

番禺区卫生局 2015 年度部门决算

(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区卫生局概况

- 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 番禺区卫生局概况

一、番禺区卫生局职能简述

(一) 贯彻执行国家和省、市有关卫生工作的方针政策和法律法规，拟订卫生事业发展规划、工作计划，并组织实施。

(二) 参与编制、实施区域卫生规划，统筹规划与协调卫生资源的配置；指导各镇（街道）卫生工作。

(三) 组织实施农村卫生发展政策和规划。

(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，负责社区卫生服务、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) 制定全区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。

(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，协调全区无偿献血和特殊情况的供血工作。

（十）贯彻执行国家、省、市关于中医药工作的方针政策，拟订并实施全区中医药事业发展规划。

（十一）组织制定医学卫生科技发展规划，组织实施重点医药卫生科研攻关项目，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）组织指导全区卫生方面的对外交流与合作和卫生援外工作。

（十四）负责卫生统计和卫生信息化管理工作。

（十五）承办区委、区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

番禺区卫生局设行政单位 1 个；事业单位 26 个，其中：参照公务员管理事业单位 3 个、财政补助事业单位 23 个。

纳入番禺区卫生局 2015 年度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	番禺区卫生局本级	行政单位

2	番禺区公费医疗管理办公室	参公事业单位
3	番禺区红十字会办公室	参公事业单位
4	番禺区卫生监督所	参公事业单位
5	番禺区卫生技术人员继续教育培训中心	公益一类事业单位
6	番禺区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
7	番禺区慢性病防治站	公益一类事业单位
8	番禺区岐山医院	公益一类事业单位
9	番禺区中心血站	公益一类事业单位
10	番禺区社区卫生服务管理中心	公益一类事业单位
11	番禺区市桥街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
12	番禺区桥南街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
13	番禺区东环街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
14	番禺区沙头街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
15	番禺区大石街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
16	番禺区洛浦街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
17	番禺区钟村街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
18	番禺区石壁街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
19	番禺区大龙街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
20	番禺区石楼镇社区卫生服务中心	公益一类事业单位
21	番禺区沙湾镇社区卫生服务中心	公益一类事业单位
22	番禺区石基镇社区卫生服务中心	公益一类事业单位
23	番禺区南村镇社区卫生服务中心	公益一类事业单位
24	番禺区疗养院	财政核补事业单位

25	番禺区中心医院	财政核补事业单位
26	番禺区何贤纪念医院	财政核补事业单位
27	番禺区中医院	财政核补事业单位

三、部门人员构成

番禺区卫生局总编制数4374人，其中，行政编制16人，后勤编制2人，事业编制3248人和社区定编定岗不定人编制1108人；在职实有人数3683人，比上年增加349人，其中：行政编制13人、后勤人员2人、事业编制2612人、社区定编定岗不定人1056人。离退休人员864人，比上年增加19人，其中：离休10人、退休854人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）2977人。

（上述人数以2015年12月31日为时点计算）

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：广州市番禺区卫生局

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	54,429.79	一、一般公共服务	28	28.30
其中：政府性基金	2	3,091.51	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	234,862.59	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	2.96
六、其他收入	7	8,603.03	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	4,625.84
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	284,155.84
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	3,092.34
	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	13.93
	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	5,672.43
	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	297,895.41	本年支出合计	50	297,591.64
用事业基金弥补收支差额	24	38.63	结余分配	51	434.86
年初结转和结余	25	6,076.12	年末结转和结余	52	5,983.66
	26			53	
合计	27	304,010.16	合计	54	304,010.16

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：广州市番禺区卫生局

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	297,895.41	54,429.79	0.00	234,862.59	0.00	0.00	8,603.03
201			一般公共服务支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702			一般行政管理事务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20602			基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2069999			其他科学技术支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208			社会保障和就业支出	4,624.87	4,398.91	0.00	219.06	0.00	0.00	6.89
20805			行政事业单位离退休	4,537.25	4,318.18	0.00	219.06	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	939.77	939.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,371.01	3,151.95	0.00	219.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	50.87	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2081601	行政运行	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	16.03	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
210	医疗卫生与计划生育支出	284,456.98	44,719.18	0.00	231,142.17	0.00	0.00	8,595.64
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,428.03	3,097.54	0.00	210.57	0.00	0.00	119.92
2100101	行政运行	535.52	535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,570.98	1,428.74	0.00	63.83	0.00	0.00	78.41
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,321.53	1,133.28	0.00	146.74	0.00	0.00	41.51
21002	公立医院	231,140.77	9,697.88	0.00	216,197.00	0.00	0.00	5,245.89
2100201	综合医院	179,564.42	6,334.14	0.00	169,021.32	0.00	0.00	4,208.97
2100202	中医（民族）医院	45,751.92	1,561.08	0.00	43,859.27	0.00	0.00	331.57
2100205	精神病医院	4,994.03	1,485.34	0.00	3,316.42	0.00	0.00	192.28
2100211	处理医疗欠费	552.90	317.33	0.00	0.00	0.00	0.00	235.57
2100299	其他公立医院支出	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50
21003	基层医疗卫生机构	18,288.74	8,530.00	0.00	8,230.76	0.00	0.00	1,527.98
2100302	乡镇卫生院	732.39	732.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17,556.35	7,797.61	0.00	8,230.76	0.00	0.00	1,527.98
21004	公共卫生	19,750.31	12,362.19	0.00	6,102.28	0.00	0.00	1,285.85

2100401	疾病预防控制机构	3,536.47	973.28	0.00	2,424.88	0.00	0.00	138.31
2100402	卫生监督机构	821.89	821.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	429.54	429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,870.14	589.00	0.00	1,259.21	0.00	0.00	21.92
2100408	基本公共卫生服务	10,654.65	7,803.48	0.00	2,257.46	0.00	0.00	593.70
2100409	重大公共卫生专项	1,793.16	1,473.14	0.00	23.76	0.00	0.00	296.27
2100499	其他公共卫生支出	644.47	271.86	0.00	136.97	0.00	0.00	235.64
21005	医疗保障	11,066.71	10,670.75	0.00	395.96	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4,046.19	4,046.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	3,744.51	3,744.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	3,107.83	2,711.87	0.00	395.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	291.02	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2100601	中医（民族医）药专项	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	85.02	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
21007	计划生育事务	71.77	66.17	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	66.27	60.67	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	419.62	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	405.12
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	419.62	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	405.12
212	城乡社区支出	3,092.34	3,092.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,091.51	3,091.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,091.51	3,091.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,672.43	2,171.08	0.00	3,501.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,672.43	2,171.08	0.00	3,501.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,157.35	1,644.67	0.00	2,512.68	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,515.08	526.40	0.00	988.68	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：广州市番禺区卫生局

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	297,591.64	114,185.71	183,405.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2010702			一般行政管理事务	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,625.84	4,616.70	9.14	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,545.11	4,545.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	947.64	947.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退	3,371.01	3,371.01	0.00	0.00	0.00	0.00

