

增城区卫生局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区卫生局概况

- 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 2015 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城区卫生局概况

一、增城区卫生局职能简述

(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

增城区卫生局设行政单位 1 个；事业单位 24 个，其中：参公事业单位 1 个、财政补助一类拨付事业单位 19 个、财政补助二类拨付事业单位 2 个、财政核补事业单位 1 个、经费自理事业单位 1 个。

纳入增城区卫生局 2015 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	增城区卫生局	行政单位
2	增城区卫生监督所	参公事业单位
3	增城区疾病预防控制中心	财政补助一类拨付事业单位
4	增城区红十字会办公室	财政补助一类拨付事业单位
5	增城区“120”急救医疗指挥中心	财政补助一类拨付事业单位
6	广州血液中心增城区血站	财政补助一类拨付事业单位
7	增城区卫生局基层财务结算中心	财政补助一类拨付事业单位
8	增城区健娱医院	财政补助一类拨付事业单位
9	增城区石滩镇中心卫生院 (挂石滩医院牌子)	财政补助一类拨付事业单位
10	增城区石滩镇中心卫生院三江分院	财政补助一类拨付事业单位
11	增城区中新镇中心卫生院 (挂中新医院牌子)	财政补助一类拨付事业单位
12	增城区中新镇中心卫生院福和分院	财政补助一类拨付事业单位
13	增城区派潭镇中心卫生院 (挂派潭医院牌子)	财政补助一类拨付事业单位
14	增城区正果镇卫生院	财政补助一类拨付事业单位
15	增城区小楼镇卫生院	财政补助一类拨付事业单位
16	增城区仙村镇卫生院	财政补助一类拨付事业单位
17	增城区新塘镇中心医院沙埔分院	财政补助一类拨付事业单位
18	增城区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	增城区朱村街社区卫生服务中心	财政补助一类拨付事业单位
20	增城区永宁街永和社区卫生服务中心	财政补助一类拨付事业单位
21	增城区永宁街宁西社区卫生服务中心	财政补助一类拨付事业单位
22	增城区妇幼保健院（挂重症孕产妇救治中心及市重症儿童救治中心牌子）	财政补助二类拨付事业单位
23	增城区中医医院	财政补助二类拨付事业单位
24	增城区新塘中心卫生院中心卫生院（挂新塘医院牌子）	财政核补事业单位
25	增城区人民医院	经费自理事业单位

三、部门人员构成

增城区卫生局（含本级及下属事业单位汇总、本级及增城区食品药品监督管理局）核定总编制数 3,514 人（未包含增城区增江街社区卫生服务中心编制 82 人及增城区人民医院编制 867 人（省编办核定）），其中：行政编制 78 名，行政执法专项编制 103 名，机关后勤服务人员数 12 名；参公事业编制 64 名，事业编制 3,257 名；2015 年底在上述编制范围内的在职人员 2,999 人，市区人民医院 679 人。

增城区卫生局（含本级及增城区食品药品监督管理局）总核定行政编制数 78 名，行政执法编制 103 名，后勤服务人员数 12 名，机关雇员 2 名，机关聘员 2 名。在职实有人数 192 人，比上年增加 15 人。在职实有人数包含：行政编制 84 人，行政执法编制 90 人、事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 10 人、机关雇员 1 人、机关聘员 1 人，其他编制 0 人；离退休人员 32 人，其中：离休 2 人、退休 30 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城区卫生局

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、财政拨款收入	1	48,314.82	一、一般公共服务	28	7.80
其中：政府性基金	2	4,986.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	150,711.79	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.45
六、其他收入	7	445.91	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	4,151.81
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	185,637.80
	10		十、节能环保	37	35.00
	11		十一、城乡社区	38	4,744.39
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	1,002.07
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	199,472.52	本年支出合计	50	195,579.33
用事业基金弥补收支差额	24	2.09	结余分配	51	3,378.21
年初结转和结余	25	439.98	年末结转和结余	52	957.06
	26			53	
合计	27	199,914.60	合计	54	199,914.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行；27 行= (23+24+25) 行；50 行= (28+29+30+31+...+48) 行；54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

部门名称：增城区卫生局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	199,472.52	48,314.82	0.00	150,711.79	0.00	0.00	445.91
201			一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501			行政运行	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20607			科学技术普及	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2060702			科普活动	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208			社会保障和就业支出	4,151.81	1,332.86	0.00	2,818.95	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,132.36	1,313.41	0.00	2,818.95	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,898.12	1,079.17	0.00	2,818.95	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	189,289.38	40,951.08	0.00	147,892.84	0.00	0.00	445.46
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	4,960.03	4,960.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	2,560.65	2,560.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,224.66	2,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	95,690.56	2,165.50	0.00	93,479.18	0.00	0.00	45.88
2100201			综合医院	74,956.85	408.00	0.00	74,545.31	0.00	0.00	3.53

