

增城市卫生局 2012 年部门决算

目 录

第一部分 增城市卫生局（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 2012 年部门决算表

- 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、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
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 增城市卫生局（部门）概况

一、增城市卫生局（部门）职能简述

（1）贯彻执行国家、省、广州市有关卫生工作、食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械监督管理的方针政策、法律法规、制度；拟定全市卫生事业发展规划，指导合理配置卫生资源；拟定全市医药卫生体制改革方案；参与全市医疗保险制度改革。

（2）组织协调全市重大食品安全事故的调查处理工作。

（3）负责餐饮服务环节食品安全监督管理。

（4）负责突发改革卫生事件应急处置工作，承担突发改革事件医疗救护责任。

（5）负责管理全市医疗机构（含社会医疗机构），负责全市医疗机构设置审批和医疗机构执业登记；负责全市执业医师登记注册工作；负责母婴保健技术服务执业许可；负责医疗、保健机构从事计划生育技术服务项目审批；负责从事助产技术服务、结扎手术和终止妊娠手术的医疗、保健机构和人员的许可；负责处理医疗事故争议事件及医疗投诉；贯彻落实卫生人员执业标准、医疗质量标准，规范服务行为；承担全市医学科研和医学教育工作规划工作。

（6）负责监督管理采供血机构、采供血及临床用血质量，组织开展全市无偿献血和特殊情况的供血工作。

（7）组织开展农村卫生和社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健、健康教育的综合管理和监督；承担初级卫生保

健工作；负责卫生信息化工作。

（8）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。

（9）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，规范职业病的预防、保健、检查和救治，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。

（10）负责卫生人才队伍建设工作；组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

（11）负责对保健食品、化妆品、药品、医疗器械的行政监督和技术监督，监督实施相关标准和质量管理规范，承担相关行政许可工作。

（12）负责药品生产、流通、使用等监督管理法律、法规、规章和规范性文件的贯彻实施；负责审批药品经营许可证（零售）和药品安全监督管理。

（13）负责餐饮服务环节食品安全方面的违法行为和保健食品、化妆品、药品、医疗器械研制、生产、流通、使用等方面的违法行为的调查处理。

（14）负责制定餐饮服务环节食品和保健食品、化妆品、药品、医疗器械等产品抽检工作计划，组织开展产品质量抽检。

（15）履行其他法定职责，承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城市卫生局设行政单位 1 个；事业单位 24 个，其中：财政核拨事业单位 4 个、财政核补事业单位 19 个、经费自筹事业单位 1 个。

纳入增城市卫生局 2012 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	增城市卫生局	行政单位
2	增城市疾病预防控制中心	财政核补事业单位
3	增城市健康教育研究所	财政核拨事业单位
4	增城市慢性病防治站	财政核拨事业单位
5	增城市药品检验所	财政核拨事业单位
6	增城市人民医院	经费自理事业单位
7	增城市血站	财政核补事业单位
8	增城市健娱医院	财政核拨事业单位
9	增城市新塘镇中心卫生院 沙埔分院	财政补助一类拨付事业单位
10	增城市新塘镇中心卫生院仙村分院	财政补助一类拨付事业单位
11	增城市石滩镇中心卫生院 (挂石滩医院牌子)	财政补助一类拨付事业单位
12	增城市石滩镇中心卫生院 三江分院	财政补助一类拨付事业单位
13	增城市中新镇中心卫生院 (挂中新医院牌子)	财政补助一类拨付事业单位
14	增城市中新镇中心卫生院 福和分院	财政补助一类拨付事业单位
15	增城市派潭镇中心卫生院 (挂派潭医院牌子)	财政补助一类拨付事业单位
16	增城市正果镇卫生院	财政补助一类拨付事业单位
17	增城市小楼镇卫生院	财政补助一类拨付事业单位
18	增城市荔城街社区卫生服务中心 (挂荔城医院牌子)	财政补助一类拨付事业单位
19	增城市朱村街社区卫生服务中心	财政补助一类拨付事业单位

20	增城市新塘镇中心卫生院永和分院	财政补助一类拨付事业单位
21	增城市新塘镇中心卫生院宁西分院	财政补助一类拨付事业单位
22	增城市中医医院	财政核补事业单位
23	增城市妇幼保健院（挂市重症孕产妇救治中心及市重症儿童救治中心牌子）	财政核补事业单位
24	增城市新塘医院	财政核补事业单位
25	增城市卫生职业技术学校	财政核补事业单位

三、部门人员构成

增城市卫生局（汇总）总编制人数 3,342 人，行政编制 49 人，事业编制 3,293 人，在职人员 3,235 人，其中：事业编制中：经费自理编制 1,386 人。

增城市卫生局（本级）总编制人数 69 人，在职实有人数 45 人，比上年增加 8 人，其中：行政编制 14 人、行政执法编制 23 人，事业编制 2 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 6 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人；离退休人员 19 人，其中：离休 1 人、退休 18 人。

第二部分 2012 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市卫生局

金额单位：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	27,803.45	一、一般公共服务	30	269.09
其中：政府性基金	2	207.32	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	3.10	三、国防	32	
三、事业收入	4	112,532.81	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	23,876.81	五、教育	34	1,432.73
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	
六、其他收入	8	759.74	八、社会保障和就业	37	1,880.13
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	129,254.98
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	207.32
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	276.04
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	2,111.79
	24			53	
本年收入合计	25	141,099.10	本年支出合计	54	135,432.80
用事业基金弥补收支差额	26	1,929.15	结余分配	55	2,534.74
上年结转和结余	27	321.22	年末结转和结余	56	5,382.66
	28			57	
合计	29	143,349.47	合计	58	143,349.47