	休支出						
20808	抚恤	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	43.98	34.84	9.14	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	284,155.84	104,422.98	179,732.86	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,451.54	1,371.51	2,080.03	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	535.52	535.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,561.60	827.99	733.62	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,354.41	8.00	1,346.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	230,920.64	93,326.82	137,593.82	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	179,904.53	80,001.80	99,902.73	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	45,385.78	11,619.34	33,766.44	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	4,894.87	1,665.04	3,229.83	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	552.90	40.63	512.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	182.56	0.00	182.56	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,289.18	6,594.84	11,694.34	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	732.39	0.00	732.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17,496.79	6,594.84	10,901.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,779.46	3,063.54	16,715.92	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	3,445.76	1,552.22	1,893.54	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	821.89	583.56	238.33	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	429.54	429.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,881.06	385.46	1,495.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,603.99	0.00	10,603.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,763.97	112.76	1,651.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	833.24	0.00	833.24	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	10,936.09	0.00	10,936.09	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4,046.19	0.00	4,046.19	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	3,744.51	0.00	3,744.51	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	153.16	0.00	153.16	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	2,977.21	0.00	2,977.21	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	302.54	0.00	302.54	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	96.54	0.00	96.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.77	66.27	0.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	409.62	0.00	409.62	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	409.62	0.00	409.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,092.34	0.00	3,092.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,091.51	0.00	3,091.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,091.51	0.00	3,091.51	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,672.43	5,146.03	526.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,672.43	5,146.03	526.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,157.35	4,157.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,515.08	988.68	526.40	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：广州市番禺区卫生局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行次	小计	一般公共	政府性基
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	51,338.29	一、一般公共服务支出	28	28.30	28.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,091.51	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	2.46	2.46	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	4,398.91	4,398.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44,761.93	44,761.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,092.34	0.83	3,091.51
	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	2,171.08	2,171.08	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	54,429.79	本年支出合计	49	54,455.01	51,363.51	3,091.51
年初财政拨款结转和结余	23	278.17	年末财政拨款结转和结余	50	252.95	252.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	278.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	54,707.96	总计	54	54,707.96	51,616.45	3,091.51

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：广州市番禺区卫生局

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	51,363.51	23,922.98	27,440.53
201			一般公共服务支出	28.30	0.00	28.30
20107			税收事务	19.30	0.00	19.30
2010702			一般行政管理事务	19.30	0.00	19.30
20113			商贸事务	4.00	0.00	4.00
2011399			其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00
20133			宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
206			科学技术支出	2.46	0.00	2.46
20602			基础研究	2.46	0.00	2.46
2060203			自然科学基金	2.46	0.00	2.46
208			社会保障和就业支出	4,398.91	4,389.77	9.14
20805			行政事业单位离退休	4,318.18	4,318.18	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	226.46	226.46	0.00
2080502			事业单位离退休	939.77	939.77	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,151.95	3,151.95	0.00
20808			抚恤	36.74	36.74	0.00
2080801			死亡抚恤	36.74	36.74	0.00
20816			红十字事业	43.98	34.84	9.14

2081601	行政运行	34.79	34.79	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00
2081699	其他红十字事业支出	9.14	0.00	9.14
210	医疗卫生与计划生育支出	44,761.93	17,888.53	26,873.40
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,142.80	1,363.51	1,779.29
2100101	行政运行	535.52	535.52	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,428.74	827.99	600.75
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,178.54	0.00	1,178.54
21002	公立医院	9,696.37	7,853.78	1,842.60
2100201	综合医院	6,334.14	5,861.22	472.92
2100202	中医（民族）医院	1,559.51	1,413.64	145.87
2100205	精神病医院	1,485.34	578.92	906.42
2100211	处理医疗欠费	317.33	0.00	317.33
2100299	其他公立医院支出	0.06	0.00	0.06
21003	基层医疗卫生机构	8,530.00	6,535.69	1,994.31
2100302	乡镇卫生院	732.39	0.00	732.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,797.61	6,535.69	1,261.91
21004	公共卫生	12,364.56	2,074.88	10,289.68
2100401	疾病预防控制机构	973.28	913.45	59.83
2100402	卫生监督机构	821.89	583.56	238.33
2100403	妇幼保健机构	429.54	429.54	0.00
2100406	采供血机构	589.00	148.33	440.67
2100408	基本公共卫生服务	7,809.65	0.00	7,809.65
2100409	重大公共卫生专项	1,469.34	0.00	1,469.34
2100499	其他公共卫生支出	271.86	0.00	271.86

21005	医疗保障	10,670.75	0.00	10,670.75
2100501	行政单位医疗	4,046.19	0.00	4,046.19
2100502	事业单位医疗	3,744.51	0.00	3,744.51
2100504	优抚对象医疗补助	15.03	0.00	15.03
2100510	疾病应急救助	153.16	0.00	153.16
2100599	其他医疗保障支出	2,711.87	0.00	2,711.87
21006	中医药	280.95	0.00	280.95
2100601	中医（民族医）药专项	206.00	0.00	206.00
2100699	其他中医药支出	74.95	0.00	74.95
21007	计划生育事务	61.17	60.67	0.50
2100717	计划生育服务	60.67	60.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.32	0.00	15.32
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.32	0.00	15.32
212	城乡社区支出	0.83	0.00	0.83
21201	城乡社区管理事务	0.83	0.00	0.83
2120102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83
221	住房保障支出	2,171.08	1,644.67	526.40
22102	住房改革支出	2,171.08	1,644.67	526.40
2210201	住房公积金	1,644.67	1,644.67	0.00
2210203	购房补贴	526.40	0.00	526.40

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：广州市番禺区卫生局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码		1	2	3
类	款			
		合 计		
		23,922.98	21,676.87	2,246.11
		工资福利支出	12,923.87	0.00
301	-			
301	01	基本工资	6,198.41	0.00
301	02	津贴补贴	1,862.20	0.00
301	03	奖金	195.19	0.00
301	04	社会保障缴费	923.11	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	9.82	0.00
301	07	绩效工资	3,684.26	0.00
301	99	其他工资福利支出	50.88	0.00
302	-	商品和服务支出	1,969.66	1,969.66
302	01	办公费	116.33	116.33
302	02	印刷费	44.49	44.49

302	03	咨询费	5.96	0.00	5.96
302	04	手续费	8.57	0.00	8.57
302	05	水费	29.69	0.00	29.69
302	06	电费	233.22	0.00	233.22
302	07	邮电费	233.08	0.00	233.08
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	57.20	0.00	57.20
302	11	差旅费	37.03	0.00	37.03
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	293.81	0.00	293.81
302	14	租赁费	13.67	0.00	13.67
302	15	会议费	2.61	0.00	2.61
302	16	培训费	97.09	0.00	97.09
302	17	公务接待费	3.20	0.00	3.20
302	18	专用材料费	128.37	0.00	128.37
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	333.91	0.00	333.91
302	27	委托业务费	7.16	0.00	7.16
302	28	工会经费	138.63	0.00	138.63
302	29	福利费	16.14	0.00	16.14
302	31	公务用车运行维护费	34.52	0.00	34.52
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
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	134.99	0.00	134.99
303	-	对个人和家庭的补助	8,753.00	8,753.00	0.00