2100202	中医（民族）医院	19,040.23	64.02	0.00	18,933.87	0.00	0.00	42.34
2100299	其他公立医院支出	1,693.48	1,693.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	76,697.01	24,643.74	0.00	52,053.27	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,256.96	2,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	68,496.18	16,442.92	0.00	52,053.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,943.87	5,943.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,210.55	7,844.21	0.00	2,360.38	0.00	0.00	5.95
2100401	疾病预防控制机构	3,872.15	1,895.49	0.00	1,970.71	0.00	0.00	5.95
2100402	卫生监督机构	608.19	608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	298.56	298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	667.10	277.42	0.00	389.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,624.99	3,624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	976.54	976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	244.48	244.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	404.22	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	393.63
2100717	计划生育服务	404.22	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	393.63
21010	食品和药品监督管理事务	686.59	686.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	679.86	679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,986.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,986.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,986.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,002.07	1,002.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,002.07	1,002.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.95	583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418.12	418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城区卫生局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	195,579.33	83,281.53	112,297.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2011501			行政运行	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,151.81	4,132.42	19.39	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,132.36	4,132.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,898.12	3,898.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	19.45	0.06	19.39	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	19.45	0.06	19.39	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	185,637.80	78,147.04	107,490.77	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	4,958.46	3,957.84	1,000.62	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	2,560.65	2,546.76	13.89	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	174.72	0.00	174.72	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,223.10	1,411.08	812.02	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	95,248.62	30,818.93	64,429.69	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	74,823.33	24,164.93	50,658.40	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	18,741.28	6,654.00	12,087.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,684.01	0.00	1,684.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	73,475.85	37,545.36	35,930.49	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,256.96	1,244.02	1,012.94	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	65,274.82	34,430.32	30,844.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,944.07	1,871.02	4,073.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,220.58	5,633.58	4,587.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,875.10	1,460.76	2,414.34	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	608.19	545.32	62.87	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	298.56	172.41	126.15	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	56.19	36.19	20.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	643.77	197.29	446.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,624.99	3,204.70	420.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	974.07	16.91	957.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.52	0.00	106.52	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	241.04	18.25	222.79	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	5.02	0.14	4.88	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	236.02	18.11	217.91	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	130.78	0.00	130.78	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	130.78	0.00	130.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	404.22	0.00	404.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	404.22	0.00	404.22	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	687.76	15.07	672.70	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	681.03	15.07	665.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	270.48	158.00	112.48	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	270.48	158.00	112.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,744.39	0.00	4,744.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,744.39	0.00	4,744.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,744.39	0.00	4,744.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,002.07	1,002.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,002.07	1,002.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.95	583.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418.12	418.12	0.00	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+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：增城区卫生局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43,328.82	一、一般公共服务支出	28	7.80	7.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,986.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,332.86	1,332.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40,971.62	40,971.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	35.00	35.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,744.39	0.00	4,744.39
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,002.07	1,002.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	48,314.82	本年支出合计	49	48,093.74	43,349.36	4,744.39
年初财政拨款结转和结余	23	246.80	年末财政拨款结转和结余	50	467.87	226.25	241.61
一般公共预算财政拨款	24	246.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	48,561.61	总 计	54	48,561.61	43,575.61	4,986.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	43,349.36	27,722.73	15,626.63
201			一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80
20115			工商行政管理事务	7.80	0.00	7.80
2011501			行政运行	7.80	0.00	7.80
208			社会保障和就业支出	1,332.86	1,313.47	19.39
20805			行政事业单位离退休	1,313.41	1,313.41	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	234.24	234.24	0.00
2080502			事业单位离退休	1,079.17	1,079.17	0.00
20820			临时救助	19.45	0.06	19.39
2082002			流浪乞讨人员救助支出	19.45	0.06	19.39
210			医疗卫生与计划生育支出	40,971.62	25,407.18	15,564.44
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	4,958.46	3,957.84	1,000.62
2100101			行政运行	2,560.65	2,546.76	13.89
2100102			一般行政管理事务	174.72	0.00	174.72
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,223.10	1,411.08	812.02
21002			公立医院	2,156.03	3.24	2,152.79
2100201			综合医院	408.00	3.24	404.76
2100202			中医(民族)医院	64.02	0.00	64.02
2100299			其他公立医院支出	1,684.01	0.00	1,684.01
21003			基层医疗卫生机构	24,643.94	15,623.30	9,020.65
2100301			城市社区卫生机构	2,256.96	1,244.02	1,012.94
2100302			乡镇卫生院	16,442.92	12,508.26	3,934.66
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5,944.07	1,871.02	4,073.05
21004			公共卫生	7,874.62	5,633.58	2,241.04
2100401			疾病预防控制机构	1,895.49	1,460.76	434.73
2100402			卫生监督机构	608.19	545.32	62.87
2100403			妇幼保健机构	298.56	172.41	126.15
2100405			急救救治机构	56.19	36.19	20.00
2100406			采供血机构	277.42	197.29	80.13
2100408			基本公共卫生服务	3,624.99	3,204.70	420.29
2100409			重大公共卫生专项	974.07	16.91	957.16
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33.18	0.00	33.18
2100499			其他公共卫生支出	106.52	0.00	106.52
21005			医疗保障	241.04	18.25	222.79
2100510			疾病应急救助	5.02	0.14	4.88
2100599			其他医疗保障支出	236.02	18.11	217.91
21006			中医药	130.78	0.00	130.78
2100699			其他中医药支出	130.78	0.00	130.78
21007			计划生育事务	10.59	0.00	10.59

2100717	计划生育服务	10.59	0.00	10.59
21010	食品和药品监督管理事务	687.76	15.07	672.70
2101012	药品事务	6.23	0.00	6.23
2101016	食品安全事务	0.50	0.00	0.50
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	681.03	15.07	665.97
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	268.39	155.91	112.48
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	268.39	155.91	112.48
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00
21110	能源节约利用	35.00	0.00	35.00
2111001	能源节约利用	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	1,002.07	1,002.07	0.00
22102	住房改革支出	1,002.07	1,002.07	0.00
2210201	住房公积金	583.95	583.95	0.00
2210203	购房补贴	418.12	418.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3） 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：增城区卫生局

