

# 2021 年广州市增城区卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市增城区卫生健康局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市增城区卫生健康局 2021 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、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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州市增城区卫生健康局 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市增城区卫生健康局 概况

## 一、部门 主要职责

广州市增城区卫生健康局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、广州市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，组织实施有关标准和技术规范；统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2. 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，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案和措施，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，负责突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

3. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，参与制定食品安全地方标准。

4. 负责组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗

安全以及社会急救医疗网络、采供血机构管理的规范、标准。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6. 推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8. 贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；负责组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10. 负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。

11. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，配合建立流动人口流入地、流出地卫生健康信息互联互通和公共服务工作机制。

12. 组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善

住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13. 组织拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14. 完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生、计生违法行为；组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作；监督落实计划生育一票否决制。

15. 负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查，组织指导交流合作与援外工作。

16. 承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17. 负责组织协调、指导检查和监督考核全区爱国卫生工作和国家卫生城市管理工作，组织指导开展公共场所控制吸烟、健康城市工作，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

18. 承办区委、区政府、上级卫生健康部门交办他事项。

## **二、部门机构设置**

局本级内设机构 8 个，分别是办公室、规划财务科、医政科、公共卫生科、审批管理科、综合执法监督科、信息统计考评科、宣传教育科技科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区卫生健康局）2021 年部门决算编报范围的单位共 25 个，包括局本级和下属 24 个事业单位，下属单位分别是：广州市增城区人民医院、广州市增城区健娱医院、广州市增城区卫生监督所、广州市增城区妇幼保健院、广州市增城区中医医院、广州市增城区疾病预防控制中心、广州市血液中心增城区血站、广州市增城区荔城街社区卫生服务中心、广州市增城区 120 急救医疗指挥中心、广州市增城区新塘医院、广州市增城区卫生健康局基层财务结算中心、广州市增城区仙村镇卫生院、广州市增城区宁西街社区卫生服务中心、广州市增城区新塘镇沙埔卫生院、广州市增城区中新镇中心卫生院、广州市增城区中新镇福和卫生院、广州市增城区石滩镇三江卫生院、广州市增城区石滩镇中心卫生院、广州市增城区朱村街社区卫生服务中心、广州市增城区派潭镇中心卫生院、广州市增城区正果镇卫生院、广州市增城区小楼镇卫生院、广州市增城区永宁街社区卫生服务中心、广州市增城区增江街社区卫生服务中心。

## 第二部分：广州市增城区卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 收入               |    |            | 支出            |    |            |
|------------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数        | 项 目           | 行次 | 决算数        |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次           |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 138,615.44 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 11.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,822.57   | 二、外交支出        | 32 | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出        | 33 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00       |
| 五、事业收入           | 5  | 205,863.26 | 五、教育支出        | 35 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出      | 36 | 1.80       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 2,310.68   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 4,045.75   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 349,811.37 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00       |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |          |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2        |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 6,879.29 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 786.66   |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.50     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |



