0.00
2210201	住房公积金	7,145.98	4,126.23	0.00	0.00	3,019.74	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,305.62	7,079.28	0.00	0.00	2,791.79	400.91	0.00	0.00	434.54	0.00
229	其他支出	392.65	376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18	0.00
22999	其他支出	392.65	376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18	0.00
2299901	其他支出	392.65	376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18	0.00

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; 2栏≥3栏; 5栏≥6栏; 9栏≥ (10+11) 栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市卫生局				项目										金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		科目名称	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					
				合计	其中：			对个人和家庭的补助									
					工资福利支出	商品和服务支出											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
201	栏次		786,319.89	634,718.23	160,368.93	401,968.33	70,887.73	151,601.66	0.00	0.00	0.00						
	合计		3,049.60	3,049.60	179.56	0.00	2,870.04	0.00	0.00	0.00	0.00						
20112	一般公共服务		3,049.60	3,049.60	179.56	0.00	2,870.04	0.00	0.00	0.00	0.00						
2011205	人口与计划生育事务		71.89	71.89	5.22	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00						
2011215	计划生育家庭奖励		2,977.71	2,977.71	174.34	0.00	2,803.38	0.00	0.00	0.00	0.00						
206	人口和计划生育目标责任制考核		7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00						
20602	科学技术		7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00						
2060203	基础研究		7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00						
208	自然科学基金		35,964.43	35,964.43	437.29	400.07	35,127.07	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805	社会保障和就业		35,423.43	35,423.43	0.00	400.07	35,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501	行政事业单位离退休		890.93	890.93	0.00	14.36	876.57	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502	归口管理的行政单位离退休		34,532.50	34,532.50	0.00	385.71	34,146.78	0.00	0.00	0.00	0.00						
20808	事业单位离退休		103.72	103.72	0.00	0.00	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080801	抚恤		103.72	103.72	0.00	0.00	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00						
20899	死亡抚恤		437.29	437.29	437.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2089901	其他社会保障和就业支出		437.29	437.29	437.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210	其他社会保障和就业支出		729,617.22	578,252.67	159,752.08	401,568.25	15,439.09	151,364.54	0.00	0.00	0.00						
21001	医疗卫生		20,894.04	3,030.16	2,291.42	684.01	12.42	17,863.88	0.00	0.00	0.00						
2100101	医疗卫生管理事务		2,549.87	2,549.87	1,915.57	589.36	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100102	行政运行		1,096.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.18	0.00	0.00	0.00						
2100102	一般行政管理事务		134.52	134.52	119.57	13.67	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100103	机关服务		17,113.48	345.77	256.28	80.98	7.34	16,767.70	0.00	0.00	0.00						
2100199	其他医疗卫生管理事务支出		595,255.35	556,903.28	145,444.24	395,520.26	14,779.63	38,352.06	0.00	0.00	0.00						
21002	公立医院		275,057.15	259,484.04	58,268.61	196,865.31	4,239.98	15,573.10	0.00	0.00	0.00						
2100201	综合医院		37,471.51	33,869.46	9,881.50	22,419.54	1,568.41	3,602.05	0.00	0.00	0.00						
2100202	中医（民族）医院		75,912.57	67,641.54	16,708.18	48,413.96	2,519.40	8,271.03	0.00	0.00	0.00						
2100203	传染病医院		41,730.87	35,738.21	12,705.83	20,040.88	2,092.49	5,992.66	0.00	0.00	0.00						
2100205	精神病医院		21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00						
2100206	妇产医院		164,473.03	160,170.03	47,880.11	107,780.56	4,359.36	4,303.00	0.00	0.00	0.00						
2100207	儿童医院		588.41	0.00	0.00	0.00	0.00	588.41	0.00	0.00	0.00						
2100299	其他公立医院支出		405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	405.02	0.00	0.00	0.00						
21003	基层医疗卫生机构																

金额单位：万元

表三 支出决算表

编制单位：广州市卫生局												金额单位：万元	
项目		本年支出合计	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			其中：	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
2100301	城市社区卫生机构	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00		
2100302	乡镇卫生院	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.66	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	111,265.95	17,734.58	12,016.43	5,363.98	62.39	0.00	93,531.37	0.00	0.00	0.00		
2100401	疾病预防控制中心	49,338.40	10,774.63	7,249.56	3,278.64	53.46	0.00	38,563.77	0.00	0.00	0.00		
2100402	卫生监督机构	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.31	0.00	0.00	0.00		
2100403	妇幼保健机构	5,673.55	557.10	402.30	154.80	0.00	0.00	5,116.45	0.00	0.00	0.00		
2100406	采供血机构	19,133.49	5,658.99	3,804.13	1,761.64	0.15	0.00	13,474.50	0.00	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	24,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.30	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生专项	6,345.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.08	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00		
2100499	其他公共卫生支出	6,051.88	743.86	560.44	168.90	8.78	0.00	5,308.02	0.00	0.00	0.00		
21005	医疗保障	1,586.22	584.65	0.00	0.00	584.65	0.00	1,001.57	0.00	0.00	0.00		
2100501	行政单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100502	事业单位医疗	284.65	284.65	0.00	0.00	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100599	其他医疗保障支出	1,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.57	0.00	0.00	0.00		
21006	中医药	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00		
2100699	其他中医药支出	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00		
21099	其他医疗卫生支出	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00		
2109901	其他医疗卫生支出	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00		
21110	能源节约利用	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00		
2111001	能源节约利用	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	17,451.52	17,451.52	0.00	0.00	17,451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	17,451.52	17,451.52	0.00	0.00	17,451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	7,145.91	7,145.91	0.00	0.00	7,145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	10,305.62	10,305.62	0.00	0.00	10,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00	0.00	0.00		
2299901	其他支出	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: 广州市卫生局