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。

部门名称：增城市卫生局

表二 收入决算表

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码		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	
				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：财政 专户拨款
	类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	141,099.10	27,803.45	207.32	3.10	112,532.81	23,876.81			759.74	
201		一般公共服务	269.09	88.31							180.78	
20112		人口与计划生育事务	269.09	88.31							180.78	
2011208		计划生育、生殖健康促进工程	86.92								86.92	
2011209		计划生育免费基本技术服务	93.86								93.86	
2011299		其他人口与计划生育事务支出	88.31	88.31								
205		教育	1,605.41				1,453.14	1,453.14			152.27	
20503		职业教育	1,605.41				1,453.14	1,453.14			152.27	
2050302		中专教育	1,605.41				1,453.14	1,453.14			152.27	
208		社会保障和就业	1,879.86	1,761.86			118.00					
20805		行政事业单位离退休	1,869.85	1,751.85			118.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休	161.72	161.72								
2080502		事业单位离退休	1,708.13	1,590.13			118.00					
20813		其他城市生活救助	10.01	10.01								
2081301		流浪乞讨人员救助	10.01	10.01								
210		医疗卫生	132,861.38	21,469.92		3.10	110,961.67	22,423.67			426.69	
21001		医疗卫生管理事务	1,125.50	1,125.50								
2100101		行政运行	522.23	522.23								

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三 支出決算表

部门名称: 增城市卫生局

金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			项目		科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
							合计	其中：						
								工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项			栏次									
					合计	135,432.08	69,903.30	30,339.72	30,699.49	8,151.35	65,528.78			

221	住房保障支出	276.04	276.04							
22102	住房改革支出	276.04	276.04							
2210201	住房公积金	186.99	186.99							
2210203	购房补贴	89.05	89.05							
229	其他支出	2,111.79						2,111.79		
22999	其他支出	2,111.79						2,111.79		
2299901	其他支出	2,111.79						2,111.79		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

$$1 \text{ 栏} = (2+6+7+8+9) \text{ 栏}; 2 \text{ 栏} \geq (3+4+5) \text{ 栏}。$$
表四
公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 增城市卫生局

金额单位: 万元

项目			2011 年度决算数				2012 年度决算数				2012 年度决算比 2011 年度决算						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	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				
	合计	14,692.36	5,685.94	9,006.42	22,545.22	14,288.60	8,256.62	7,852.86	53.45	8,602.66	151.30	-749.80	-8.33				
201	一般公共服务	80.21		80.21	88.31		88.31	8.10	10.10			8.10	10.10				
20112	人口与计划生育事务	80.21		80.21	88.31		88.31	8.10	10.10			8.10	10.10				
2011299	其他人口与计划生育事务支出	80.21		80.21	88.31		88.31	8.10	10.10			8.10	10.10				
207	文化体育与传媒	4.14		4.14				-4.14	-100.00			-4.14	-100.00				
20703	体育	4.14		4.14				-4.14	-100.00			-4.14	-100.00				

2100409	重大公共卫生专项	836.45		836.45	860.81	40.06	820.75	24.36	2.91	40.06		-15.70	-1.88
2100499	其他公共卫生支出	237.62	0.58	237.04	41.00		41.00	-196.62	-82.75	-0.58	-100.00	-196.04	-82.70
21006	中医药	111.28		111.28	103.82		103.82	-7.46	-6.70			-7.46	-6.70
2100601	中医（民族医）药专项				47.07		47.07	47.07				47.07	
2100699	其他中医药支出	111.28		111.28	56.75		56.75	-54.53	-49.00			-54.53	-49.00
21010	食品和药品监督管理事务	166.44	55.91	110.53	224.85	73.55	151.30	58.41	35.09	17.64	31.55	40.77	36.89
2101001	行政运行	55.91	55.91					-55.91	-100.00	-55.91	-100.00		
2101002	一般行政管理事务	45.24		45.24	38.94		38.94	-6.30	-13.93			-6.30	-13.93
2101004	食品、药品及医疗器械检验	20.00		20.00	15.93		15.93	-4.07	-20.35			-4.07	-20.35
2101010	执法办案	16.32		16.32	17.53		17.53	1.21	7.41			1.21	7.41
2101011	食品药品安全	13.97		13.97	46.40		46.40	32.43	232.14			32.43	232.14
2101050	事业运行				73.55	73.55		73.55		73.55			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	15.00		15.00	32.50		32.50	17.50	116.67			17.50	116.67
21099	其他医疗卫生支出	144.61	98.61	46.00	156.05	109.05	47.00	11.44	7.91	10.44	10.59	1.00	2.17
2109901	其他医疗卫生支出	144.61	98.61	46.00	156.05	109.05	47.00	11.44	7.91	10.44	10.59	1.00	2.17
221	住房保障支出	158.71	158.71		276.04	276.04		117.33	73.93	117.33	73.93		
22102	住房改革支出	158.71	158.71		276.04	276.04		117.33	73.93	117.33	73.93		
2210201	住房公积金	146.14	146.14		186.99	186.99		40.85	27.95	40.85	27.95		
2210203	购房补贴	12.57	12.57		89.05	89.05		76.48	608.43	76.48	608.43		
229	其他支出				2,111.79		2,111.79	2,111.79				2,111.79	
22999	其他支出				2,111.79		2,111.79	2,111.79				2,111.79	
2299901	其他支出				2,111.79		2,111.79	2,111.79				2,111.79	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