303	01	离休费	200.18	200.18	0.00
303	02	退休费	4,094.44	4,094.44	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	35.06	35.06	0.00
303	05	生活补助	24.77	24.77	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	5.86	5.86	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	99.43	99.43	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	1,647.08	1,647.08	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	2,645.21	2,645.21	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	0.98	0.00
310	-	其他资本性支出	276.45	0.00	276.45
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	229.85	0.00	229.85
310	03	专用设备购置	13.25	0.00	13.25
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	32.22	0.00	32.22
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	1.13	0.00	1.13
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：广州市番禺区卫生局

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
180.47	0.00	169.54	0.00	169.54	10.93	22.54	90.80	0.00	86.92		86.92	3.88	6.56

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：广州市番禺区卫生局

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
						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	3,091.51	3,091.51	0.00	3,091.51	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,091.51	3,091.51	0.00	3,091.51	0.00
21213			城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	3,091.51	3,091.51	0.00	3,091.51	0.00
2121399			其他城市基础设施 配套费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	3,091.51	3,091.51	0.00	3,091.51	0.00

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：广州市番禺区卫生局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴	纳入财政专户管理已
收入分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				18,863.61	929.93	17,933.68
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				896.30	732.11	164.19
103042760	函大、电大、夜大及短训班培训费			164.19	0.00	164.19
103044708	预防性体检费			539.28	539.28	0.00
103044710	委托性卫生防疫服务费			70.22	70.22	0.00
103044750	其他缴入国库的卫生行政事业性收费			122.61	122.61	0.00
四、罚没收入				35.16	35.16	0.00
103050110	卫生罚没收入			35.16	35.16	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				162.66	162.66	0.00
103070599	其他利息收入			21.12	21.12	0.00
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入			32.89	32.89	0.00
103070603	事业单位国有资产处置收入			1.04	1.04	0.00

103070699	其他非经营性国有资产收入	107.62	107.62	0.00
七、其他收入		17,769.49	0.00	17,769.49
103999900	其他收入	17,769.49	0.00	17,769.49

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) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区卫生局

单位：万元

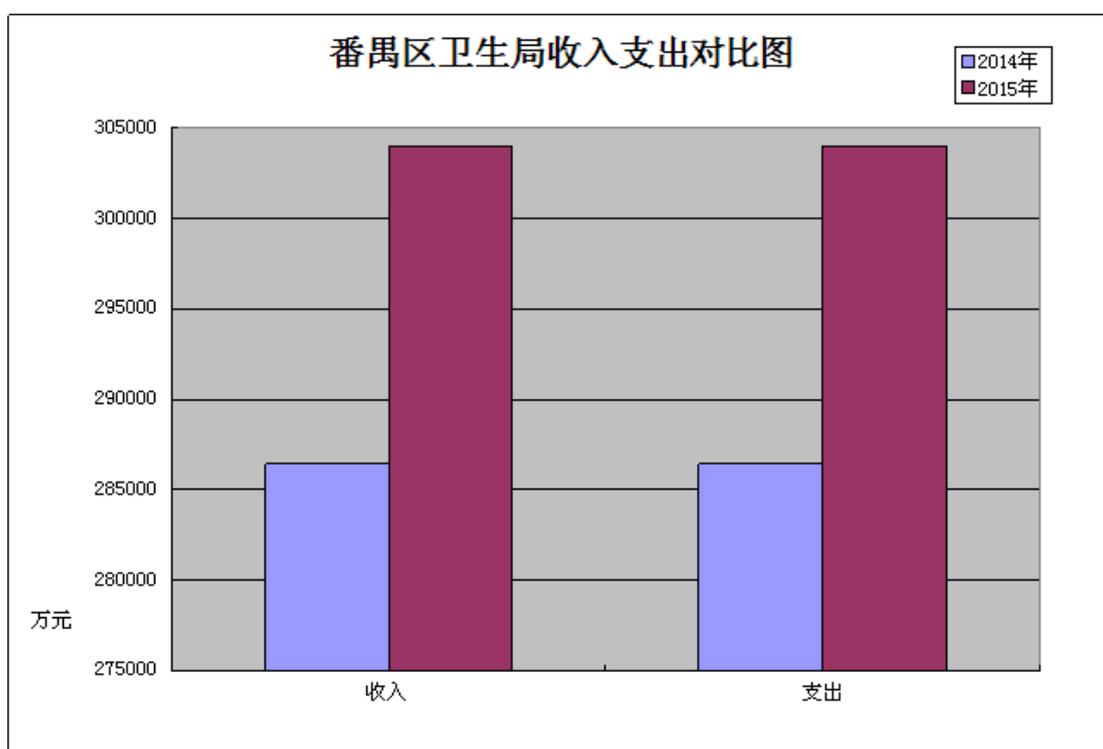
项目	采购金额
合计	27,827.48
货物	17,733.67
工程	325.85
服务	9,767.96

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

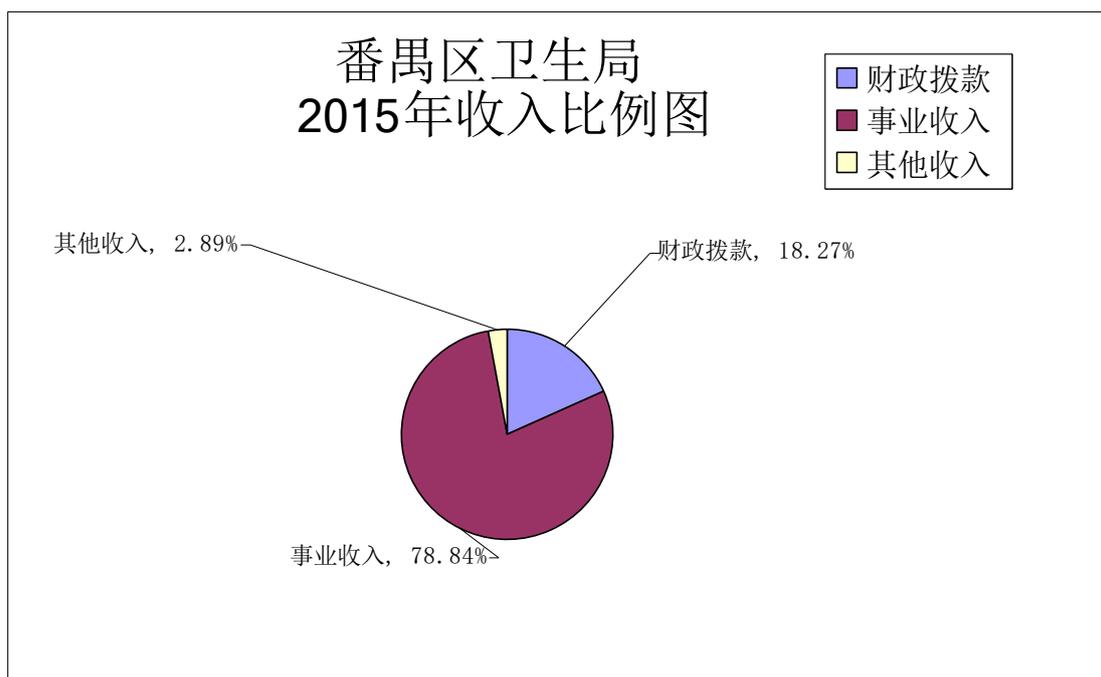
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度收入总计 304,010.16 万元，支出总计 304,010.16 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 17,605.31 万元、增长 6.15%。主要原因是纳入预算管理的医院业务量增长，收入及成本支出增长。