表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 收入        |    |            | 支出              |    |            |
|-----------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目       | 行次 | 决算数        | 项 目             | 行次 | 决算数        |
| 栏 次       |    | 1          | 栏 次             |    | 2          |
|           | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00       |
|           | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00       |
|           | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00       |
| 本年收入合计    | 27 | 353,611.95 | 本年支出合计          | 57 | 361,536.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 4,703.48   | 结余分配            | 58 | 4,600.98   |
| 年初结转和结余   | 29 | 25,778.60  | 年末结转和结余         | 59 | 17,956.67  |
| 总计        | 30 | 384,094.03 | 总计              | 60 | 384,094.03 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|------------|------------|------------|--------|------------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |            |      |          |          |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 353,611.95 | 145,438.01 | 0.00   | 205,863.26 | 0.00 | 0.00     | 2,310.68 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 11.00      | 11.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132        | 组织事务       | 11.00      | 11.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013202      | 一般行政管理事务   | 6.00       | 6.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 5.00       | 5.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 206          | 科学技术支出     | 1.80       | 1.80       | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20607        | 科学技术普及     | 1.80       | 1.80       | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060702      | 科普活动       | 1.80       | 1.80       | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 4,006.43   | 4,006.43   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 3,978.70   | 3,978.70   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 449.02     | 449.02     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|------------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |            |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 353,611.95 | 145,438.01 | 0.00   | 205,863.26 | 0.00 | 0.00     | 2,310.68 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2,810.31   | 2,810.31   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481.56     | 481.56     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 237.80     | 237.80     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20807        | 就业补助             | 1.73       | 1.73       | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 1.73       | 1.73       | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20820        | 临时救助             | 26.00      | 26.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出       | 26.00      | 26.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 341,983.49 | 133,809.55 | 0.00   | 205,863.26 | 0.00 | 0.00     | 2,310.68 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 6,366.15   | 6,366.15   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100101      | 行政运行             | 4,630.62   | 4,630.62   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|------------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |            |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 353,611.95 | 145,438.01 | 0.00   | 205,863.26 | 0.00 | 0.00     | 2,310.68 |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 402.64     | 402.64     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理<br>事务支出 | 1,332.89   | 1,332.89   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21002        | 公立医院             | 157,207.96 | 12,595.80  | 0.00   | 142,534.96 | 0.00 | 0.00     | 2,077.20 |
| 2100201      | 综合医院             | 82,835.20  | 7,941.28   | 0.00   | 74,678.52  | 0.00 | 0.00     | 215.40   |
| 2100202      | 中医（民族）医院         | 47,103.30  | 3,589.96   | 0.00   | 41,961.93  | 0.00 | 0.00     | 1,551.41 |
| 2100206      | 妇幼保健医院           | 767.56     | 767.56     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 26,501.90  | 297.00     | 0.00   | 25,894.52  | 0.00 | 0.00     | 310.39   |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 106,006.39 | 52,780.93  | 0.00   | 52,991.97  | 0.00 | 0.00     | 233.48   |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 99,490.65  | 46,265.20  | 0.00   | 52,991.97  | 0.00 | 0.00     | 233.48   |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生<br>机构支出 | 6,515.74   | 6,515.74   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生             | 48,205.55  | 37,869.23  | 0.00   | 10,336.32  | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|------------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |            |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 353,611.95 | 145,438.01 | 0.00   | 205,863.26 | 0.00 | 0.00     | 2,310.68 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 13,446.34  | 3,772.02   | 0.00   | 9,674.32   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 1,359.73   | 1,359.73   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100405      | 急救救治机构           | 378.71     | 378.71     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100406      | 采供血机构            | 1,403.61   | 741.61     | 0.00   | 662.01     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 9,690.70   | 9,690.70   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 2,685.44   | 2,685.44   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 12,198.24  | 12,198.24  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 7,042.77   | 7,042.77   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21006        | 中医药              | 157.50     | 157.50     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专<br>项   | 157.50     | 157.50     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 3,802.28   | 3,802.28   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|------------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |            |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 353,611.95 | 145,438.01 | 0.00   | 205,863.26 | 0.00 | 0.00     | 2,310.68 |
| 2100717      | 计划生育服务           | 3,475.42   | 3,475.42   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 326.85     | 326.85     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 331.45     | 331.45     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101550      | 事业运行             | 331.45     | 331.45     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21016        | 老龄卫生健康事务         | 1,270.01   | 1,270.01   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务         | 1,270.01   | 1,270.01   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 18,636.20  | 18,636.20  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 18,636.20  | 18,636.20  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 6,822.57   | 6,822.57   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,822.57   | 6,822.57   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|------------|------------|------------|--------|------------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |            |      |          |          |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 353,611.95 | 145,438.01 | 0.00   | 205,863.26 | 0.00 | 0.00     | 2,310.68 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出 | 6,822.57   | 6,822.57   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出     | 786.66     | 786.66     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 786.66     | 786.66     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 786.66     | 786.66     | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目      |            | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |            |            |            |        |      |           |
