

2024年
广州市增城区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区卫生健康局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策。拟订我区卫生健康事业发展的规划，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。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进我区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。组织开展国家卫生城市建设和常态化管理，负责指导卫生村镇创建工作。组织指导开展控制吸烟工作。统筹协调健康城市创建工作。组织开展群众性爱国卫生运动。

（五）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，

建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责区卫生健康局系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

（六）负责拟定并协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（八）指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。组织落实计划生育特殊家庭扶助制度。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。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

（十一）组织实施卫生健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查，组织实施交流合作与援外工作。

（十二）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，组织开展毕业后

医学教育和继续医学教育。

（十三）组织拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十四）负责保健对象的医疗保健工作，负责区重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十五）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,498.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	742.81
		九、卫生健康支出	11,120.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	475.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	160.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	12,498.64	本年支出合计	12,498.64
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	12,498.64	支出总计	12,498.64

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	12,498.64	12,023.64	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.81	742.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.81	742.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.31	506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,120.83	11,120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,002.65	2,002.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,498.24	1,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,989.25	1,989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,946.14	1,946.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100408	基本公共卫生服务	1,015.43	1,015.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	847.85	847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,941.15	3,941.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,816.74	1,816.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,124.42	2,124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	494.26	494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	453.34	453.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	339.43	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	339.43	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	240.56	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	240.56	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12,498.64	2,406.05	10,092.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.81	742.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.81	742.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.31	506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	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	145.00	145.00	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	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,120.83	1,503.24	9,617.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,002.65	1,498.24	504.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,498.24	1,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	195.60	0.00	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	308.80	0.00	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,989.25	0.00	1,989.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,946.14	0.00	1,946.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,015.43	0.00	1,015.43	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100409	重大公共卫生服务	67.87	0.00	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	847.85	0.00	847.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,941.15	5.00	3,936.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,816.74	0.00	1,816.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,124.42	5.00	2,119.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	494.26	0.00	494.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	453.34	0.00	453.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	339.43	0.00	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	339.43	0.00	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	240.56	0.00	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	240.56	0.00	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	475.00	0.00	475.00	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	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,023.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	475.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	742.81
		九、卫生健康支出	11,120.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	475.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	160.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	12,498.64	本年支出合计	12,498.64
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	12,498.64	支出总计	12,498.64

注：无

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	12,023.64	2,406.05	9,617.59
[208]社会保障和就业支出	742.81	742.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	742.81	742.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	506.31	506.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.00	19.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.50	72.50	0.00
[210]卫生健康支出	11,120.83	1,503.24	9,617.59
[21001]卫生健康管理事务	2,002.65	1,498.24	504.40
[2100101]行政运行	1,498.24	1,498.24	0.00
[2100102]一般行政管理事务	195.60	0.00	195.60
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	308.80	0.00	308.80
[21002]公立医院	1,989.25	0.00	1,989.25
[2100201]综合医院	1,955.00	0.00	1,955.00
[2100211]处理医疗欠费	2.10	0.00	2.10
[2100299]其他公立医院支出	32.15	0.00	32.15
[21003]基层医疗卫生机构	48.40	0.00	48.40
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	48.40	0.00	48.40
[21004]公共卫生	1,946.14	0.00	1,946.14
[2100408]基本公共卫生服务	1,015.43	0.00	1,015.43
[2100409]重大公共卫生服务	67.87	0.00	67.87
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	15.00	0.00	15.00
[2100499]其他公共卫生支出	847.85	0.00	847.85
[21007]计划生育事务	3,941.15	5.00	3,936.15

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100717]计划生育服务	1,816.74	0.00	1,816.74
[2100799]其他计划生育事务支出	2,124.42	5.00	2,119.42
[21013]医疗救助	100.00	0.00	100.00
[2101399]其他医疗救助支出	100.00	0.00	100.00
[21015]医疗保障管理事务	494.26	0.00	494.26
[2101504]信息化建设	453.34	0.00	453.34
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	40.92	0.00	40.92
[21016]老龄卫生健康事务	339.43	0.00	339.43
[2101601]老龄卫生健康事务	339.43	0.00	339.43
[21017]中医药事务	19.00	0.00	19.00
[2101704]中医（民族医）药专项	19.00	0.00	19.00
[21099]其他卫生健康支出	240.56	0.00	240.56
[2109999]其他卫生健康支出	240.56	0.00	240.56
[221]住房保障支出	160.00	160.00	0.00
[22102]住房改革支出	160.00	160.00	0.00
[2210201]住房公积金	160.00	160.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,406.05
[301]工资福利支出	1,709.00
[30101]基本工资	224.00
[30102]津贴补贴	718.00
[30103]奖金	260.40
[30107]绩效工资	72.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.00
[30109]职业年金缴费	72.50
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	186.00
[30199]其他工资福利支出	26.10
[302]商品和服务支出	176.05
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	9.71
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	51.43
[30228]工会经费	1.00
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	34.00
[30299]其他商品和服务支出	43.01
[303]对个人和家庭的补助	521.00
[30301]离休费	67.00
[30302]退休费	449.00