金额单位：万元

项 目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	类 款				
类	款	栏 次 合 计	1	2	3
			27,722.73	23,891.38	3,831.35
301	-	工资福利支出	16,815.53	16,815.53	0.00
301	01	基本工资	5,435.95	5,435.95	0.00
301	02	津贴补贴	1,915.99	1,915.99	0.00
301	03	奖金	722.81	722.81	0.00
301	04	社会保障缴费	1,430.41	1,430.41	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	33.37	33.37	0.00
301	07	绩效工资	6,965.99	6,965.99	0.00
301	99	其他工资福利支出	311.01	311.01	0.00
302	-	商品和服务支出	3,806.73	0.00	3,806.73
302	01	办公费	288.67	0.00	288.67
302	02	印刷费	65.55	0.00	65.55
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	2.16	0.00	2.16
302	05	水费	35.85	0.00	35.85
302	06	电费	312.26	0.00	312.26
302	07	邮电费	102.15	0.00	102.15
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	260.44	0.00	260.44
302	11	差旅费	40.60	0.00	40.60
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	128.10	0.00	128.10
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	11.02	0.00	11.02
302	17	公务接待费	0.46	0.00	0.46
302	18	专用材料费	1,003.84	0.00	1,003.84
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	997.75	0.00	997.75
302	27	委托业务费	0.52	0.00	0.52
302	28	工会经费	81.30	0.00	81.30
302	29	福利费	172.66	0.00	172.66
302	31	公务用车运行维护费	65.45	0.00	65.45
302	39	其他交通费用	55.03	0.00	55.03
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	182.92	0.00	182.92
303	-	对个人和家庭的补助	7,075.85	7,075.85	0.00
303	01	离休费	39.62	39.62	0.00
303	02	退休费	2,667.58	2,667.58	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.37	0.37	0.00
303	05	生活补助	17.80	17.80	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	9.53	9.53	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	42.41	42.41	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	1,957.84	1,957.84	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	2,115.56	2,115.56	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	225.14	225.14	0.00
310	-	其他资本性支出	24.62	0.00	24.62
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	23.25	0.00	23.25
310	03	专用设备购置	1.09	0.00	1.09
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.28	0.00	0.28
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城区卫生局

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
890.87	0.00	887.42	832.00	55.42	3.45	0.65	688.33	0.00	687.88	622.80	65.08	0.46	0.00

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：增城区卫生局

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	4,986.00	4,744.39	0.00	4,744.39	241.61
212			城乡社区支出	0.00	4,986.00	4,744.39	0.00	4,744.39	241.61
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	4,986.00	4,744.39	0.00	4,744.39	241.61
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	4,986.00	4,744.39	0.00	4,744.39	241.61

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：增城区卫生局

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户小计
收入分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				27,055.41	559.25	26,496.16
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				442.95	442.95	0.00
103044708	预防性体检费			373.86	373.86	0.00
103044710	委托性卫生防疫服务费			42.59	42.59	0.00
103044750	其他缴入国库的卫生行政事业性收费			26.51	26.51	0.00
四、罚没收入				84.49	84.49	0.00
103050109	食品药品监督罚没收入			70.19	70.19	0.00
103050110	卫生罚没收入			14.30	14.30	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				31.81	31.81	0.00
103070599	其他利息收入			24.50	24.50	0.00
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入			5.71	5.71	0.00
103070602	行政单位国有资产处置收入			0.22	0.22	0.00
103070603	事业单位国有资产处置收入			1.38	1.38	0.00
七、其他收入				26,496.16	0.00	26,496.16
103999900	其他收入			26,496.16	0.00	26,496.16

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3)

表十 政府采购支出情况表

部门名称：增城区卫生局

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	4,966.09
货物	2,892.06
工程	202.17
服务	1,871.86

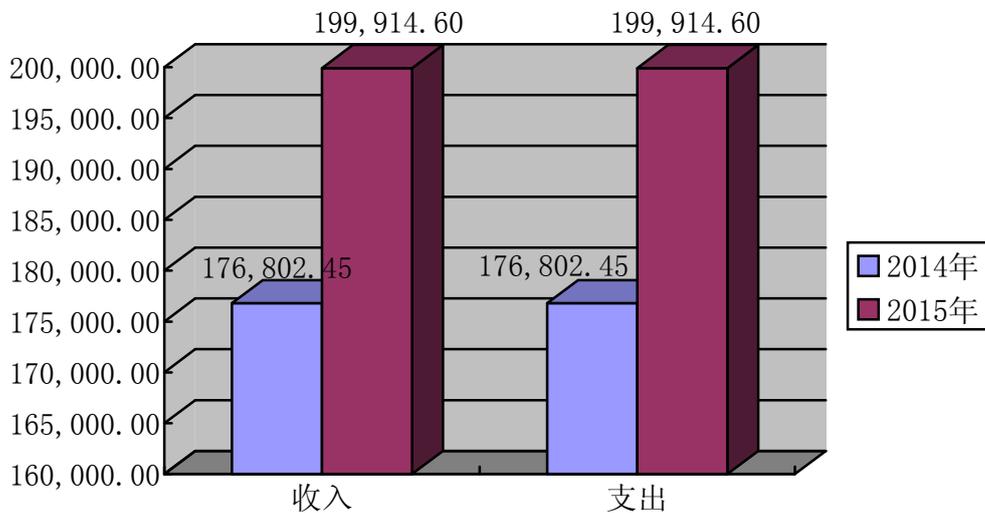
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015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2015年度收入总计199,914.6万元，支出总计199,914.6万元。与2014年相比，收入总计增加23,112.15万元，增长13.07%，支出总计增加23,112.15万元，增长13.07%。主要原因：一是加大了对医疗卫生基础设施建设及医疗设备的投入；二是加大了对基本公共卫生服务补助经费的投入；三是为解决乡村医生待遇历史遗留问题岗位补助增加了资金投入；四是加大了对市属及基层单位财政补差补助的投入等。