| 栏次       |            | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计         | 361,536.38 | 114,838.16 | 246,698.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 11.00      | 0.00       | 11.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务       | 11.00      | 0.00       | 11.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务   | 6.00       | 0.00       | 6.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 5.00       | 0.00       | 5.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出     | 1.80       | 0.00       | 1.80       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及     | 1.80       | 0.00       | 1.80       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702  | 科普活动       | 1.80       | 0.00       | 1.80       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 4,045.75   | 2,857.26   | 1,188.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 4,002.07   | 2,857.26   | 1,144.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 449.02     | 449.02     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |            |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 361,536.38 | 114,838.16 | 246,698.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2,833.69   | 1,688.88   | 1,144.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481.56     | 481.56     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 237.80     | 237.80     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 1.73       | 0.00       | 1.73       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 1.73       | 0.00       | 1.73       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 41.95      | 0.00       | 41.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出       | 41.95      | 0.00       | 41.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 349,811.37 | 111,194.24 | 238,617.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 6,363.23   | 1,429.90   | 4,933.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 4,630.62   | 1,429.90   | 3,200.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目      |              | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |            |            |            |        |      |           |
| 栏次       |              | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计           | 361,536.38 | 114,838.16 | 246,698.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100102  | 一般行政管理事务     | 391.88     | 0.00       | 391.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,340.73   | 0.00       | 1,340.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 168,499.07 | 103,793.44 | 64,705.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 90,116.76  | 76,945.47  | 13,171.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 49,622.66  | 12,546.61  | 37,076.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100206  | 妇幼保健医院       | 767.56     | 403.59     | 363.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 27,992.09  | 13,897.76  | 14,094.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 104,621.11 | 0.00       | 104,621.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 45.00      | 0.00       | 45.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 98,158.41  | 0.00       | 98,158.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,417.70   | 0.00       | 6,417.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目      |              | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |            |            |            |        |      |           |
| 栏次       |              | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计           | 361,536.38 | 114,838.16 | 246,698.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 46,701.37  | 4,962.94   | 41,738.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 13,446.34  | 2,707.46   | 10,738.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 1,359.73   | 1,257.14   | 102.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100405  | 急救救治机构       | 378.71     | 364.63     | 14.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100406  | 采供血机构        | 1,403.61   | 633.71     | 769.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 9,260.93   | 0.00       | 9,260.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 2,402.95   | 0.00       | 2,402.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,649.27  | 0.00       | 11,649.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 6,799.83   | 0.00       | 6,799.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 92.52      | 0.00       | 92.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 92.52      | 0.00       | 92.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |            |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 361,536.38 | 114,838.16 | 246,698.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 3,802.00   | 326.85     | 3,475.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 3,475.15   | 0.00       | 3,475.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 326.85     | 326.85     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 331.45     | 324.70     | 6.75       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101550  | 事业运行             | 331.45     | 324.70     | 6.75       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务         | 1,270.01   | 0.00       | 1,270.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 1,270.01   | 0.00       | 1,270.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 18,130.60  | 356.41     | 17,774.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 18,130.60  | 356.41     | 17,774.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,879.29   | 0.00       | 6,879.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,879.29   | 0.00       | 6,879.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目      |             | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出         | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |              |              |              |        |       |           |
| 栏次       |             | 1            | 2            | 3            | 4      | 5     | 6         |
|          | 合计          | 361, 536. 38 | 114, 838. 16 | 246, 698. 21 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出  | 6, 879. 29   | 0. 00        | 6, 879. 29   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出      | 786. 66      | 786. 66      | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出      | 786. 66      | 786. 66      | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金       | 786. 66      | 786. 66      | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 0. 50        | 0. 00        | 0. 50        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22401    | 应急管理事务      | 0. 50        | 0. 00        | 0. 50        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2240107  | 安全生产基础      | 0. 50        | 0. 00        | 0. 50        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 收入             |    |            | 支出            |    |            |                |                 |                  |
|----------------|----|------------|---------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额         | 项 目           | 行次 | 合计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1          | 栏 次           |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 138,615.44 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 11.00      | 11.00          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,822.57   | 二、外交支出        | 34 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00       | 三、国防支出        | 35 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |            | 五、教育支出        | 37 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出      | 38 | 1.80       | 1.80           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 4,022.36   | 4,022.36       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 137,089.98 | 137,089.98     | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 43 | 6,879.29   | 0.00           | 6,879.29        | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |        |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 786.66 | 786.66         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.50   | 0.50           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 收入               |    |            | 支出                  |    |            |                |                 |                  |
|------------------|----|------------|---------------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额         | 项 目                 | 行次 | 合计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次                 |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 145,438.01 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 148,791.59 | 141,912.30     | 6,879.29        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 13,626.09  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 10,272.50  | 9,776.43       | 496.07          | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 13,073.30  |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 552.79     |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 159,064.10 | <b>总计</b>           | 64 | 159,064.10 | 151,688.73     | 7,375.36        | 0.00             |