金额单位: 万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	2012年度决算数				2013年度决算数				2013年度决算比2012年度决算			
		合计		项目支出		合计		项目支出		合计		项目支出	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类 款 项	栏 次												
201	一般公共服务	138,793.83	56,958.89	81,834.94	183,043.81	63,138.56	119,905.25	44,249.98	31.88	6,179.66	10.85	38,070.31	46.52
20112	人口与计划生育事务	2,587.43	2,587.43	0.00	3,041.95	3,041.95	0.00	454.52	17.57	454.52	17.57	0.00	0.00
2011205	计划生育家庭奖励	2,587.43	2,587.43	0.00	3,041.95	3,041.95	0.00	454.52	17.57	454.52	17.57	0.00	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任考核	74.52	74.52	0.00	71.89	71.89	0.00	-2.63	-3.53	-2.63	-3.53	0.00	0.00
206	科学技术	2,512.91	2,512.91	0.00	2,970.06	2,970.06	0.00	457.15	18.19	457.15	18.19	0.00	0.00
20602	基础研究	1.50	0.00	1.50	7.41	0.00	7.41	5.91	394.21	0.00	0.00	5.91	394.21
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00
2060702	科普活动	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	-100.00	0.00	0.00	-1.50	-100.00
208	社会保障和就业	28,089.76	28,087.58	2.18	33,665.94	33,665.94	0.00	5,576.18	19.85	5,578.35	19.86	-2.18	-100.00
20805	行政事业单位离退休	27,805.49	27,805.49	0.00	33,243.58	33,243.58	0.00	5,438.09	19.56	5,438.09	19.56	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	897.84	897.84	0.00	890.93	890.93	0.00	-6.91	-0.77	-6.91	-0.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26,907.65	26,907.65	0.00	32,352.65	32,352.65	0.00	5,445.00	20.24	5,445.00	20.24	0.00	0.00
20808	抚恤	63.85	63.85	0.00	103.72	103.72	0.00	39.87	62.43	39.87	62.43	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.85	63.85	0.00	103.72	103.72	0.00	39.87	62.43	39.87	62.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	220.41	218.24	2.18	318.63	318.63	0.00	98.22	44.56	100.40	46.00	-2.18	-100.00
2089901	其他社会保障和就业支出	220.41	218.24	2.18	318.63	318.63	0.00	98.22	44.56	100.40	46.00	-2.18	-100.00
210	医疗卫生	97,490.61	15,659.35	81,831.26	134,908.52	15,225.22	119,683.30	37,417.91	38.38	-434.13	-2.77	37,852.04	46.26
21001	医疗卫生管理事务	7,481.49	3,157.84	4,323.64	19,536.99	3,008.59	16,528.40	12,055.50	161.14	-149.25	-4.73	12,204.76	282.28
2100101	行政运行	2,709.61	2,709.61	0.00	2,549.87	2,549.87	0.00	-159.74	-5.90	-159.74	-5.90	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	108.64	0.00	108.64	93.71	0.00	93.71	-14.93	-13.74	0.00	0.00	-14.93	-13.74
2100103	机关服务	146.96	146.96	0.00	134.52	134.52	0.00	-12.45	-8.47	-12.45	-8.47	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	4,516.28	301.27	4,215.01	16,758.89	324.20	16,434.69	12,242.62	271.08	22.93	7.61	12,219.69	289.91
21002	公立医院	42,295.36	609.00	41,686.36	32,733.64	0.00	32,733.64	-9,561.73	-22.61	-609.00	-100.00	-8,952.73	-21.48
2100201	综合医院	19,519.45	0.00	19,519.45	14,937.58	0.00	14,937.58	-4,581.87	-23.47	0.00	0.00	-4,581.87	-23.47
2100202	中医(民族)医院	3,050.38	0.00	3,050.38	3,531.28	0.00	3,531.28	480.91	15.77	0.00	0.00	480.91	15.77
2100203	传染病医院	6,656.38	0.00	6,656.38	7,699.34	0.00	7,699.34	1,042.96	15.67	0.00	0.00	1,042.96	15.67
2100204	职业病防治医院	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	-336.00	-100.00	0.00	0.00	-336.00	-100.00
2100205	精神病医院	7,103.89	168.00	6,935.89	5,822.77	0.00	5,822.77	-1,281.12	-18.03	-168.00	-100.00	-1,113.12	-16.05
2100206	妇产医院	407.34	0.00	407.34	21.81	0.00	21.81	-385.53	-94.64	0.00	0.00	-385.53	-94.64
2100207	儿童医院	1,624.29	0.00	1,624.29	132.44	0.00	132.44	-1,491.85	-91.85	0.00	0.00	-1,491.85	-91.85
2100299	其他公立医院支出	3,597.65	441.00	3,156.65	588.41	0.00	588.41	-3,009.23	-83.64	-441.00	-100.00	-2,568.23	-81.36
21003	基层医疗卫生机构	437.31	14.00	423.31	405.02	0.00	405.02	-32.30	-7.39	-14.00	-100.00	-18.30	-4.32
2100301	城市社区卫生机构	30.27	0.00	30.27	107.36	0.00	107.36	77.09	254.69	0.00	0.00	77.09	254.69
2100302	乡镇卫生院	407.04	14.00	393.04	297.66	0.00	297.66	-109.39	-26.87	-14.00	-100.00	-95.39	-24.27
21004	公共卫生	45,540.76	11,377.23	34,163.53	80,566.01	11,761.98	68,804.03	35,025.25	76.91	384.75	3.38	34,640.50	101.40