2014年、2015年收入支出对比图

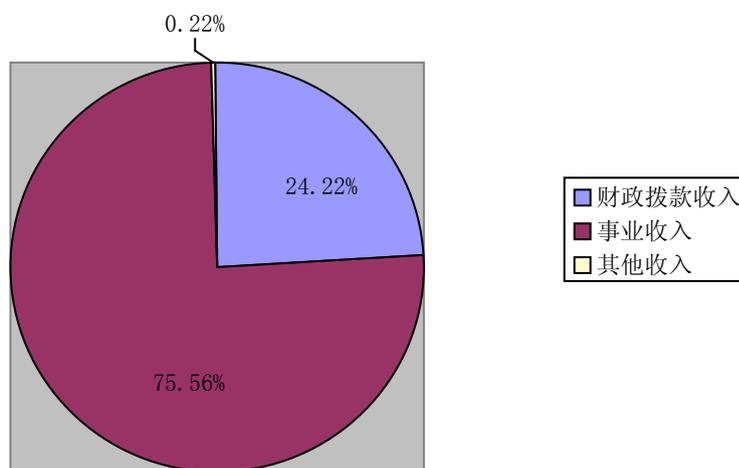


二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计199,472.52万元，其中：财政拨款收入48,314.82万元，占本年收入合计的24.22%；事业收入

150,711.79万元，占75.56%；其他收入445.91万元，占0.22%。

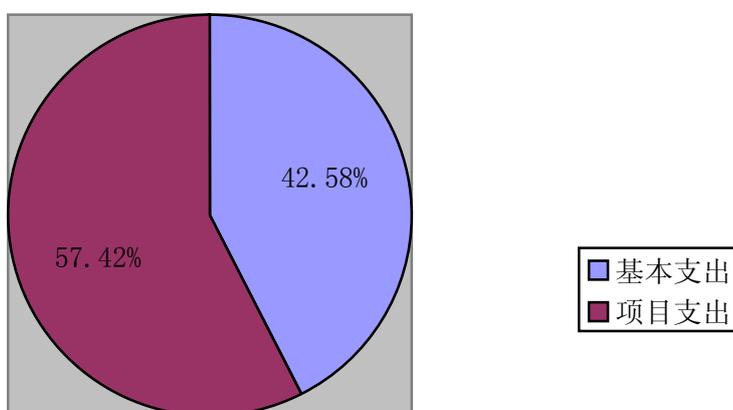
2015年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计195,579.33万元。基本支出83,281.53万元，占本年支出合计的42.58%。项目支出112,297.79万元，占本年支出合计的57.42%。

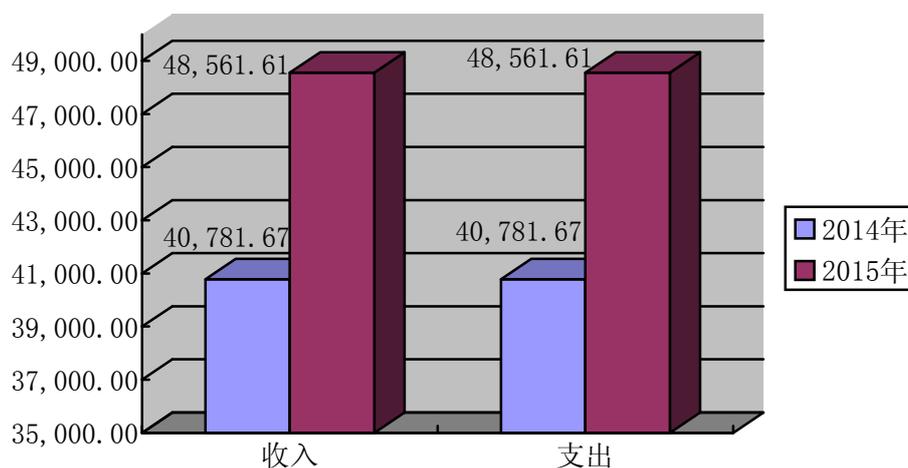
2015年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算48,561.61万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,779.94万元，增长19.08%。主要原因：一是加大了对基本公共卫生服务补助经费的投入；二是为解决乡村医生待遇历史遗留问题岗位补助增加了资金投入；三是加大了对市属及基层单位财政补差补助的投入等。

2014年、2015年财政拨款收支对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出43,349.36万元，占本年支出合计的22.16%。与2014年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加2,865.26万元，增长7.08%。主要原因：一是加大了对基本公共卫生服务补助经费的投入；二是为解决乡村医生待遇历史遗留问题岗位补助增加了资金投入；三是加大了对市属及基层单位财政补差补助的投入等。

主要用于以下方面：主要用于以下方面：

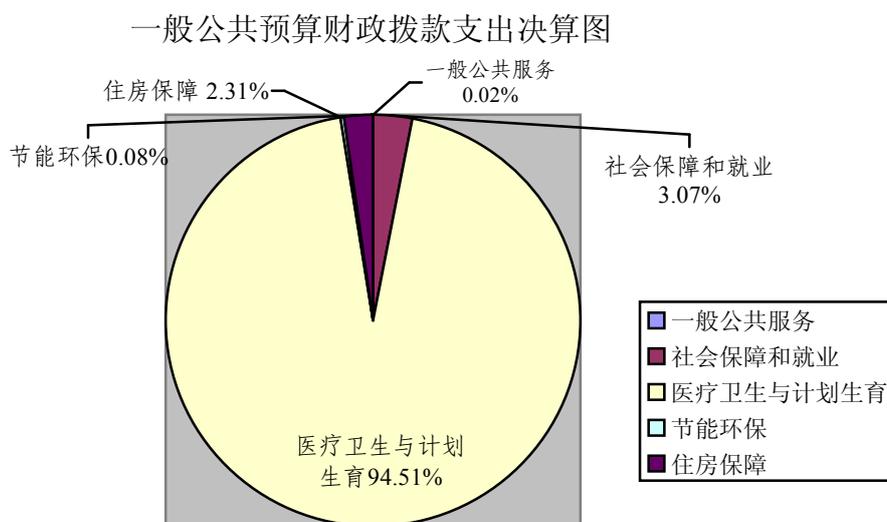
一般公共服务7.8万元，占0.02%；

社会保障和就业支出1,332.86万元，占3.07%；

医疗卫生与计划生育支出40,971.62万元，占94.51%；

节能环保支出35万元，占0.08%；

住房保障支出支出1,002.07万元，占2.31%；



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算44,023.01万元，支出决算43,349.36万元，完成年度预算的98.46%，基本完成年度预算任务，预决算产生差异的主要原因是工程类及设备