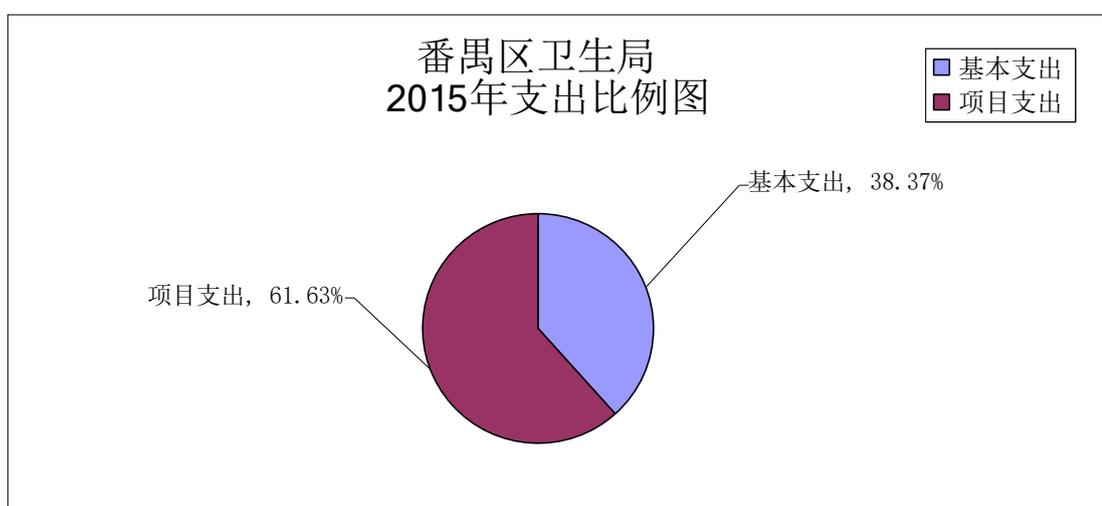
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计297,895.41万元，其中：财政拨款收入54,429.79万元，占本年收入合计的18.27%；事业收入234,862.59万元，占78.84%；其他收入8,603.03万元，占2.89%。



三、支出决算情况说明

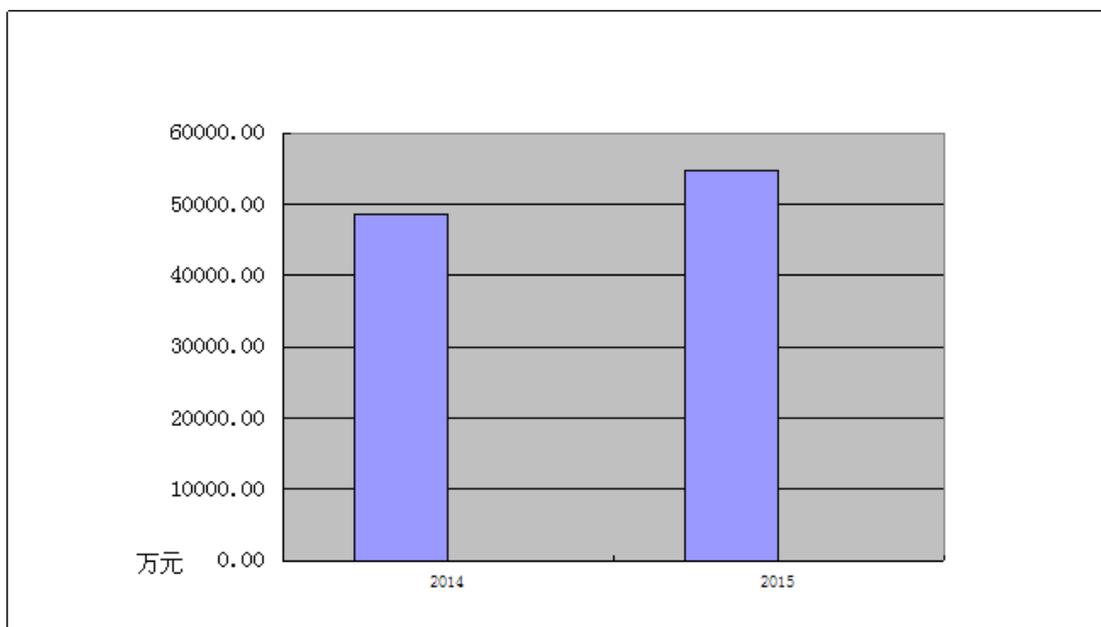
本部门2015年度支出合计297,591.64万元。基本支出114,185.71万元，占本年支出合计的38.37%。项目支出183,405.93万元，占本年支出合计的61.63%。



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54,707.96万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,195.96万元，

增长12.77%。主要原因中央省市追加资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

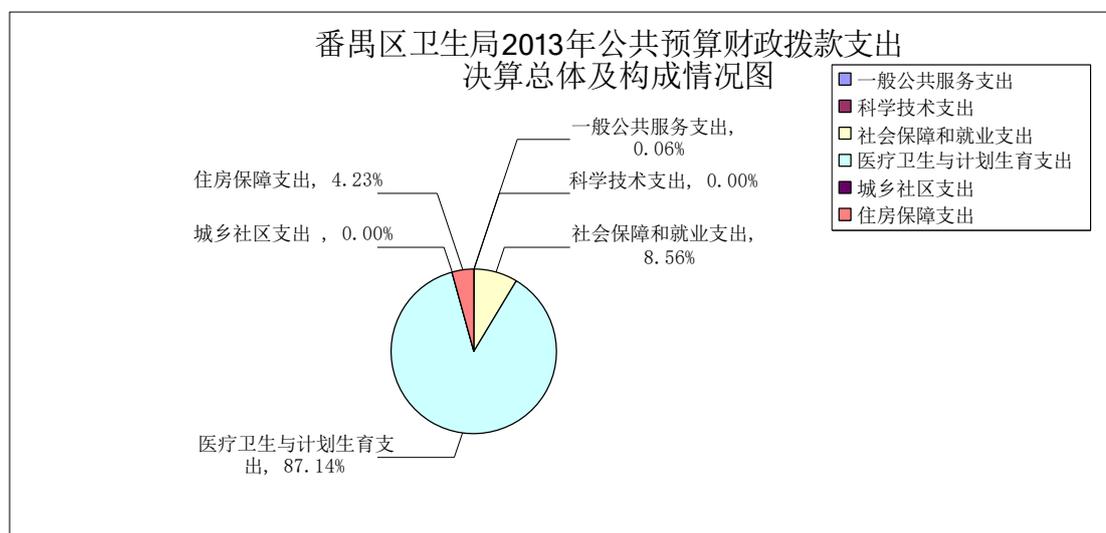
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(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51,363.51万元，占本年支出合计的17.26%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,192.39万元，增长11.25%。主要原因：一是公共卫生支出的增加；二是省市加大对区级卫生投入。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）28.3万元，占0.06%；科学技术支出（类）2.46万元；社会保障和就业（类）4,398.91万元，占8.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）

44,761.93 万元，占 87.15%；城乡社区支出（类）0.83 万元；住房保障支出（类）2,171.08 万元，占 4.23%。



（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 55,228.05 万元，支出决算 51,363.51 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因：一是建设工程按进度支出；二是中央省市追加了经费，相应减少了区财政资金。