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：增城市卫生局

金额单位：万元

项目			科目名称(项目)	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
212			合计		207.32	207.32		207.32	
			城乡社区事务		207.32	207.32		207.32	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		207.32	207.32		207.32	
2120804			农村基础设施建设支出		207.32	207.32		207.32	
2120804			农村基础设施建设支出		207.32	207.32		207.32	

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城市卫生局

金额单位：万元

项目				“三公经费” 支出	因公出国（境） 支出	公务用车购置及运行 维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4
				166.97		123.59	43.38
210			医疗卫生	166.97		123.59	43.38
21001			医疗卫生管理事务	8.15		0.12	8.03
2100101			行政运行	6.25		0.12	6.13
2100199			其他医疗卫生管理事务支出	1.90			1.90
21003			基层医疗卫生机构	59.89		45.91	13.98
2100301			城市社区卫生机构	9.13		8.25	0.88
2100302			乡镇卫生院	49.10		36.00	13.10
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.66		1.66	
21004			公共卫生	84.76		68.64	16.12
2100401			疾病预防控制机构	18.34		9.76	8.58
2100402			卫生监督机构	9.17		4.88	4.29
2100403			妇幼保健机构	30.30		30.30	
2100407			其他专业公共卫生机构	4.72		2.78	1.94
2100408			基本公共卫生服务	13.14		13.14	
2100409			重大公共卫生专项	5.96		5.96	
2100499			其他公共卫生支出	3.13		1.82	1.31
21010			食品和药品监督管理事务	4.52		4.09	0.43
2101004			食品、药品及医疗器械检验	1.50		1.50	
2101050			事业运行	3.02		2.59	0.43
21099			其他医疗卫生支出	9.65		4.83	4.82
2109901			其他医疗卫生支出	9.65		4.83	4.82

注：本表反映部门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和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

编制单位：增城市卫生局

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	行政单位			参照公务员法管理事业单 位		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	基本支 出	一般行政 管理项目 支出	小计	基本 支出	一般行 政管理 项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	614.59	614.59	595.03	19.56			
210			医疗卫生	541.79	541.79	522.23	19.56			
21001			医疗卫生管理事务	541.79	541.79	522.23	19.56			
2100101			行政运行	522.23	522.23	522.23				
2100101			行政运行	522.23	522.23	522.23				
2100102			一般行政管理事务	19.56	19.56		19.56			
2100102			一般行政管理事务	19.56	19.56		19.56			
221			住房保障支出	72.80	72.80	72.80				
22102			住房改革支出	72.80	72.80	72.80				
2210201			住房公积金	51.98	51.98	51.98				
2210201			住房公积金	51.98	51.98	51.98				
2210203			购房补贴	20.82	20.82	20.82				
2210203			购房补贴	20.82	20.82	20.82				

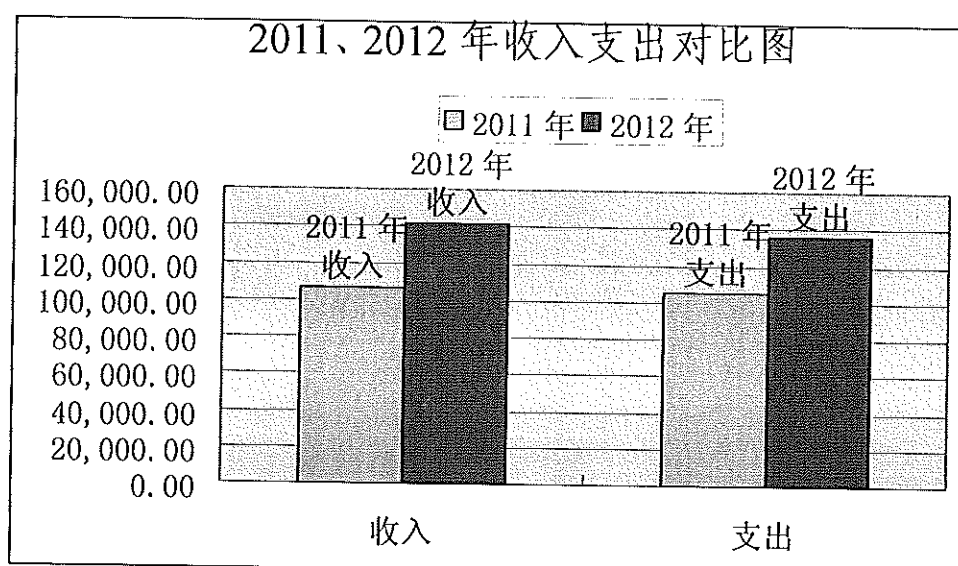
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=(2+5)栏；2 栏=(3+4)栏；5 栏=(6+7)栏。

第三部分 2012 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计141,099.10万元，支出总计135,432.80万元。与2011年相比，收入总计增加34,497.54万元、增长32.36%，支出总计增加30,668.17万元，增长29.27%。造成收支增加的主要原因：一是由于2012年基层医疗卫生机构体制改革的推进，政府对卫生系统的资金投入加大，以确保改革工作的顺利推进，故造成本年收入增加；二是2012年卫生系统离退休人员财政补差经费，造成本年支出增加；三是中心镇医院建设；四是山区医院建设；五是镇公立医院进行医改产生的财政补差；六是下达清算化解我市基层医疗卫生机构长期债务补助资金等。