类项目按照工程进度支付工程款。其中：

1. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）7.8万元，是市工商局年中划转经费，主要用于公务用车运行维护。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）234.24万元，事业单位离退休（项）1,079.17万元，完成年度预算的88.15%，主要用于离退休人员统发工资及其他工资福利行支出、市属医疗卫生事业单位退休人员退休费等支出。预决算产生差异的主要原因是事业单位离退休经费年初预算包含住房补贴经费，但因还没完成审批程序，因此本年度没有支出。

临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）19.45万元，完成年度预算的81.04%，主要用于流浪乞讨人员医疗救助，预决算产生差异的主要原因是流浪乞讨人员救助费用支出减少等。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2,560.65万元，一般行政管理事务（项）174.72万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2,223.1万元，完成年度预算的100%，主要用于统发工资（在职）、人员公用经费、住房维修和物业管理补贴、考评奖、办公设备更新和增配经费、实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补等支出。

公立医院（款）综合医院（项）408万元，中医（民族）医院（项）64.02万元，其他公立医院支出（项）1,684.01万元，

完成年度预算的45.04%，主要用于人民医院偿还贷款本金和利息、县级公立医院改革专项补助项目等。预决算产生差异的主要原因一是县级公立医院改革专项补助项目（基本建设）按照工程进度支付工程款；二是人民医院贷款已置换成债券处理，由财政统筹支出等。

基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,256.96万元，乡镇卫生院（项）16,442.92万元，其他基层医疗卫生机构支出（项）5,944.07万元，完成年度预算的94.9%，主要用于基本公共卫生服务经费、增江街社区卫生服务建设经费、13间基层医疗卫生机构收支财政补差经费、13间基层医疗机构的医疗设备的更新、购置及维护经费、基层医疗卫生机构监护型救护车配置经费、2015年基层卫生院事业单位退休人员退休费财政补差等。预决算产生差异的主要原因是增江街社区卫生服务建设按照工程进度支付工程款等。

公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1,895.49万元，卫生监督机构（项）608.19万元，妇幼保健机构（项）298.56万元，应急救治机构（项）56.19万元，采供血机构（项）277.42万元，基本公共卫生服务（项）3,624.99万元，重大公共卫生专项（项）974.07万元，突发公共卫生事件应急处理（项）33.18万元，其他公共卫生支出（项）106.52万元，完成年度预算的90.90%，主要用于2015年基本公共卫生项目补助、农村住院分娩项目补助及两癌检查补助、儿童六龄齿免费窝沟封闭项目、大肠癌项目专项等重大公共卫生专项支出等。预决算产生差异的主要原因是实际检查人数少于预算数。

医疗保障（款）疾病应急救助（项）5.02万元，其他医疗保障支出（项）236.02万元，完成年度预算的98.63%，基本完成年度预算。主要用于2013-2014年中央财政补助疾病应急救助资金、农村妇女病普查经费等。

中医药（款）其他中医药支出（项）130.78万元，完成年度预算的95.95%，基本完成年度预算，主要用于中医业务费等。

计划生育事务（款）计划生育服务（项）10.59万元，完成年度预算的100%，主要用于免费婚检补助。

食品和药品监督管理事（款）药品事务（项）6.23万元，食品安全事务（项）0.5万元，其他食品和药品监督管理事务支出（项）681.03万元，完成年度预算的75.22%，主要用于食得放心-村居食品安全协管员绩效考核奖励金、食药分所执法车辆租赁费及燃油费、食得放心-食品药品安全检测专项经费、食得放心一增城市2014年饮食安全智能化一、二期工程项目等。预决算产生差异的主要原因是食得放心一增城市2014年饮食安全智能化一、二期工程项目按进度支付工程款等。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）268.39万元，完成年度预算的67.95%，主要用于全国亿万农民健康促进行动工作经费、基层医院监控视频建设、增城市中心医院招商合作履行重大行政决策程序咨询费用等。预决算产生差异的主要原因是基层医院监控视频建设项目按照进度支付工程款。

4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）35万元，完成年度预算的100%，主要用于能源节约利

用项目。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 583.95 万元，购房补贴(项) 418.12 万元，完成年度预算的 88.38%，主要用于住房公积金、住房补贴。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加，因此住房公积金减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出27,722.73万元，其中人员经费23,891.38万元，包括工资福利支出16,815.53万元，对个人和家庭的补助7,075.85万元；公用经费3,831.35万元，包括商品和服务支出3,806.73万元，其他资本性支出24.62万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区卫生局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 890.87 万元，支出决算 688.33 万元，完成预算的 77.22%，主要原因：一是救护车 5%质保金按照进度结转明年支付；二是疾病预防控制中心计划购置的医疗体检车未完成审批手续等。

支出决算数比 2014 年增加 628.81 万元。

其中：

1.因公出国（境）费决算 0 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。

2.公务用车购置及运行维护费决算 687.88 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 99.93%，完成预算的 77.51%。预决算差异主要原因一是救护车 5%质保金按照进度结转明年支付；二是疾病预防控制中心计划购置的医疗体检车未完成审批手续等。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度增加 634.47 万元。增长的主要原因是基层医疗卫生机构购置了 10 台救护车。