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: 广州市卫生局				2012年度决算数				2013年度决算数				2013年度决算比2012年度决算				金额单位: 万元	
项目		科目名称		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%	项目支出	
支出功能分类科目编码																	
2100401	疾病预防控制中心	33,218.68	8,569.42	24,649.26	36,649.97	8,889.36	27,760.61	3,431.29	319.93	10.33	3.73	3,111.35	12.62				
2100402	卫生监督机构	298.54	0.00	298.54	145.31	0.00	145.31	-153.23	0.00	-51.33	0.00	-153.23	-51.33				
2100403	妇幼保健机构	797.76	547.76	250.00	5,673.55	557.10	5,116.45	4,875.79	9.34	611.19	1.71	4,866.45	1,946.58				
2100406	采供血机构	1,677.79	1,536.79	141.00	1,637.25	1,590.51	46.74	-40.54	53.72	-2.42	3.50	-94.26	-66.85				
2100408	基本公共卫生服务	471.85	0.00	471.85	24,374.30	0.00	24,374.30	23,902.45	0.00	5,065.65	0.00	23,902.45	5,065.65				
2100409	重大公共卫生专项	6,841.24	0.00	6,841.24	6,345.08	0.00	6,345.08	-496.17	0.00	-7.25	0.00	-496.17	-7.25				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.10	0.00	207.10	203.94	0.00	203.94	-3.17	0.00	-1.53	0.00	-3.17	-1.53				
2100499	其他公共卫生支出	2,027.78	723.26	1,304.53	5,536.61	725.01	4,811.60	3,508.83	1.75	173.04	0.24	3,507.07	268.84				
21005	医疗保障	1,291.26	501.27	789.99	1,456.22	454.65	1,001.57	164.96	-46.62	12.78	-9.30	211.58	26.78				
2100501	行政单位医疗	286.37	261.17	25.19	300.00	300.00	0.00	13.63	38.83	4.76	14.87	-25.19	-100.00				
2100502	事业单位医疗	240.10	240.10	0.00	154.65	154.65	0.00	-85.45	-85.45	-35.59	-35.59	0.00	0.00				
2100599	其他医疗保障支出	764.80	0.00	764.80	1,001.57	0.00	1,001.57	236.77	0.00	30.96	0.00	236.77	30.96				
21006	中医药	345.42	0.00	345.42	164.50	0.00	164.50	-180.92	0.00	-52.38	0.00	-180.92	-52.38				
2100601	中医(民族医)药专项	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	-2.22	0.00	-100.00	0.00	-2.22	-100.00				
2100699	其他中医药支出	343.20	0.00	343.20	164.50	0.00	164.50	-178.70	0.00	-52.07	0.00	-178.70	-52.07				
21010	食品和药品监督管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	-55.00	0.00	-100.00	0.00	-55.00	-100.00				
2101011		55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	-55.00	0.00	-100.00	0.00	-55.00	-100.00				
21099	其他医疗卫生支出	44.00	0.00	44.00	46.14	0.00	46.14	2.14	0.00	4.86	0.00	2.14	4.86				
2109901	其他医疗卫生支出	44.00	0.00	44.00	46.14	0.00	46.14	2.14	0.00	4.86	0.00	2.14	4.86				
211	节能环保	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00				
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00				
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00				
221	住房保障支出	10,624.54	10,624.54	0.00	11,205.45	11,205.45	0.00	580.91	580.91	5.47	5.47	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	10,624.54	10,624.54	0.00	11,205.45	11,205.45	0.00	580.91	580.91	5.47	5.47	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	4,480.26	4,480.26	0.00	4,126.16	4,126.16	0.00	-354.10	-354.10	-7.90	-7.90	0.00	0.00				
2210203	购房补贴	6,144.27	6,144.27	0.00	7,079.28	7,079.28	0.00	935.01	935.01	15.22	15.22	0.00	0.00				
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	209.04	0.00	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	209.04	0.00				
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	209.04	0.00	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	209.04	0.00				
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	209.04	0.00	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	209.04	0.00				

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 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市卫生局

金额单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理				纳入财政专户管理			
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	4	小计	已缴财政专户	未缴财政专户	7
栏 次		1	2	3			5	6		
合计	1	45,835.37	26,524.57	26,469.22	55.34		19,310.80	17,824.38		1,486.42
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
三、行政事业性收费收入	4	24,439.91	24,439.91	24,439.91	0.00		0.00	0.00		0.00
四、罚没收入	5	38.68	38.68	38.68	0.00		0.00	0.00		0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
六、国有资产（资产）有偿使用收入	7	2,045.71	2,045.71	1,990.36	55.34		0.00	0.00		0.00
七、其他收入	8	19,311.07	0.28	0.28	0.00		19,310.80	17,824.38		1,486.42

注：本表为自动生成表。

表六 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市卫生局

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	一般行政管理项目支出
	类	项			
		栏次	1	2	3
		合计	3,546.20	3,546.20	0.00
201		一般公共服务	71.28	71.28	0.00
20112		人口与计划生育事务	71.28	71.28	0.00
2011215		人口和计划生育目标责任考核	71.28	71.28	0.00
208		社会保障和就业	61.05	61.05	0.00
20808		抚恤	51.66	51.66	0.00
2080801		死亡抚恤	51.66	51.66	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00
210		医疗卫生	2,876.37	2,876.37	0.00
21001		医疗卫生管理事务	2,549.87	2,549.87	0.00
2100101		行政运行	2,549.87	2,549.87	0.00
21005		医疗保障	326.50	326.50	0.00
2100501		行政单位医疗	300.00	300.00	0.00
2100502		事业单位医疗	26.50	26.50	0.00
221		住房保障支出	537.50	537.50	0.00
22102		住房改革支出	537.50	537.50	0.00
2210201		住房公积金	269.79	269.79	0.00
2210203		购房补贴	267.72	267.72	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市卫生局