1.一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）19.30 万元，年初预算 98.23 万元，主要用于地税部门补充医疗经费，预决算产生差异的主要原因是部分项目调整至 2016 年继续执行。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）4 万元，区追加的经费，主要用于 2015 年广州国际美食节筹办经费。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）5 万元，区追加的经费，主要用于深化城市文明创

建经费。

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项) 2.46万元，市追加的经费，主要用于自然科学基金课题。

5. 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) 226.46万元，完成年初预算的111.55%，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及离退休人员变动情况等追加了资金。

6. 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) 939.77万元，完成年初预算的108.15%，主要用于财政全额补助事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 3,151.95万元，完成年初预算的107.31%，主要用于财政差额补助事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 36.74万元，追加了财政拨款用于抚恤金及丧葬费的发放，年初预算1.27万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

9. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项) 34.79万元，年初预算13.47万元，主要用于区红十字会办公室的基本支出，预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动情况等追加了资金。

10. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项) 0.05万元，完成年初预算的100%，主要用于

缴纳残疾人就业保障金。

11. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）9.14万元，完成年初预算的91.36%，主要用于开展红十字会社会公益活动支出。

12. 医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）535.52万元，完成年初预算的137.20%，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，预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动情况等追加了资金。

13. 医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）一般行政管理事务（项）1,428.74万元，完成年初预算的91.39%，主要用于一般行政管理事务支出。

14. 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）1,178.54万元，年初预算322.28万元，主要用于其他医疗卫生管理事务支出，预决算产生差异的主要原因是中央省市追加了资金。

15. 医疗卫生（类）公立医院（款）综合医院（项）6,334.14万元，完成年初预算的149.56%，主要用于所属综合医院的支出，预决算产生差异的主要原因是项目调整。

16. 医疗卫生（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1,559.51万元，完成年初预算的135.18%，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项目调整。

17. 医疗卫生（类）公立医院（款）精神病医院（项）1,485.34万元，完成年初预算的114.41%，主要用于精神病医院的基本支出及收治流浪精神病人救治费用，预决算产生差异的主

要原因是项目调整。

18. 医疗卫生（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）317.33万元，完成年初预算的114.38%，主要用于对各医疗单位群众医疗欠费补助，预决算产生差异的主要原因是收治流浪乞讨人员增加。

19. 医疗卫生（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）0.06万元，市追加的经费，主要用于科研经费。

20. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）732.39万元，完成年初预算的33.19%，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建设项目是市追加经费，镇医院基础建设工程按进度支出。

21. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）7,797.61万元，完成年初预算的55.90%，主要用于社区等其他基层医疗卫生机构支出。预决算产生差异的主要原因是中央省市追加了经费，相应减少了区财政资金。

22. 医疗卫生（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）973.28万元，完成年初预算的106.76%，主要用于所属疾病预防控制机构的支出。

23. 医疗卫生（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）821.89万元，完成年初预算的127.59%，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根据政策以及人员变动情况等追加了资金。

24. 医疗卫生（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）429.54万元，完成年初预算的112.28%，主要用于妇幼保健机

构的支出，预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动情况等追加了资金。

25. 医疗卫生（类）公共卫生（款）采供血机构（项）589万元，完成年初预算的77.68%，主要用于所属采供血机构的支出，预决算产生差异的主要原因是部分项目调整至2016年继续执行。

26. 医疗卫生（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）7,809.65万元，完成年初预算的163.66%，主要用于基本公共服务支出。预决算产生差异的主要原因是中央省市追加了资金。

27. 医疗卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）1,469.34万元，完成年初预算的96.01%，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。

28. 医疗卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）271.86万元，完成年初预算的142.52%，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是中央省市追加了资金。

29. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）4,046.19万元，完成年初预算的108.01%，主要用于行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

30. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3744.51万元，完成年初预算的108.71%，主要用于事业的公费医疗经费及按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

31. 医疗卫生（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助

(项) 15.03万元, 完成年初预算的100%, 主要用于优抚对象的医疗经费。

32. 医疗卫生(类)医疗保障(款)疾病应急救助(项) 153.16万元, 市追加的经费, 主要用于补助疾病应急救助。

33. 医疗卫生(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项) 2,711.87万元, 完成年初预算的107.96%, 主要用于其他方面的医疗保障支出。

34. 医疗卫生(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 206万元, 市追加的经费, 主要用于中医药方面的支出。

35. 医疗卫生(类)中医药(款)其他中医药支出(项) 74.95万元, 年初预算38.90万元, 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中央省市追加了资金。

36. 医疗卫生(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 60.67万元, 完成年初预算的99.91%, 主要用于年度计划生育达标考核奖。

37. 医疗卫生(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 0.50万元, 市追加的经费, 主要用于科研项目。

38. 医疗卫生(类)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) 15.32万元, 完成年初预算的65.91%, 主要用于其他医疗卫生支出。

39. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项) 0.83万元, 市追加的经费, 主要用于城市管理综合提升考评。

40. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）1,644.67万元，完成年度预算的100%，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。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）526.40万元，完成年初预算的93.11%，主要用于事业单位按有关规定发放的购房补贴。

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23,922.98万元，其中人员经费21,676.87万元，包括工资福利支出12,923.87万元，对个人和家庭的补助8,753万元；公用经费2,246.11万元，包括商品和服务支出1,969.66万元，其他资本性支出276.45万元。

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

番禺区卫生局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为169.54万元，支出决算90.80万元，完成预算的53.56%，主要原因：严格执行“八项规定”，从严控制公务用车运行维护费、公务接待费等。

支出决算数比2014年减少67.26万元，下降42.56%。其中：

- 1.因公出国（境）费决算0万元，2015年因公出国（境）团组数0个，累计0人次，与上年对比无变化。
- 2.公务用车购置及运行维护费决算86.92万元，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 95.72%，完成预算的 51.27%。预决算差异主要原因是：从严控制公务用车运行维护费。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 67.54 万元，下降 43.73%。下降的主要原因是从严控制公务用车运行维护费。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，没有更新购置公务用车。