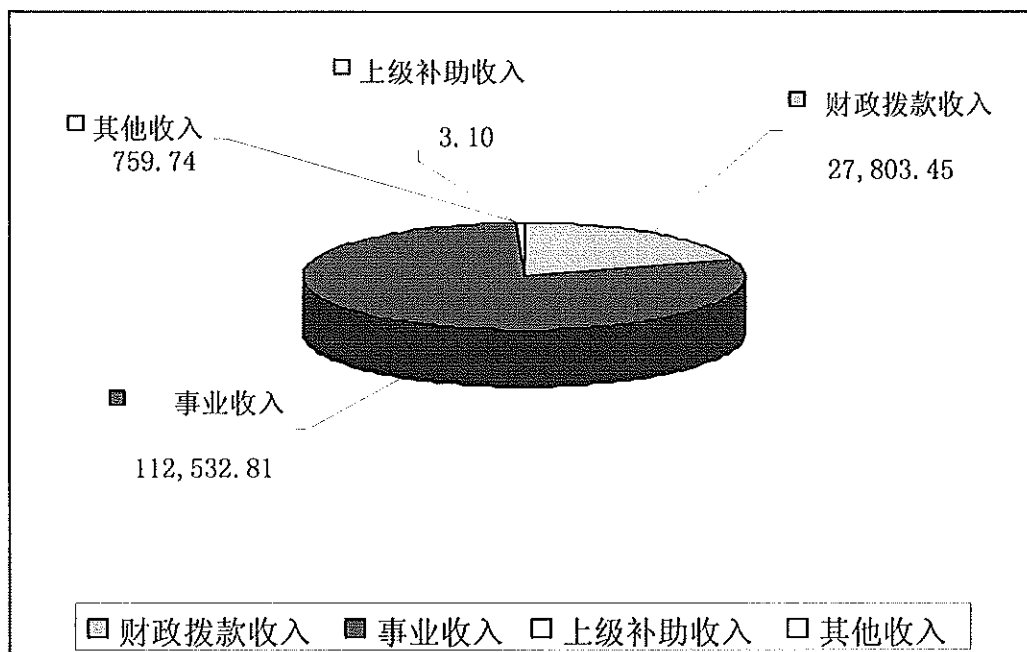


二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计141,099.10万元，具体情况如

下:

2012年度收入决算情况表



1.财政拨款收入27,803.45万元,为市财政当年拨付的资金,占本年收入合计的19.7%,其中:

一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)88.31万元,占财政拨款收入的0.32%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)1,751.85万元,占财政拨款收入的6.3%;其他城市生活救助(款)10.01万元,占财政拨款收入的0.04%。

医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)1,125.50万元,占财政拨款收入的4.05%;公立医院(款)3,544.92万元,占财政拨款收入的12.75%;基层医疗卫生机构(款)9,893.79万元,占财政拨款收入的35.58%;公共卫生(款)5,871.78万元,占财政拨款收入的21.12%;中医药(款)103.07万元,

占财政拨款收入的0.37%；食品和药品监督管理事务（款）240.81万元，占财政拨款收入的0.87%。

其他医疗卫生支出（类）690.05万元，占财政拨款收入的2.48%。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）207.32万元，占财政拨款收入的0.75%。

住房保障支出（类）住房改革支出276.04万元，占财政拨款收入的0.99%。

其他支出（类）4,000万元，占财政拨款收入的14.39%。

2.事业收入112,532.81万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的79.75%。包括：

教育（类）1,453.14万元，占事业收入的1.29%。

社会保障和就业（类）118万元，占事业收入的0.11%。

医疗卫生（类）110,961.67万元，占事业收入的98.6%。

3.上级补助收入3.10万元，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，占本年收入合计的0.002%。包括：医疗卫生（类）3.10万元，占上级补助收入的100%。

4.其他收入759.74万元，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，占本年收入合计的0.55%。包括：

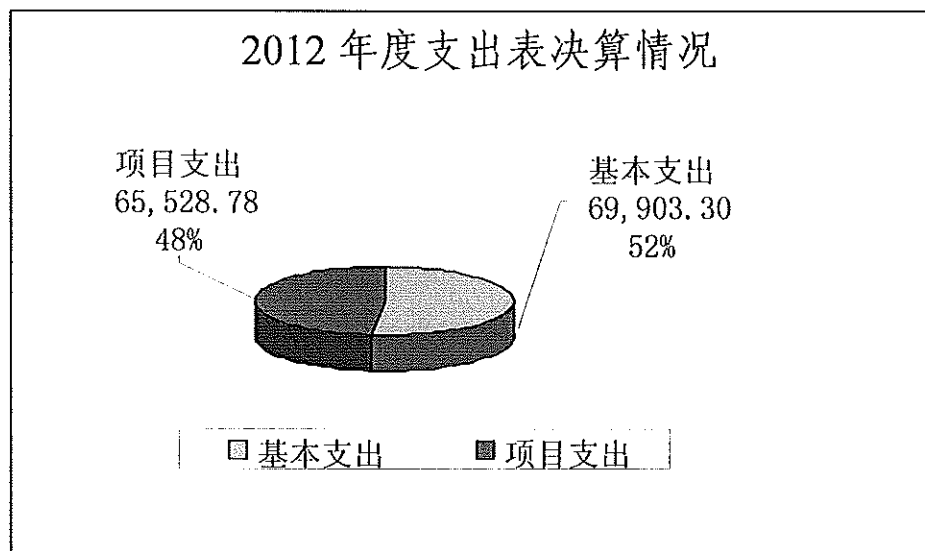
一般公共服务（类）180.78万元，占其他收入的23.80%。

教育（类）152.27万元，占其他收入的20.04%。

医疗卫生（类）426.69万元，占其他收入的56.16%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计135,432.08万元，具体情况如下：