金额单位：万元

项目			“三公”经费支出							会议费
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	小计	因公出国 (境)支出	公务用车购置 支出	公务用车运行 维护费支出	公务接待费支 出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,476.59	1,221.11	71.54	676.00	442.10	31.47	255.48
210			医疗卫生	1,476.59	1,221.11	71.54	676.00	442.10	31.47	255.48
21001			医疗卫生管理事务	363.16	249.36	66.90	36.00	140.49	5.97	113.81
2100101			行政运行	144.91	140.08	12.86	0.00	122.53	4.69	4.83
2100102			一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2100103			机关服务	4.49	4.49	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生管理事务支出	177.77	68.79	54.04	0.00	13.48	1.28	108.98
21002			公立医院	3.54	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	2.73
2100206			妇产医院	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2100299			其他公立医院支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2100301			城市社区卫生机构	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21004			公共卫生	1,104.40	970.94	3.84	640.00	301.61	25.50	133.45
2100401			疾病预防控制中心	217.85	155.13	3.84	0.00	135.97	15.32	62.72
2100402			卫生监督机构	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
2100403			妇幼保健机构	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.17
2100406			采供血机构	115.66	111.50	0.00	0.00	103.55	7.95	4.16
2100408			基本公共卫生服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100409			重大公共卫生专项	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2100499			其他公共卫生支出	730.72	704.31	0.00	640.00	62.08	2.23	26.41
21005			医疗保障	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2100599			其他医疗保障支出	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
21006			中医药	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2100699			其他中医药支出	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

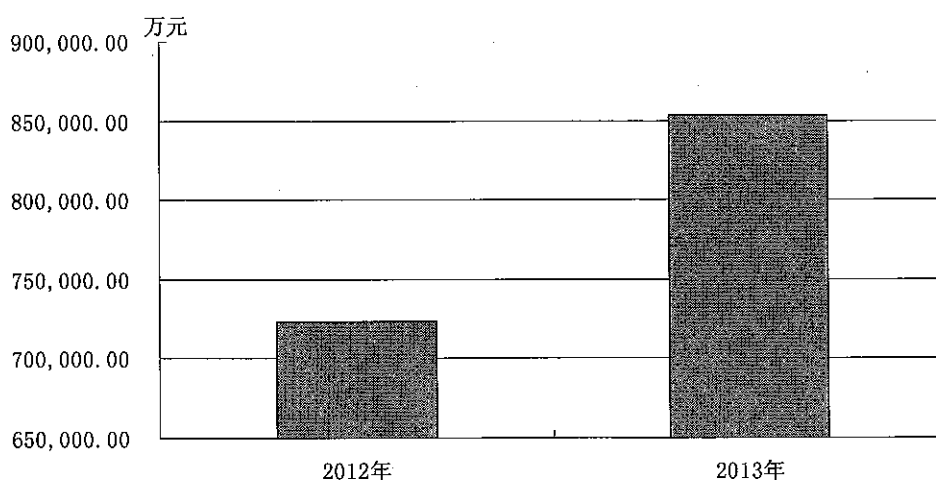
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

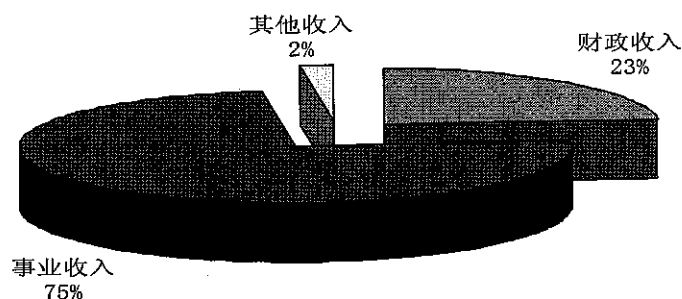
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计853,415.47万元，支出总计853,415.47万元。与2012年相比，收、支总计各增加130,611.04万元，增长18%。主要原因：一是纳入预算管理的医院业务量增加，相应增加收支规模；二是财政收支同比有所增长。



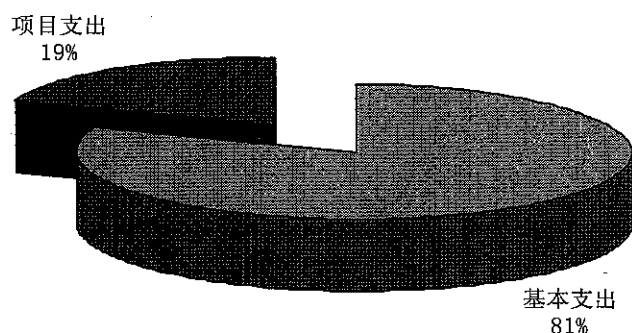
二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计798,119.65万元，其中：财政拨款收入186,009.08万元，占本年收入合计的23%；事业收入596,024.83万元，占75%；其他收入16,085.74万元，占2%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计786,319.89万元。基本支出634,718.23万元，占本年支出合计的81%。其中：工资福利支出160,368.93万元，用于9220个在职职工和4526个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出401,968.33万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出70,887.73万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

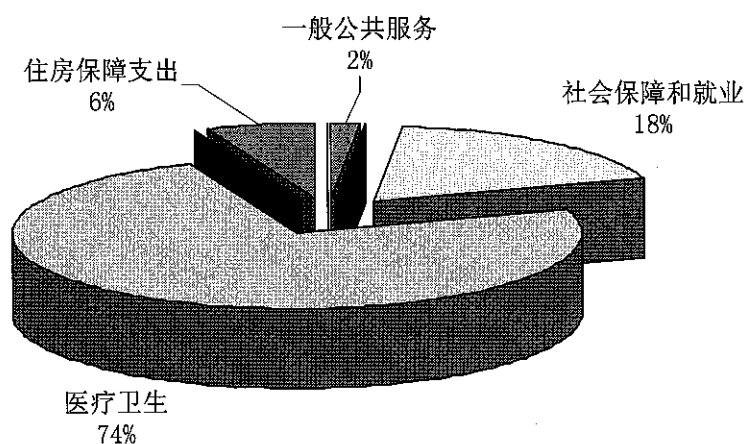
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出、中央和省