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



表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |           |            |
| 栏次           |            | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计         | 141,912.30 | 11,734.31 | 130,177.99 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 11.00      | 0.00      | 11.00      |
| 20132        | 组织事务       | 11.00      | 0.00      | 11.00      |
| 2013202      | 一般行政管理事务   | 6.00       | 0.00      | 6.00       |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 5.00       | 0.00      | 5.00       |
| 206          | 科学技术支出     | 1.80       | 0.00      | 1.80       |
| 20607        | 科学技术普及     | 1.80       | 0.00      | 1.80       |
| 2060702      | 科普活动       | 1.80       | 0.00      | 1.80       |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 4,022.36   | 2,857.26  | 1,165.09   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 3,978.68   | 2,857.26  | 1,121.42   |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 449.02     | 449.02    | 0.00       |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 2,810.30   | 1,688.88  | 1,121.42   |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|------------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |           |            |
| 栏次           |                  | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计               | 141,912.30 | 11,734.31 | 130,177.99 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481.56     | 481.56    | 0.00       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 237.80     | 237.80    | 0.00       |
| 20807        | 就业补助             | 1.73       | 0.00      | 1.73       |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 1.73       | 0.00      | 1.73       |
| 20820        | 临时救助             | 41.95      | 0.00      | 41.95      |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出       | 41.95      | 0.00      | 41.95      |
| 210          | 卫生健康支出           | 137,089.98 | 8,090.39  | 128,999.59 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 6,363.23   | 1,429.90  | 4,933.34   |
| 2100101      | 行政运行             | 4,630.62   | 1,429.90  | 3,200.73   |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 391.88     | 0.00      | 391.88     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 1,340.73   | 0.00      | 1,340.73   |
| 21002        | 公立医院             | 18,087.95  | 689.59    | 17,398.36  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |           |            |
| 栏次           |              | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计           | 141,912.30 | 11,734.31 | 130,177.99 |
| 2100201      | 综合医院         | 13,297.25  | 286.00    | 13,011.26  |
| 2100202      | 中医（民族）医院     | 3,589.96   | 0.00      | 3,589.96   |
| 2100206      | 妇幼保健医院       | 767.56     | 403.59    | 363.97     |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 433.18     | 0.00      | 433.18     |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 52,647.17  | 0.00      | 52,647.17  |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 45.00      | 0.00      | 45.00      |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 46,184.47  | 0.00      | 46,184.47  |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,417.70   | 0.00      | 6,417.70   |
| 21004        | 公共卫生         | 36,365.05  | 4,962.94  | 31,402.11  |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 3,772.02   | 2,707.46  | 1,064.56   |
| 2100402      | 卫生监督机构       | 1,359.73   | 1,257.14  | 102.59     |
| 2100405      | 急救救治机构       | 378.71     | 364.63    | 14.08      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |           |            |
| 栏次           |              | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计           | 141,912.30 | 11,734.31 | 130,177.99 |
| 2100406      | 采供血机构        | 741.61     | 633.71    | 107.90     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 9,260.93   | 0.00      | 9,260.93   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 2,402.95   | 0.00      | 2,402.95   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,649.27  | 0.00      | 11,649.27  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 6,799.83   | 0.00      | 6,799.83   |
| 21006        | 中医药          | 92.52      | 0.00      | 92.52      |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 92.52      | 0.00      | 92.52      |
| 2100699      | 其他中医药支出      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 21007        | 计划生育事务       | 3,802.00   | 326.85    | 3,475.15   |
| 2100717      | 计划生育服务       | 3,475.15   | 0.00      | 3,475.15   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 326.85     | 326.85    | 0.00       |