1、基本支出69,903.30万元，占本年支出合计的51.62%。
其中：

教育（类）职业教育(款)1,284.14万元，主要用于支付教职人员工资和办公费用。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)1,870.12万元，主要用于2012年卫生系统离退休人员财政补差经费、统发工资、节日补贴等；其他城市生活救助（款）0.82万元，主要用于支付流浪乞讨人员医疗救助劳务费。

医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）529.68万元，主要用于支付人员工资、津贴补贴、办公费用、社会保障缴费、水电费等；公立医院（款）31,211.30万元，主要用于公立医院医务人员工资福利、业务费用、水电费等；基层医疗卫生机构（款）28,248.14万元，主要用于2012年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革、村卫生站医生补

贴等；公共卫生（款）6292.94万元，主要用于社区基本公共卫生服务补助、2012年镇级基本公共卫生服务补助经费、2012年中央财政基本公共卫生服务项目补助经费、2012年度母婴安康行动计划百日帮扶工作经费等；食品和药品监督管理事务（款）73.55万元，主要用于支付办公费用、津贴补贴、工资、水电费等；其他医疗卫生支出（款）116.57万元，主要用于统发工资、临时工支出、其他对个人和家庭补助支出、其他人员支出（麻风病人护工工资）等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）276.04万元，主要用于住房补贴、住房公积金的缴纳。

2. 项目支出65528.78万元，占本年支出合计的48.38%。其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）269.09万元，主要用于2011年免费婚检补助、2011—2012年度免费婚检补助等。

教育（类）职业教育（款）148.59万元，主要用于中专教育产生的业务费。

社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）9.19万元，主要用于流浪乞讨人员医疗救助。

医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）574.47万元，主要用于免费婚检、出生缺陷项目、120急救医疗指挥中心建设经费、农村居民健康项目、农村居民健康项目重性精神病筛查及规范治疗项目经费等；公立医院（款）33,192.57万元，主要用于人民医院贷款本金和利息，中医院示范中医院

业务用房改造工程和中医药知识与技能培训费，保健院的市保健院妇幼保健专项、重症孕产妇及重症儿童救治中心建设、疾病监测项目、艾滋病防治、2012年度母婴安康行动计划百日帮扶工作及专用材料购置等；基层医疗卫生机构（款）26,219.60万元，主要用于卫生执法监测车辆购置费、村卫生站医生补贴、农村初级卫生保健工作经费；公共卫生（款）2,494.04万元，主要用于2011年艾滋病防治专项经费支出、艾滋病防治、疾病监测项目等；中医药（款）103.82万元，主要用于中医院用电扩容、农村中医工作先进市专项经费、开展基层中医药人才培养、中医中西医结合科研课题等；食品和药品监督管理事务（款）151.30万元，主要用于市药监局借用人员经费、办公场所物业管理费、实验室设备购置费等；其他医疗卫生支出（款）47万元，主要用于专项材料购置费用等。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）207.32万元，主要用于派潭、小楼、正果镇卫生院专业装修工程。

其他支出（类）2,111.79万元，主要用于增城市中心医院建设资金等。

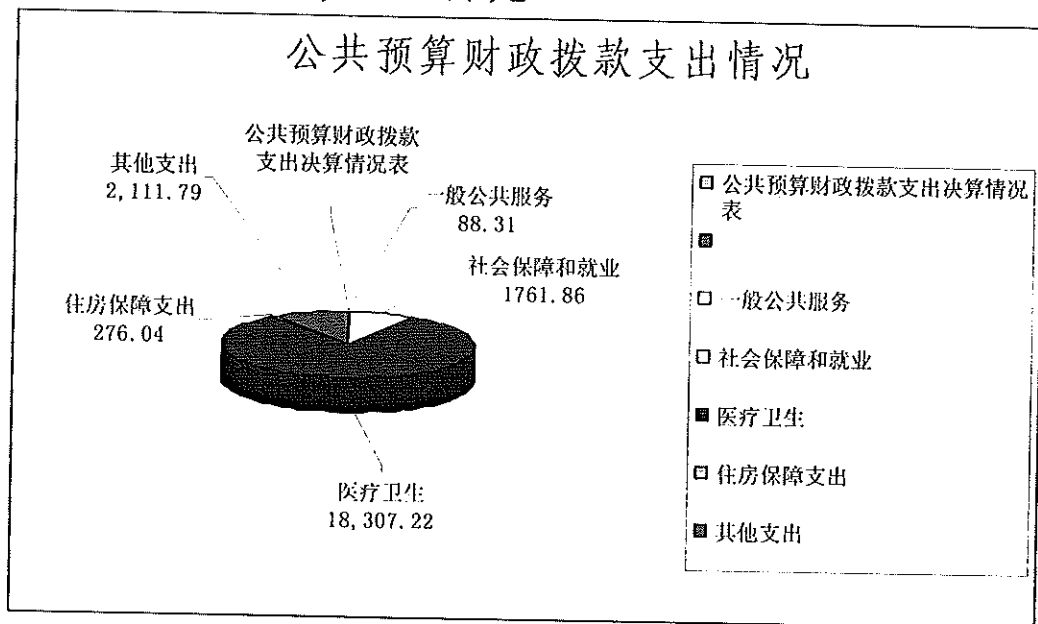
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012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） 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出22,545.22万元，占本年支出的16.65%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加7,852.86万元，增长53.45%。主要原因：一是中心镇医院建设；二是山区医院建设；三是基层医疗卫生机构进行医改后增加财政补差。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）88.31万元，占0.39%；社会保障和就业（类）1761.86万元，占7.82%；医疗卫生（类）18,307.22万元；住房保障支出（类）276.04万元；其他支出（类）2,111.79万元。