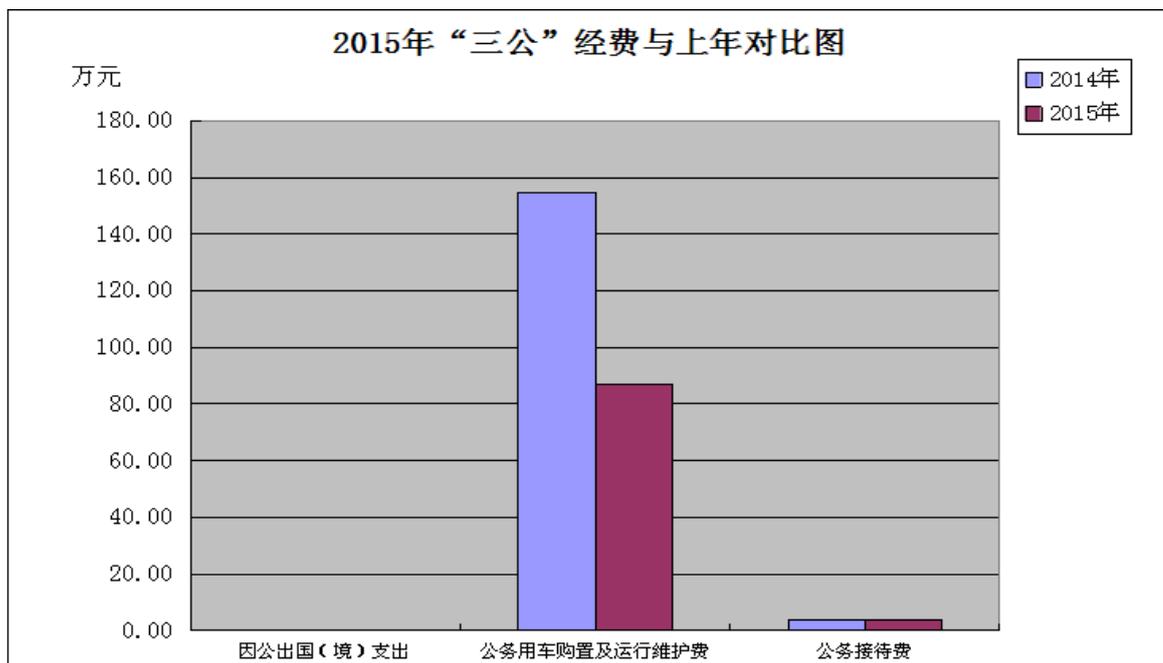
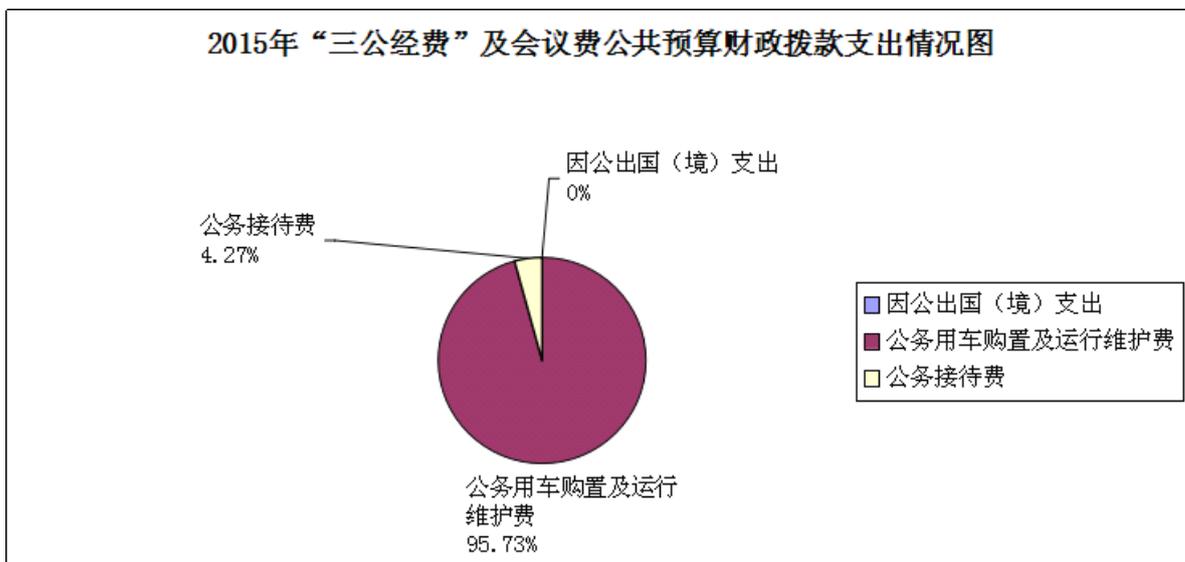
公务用车运行维护费 86.92 万元。本部门机关及所属 26 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 48 辆（其中特种用车 6 辆），车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、卫生监督检查、疫情监测、疫苗接种、基本公共卫生下乡入户工作开展等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费决算 3.88 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。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，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 4.28%，完成预算的 35.50%。预决算差异主要原因是：严格执行“八项规定”，从严控制公务接待费。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度增加 0.28 万元，增长 7.78%。

开支内容包括：

国内公务接待支出 3.88 万元。主要用于本部门共 27 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。2015年共接待国内来访批次53个，共647人次。



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区卫生局2015年度会议费决算6.56万元。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14.94万元，下

降 69.48%。下降的主要原因是：从严控制会议费的开支，减少大型会议。

全年开支较大的会议分别是：

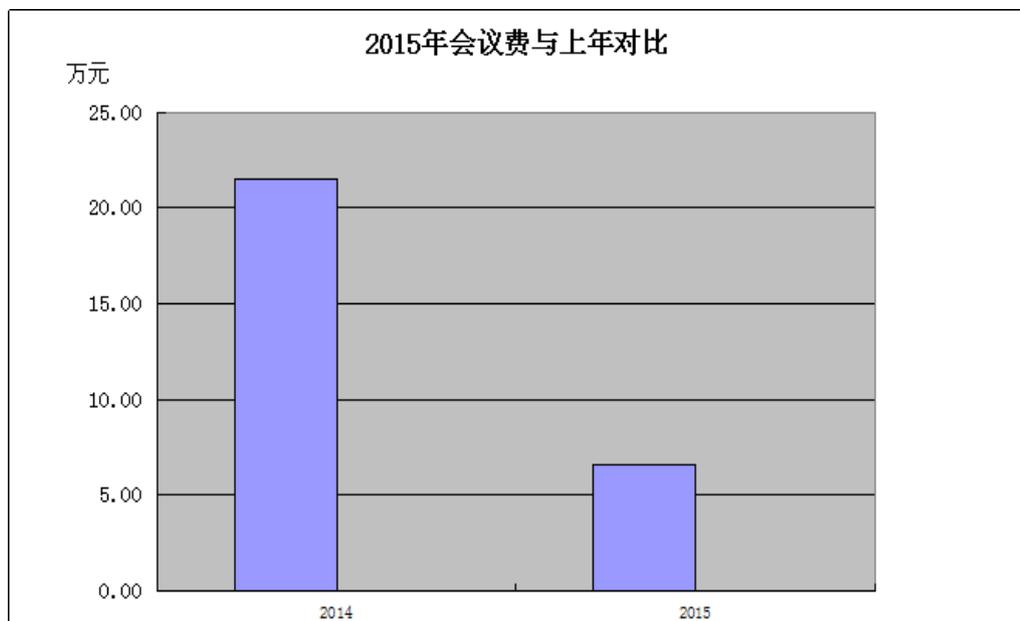
番禺区公费医疗管理系统升级及门诊记账业务培训会历时半天，参会人数 368 人，共支出 0.6 万元，占会议费 9.15%，其中场地租用费 0.59 万元，会务费 0.01 万元。

番禺区 2015 年卫生工作会历时半天，参会人数 180 人，共支出 0.5 万元，占会议费 7.62%，其中场地租用费 0.5 万元。

番禺区大石街公共卫生工作会历时 1 天，参会人数 60 人，共支出 0.46 万元，占会议费 7.01%，其中场地租用费 0.21 万元，租车费 0.11 万元，餐费 0.14 万元。

番禺区洛浦街公共卫生工作会历时半天，参会人数 60 人，共支出 0.39 万元，占会议费 5.95%，其中场地租用费 0.1 万元，文件资料印刷费 0.29 万元。