| 21015        | 医疗保障管理事务     | 331.45     | 324.70    | 6.75       |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |           |            |
| 栏次           |             | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计          | 141,912.30 | 11,734.31 | 130,177.99 |
| 2101550      | 事业运行        | 331.45     | 324.70    | 6.75       |
| 21016        | 老龄卫生健康事务    | 1,270.01   | 0.00      | 1,270.01   |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务    | 1,270.01   | 0.00      | 1,270.01   |
| 21099        | 其他卫生健康支出    | 18,130.60  | 356.41    | 17,774.19  |
| 2109999      | 其他卫生健康支出    | 18,130.60  | 356.41    | 17,774.19  |
| 221          | 住房保障支出      | 786.66     | 786.66    | 0.00       |
| 22102        | 住房改革支出      | 786.66     | 786.66    | 0.00       |
| 2210201      | 住房公积金       | 786.66     | 786.66    | 0.00       |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 0.50       | 0.00      | 0.50       |
| 22401        | 应急管理事务      | 0.50       | 0.00      | 0.50       |
| 2240107      | 安全生产基础      | 0.50       | 0.00      | 0.50       |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 8,699.70 | 302          | 商品和服务支出   | 704.94 |
| 30101        | 基本工资           | 1,008.45 | 30201        | 办公费       | 49.27  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,560.42 | 30202        | 印刷费       | 0.79   |
| 30103        | 奖金             | 21.87    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.65   |
| 30107        | 绩效工资           | 1,888.95 | 30205        | 水费        | 4.49   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 649.77   | 30206        | 电费        | 58.26  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 355.60   | 30207        | 邮电费       | 37.88  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 105.27 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.35     | 30211        | 差旅费       | 1.09   |
| 30113        | 住房公积金          | 874.01   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 58.77  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 332.28   | 30214        | 租赁费       | 7.80   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,295.22 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 87.36    | 30216        | 培训费       | 1.18  |
| 30302        | 退休费         | 1,982.34 | 30217        | 公务接待费     | 0.03  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 37.49 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00     | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 5.39     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 14.61 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.30     | 30227        | 委托业务费     | 6.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 51.76 |
| 30309        | 奖励金         | 167.24   | 30229        | 福利费       | 72.75 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 46.04 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 65.38 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 52.60    | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 85.41 |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 34.44 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 34.44 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |           | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|              |        |           | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|              |        |           | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
|              |        |           | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
|              |        |           | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |           | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
|              |        |           | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |           | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |           | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 10,994.92 |              | 公用经费合计             | 739.39 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 66.10 | 0.00          | 65.10      | 0.00        | 65.10       | 1.00      | 46.07 | 0.00          | 46.04      | 0.00        | 46.04       | 0.03      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                  | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计               | 552.79  | 6,822.57 | 6,879.29 | 0.00 | 6,879.29 | 496.07  |
| 212          | 城乡社区支出           | 552.79  | 6,822.57 | 6,879.29 | 0.00 | 6,879.29 | 496.07  |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 552.79  | 6,822.57 | 6,879.29 | 0.00 | 6,879.29 | 496.07  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 552.79  | 6,822.57 | 6,879.29 | 0.00 | 6,879.29 | 496.07  |