（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）人口或计划生育事务(款) 88.31万元，完成年初预算的100%，主要用于保健院妇幼保健专项。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)1,751.85万元，完成年初预算的87.7%，主要用于节日补贴、住房维修和物业管理补贴等；其他城市生活救助（款）

10.01万元，主要用于流浪乞讨人员救助。

3. 医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）1,104.15万元，完成年初预算的49.3%，主要用于免费婚检、出生缺陷项目、农村居民健康项目、120急救医疗指挥中心建设经费、农村居民健康项目重性精神病筛查及规范治疗项目经费等；公立医院（款）1,544.92万元，完成年初预算的99.9%，主要用于人民医院贷款本金和利息、中医院业务用房改造工程、医院业务用房建设补助资金、中医药知识与技能培训费等；基层医疗卫生机构（款）9,271.31万元，完成年初预算的51%，主要用于村卫生站医生补贴、2012年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补专项资金、2012年下半年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补专项补助资金等；公共卫生（款）5,902.12万元，完成年初预算的81.42%，主要用于2010年中央财政和省财政基本公共卫生服务补助资金、2011年中央和省财政补助基本公共卫生服务专项经费、2012年基本公共卫生服务补助经费、2012年第二次基本公共卫生服务补助经费等；中医药（款）103.82万元，完成年初预算的71.12%，主要用于中医院用电扩容、农村中医工作先进市专项经费、开展基层中医药人才培养、中医中西医结合科研课题等；食品、药品监督管理事务（款）224.85万元，完成年初预算的71.44%，主要用于市药监局借用人员经费、办公场所物业管理费、实验室设备购置费等；其他医疗卫生支出（款）156.05万元，完成年初预算的18.68%，主要用于健娱医院开展业务专项费用等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）276.04万元，完成年初预算的60.78%，主要用于住房补贴支出和缴纳住房公积金。

5.其他支出（类）其他支出（款）2,111.79万元，完成年初预算的26.4%，主要用于增城市中心医院建设。

五、政府性基金支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入207.32万元，本年支出207.32万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.基本支出0万元。

2.项目支出207.32万元，完成年初预算的100%，主要用于派潭、正果、小楼医院专业装修工程。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，增城市卫生局（含所属增城市卫生局、增城市妇幼保健院、增城市药品检验所、增城市荔城街社区卫生服务中心、增城市慢性病防治站等）共25个单位、3,342人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算166.97万元，比上年减少42.6万元，减少20.33%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算123.59万元。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。占“三公”经费总额的 74%，比上年减少 36.26 万元，减少 22.7%。减少的主要原因是：我局贯彻落实市委、市政府文件精神，严格遵守财经纪律，规范使用财政经费，严格执行上级有关例行节约的规定，加强经费的使用和监管工作。

开支内容包括：

公务用车购置费 57.92 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，经批准新增购置 2 辆，其中轿车 1 辆，救护车 1 辆。

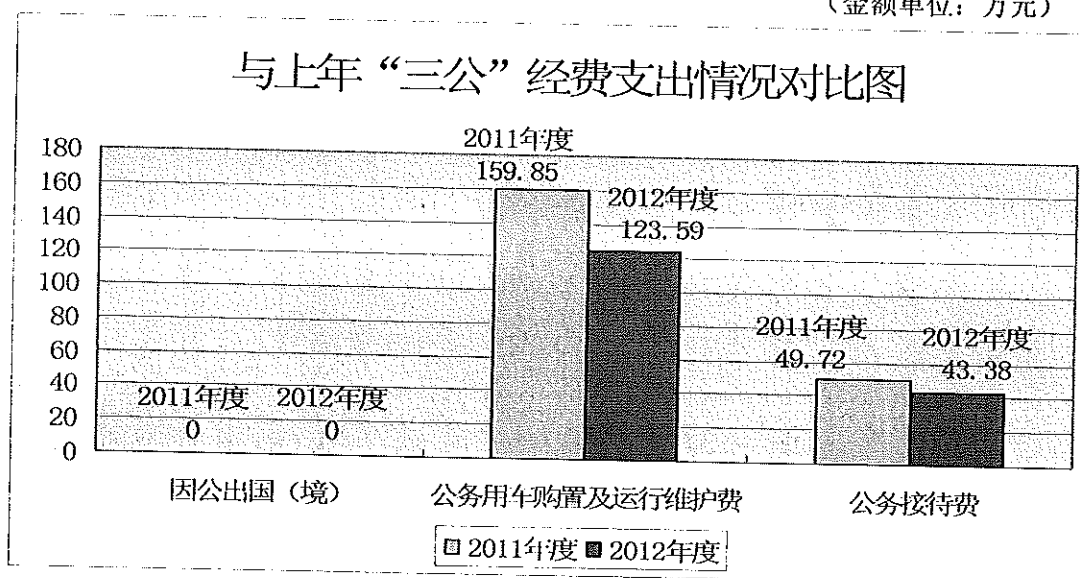
公务用车运行维护费 65.67 万元。本部门（含所属增城市卫生局、增城市妇幼保健院、增城市药品检验所、增城市荔城街社区卫生服务中心、增城市慢性病防治站等）共 25 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 42 辆（含救护车），其中：一般公务用车 30 辆，执法执勤用车 2 辆。全年运行维护费支出 65.67 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、医疗救护所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 43.38 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。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 23.33%，比上年减少 6.34 万元，减少 13%。减少的主要原因是：严格执行上级有关例行节约的规定，加强公务接待经费的使用和监管工作。