开支内容包括：

公务用车购置费 622.80 万元，用于更新购置 10 辆公务用车（救护车），平均每辆 62.28 万元。

公务用车运行维护费 65.08 万元。本部门（含所属增城区卫生监督所、增城区疾病预防控制中心、增城区 120 急救医疗指挥中心等）共 19 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 40 辆（其中特种用车 5 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

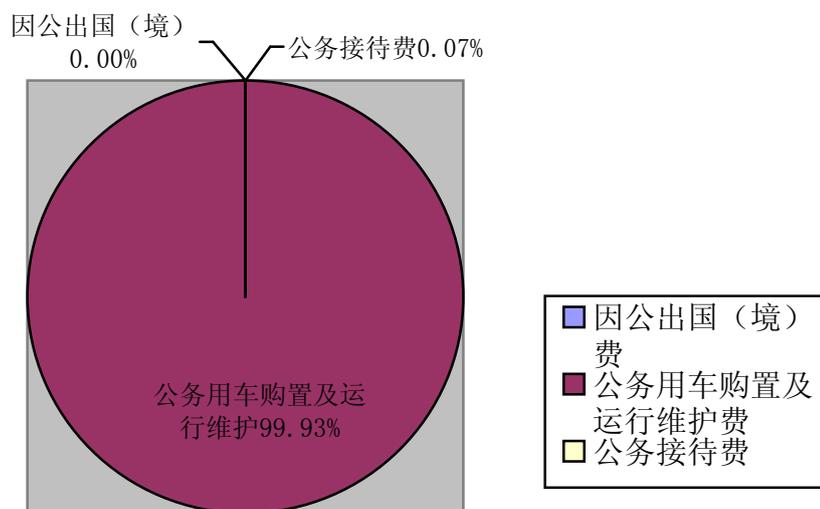
3.公务接待费决算 0.46 万元，公务接待费是指按规定开支

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 0.06%，完成预算的 13.33%。预决算差异主要原因是：我部门严格遵守财政纪律，公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准，规范使用财政经费，严格执行上级有关厉行节约的规定。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 5.66 万元，下降 92.51%。下降的主要原因是我部门严格遵守财政纪律，公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准，规范使用财政经费，严格执行上级有关厉行节约的规定。

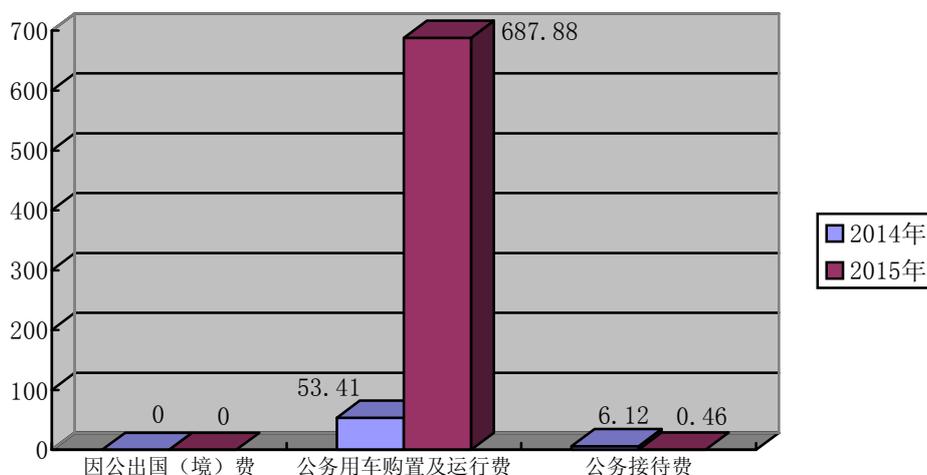
开支内容包括：

国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于本部门共 3 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

“三公”经费本年支出情况



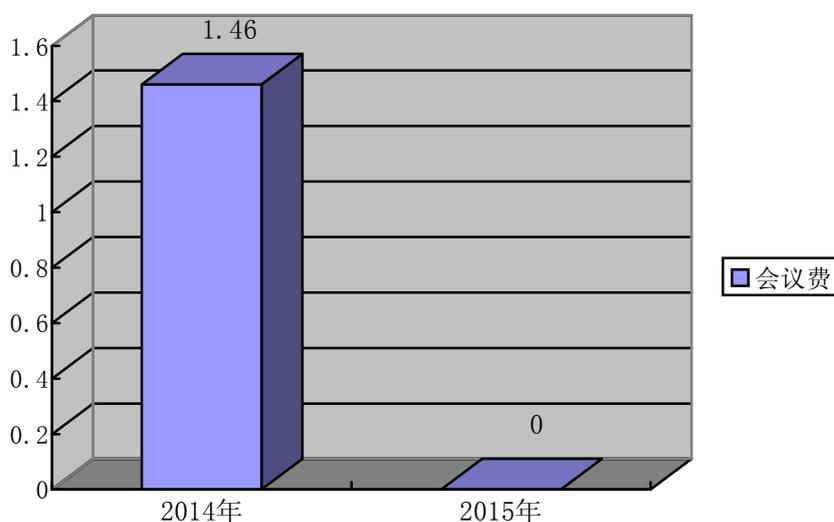
与上年对比图



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区卫生局 2015 年度会议费决算 0 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 1.46 万元，下降 100%。下降的主要原因是落实国家关于“进一步控制和精简会议，节约会议费开支”的精神，严控会议费，压减会议费支出。