追加的资金，不包括转移支付给区（县级市）的财政拨款。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出183,043.81万元，占本年支出合计的23%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加44,249.98万元，增长32%。主要原因：部分专项转移支付区（县级市）项目资金根据市财政局要求改由市本级财政列支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3,041.95万元，占2%；社会保障和就业（类）33,665.94万元，占18%；医疗卫生（类）134,908.52万元，占74%；住房保障支出11,205.45万元，占6%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）71.89万元，完成年初预算的108%，主要用于独生子女父母奖励。预决算产生差异的主要原因是按实际人数给予补助等。

2. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人

口和计划生育目标责任制考核（项）2,970.06万元，完成年初预算的95%，主要用于计划生育工作达标考核奖。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）890.93万元，完成年初预算的97%，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）32,352.65万元，完成年初预算的120%，主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。预决算产生差异的主要原因是补发2012年退休人员生活补贴。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）103.72万元，年初预算3.58万元。主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）318.63万元，完成年初预算的99%，主要用于社保支出。

7. 医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）2,549.87万元，完成年初预算的93%，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）一般行政管理事务（项）93.71万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

9. 医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）机关服务（项）134.52万元，完成年初预算的96%，主要用于行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心的支出。

10. 医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）其他医疗卫生管理事务支出（项）16,758.89万元，年初预算批复数为4,181.58万元，预决算产生差异的主要原因是部分专项转移支付区（县级市）项目资金根据市财政局要求改由市本级财政列支。

11. 医疗卫生（类）公立医院（款）综合医院（项）14,937.58万元，完成年初预算的97%，主要用于所属综合医院的基础设施改造、就医环境改善等方面支出。

12. 医疗卫生（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）3,531.28万元，完成年初预算的111%，主要用于所属中医院的支出。预决算产生差异的主要原因是部分项目使用了上年度财政拨款结转资金。

13. 医疗卫生（类）公立医院（款）传染病医院（项）7,699.34万元，完成年初预算的122%，主要用于所属传染病医院的基础设施改造、就医环境改善等方面支出。预决算产生差异的主要原因是部分项目使用了上年度财政拨款结转资金。

14. 医疗卫生（类）公立医院（款）精神病医院（项）5,822.77万元，完成年初预算的221%，主要用于所属精神病医院的基础设施改造、就医环境改善等方面支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算批复中未含发改委统筹资金。

15. 医疗卫生（类）公立医院（款）妇产医院（项）21.81

万元，该项目是上年结转资金，主要是设备的尾款。

16. 医疗卫生（类）公立医院（款）儿童医院（项）132.44万元，该项目是上年结转资金，主要用于设备、信息化项目的支出。

17. 医疗卫生（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）588.41万元，完成年初预算的72%，主要用于所属其他公立医院的支出。预决算产生差异的主要原因是部分结算项目需考核后再支出。

18. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）107.36万元，完成年初预算的4%，主要用于社区卫生方面的支出。预决算产生差异的主要原因是转移支付区（县级市）的项目资金由区（县级市）编制决算，如：社区卫生服务中心设备配置专项补助经费等项目。

19. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）297.66万元，完成年初预算的18%，主要用于乡镇卫生院方面的支出。预决算产生差异的主要原因是转移支付区（县级市）的项目资金由区（县级市）编制决算，如：镇村医疗卫生机构基本医疗设备装备项目等。

20. 医疗卫生（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）36,649.97万元，完成年初预算的100%，主要用于所属疾病预防控制机构的支出。

21. 医疗卫生（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）145.31万元，完成年初预算的88%，主要用于所属卫生监督机构的支出。预决算产生差异的主要原因是压缩了会议费、

培训费的开支。

22. 医疗卫生（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）5,673.55万元，完成年初预算的101%，主要用于所属妇幼保健机构的支出。预决算产生差异的主要原因是使用了上年度财政拨款结转资金。

23. 医疗卫生（类）公共卫生（款）采供血机构（项）1,637.25万元，完成年初预算的100%，主要用于所属采供血机构的支出。

24. 医疗卫生（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）24,374.30万元，该项目年初预算批复作为公共专项支出，是转移支付区（县级市）项目资金，根据市财政局要求改由市本级财政列支。

25. 医疗卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）6,345.08万元，完成年初预算的200%，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。预决算产生差异的主要原因是使用了上年度财政拨款结转资金以及中央省追加资金。

26. 医疗卫生（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）203.94万元，完成年初预算的37%，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。预决算产生差异的主要原因是突发公共卫生事件较难预计，每年都安排一定金额备用。

27. 医疗卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）5,536.61万元，完成年初预算的91%，主要用于其他公

共卫生方面的支出。预决算产生差异的主要原因有部分转移支付区（县级市）的项目资金由区（县级市）编制决算。如：母婴安康行动计划专项经费、卫生监督检查经费等。

28. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）300万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

29. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）154.65万元，完成年初预算的61%，主要用于事业单位的公费医疗经费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

30. 医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）1,001.57万元，完成年初预算的87%，主要用于其他方面的医疗保障支出。

31. 医疗卫生（类）中医药（款）其他中医药支出（项）164.50万元，完成年初预算的14%，主要用于中医药方面的支出。预决算产生差异的主要原因是有部分转移支付区（县级市）的项目资金由区（县级市）编制决算，如：中医业务费等。

32. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）46.14万元，完成年初预算的153%，主要用于其他医疗卫生支出。预决算产生差异的主要原因是省追加了科教管理专项资金。

33. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）5.50万元，是省追加的省节能奖励金。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4,126.16万元，完成年初预算的99%，主要用于行政事业单位按有关规定为职工缴纳的住房公积金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7,079.28万元，完成年初预算的99%，主要用于行政事业单位按有关规定发放的购房补贴。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）209.04万元，是发改委统筹安排资金，用于医院的基建支出。年初部门预算口径不含发改委统筹资金。