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市增城区卫生健康局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市增城区卫生健康局 2021 年度总收入 384,094.03 万元，其中本年收入 353,611.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 138,615.44 万元，比上年决算数减少 21,341.09 万元，下降 13.3%。主要变动情况：一是事业单位离退休费有所降低，二是依据过紧日子的原则压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,822.57 万元，比上年决算数减少 1,229.29 万元，下降 15.3%。主要变动情况：降低医疗卫生机构基础设施建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 205,863.26 万元，比上年决算数增加 36,605.97 万元，增长 21.6%。主要变动情况：由于新冠肺炎疫情进入常态化防控状态，我部门本年度下属事业单位收入较上年有所提升。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,310.68 万元，比上年决算数增加 17.38 万元，

增长 0.8%。主要变动情况：非本级财政拨款有所增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市增城区卫生健康局 2021 年度总支出 384,094.03 万元，其中本年支出 361,536.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 114,838.16 万元，比上年决算数增加 8,359.12 万元，增长 7.9%。主要变动情况：公立医院基本支出增加。

2. 项目支出 246,698.21 万元，比上年决算数增加 26,548.56 万元，增长 12.1%。主要变动情况：新冠肺炎疫情防控支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市增城区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 145,438.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 138,615.44 万元，比上年决算数减少 21,341.09 万元，下降 13.3%；主要变动情况：依据过紧日子的原则压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 6,822.57 万元，比上年决算数减少 1,229.29 万元，下降 15.3%；主要变动情况：降低医疗卫生机构基础设施建设支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 148,791.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 141,912.3 万元，比年初预算数增加 458.02 万元，增长 0.3%；主要变动情况：新冠肺炎疫情防控支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,879.29 万元，比年初预算数减少 8,371.41 万元，下降 54.9%；主要变动情况：降低医疗卫生机构基础设施建设支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.07 万元，完成预算 66.1 万元的 69.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 46.04 万元，完成预算 65.1 万元的 70.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 46.04 万元，完成预算 65.1 万元的 70.7%）；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 1 万元的 3.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出46.04万元，占99.9%；公务接待费支出0.03万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出46.04万元，公务用车保有量为128辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于学习交流、考察调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共3人。主要包括考察调研接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出324.53万元，比上年决算数增加3.68万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：与上年决算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明



2021 年本部门 政府采购支出总额 63,254.95 万元，其中：政府采购货物支出 49,895 万元、政府采购工程支出 354.73 万元、政府采购服务支出 13,005.22 万元。授予中小企业合同金额 54,550.84 万元，占政府采购支出总额的 86.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,574.9 万元，占授予中小企业合同金额的 4.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 128 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 52 辆、其他用车 63 辆，其他用车主要是采血专用车、送血车、体检专用车、公共卫生服务下乡专用车、行政后勤用车。单价 50 万元以上通用设备 177 台（套），单价 100 万元以上专用设备 196 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 73 个，二级项目 178 个，共涉及资金 130,177.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度医疗卫生机构消防设施更新改造、医疗卫生机构统筹建设资金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6,879.29 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 25 个），涉及一般公共预算支出 141,912.3 万元，政府性基金预算支出 6,879.29 万元。从评价情况来看，增城区卫生健康系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面推进健康增城建设，聚力抓好常态化疫情防控，不断筑牢疫情防控网，持续深化医药卫生体制改革，大力推进公共卫生服务体系和医疗服务体系建设，提高全方位全周期健康服务水平，推动增城卫生健康事业高质量发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及自动体外除颤仪（AED）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 384,094.03 万元，执行数 361,536.38 万元，完成预算的 94.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 党的建设更加有力有效。组织开展专题学习党的十九届六中全会精神、习近平总书记在全国两会等重要讲话精神 30 多场次，确定了推进中医药强区、国家基本公共卫生服务项目等 7 个调研课题，到基层走访调研 80 多人次。2. 疫情防控成效更加突出。坚持把疫情防控作为首要政治任务，全面落实“外防输入、内防反弹”各项措施，自 2020 年 2 月以来一直为低风险区。3. 医药卫生体制改革更进一步。我区“1+6 文件”经过多年探索再修订实施，完善基层医疗机构考核指标方案，充分调动了基层医疗卫生机构提供优质服务的积极性，业务量保持稳步增长。推动与广州医科大学合作共建增城区