与上年对比图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入4,986万元。支出4,744.39万元，与2014年度相比增加4,693.6万元，增长9,241.74%。其中项目支出4,744.39万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）4,744.39万元，完成年度预算的76.23%，主要用于小楼、派潭、正果等卫生院专业装修工程、增城区中心医院建设资金。预决算产生差异的主要原因是工程类项目按照工程进度支付款项。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计27,055.41万元，纳入预算管理已缴国库559.25万元；纳入财政专户管理已缴国库26,496.16万元。其中：行政事业性收费收入442.95万元，占1.64%，包括预防性体检费373.86万元，委托性卫生防疫服务费42.59万元，其他缴入国库的卫生行政事业性收费26.51万元；罚没收入84.49万元，占0.31%，包括食品药品监督罚没收入70.19万元，卫生罚没收入14.3万元；国有资源（资产）有偿使用收入31.81万元，占0.12%，包括其他利息收入24.5万元，行政单位国有资产出租、出借收入5.71万元，行政单位国有资产处置收入0.22万元，事业单位国有资产处置收入1.38万元；其他收入26,496.16万元，占97.93%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 4,966.09 万元，其中：政府采购货物支出 2,892.06 万元，政府采购工程支出 202.17 万元，政府采购服务支出 1,871.86 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度增城区卫生局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 374.47 万元，比 2014 年增加 117 万元，增长 45.45%，主要原因是人员增加，相应的支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，增城区卫生局机关及所属 23 个单位共有车辆 142 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 58 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 45 辆，其他用车 31 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 24 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度增城区卫生局共组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 180 万元，占年初预算的

100%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况：“两癌”检查工作有完善的服务网络及服务流程，有专门的质量控制管理机构，有相关管理制度，各部门配合得力，宣传到位。该项目的实施基本达到绩效总目标，具有良好的社会效益，项目管理机构和管理制度较完善。2015年完成1.4万例“两癌”检查；提高农村妇女自我保健意识，妇女“两癌”防治知识知晓率逐年上升；提高基层医护人员的技术水平和服务质量，医护人员培训覆盖率达95%以上，培训合格率达到95%以上等。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我局以医药卫生体制改革为契机，全面推进区中心医院等医疗卫生基础设施建设，完成基层卫生信息化系统上线；完善并巩固基层医改成效，率先推进“院长办院”管理模式，继续深化区人民医院等县级公立医院改革试点；强化医疗服务质量管理和公共卫生服务体系建设，严厉开展“打黑治超”专项整治工作；加强卫生应急管理，及时有效应对登革热、H7N9 禽流感等疫情；建立健全食品药品安全三级监管网络，推进食品药品安全监管常态化，扎实开展“食得放心”城市建设，全区未发生重大食品药品安全事故，各项工作取得了良好成效。

1.全面推进医疗卫生基础设施建设。根据区域社会经济发展、人口结构、地理及生态环境、群众就医需求等情况，做好区域卫生事业规划，起草了《增城市医疗卫生设施布局规划（2015—2020年）暨“两中心三医联体”规划》、《增城区卫生事业发展十三五规划（草稿）》。

加快推进医疗卫生基础设施建设，区中心医院成功实现与南方医科大学南方医院合作，目前正在进行内部装修，预计2016年投入使用，新塘医院也由南方医科大学南方医院进行托管；三个山区镇卫生院的新改扩建项目中，其中小楼、正果镇卫生院已投入使用，派潭镇中心卫生院将于11月底全部完成；增江街社区卫生服务中心项目、三江分院急诊楼正在开展专业装修工程，福和分院综合楼已完成施工招标。基层医疗卫生机构的X光防辐射改造工程以及污水处理系统改造，正在有序推进中。

全区269村卫生站逐步实行标准化建设和紧密型一体化管理。引入社会资本建设挂绿湖水利工程核心区三甲医院。

2.加快推进卫生信息化建设。目前现有13家基层医疗机构已上线运行（包括HIS系统、电子病历系统及LIS系统）。增城区公共卫生区域平台和增城区医疗卫生信息化数据中心平台已建成，医疗服务效率明显提高。

同时，通过基层卫生平台实现“广州健康卡”在各医疗卫生机构的一卡通应用，目前试点医院（石滩镇中心卫生院）发放健康卡3万多张。此外，全区建立电子健康档案80多万份，利用区域平台实现个人电子健康记录在各医疗机构之间共享和交换，实现医院、社区卫生服务中心、诊疗团队对辖区居民的全程健康服务。

3.率先实施基层医疗卫生机构“院长办院”。2015年1月，我区创新基层医疗卫生机构运行机制，制定了院长办院“1+6”政策文件，在广州市、甚至在广东省范围内，率先实施“院长办院”，在人事制度、财政补偿机制、绩效考核等方面深化改革，从“收权”转向“放权”，提出了适度“三个放权”、引导“三个自主”、促进“三个提高”的工作思路。

实施“院长办院”9个月以来，取得了一定成效，主要表现在：一是医疗服务数量上升。病人往基层医疗卫生机构回流的趋势明显。13家基层医疗卫生机构门诊量129万人次，同比增长13.4%，比近三年平均增幅提高了11.2个百分点，也高于同期二级医院的增幅；出院人次2.3万人次，同比增加4443人次、增长23.7%，高于同期二级医院增长幅度，实现了新一

轮医改以来的第一次正增长。出院人次占全区的比例由原来的21.6%提高到28%。无论是门诊还是住院都出现了病人往基层回流的趋势。二是服务质量不断提高。全院药占比47%、门诊、住院抗菌药物使用率分别是31.3%和46.7%，均达到“院长办院”目标要求，门诊输液比平均下降6.4%。人均出院费用3321元，同比下降30元，下降1%；人均门诊费用为95.6元，与去年基本持平。实施“院长办院”后，医药费用没有增加，老百姓负担没有增加。