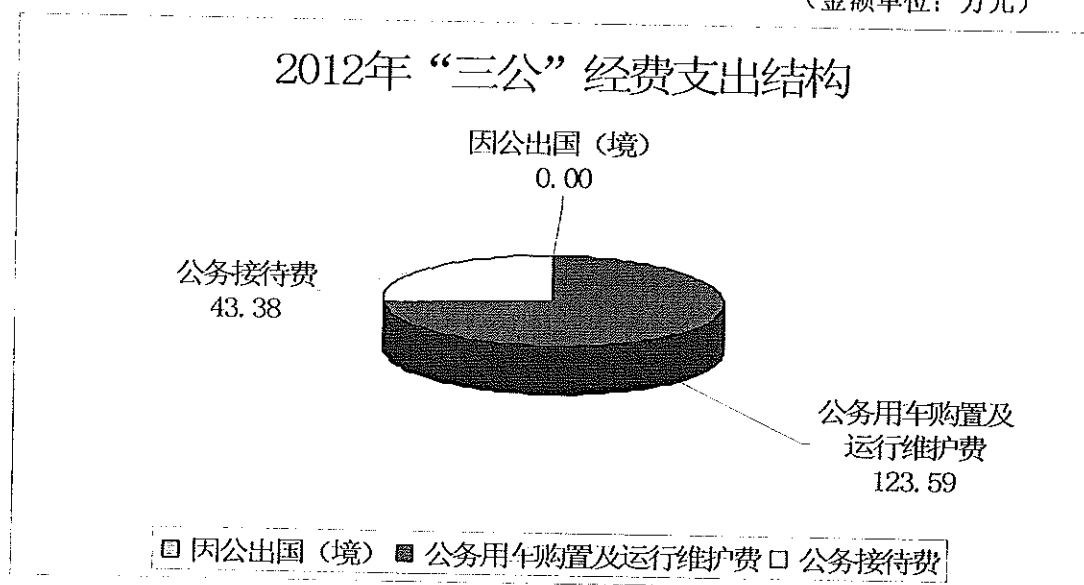
开支内容包括:

国内公务接待支出 43.38 万元。主要用于本部门接待上级部门支出,包括餐费、会场租赁费等。

(金额单位:万元)



(金额单位:万元)



七、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 2012 年度行政经费支出合计 614.59 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 2.73%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

一、医药卫生体制改革不断深化

在市委、市政府高度重视和上级主管部门的大力支持，在发改、卫生、财政、人社、编办等部门的共同努力下，我市不断深化医药卫生体制改革，巩固基层医疗卫生机构综合改革成果，完善国家基本药物制度、不断扩大基本药物制度范围，大力推进医疗卫生基础设施建设和镇村卫生服务一体化管理，加强医院管理、提高医疗卫生服务水平，积极推进县级公立医院改革，根据省政府办公厅《关于印发广东省县级公立医院综合改革试点实施意见的通知》（粤府办〔2012〕110 号）文件精神，我市已纳入省县级公立医院改革试点范围。市医改办分析各公立医院的基本情况，研究制定我市县级公立医院综合改革试点工作实施方案，逐步开展试点医院改革工作。

市委、市政府将医药卫生体制改革作为当前乃至“十二五”期间的重要工作，并已制定了相关改革工作的全部方案，

进一步完善系统配套，落实机构人员待遇和科室设置等问题，确保公共卫生服务机构正确有效地发挥职能作用。其中，包括涉及公共卫生服务机构所职工待遇、机构合并和人员分流等问题的改革工作方案。目前，全市 13 家基层医疗服务机构的改革工作已基本完成，相关部门正加快推进公共卫生服务机构改革。同时加大对基层医疗卫生机构的房屋维修和修筑，改善了就医环境，实行基本药物零差价，有效缓解群众看病难看病贵的问题

二、公共卫生服务体系建设进一步加强

基本和重大公共卫生服务工作的不断强化，为切实落实基本公共卫生项目，加强我市基本公共卫生服务项目，加快促进基本公共卫生服务均等化，我市制定了《增城市基本公共卫生服务包（2012 年）实施方案》，与基层实施单位签订购买合同，明确 11 大项基本公共卫生服务项目年中及年度工作指标，举办市专业公共卫生机构和基层医疗机构公共卫生岗位全员培训。成立了由市妇幼保健院、市疾病预防控制中心、慢性病防治站、健康教育所等技术指导单位有关专家组成的考评小组，分别于 6 月、10 月对社区卫生服务中心、镇卫生院进行了年中和年终绩效考评，促进了项目工作的落实，考评后提出改进措施和意见，落实整改，进一步规范和落实基本公共卫生服务任务。截至 9 月底，全市共建立居民健康档案 725647 份，建档率为 68.39%。规范化电子建档 391436 份，规范建档率为 36.89%；重性精神病人 3218