五、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计45,835.37万元，其中：行政事业性收费收入24,439.91万元，占53%；罚没收入38.68万元，占0.08%；国有资源（资产）有偿使用收入2,045.71万元，占4%；其他收入19,311.07万元，占42%。纳入预算管理26,524.97万元，其中应缴未缴国库55.34万元，主要原因是年底收缴的非税收入未及时上缴国库；纳入财政专户管理19,310.80万元，其中未缴财政专户1,486.42万元，主要原因是年底收缴的非税收入未及时上缴财政专户。

六、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法

部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 3,546.20 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 1.93%。

七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，广州市卫生局部门（含所属广州市第一人民医院、广州市中医医院等）共 19 个单位、9220 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 1,221.11 万元，比上年减少 13.68 万元，下降 1%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 71.54 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（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。占“三公”经费总额的 6%，比上年减少 143.15 万元，下降 67%。下降的主要原因是：从严控制出国经费。

2013 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 6 个、因公出国（境）团组 14 个、19 人次。开支内容包括：

开展医疗、卫生领域的交流活动支出 25.62 万元，主要用于赴斯里兰卡、印尼参加世界城市和地方政府组织亚太区执行会议；赴阿根廷、巴西、智利三国就医院规划、网络建设、精细化管理等专题进行相关交流；赴美国、加拿大、哥伦比亚考察医院管理及药物使用质量管理、食品药品安全监管等方面的先进经验和做法；赴法国参加医疗卫生体制和公立医院改革研讨会并进行相关考察交流；赴香港与卫生署开

展香港地区在学生健康服务上的经验等。

境外业务培训支出 45.92 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）公共卫生硕士学位等。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 1,118.10 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 91%，比上年增加 157.70 万元，增长 16%。增长的主要原因是：救护车购置费增加。

开支内容包括：

公务用车购置费 676 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 2 辆公务用车予以报废处置，更新购置 2 辆。更新购置支出 36 万元，平均每辆 18 万元。另外，更新和新增购置救护车 21 辆（每辆车配备车载设备一套），支出 640 万元（还有部分款项需 2014 年支付）。

公务用车运行维护费 442.10 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 132 辆，其中：一般公务用车 65 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 42 辆（主要包括采血车、送血车等），平均每辆 3.35 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、血液运输、疫情监测等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他

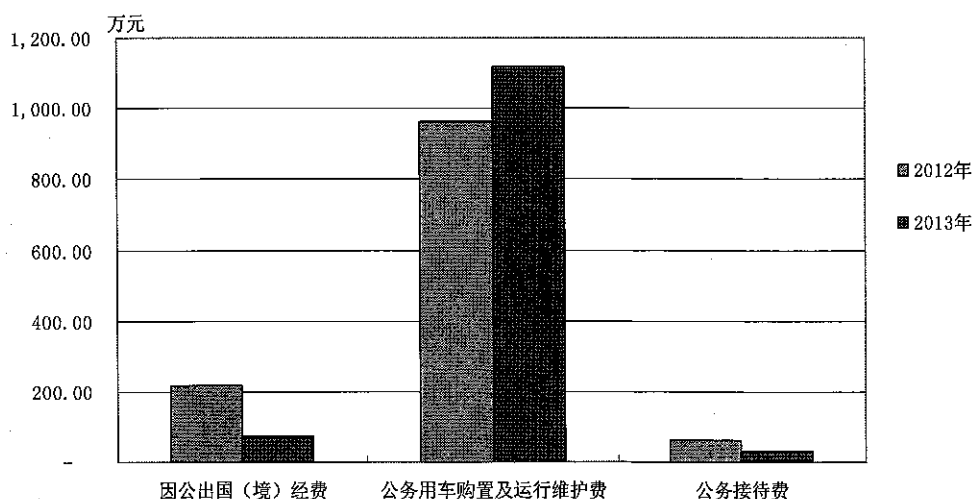
相关费用。

（三）公务接待费决算 31.47 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外交接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外交接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 3%，比上年减少 28.23 万元，下降 47%。下降的主要原因是：从严控制公务接待费。

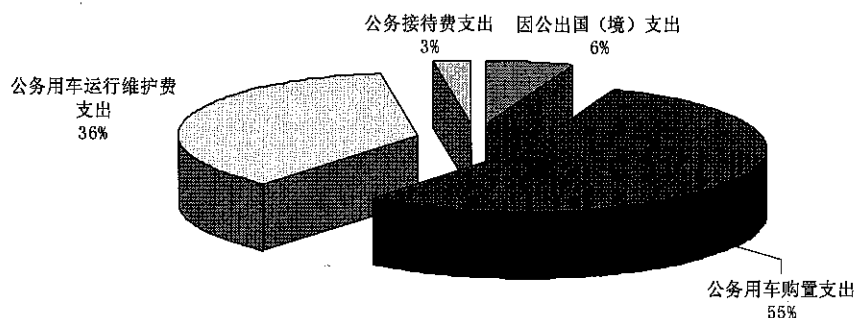
开支内容包括：

本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组 6 个，主要包括印尼泗水市医疗代表团、香港消防署穗港两地院前急救指挥调度专题研讨团、英国伯明翰大学医学院课题专家、香港大学 H7N9 科研合作等，发生外事接待支出 1.54 万元。

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 164 批次，发生国内公务接待支出 29.93 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费等。