4.加强医疗服务质量管理。一是积极开展“建设群众满意的乡镇卫生院”活动，切实提高乡镇卫生院服务能力。石滩镇中心卫生院作为广州市3家“群众满意的镇卫生院”之一被推荐给国家卫生计生委。二是健全医疗质量管理。加强落实医疗安全核心制度，每季度开展医疗质量检查及不定期抽查，加强医务人员的培训力度，今年共组织举办医疗质量、基本药物、登革热等培训学习班10期。三是进一步规范药事管理，推进临床合理用药及抗菌药物专项整治工作，组织专家进行临床用药督导、评价和检查，有效控制抗菌药物不合理使用情况。四是及时处置医疗纠纷，推进平安医院建设。推进医疗纠纷处置联动工作机制，引导医患双方以合法、和谐的方式解决医疗过程的矛盾。今年全区共发生医患纠纷32起，成功引导以合法渠道解决的28起，占全部纠纷的87.5%。

5.化解风险隐患，严厉开展“打黑治超”专项行为。整治“黑诊所”再次列入了我区18项防范化解突出风险隐患之一，今年全区摸排在册“黑诊所”143间，已全部完成整治；各部

门和镇街联合行动 55 次，排查涉嫌非法医疗场所 474 间次，取缔“黑诊所” 116 间次，罚款 42 人次共 24.1 万元，向区人民法院申请强制执行案件 3 宗。今年未发生“黑诊所”非法行医致人伤亡的重大事件。

6.落实基本公共卫生服务工作任务，努力实现基本公共卫生服务均等化。今年，我局继续落实基本公共卫生服务，大力推进民生实项目，加强基层慢性病防治服务，为高血压、糖尿病患者免费提供建立健康档案、随访干预等健康管理服务，提高广大群众高血压、糖尿病患者健康管理的参与率。截至 9 月 30 日，我区建立居民健康档案 917396 份，建档率为 87.22%，建立电子档案 892597 份，电子档案建档率为 84.86%。高血压患者（≥35 岁）登记建档 45607 人，随访 40375 人、完成率 89.68%；II 型糖尿病患者登记建档管理 12835 人，随访 11665 人、完成率 97.21%。

7.全面落实重大公共卫生服务。一是大肠癌筛查工作纳入重大公共卫生项目，为我区 50-74 岁常住人口开展筛查工作。截至 9 月 30 日，完成问卷调查 6776 例，第一次筛查完成 5510 例，第二次完成 4954 例，初筛阳性 817 例，初筛阳性率 12.1%，随访率 62.2%，完成肠镜检查 118 人，完成率 19.67%。二是积极推进“儿童六龄齿免费窝沟封闭”项目实施工作，截至 9 月 30 日，封闭人数 8948 人，封闭率达 91.2%；三是继续开展妇女“两癌”检查和妇女病普查工作，截至 9 月底，全区共完成宫颈癌检查 14403 例，乳腺癌检查 14595 例，超额完成广州市下达的任务。完成妇女病普查 62818 例，完成率为 85.05%；四

是按照应补尽补原则继续落实农村户籍孕产妇和流动人口孕产妇住院分娩补助，提高住院分娩率；五是为待孕及孕早期妇女免费增补叶酸，降低神经管畸形的出生缺陷发生率；五是加强母婴阻断项目管理，遏制艾滋病、梅毒和乙肝的蔓延传播，共为 2 万多名孕产妇免费提供 HIV、乙肝、梅毒咨询、检测服务，对检测阳性的孕产妇及其新生儿给予干预随访。

8.切实履行食品安全综合监督职责。

一是着力推进食品安全综合协调工作。组织召开食品安全工作协调会议 9 次，部署食品安全工作安排；协调各有关部门启动人感染 H7N9 禽流感防控工作。二是开展防范化解当前食品安全突出风险隐患工作。整合影响当前食品安全的突出隐患，开展“违禁超限”、“假冒伪劣”整治和学校、工厂、建筑工地的集体食堂等重点单位食品安全综合治理。三是扎实推进“食得放心”城市建设等重点项目。万达广场创建省级餐饮服务食品安全示范街及广场内 20 家餐饮服务单位创建市级餐饮服务食品安全示范单位。

9.党建工作取得新提升

一是扎实开展“三严三实”专题教育活动。根据区委的部署，我局自今年 5 月起，在全区卫生系统区管以上领导干部中开展“三严三实”专题教育。召开了“三严三实”专题教育工作会议暨专题辅导讲座；邀请区委宣传部讲师团成员作专题辅导讲座，帮助领导干部加深对习近平总书记系列重要论述的理解和认识。二是切实加强党建工作，坚持党委中心组学习和加强作风建设，增强各级党组织领导班子的凝聚力和战斗力。三

是深入基层“接地气”，继续开展扶贫开发和“三联”行动，提高服务基层和服务群众的能力。

10.卫生系统作风建设扎实推进

今年以来，我区卫生系统按照上级的统一部署，大力开展党风廉政建设与反腐纠风工作。一是加强宣教，强化医德医风建设，大力推进党风廉政建设；二是继续开展治理收受回扣、红包等专项纠风活动，暂未发现医务人员有收受患者及家属的红包情况；三是落实行风建设“九不准”，建立廉洁工作之风，共签署医药产品廉洁购销合同 3947 宗、医患双方不收和不送红包协议书 81744 宗；四是完善药品、医用耗材、设备及建设工程采购管理、廉洁风险防控机制、廉洁诚信等制度，严格落实“阳光采购”等制度；五是畅通群众信访和沟通渠道，接受社会各界监督，共处理网上信访案件 5 宗、日常上级部门信访件 12 宗等。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

二十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。