番禺区社区卫生服务机构公共卫生服务专线总结会历时半天，参会人数 112 人，共支出 0.39 万元，占会议费 5.95%，其中会务费 0.39 万元。



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3,091.51万元。支出3,091.51万元，与2014年度相比增加1028.80万元，增长49.88%。其中项目支出3,091.51万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）3,091.51万元，完成年初预算75.38%，主要用于综合医院、中医医院及社区中心的基础设施改造、就医环境改善等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是部分项目调整到2016年继续执行。

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18,863.61万元，纳入预算管理已缴国库929.93万元；纳入财政专户管理已缴国库17,933.68万元。其中：行政事业性收费收入896.30万元，占4.75%，包括短训班培训费、预防性体检费、委托性卫生防疫服务费、其他缴入国库的卫生行政事业性收入；罚没收入35.16万元，占0.19%，包括卫生罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入162.66万元，占0.86%，包括利息收入、行政单位国有资产出租收入、事业单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入；其他收入17,769.49万元，占

94.20%，包括实行收支两条线管理单位的业务收入等。

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 27,827.48 万元，其中：政府采购货物支出 17,733.67 万元，政府采购工程支出 325.85 万元，政府采购服务支出 9,767.96 万元。授予中小企业合同金额 13,918.13 万元，占政府采购支出总额的 50.02%，其中授予小微企业合同金额 1,756.58 万元，占政府采购支出总额的 6.31%。

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 年度番禺区卫生局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 102.75 万元，比 2014 年增加 2.25 万元，增长 2.24%，主要原因是卫生监督工作增加及更改公费医疗管理方式。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，番禺区卫生局机关及所属 27 个单位共有车辆 111 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 49 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 53 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 70 台（套）。

（三） 预算绩效管理工作开展情况
本部门没有绩效考核项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

（一）简政放权，树立卫计工作新形象

一是正式设立广州市番禺区卫生和计划生育局（简称区卫计局）。5月，我局对卫生和计生工作职能调整，配置了7个内设机构。二是完成公医办的移交工作。9月1日起，我局将区公费医疗管理办公室成建制划转至区人力资源和社会保障局。三是完成妇幼保健和计划生育技术的整合工作。我局已起草《番禺区妇幼保健计划生育服务中心机构编制方案》和《番禺区社区卫生服务中心机构编制调整方案》，近期将提交市卫计委和区政府审定。

（二）稳中求进，步入医改“深水区”

一是全面落实农村卫生站改革，制订了《番禺区村卫生站实施基本药物制度方案》，建立了乡村医生退出机制。二是推进社区医疗卫生综合配套改革，完善社区卫生服务机构管理机制和运行机制及绩效工资激励机制。增加奖励性绩效工资比例，从基础性绩效与奖励性绩效4:6调整为6:4。三是组建区中心医院和何贤纪念医院为牵头单位的两个医联体，提升医疗服务体系整体运行效率。目前已基本建立上下联动、基层首诊、分级诊疗机制，有效提升医疗服务体系整体运行效率，提升基层医疗卫生机构服务水平，切实方便群众就医，减轻患者医药费用负担。

（三）日臻完善，提升疾病预防控制能力

一是登革热疫情防控成效显著。我局制定了详细的防控计划和方案，指导各医疗卫生单位开展相应防控工作。编印

《番禺区登革热防控工作简报》，及时将防控工作情况向全区通报，现共编制登革热简报7期。截止10月27日，全区共报告2例登革热本地感染病例（大石街），4例输入性登革热病例（小谷围街2例，市桥街和石楼镇各1例）每个病例均能严格进行隔离治疗，每个疫点都开展了及时、全面的应急疫情处置工作，无二代病例发生。

二是进一步加大疾病预防控制力度。全区甲类传染病零发生，乙类、丙类传染病发病率远低于国家规定的安全水平。有力控制艾滋病、性病、病毒性肝炎、结核病等重大传染病，全面开展儿童免疫规划工作，各项疾病防控指标排在全市前列。

三是慢性病防控工作得到加强。健康城市和健康教育工作顺利推进。加强慢性病高危人群的筛查和干预，规范慢性病患者管理。范化管理了高血压、糖尿病等慢性病患者。2月4日，我区顺利完成国家下达的慢阻肺监测工作任务。5月19日启动了大肠癌筛查筛查工作。根据第六次人口普查结果，我区常住人口共142万人，全区各社区卫生服务机构累计共为121万名居民建立居民健康档案。

（四）精益求精，推进全民健康教育

一是推进全民健康促进工程。加强健康教育队伍建设，开展“健康社区行动”，巩固800户“健康家庭”创建工作。做好公共场所、生活饮用水、学校卫生、传染病防治、医疗卫生等监督和监测工作。

二是继续开展全民体检工程。提供上门、定点及直接到医院接受体检等服务方式，加大力度对65岁及以上老年人、

高血压患者、糖尿病患者、孕产妇、儿童等重点人群提供每年一次有针对性的体检服务。同时加快推进中医治未病工作。区内社区卫生服务中心全部设有中医科和中医诊室，大力推广中医药适宜技术，在基本医疗服务中注重运用中医药方法。

三是大力推进妇儿关爱工程。进一步健全三项重大妇幼公共卫生工作和艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作，指导全区实施孕产妇住院分娩、农村妇女两癌检查以及育龄妇女叶酸发放三项重大妇幼公共卫生工作。落实母婴安康计划，定期督导区域重症孕产妇和儿童救治工作，组织协调重症孕产妇和重症儿童的抢救。

整合资源，开展0至3岁科学育儿工作。向家长普及科学的婴幼儿喂养、保健以及教育知识，促进婴幼儿健康成长。2014年10月至2015年9月，全区共开展科学育儿活动1263场，为8.7万名婴幼儿及其家长提供优质的科学育儿服务。

四是开展健康设施提升工程。今年我区慢病站、区岐山医院、化龙医院等7个单位基建工程全部委托区基建办代建，避免筹建走弯路。目前，何贤纪念医院改扩建工程已动工，区中医院何添楼改造工程加快推进，预计2015年底完工投入使用，区第二人民医院新院区建设进展顺利，今年7月16日已实现主体楼封顶。石楼、化龙医院项目正在办理报建前期手续及深化设计方案。

五是稳步推进智慧健康工程。顺利推进“健康包进家庭、健康小屋进社区，健康通配医生”工作，打造24小时健康咨询服务平台，探索居民足不出户即可享受全方位医疗保健服

务的新模式。各社区卫生服务中心循环利用1000套健康包为家庭提供契约式慢病管理服务，全区安装10个健康小屋提供自助检测，手机APP“康乐有道”已上线，正在完善各种应用功能。为社区卫生服务中心配备健康通，提供移动建档、上门随访服务。