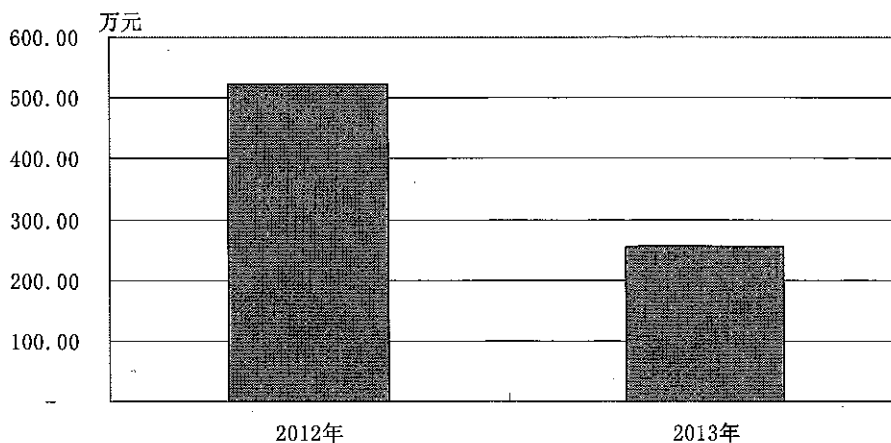
2013年“三公”经费支出结构图



(四)会议费决算 255.48 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 265.90 万元，下降 51%。下降的主要原因是：从严控制会议费用。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额(万元)
1	“新广州新商机”2013 年广州市健康综合体推介会	810	1 天	87.94
2	纪念“5.12”国际护士节大会	600	1 天	6.80
3	“120”网络医院工作总结会	280	半天	5.66
4	广州市妇检工作总结、女职工保健工作研讨会	178	1 天	4.98
5	妇幼保健院院长工作会议	85	2 天	4.51



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、全面推进深化医药卫生体制改革。

一是基本药物制度稳步实施。截至 2013 年底，实现所有政府办的基层医疗卫生机构基本药物制度全覆盖，已有 330 家村卫生站和 29 家社会力量办的社区卫生服务中心实施基本药物制度。与改革前相比，全市基层医疗卫生机构人均门诊药品费用同比下降 10.1%，每床住院日均药品费用同比下降 12.6%。

二是启动县级公立医院综合改革试点。从化市、增城市的县级公立医院综合改革试点于 2013 年 9 月正式启动。纳入试点的 5 间医院取消药品加成，建立并落实补偿机制。根据监测数据，试点医院运作正常、业务量稳中有升、收支基本平衡，患者费用负担有所减轻。

三是基本和重大公共卫生服务项目有效落实。全市人均基本公共卫生服务经费标准达到 40 元。免费向城乡居民提供 11 类 37 小项基本公共卫生服务项目，实现城乡基本公共卫生服务项目统一、财政补助标准统一、考核指标体系与绩效考核机制统一。实施重大公共卫生服务，免费为 1000 多名贫困白内障患者实施复明手术、为 5.8 万农村妇女提供“两癌”检查、为 5.56 万名农村待孕和孕早期妇女提供叶酸，为 2.9 万名农村地区符合政策的产妇提供住院分娩补助

等，为全市孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测近 100 万人次，筛查率达到 95%以上。

四是医疗卫生资源配置不断优化。完成《广州市医疗卫生设施布局规划（2011-2020 年）》，经市人大常委会审议通过并由市政府印发实施。规划确立了“一主五副”的总体卫生发展思路，优化资源布局，引导中心城区优质医疗卫生资源向新区延伸。

五是卫生信息化水平不断提高。深化广州市社会保障（市民）卡在医疗卫生领域的应用，发放统一的广州市健康卡近 300 万张。公共卫生信息化优化整合度进一步加大，基层卫生信息化建设全面铺开。

二、完善医疗卫生服务体系，民生实事全面完成。

一是建立全市统一的“12320”卫生热线。为公众提供便捷的卫生政策、法律法规、公共卫生、健康科普知识咨询以及就医引导等服务，受理传染病、生活饮用水等突发公共卫生事件投诉举报。

二是在全市医疗机构推广预约挂号系统。通过电话、网站、自助终端设备等多种渠道向广大市民提供统一规范的预约挂号服务。目前，全市 38 家大型医疗机构已联网实现全市统一的预约挂号。

三是免费为适龄儿童提供窝沟封闭等口腔保健服务。免费为全市 14.7 万名适龄儿童提供窝沟封闭等口腔保健服务。

三、成功举办“新广州 新商机”健康医疗综合体推介会。根据市领导关于举办健康医疗综合体推介会的指示，制定工作方案，市和区（县级市）多部门全力以赴配合做好推介会筹备工作，认真筛选推介项目。去年7月9日，推介会在白云国际会议中心成功举行，推介项目涵盖现代高端医疗服务、特色医疗保健服务、高端医学检验检测、健康养生、中医药康体休闲等多个领域的8个综合体项目。目前，珠江投资、中大肿瘤医院等投资主体纷纷投资相关项目，增城市宝能健康医疗综合体（含三级医院）建设已开工，花都健康综合体已完成签约。

四、有效应对传染病疫情，公共卫生服务能力明显提升。

一是扎实做好登革热防控工作。迅速制定并组织实施全市登革热防控工作方案，加强蚊媒和疫情监测，分析研判疫情形势，及时向市政府提出加强灭蚊防病工作建议，联合城管等部门，加强督导检查，动员群众做好群防群控，组织专业力量，落实以防蚊灭蚊为主的综合防治措施，全力以赴组织开展疫情处置和医疗救治工作。

二是有效应对人感染H7N9禽流感疫情。充分发挥市人感染H7N9禽流感防控办公室的作用，迅速成立领导小组和专家小组，启动应急监测和信息每日发布制度，建立疫情会商机制，加强联防联控，统筹协调全市防控工作。按照“加强源头防控，减少感染发病；落实四早措施，减少重症死亡”

的防控策略，将防控关口前移，对重点地区、重点场所、重点人群开展监测和进行评估。制定应急预案，指定收治医院，组织早诊早治培训，规范诊疗流程，安排专项资金配置应急物资，指导基层医疗机构配足药品。积极组织力量救治患者。防控工作公开、透明、有序、有效。