例，管理人数 3194 例，管理率 99.25%，服药人数 1124 人，服药率 67.35%；健康检查 754 人，健康检查率 23.43%；建立高血压病人档案 46810 份，登记建档率为 41.09%，规范管理 35942 人，规范管理率为 93.67%；建立糖尿病档案 10674 份，建档率为 59.11%；。建立 65 岁以上老年人专档 68217 份，建档率为 89.18%；发放宣传资料 198135 份，开展咨询讲座活动共 105 次，受益人数达到 12977 人。强化重大公共卫生服务工作。卫生监督工作力度不断加强。疾病预防控制工作逐步得到强化。加强妇幼保健工作，无偿献血工作取得较好成绩。

三、中医药事业发展势头良好

充分发扬中医药强市建设工作成果，提升中医药服务能力。2012 年 10 月，市中医医院作为全省二级中医医院试评单位，接受了国家及省市有关评估组的评审，以 960 分（满分为 1000 分；900 分以上为二级甲等中医医院）的优异成绩通过了二级中医医院试评，成为 2012 年度全国首家通过国家二级中医医院评审的二级甲等中医医院，成为全省的模范。加大建设投入，市中医院改扩建业务用房，新增病床 20 张。

加强市中医医院建设省名中医医院力度，彰显中医特色专科服务优势。市中医院中风病专科、中医康复科顺利通过国家中医药局中医名科评审团的复审验收；加强了中医药专业技术人才培养与储备，选送 38 名骨干到省中医

医院等进修学习；大力推广应用中医药适宜技术，对全市 252 名乡村医生进行了刮痧、拔火罐等 16 项适宜技术知识及技能培训；积极开展“中医药适宜技术泽万民”巡回义诊活动，深受群众欢迎。我市中医事业呈现了新的发展势头。

四、艾滋病防治工作进一步扩大

在监管场所、哨点监测、扩大 VCT 覆盖及医院提供主动检测落实方面，项目实施后提高了发现病例的效能，加强了病例发现和管理实效链接，一方面使到尽早的得到医学管理，避免严重的机会性感染、肿瘤和消耗性疾病，减轻了艾滋病的疾病负担；一方面使其得到行为指导，可减少二代传播，减少新发感染，减少社会劳动力损失。

在暗娼人群行为干预方面，项目实施后提高了对于艾滋病的认知和行为水平，减少感染、减少歧视乃至减少冲突，促进了社区的健康和谐发展。

在针具交换工作方面，为社区静脉吸毒者提供免费的针具，项目落实后避免静脉吸毒人员交叉感染，减少二代传播，减少新发感染。

在防治队伍能力建设方面，项目实施后进一步扩大了队伍，提高了防治队伍的能力水平，为我市进一步深入开展防治工作提供了人力保障。

五、各项疾病防治工作绩效达标，成效显著

碘缺乏病防治工作：居民合格碘盐使用率达到 99%，碘盐覆盖率达到 100%，达到国家消除碘缺乏病的标准；

五个监测点水碘均数为 29.6 mg/L,符合我国饮用水碘含量标准 (10-150 mg/L)。

预防接种异常反应监测: 全年接种 721814 针次疫苗,无严重预防接种异常反应,各项监测指标均达到 100%。

疟疾防治工作: 全市各镇(街)的发病率均低于 5/10 万,未出现暴发流行,也没有本地感染恶性疟病例,达到制定的计划目标。

六、卫生信息化建设进一步推进

为提高医疗服务效率,我局积极探索卫生区域信息化建设。基层医疗卫生机构信息化建设项目通过了市发改物价局立项,并制定了建设方案(一期)。市人民医院、市妇幼保健院、荔城街社区卫生服务中心加大投入加强医院信息化建设。同时,按照“先试点、后铺开”的思路,在市妇幼保健院、石滩镇中心卫生院、朱村街社区卫生服务中心开始了试点建设。

七、行业行风建设得到有效加强

围绕创建“五个好”先进基层党组织和争当“五带头”优秀共产党员,深入开展创先争优活动,评选创先争优活动先进集体和优秀个人,营造“学先进、当优秀”的良好氛围。开展收受医药回扣专项治理工作。结合开展“三好一满意”活动,做好行风政风民主评议工作,主动接受社会监督,做到让群众满意、让社会放心。

认真抓好创文、计划生育、消防安全、环境保护和社会

综合治理等工作，强化制度监督，规范权力运行，建立惩防保障机制，制定了增城市卫生系统各医疗单位在药品、医疗设备采购使用、建设工程招标等关键环节的规章制度，印发增城市卫生系统廉政风险防控系列制度；加强廉政建设，预防职务犯罪，建立集体决策、互相监督制约机制，强化对医疗单位的监督力度和机制，建立群众对医疗单位领导和权力运行关键环节的监督机制，建立检卫共建机制，实行有效预防和查处；加强警示教育和职业道德教育，强化医德医风建设，邀请增城市检察院综合预防科到各医疗单位开展了法纪和廉政预防教育。

八、卫生扶贫开发工作持续开展

认真落实扶贫开发工作制度，切实做好山区镇卫生院建设的技术指导工作，多措并举，继续认真开展扶贫开发“双到”工作。明确以局机关、市人民医院、市妇幼保健院等9个单位266名干部职工为责任人，分别与266户贫困家庭实行一对一结对帮扶。各有关单位积极到扶贫结对村开展送医送药活动，向村民传播保健知识，方便群众看病就医，深受群众欢迎。