六是努力创建妇幼健康示范区。 我区流动人口众多，每年2万多名新生儿出生，死亡率的控制难度也随之增大。区委、区政府高度重视妇幼健康工作，将其纳入区“十二五”规划，将“两率”及主要指标纳入政府目标责任制考核。结合建设“健康幸福番禺”总目标，将妇幼健康工作“妇儿关爱工程”作为重点内容纳入《2013-2015年健康番禺行动计划》和“番禺十大健康工程”，进行常态化、制度化、专项化管理。积极创建社区妇幼示范点，何贤纪念医院成为广东省妇幼基本公共卫生服务示范单位。今年5月7日，全省各地级市妇幼保健机构主管院长、妇幼保健业务骨干到番禺交流学习，将我区妇幼公共卫生服务模式作为“番禺经验”在全省进行推广。

七是推进新家庭计划，加强家庭发展能力建设。 我区选定东环街和大龙街金海岸社区为我区开展家庭发展项目试点。举办“番禺区新家庭计划—家庭发展能力建设”培训班，对全区16个镇街计生办及社区卫生服务中心工作人员进行培训，进一步推进创建幸福家庭工作。

（五）转型升级，优化医疗服务软实力

1. 加快医院转型升级。 钟村医院今年已经通过二甲医院初步评审。何贤纪念医院正按三级妇幼保健院规划加快建

设，已提交三甲医院评审申请。石楼人民医院正进行软硬件的改造，为申评二甲医院作准备。

与此同时，我区加强推进社会资本办医，在市卫计委及区委区政府的领导和支持下，与泰康人寿公司等社会资源商谈合作事宜，进一步推进孙逸仙医院在我区建设新院及区内多家二甲医院公建改革相关事宜。

2. 大力发展省市重点学科。目前全区拥有国家级预选重点专科1个，省级重点专科4个，市级重点专科2个。今年全系统共获科研立项99项，发表SCI收录论文12篇。在区心血管研究所的基础上，新增区康复研究所、区肿瘤研究所、区医学影像研究所3个临床科研机构。区中医院骨伤科和脑病科被评为广东省中医重点专科，骨伤科还是我区唯一的国家级重点专科协建单位，是中医药强省和广州市“1357”重点中医专科，针灸科为市中医名科，心血管科、脾胃病科分别为广东省、市“十二五”中医重点专科建设单位。

3. 加快推进名医工程。建立人才战略体系，留住现有人才、引进高层次医疗专家人才，推出一批名医生、名专家。继续实施“与巨人同行”、“引进”和“借脑”等高级人才发展计划三大行动，采取请进来、送出去的办法，通过论坛、办班、讲学、培训、带徒、会诊等多种方式，重点培养区级重点卫生专业技术人才，优化职称结构，提高整体医疗水平。

（六）自律甚严，打造医疗“技术家园”

1. 持续提高医疗技术水平。成立区医疗质量安全控制中心，对医院进行不定期飞行检查，分析医疗纠纷等不良事件，督导医院整改，推行重点疾病、重点手术等医疗质量指标监

控。与中山大学第一附属医院合作，全面推行新型“三基”、“三严”培训与考核，目前已完成全区近 6000 名医护人员的心肺复苏技能考核。合理用血，加强宣传，提升群众无偿献血满意度。

既往每年都有死亡纠纷案的手足口病和胸痛死亡案例，今年至今仍保持零发生。其中胸痛急救网络成功救治急性心肌梗死患者 29 例。急诊医生胸痛诊治水平提升。番禺、南沙两区 29 家医院总体满意率为 100%，全面实现献血、用血、报销“零投诉”，血液质量和服务质量备受群众认可。

2. 继续提升医疗服务水平。大力推行人员举止职业化、服务表情微笑化、服务语言温馨化、就医流程简约化、医疗行为规范化，广泛开展“优质护理服务工程”和“服务之星”评选活动。改善就诊、住院、就餐等条件，积极创建“无烟医院”，构建花园式、宾馆式医院，努力实现医院环境“零污染”、医疗保障“零障碍”，医患沟通“零距离”。

目前全区所有综合医院均已开展优质护理服务，综合医院优质护理服务开展率 100%。其中：三级医院优质护理服务覆盖 100% 的病房；二级医院优质护理服务覆盖 100% 病房；一级医院，优质护理服务覆盖 60% 以上的病房。今年以来，我区护理团队已获得多项成绩，如：全区有 7 名护士获“广州市优秀护士”称号；区中心医院肿瘤科在中国卫生部举办的第一届全国肿瘤相关性贫血规范治疗病房评比活动中荣获三等奖；何贤纪念医院黄健桃荣获 2015 年度广东省“最美助产士”奖。在广州市护理学会“天使杯”活动中，该院女子队获 3 人篮球赛亚军，中心医院获优秀奖；市桥医院获广

州护理学会 2015 年“护患沟通技能视频大赛”三等奖。区中医院周晓晓获称第五届番禺区优秀来穗人员“金雁之星”。

3. 深入推进平安医院建设。强化卫生监督管理。严厉打击非法行医。开展治理违法的人类辅助生殖技术服务、买卖执业许可证等专项整治行动。建立多部门联动处理群体医疗纠纷机制，坚决打击医闹行为，维持医疗秩序，维护广大群众的就医权益。通过举办全区“医患纠纷应急处置演练”，进一步明确区维稳、公安、司法等职能部门职责与分工。加强与广东医调委番禺工作室联动，开展公立医院医疗责任保险统保工作，规范医疗纠纷处理“专家第三方评鉴、医调委第三方调解、保险第三方赔偿”运作机制。完善医患纠纷应急处置预案，建立与辖区政府、派出所等联动机制，完成区中心医院、何贤纪念医院、中医院等单位警务室建设。强力推进平安医院建设和医疗质量管理体系建设，今年 1 月至今，我区共产生区内医疗机构医疗纠纷 52 例，非区属医院 8 例，与去年分别发生 66 例和 11 例相比，同比下降 21.2%和 27.3%。

（七）深化内涵，创建员工“精神家园”

文化引导促进了各医疗卫生机构的内涵建设。其中，“文化引导，制度约束，人才支撑，服务保障，和谐优生”这“20 字”工作思路为推动医疗卫生工作的全面开展，发挥了重要的作用。

近年来，我区各医疗卫生单位逐步建立了全区统一方向又各具特点的医院文化。这不仅大大改善了员工的精神面貌，丰富了业余生活，也使整个团队更加和谐发展。在今年市卫计委举办的文化艺术节活动中，我们积极发动，精心筹

备，项目管理落实到人，主动开展日常训练，做好后勤保障工作，在各项赛事中取得较好的成绩。目前，各大项目的子项目大多都拿到冠军，冠军总数超过 8 成。

（八）以廉立德，建立行业新气象

全面开展“三严三实”专题教育活动，局党委以“三严三实”专题教育活动为载体，每周一定期举办学习研讨办，由局领导带头授课。积极推进局党委、纪委选举工作，目前已选出 120 名局党代表拟于 7 月底召开会议选举产生第一届党委、纪委。继续加强党员教育和管理，各级党组织根据局党委的统一部署，同步开展“三严三实”专题教育工作，有计划有步骤开展学习教育活动，组织党员观看《筑梦中国》等宣传片。局党委购买《反腐倡廉教育读本（2015）》等学习资料一批。

坚持“以文化人、以廉立德”，继续深入推进廉洁文化进医院，下发了《番禺区卫生计生系统开展医务监督委员会工作方案（试行）》，全面铺开医务监督委员会工作。进一步丰富“阳光服务”、“阳光用药”的内涵，不断强化医德医风建设。

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。

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。