三是疾病预防控能力进一步加强。认真落实结核病、艾滋病、重性精神病、性病等重大疾病防控规划和各项防控措施。做好流感、手足口病和麻疹等传染病防控，强化免疫规划日常工作。顺利启动推进健康城市建设，有力推动慢性非传染性疾病综合防控和健康教育各项工作。

四是卫生应急能力明显提升。组织开展卫生应急能力评估，建立并落实前瞻性突发公共卫生事件风险评估机制，加强预警监测与隐患排查整改。组织开展系列应急演练和技能培训。加强跨地区合作，积极做好广佛肇清突发公共卫生事件联防联控工作。越秀、天河区被国家卫生和计生委授予国家卫生应急综合示范区。

五是卫生监督管理扎实推进。全面推进卫生监督协管服务。重点加强放射卫生、公共场所、饮用水卫生、学校卫生、医疗机构执业行为和传染病防治监督工作。认真做好政务服务和卫生许可审批工作，群众满意率达 100%。完成行政审批政策，审批事项比原来减少 30%。

六是妇幼卫生工作成效显著。大力推进母婴安康行动，加强基层妇幼卫生服务能力建设。推进孕妇诊疗分类管理，建立区域资源共享重症病人抢救绿色通道，上下共同努力显成效，危重症孕产妇和儿童救治成功率分别达到 99.1% 和 97.32%；户籍孕产妇死亡率 7.33/10 万、婴儿死亡率 3.47‰。进一步规范和强化出生缺陷三级预防工作，新生儿疾病筛查率达到 95% 以上。

五、城市社区卫生和农村卫生工作持续发展。加强基层医疗卫生服务网络建设，全市设置社区卫生服务中心 150 所，社区卫生服务站 169 个，社区卫生服务覆盖全市所有街道。加快转变基层医疗服务模式，启动区域医联体试点，逐步开展双向转诊、大医院技术帮扶等工作。农村共设置 31 所镇卫生院、1091 个村卫生站，农村三级医疗卫生服务体系进一步完善。推进农村卫生服务镇村一体化管理。基本完成 8 所镇卫生院和 50 个村卫生站标准化建设。建立镇卫生院医疗设备投入补助机制，农村急救服务网络进一步完善。十二个区（县级市）积极探索符合区情的医疗卫生服务模式，亮点多，群众满意度不断提高。第三方调查显示，我市居民对社区卫生服务总体满意度达 94.4%。

六、深入推进医政管理和中医药强市建设。深入开展“三好一满意”活动、抗菌药物临床专项整治行动、医疗机构医疗废物专项检查以及民营医疗机构诚信守法行为专项督查。

启动“平安医院”创建，依法清理和打击非法医疗广告、野鸡救护车、“医托”、“黄牛”炒号等不法行为。组织二级综合医院评审。加强“120”服务网络建设，调整和完善院前急救医疗网点布局规划。完善无偿献血网点布局规划，修订献血管理办法，加强临床合理用血管理。实施康复医疗服务体系试点工作，逐步建立康复医学专业人才培养制度。出台平价医疗服务工作实施方案，重点推进平价医院、平价诊室、平价药包工作。目前，除增城和从化市中医医院全面启动平价医院试点外，全市还有 31 家二级以上公立医院设立了平价诊室，96 家政府办基层医疗机构使用平价药包。

启动基层中医药服务能力提升工程，全市公立医疗机构中医药服务提供率达 100%。确定越秀、荔湾、海珠、黄埔、花都区为广州市中医“治未病”健康促进工程试点区。开展全国基本公共卫生服务中医药服务项目试点工作。

七、卫生科教和人才工作得到加强。2013 年，新增市一人民医院消化内科和老年病科、市妇儿中心小儿外科、市八人民医院感染病科、广州医科大学第一附属医院疼痛科和变态反应科及其第二附属医院肿瘤科和变态反应科为国家临床重点专科，目前市属医疗机构共有 17 个专科被评为国家临床重点专科；共有 321 项科研项目获国家、省和市立项；荣获 2012 年度省科学技术奖 8 项（一等奖 1 项，二等奖 1 项，三等奖 6 项）、市科学技术奖 9 项（一等奖 4 项，二等

奖 2 项，三等奖 3 项)。实施新一轮广州市医学重点学科建设，组织开展全科医生规范化培训和全科医生骨干培养。强化继续医学教育工作，进一步规范学术交流、卫生科普、病原微生物实验室生物安全管理和人类辅助生殖技术监管工作。

八、做好卫生立法和执法工作。开展地方性卫生立法、评估以及依法行政示范单位创建工作，《广州市传染病防治规定》列入 2014 年地方性法规立法项目，组织完成制定、修订《广州市卫生局规范行政强制自由裁量权办法》等 5 个行政执法管理相关制度，加强对《广东省医疗纠纷预防与处理办法》等法律法规的宣传普及教育，组织各级各类医疗卫生人员参加卫生普法学习，提高医务人员法律意识。

九、大力加强党风廉政建设，行业作风不断改进。扎实开展党的群众路线教育实践活动。按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的要求，组织各级党组织和广大党员干部深入学习理论，认真查找在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等方面存在的问题，加强整改、建章立制，教育活动取得实效。坚决贯彻落实中央八项规定，严肃整治庸懒散奢等不良风气。深入开展治理收受医药回扣活动和“廉洁诚信医药”创建活动。推进廉政廉洁风险防控机制建设。全面推行“阳光用药”电子监察系统，纠正医药购销领域和医疗服务的不正之风。

同时，顺利完成“双到”等扶贫年度任务和市校卫生合作项目。完成创文明城市复检卫生项目工作任务以及大学城提升计划医疗卫生工作任务。扎实做好广佛肇、广清及穗莞等医疗卫生合作项目。切实抓好综治维稳、安全生产、信访接待等工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