人民医院工作落地。4. 医疗服务体系更加健全。扎实推进镇村一体化建设和“一元钱”看病制度，大力推进分级诊疗，提高公共场所群众突发疾病现场抢救能力，在区政务服务中心、区文化会议中心、图书馆等公共场所安装自动体外除颤仪（AED）51 台。血液供应能力和安全水平持续提升，区血站搬迁改造工程顺利完成，增设增城广场爱心献血屋。5. 卫生设施建设力度更大。广医四院（区人民医院）改扩建项目建设进展顺利；广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目总形象进度完成约 97%；南方医院增城分院二期项目地下室底板浇筑完成，地下室主体构筑建至负一层顶板，主楼主体建至一层；广州龙城国际康复医疗中心已进入室内外装修阶段，计划 2022 年投入使用；广州华商学院附属中医院建设项目正在办理第一期约 97 亩建设用地的土地报批手续；惠康医院已投入使用；广州正骨医院增城院区已完成规划和平面初步设计，计划年内破土动工。6. 公共卫生服务体系更加完善。努力构建职能明确、分工合作、运转顺畅、衔接有序的公共卫生应急管理体系，提升应对突发公共卫生事件应急处置能力。7. 中医药服务更具特色。认真落实《促进中医药事业和产业高质量发展的若干措施》，大力推进中医药融入社区健康服务一体化发展。8. 卫生队伍更具活力。大力推进高层次人才引进，加强卫生系统干部选拔任用工作，关心关爱医务人员，做好人文关怀工作。9. 优化生育更进一步。认真实施三孩生育政策，强化人口监测，探索建立积极生育支持政策体系，提高优化服务水平，加快发展普惠托育服务体系。

发现的问题及原因主要是一是应对突发公共卫生事件的能

力亟待提高。疫情暴露出短板，我区疾病预防控制体系在基础设施、人才队伍建设等方面还跟不上，未能满足重大疫情防控工作需要。二是医疗建设用地不足。我区医疗卫生机构普遍存在用地不足的问题，尤其是区中医医院、仙村镇卫生院、沙浦卫生院、宁西街社区卫生服务中心、荔城街社区卫生服务中心、区疾控中心等单位，因医疗用地不足导致有些项目无法正常开展，业务发展严重受影响，难以达到目标要求。三是高层次的卫生人才比例低。医学领域高层次人才缺乏，对我区整个医学科学的引领作用发挥有所欠缺，没有形成高端卫生人才队伍，高级以上职称占 6.6%，硕士以上学历占 3.9%。

下一步改进措施主要是进一步完善财务制度、内部控制制度。根据上级新文件精神指引，对照实际情况，进一步分析财务制度中存在不足，完善财务制度，使财务工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，提高资金的有效性。进一步完善内部控制制度，使内部控制制度起到事前预防、事中监督，事后及时发现漏洞的作用。

自动体外除颤仪（AED）项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 97.12 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施在全区公共场所投放自动体外除颤仪项目，提高公共场所群众突发疾病现场抢救能力，在区政务服务中心、区文化会议中心、图书馆、儿童公园等公共场所安装 AED50 台，对市民进行医疗急救知识培训，培训约 5000 人次。发现的问题及原因主要是受新型冠状病毒疫情影响，AED 急救知识培训进度较慢。下一步改进措施主要是在更多公共场所

开展对群众进行急救知识培训，加大宣传力度，提升急救知识的普及率。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。