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	5.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,617.59
[301]工资福利支出	525.20
[30199]其他工资福利支出	525.20
[302]商品和服务支出	3,518.68
[30201]办公费	27.00
[30202]印刷费	11.00
[30205]水费	5.10
[30207]邮电费	3.80
[30211]差旅费	5.60
[30213]维修（护）费	7.10
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	35.40
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	1,400.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	48.60
[30239]其他交通费用	6.20
[30299]其他商品和服务支出	1,957.88
[303]对个人和家庭的补助	3,975.65
[30305]生活补助	197.70
[30307]医疗费补助	37.80
[30309]奖励金	3,689.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.70
[310]资本性支出	683.30
[31002]办公设备购置	47.73

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	19.50
[31007]信息网络及软件购置更新	616.07
[312]对企业补助	914.76
[31299]其他对企业补助	914.76

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,358.34	2,358.34	0.00	0.00
“三公”经费	10.40	10.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.40	8.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	475.00	0.00	475.00
212	城乡社区支出	475.00	0.00	475.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	475.00	0.00	475.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475.00	0.00	475.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,406.05	2,406.05	2,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区卫生健康局	2,406.05	2,406.05	2,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,709.00	1,709.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	176.05	176.05	176.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	521.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	10,092.59	10,092.59	9,617.59	475.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区卫生健康局	10,092.59	10,092.59	9,617.59	475.00	0.00	0.00	0.00	
全科项目经费	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	到2025年本区达到广州市卫生健康委员会的要求每万名常住居民须配备4名以上全科医生。
区域医疗联合工作	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	以医联体建设为突破口，引导优质医疗资源下沉基层，提升基层服务能力和服务水平，形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。
公共卫生和基层医疗机构科研科教项目	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	提升本区各医疗机构的科研科教水平、提高医学书籍、论文的发表的数量、提升各单位医学技术水平。提升各单位在职学历。促进各单位人员继续医学教育的参与的积极性。
大肠癌防控项目经费	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我区大肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率，降低大肠癌未来发病率和死亡率。
增城区儿童六龄齿免费窝沟封闭	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区适宜龄儿童开展口腔检查及窝沟封闭术，降低儿童龋齿率；加强口腔健康宣教，提高学生口腔健康意识，促进口腔健康。
专项工作经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级、区委、区政府以及三定方案安排，我局2024年需开展的日常工作，所需经费由区财政保障，确保按时按质完成任务。
自动体外除颤仪（AED）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升公众的自救互救意识和能力，提高全民在面对心脑血管急症、意外伤害、突发事件时的综合应对能力，把握生命黄金抢救时间，提高急危重症的抢救成功率，降低死亡率，进一步提升居民的健康生活水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
三甲医院扶持资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励支持规划床位1800张的前海人寿广州总医院的举办，以提升我区医疗水平并增加我区医疗资源的供给。前海人寿广州总医院包括19.5万平方米的综合医院部分和9万平方米的特色医院部分。其中综合医院已于2019年开业运营，特色医院预计2023年底完工，2024年试营业。
独生子女父母计生奖励金	935.05	935.05	935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	建立和完善政府为主、社会补充的人口和计划生育利益导向政策体系，推动人口计生工作持续、稳定、健康地发展，让所有计划生育家庭进一步感受来自政府、社会的关爱温暖。
农村部分计生家庭奖励金	203.51	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	建立和完善政府为主、社会补充的人口和计划生育利益导向政策体系，推动人口计生工作持续、稳定、健康地发展，让所有计划生育家庭进一步感受来自政府、社会的关爱温暖。
农村计划生育家庭节育奖	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立和完善政府为主、社会补充的人口和计划生育利益导向政策体系，推动人口计生工作持续、稳定、健康地发展，让所有计划生育家庭进一步感受来自政府、社会的关爱温暖。
计划生育家庭特别扶助金	234.38	234.38	234.38	0.00	0.00	0.00	0.00	建立和完善政府为主、社会补充的人口和计划生育利益导向政策体系，推动人口计生工作持续、稳定、健康地发展，让所有计划生育家庭进一步感受来自政府、社会的关爱温暖。
计生手术并发症人员特别扶助金	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建立和完善政府为主、社会补充的人口和计划生育利益导向政策体系，推动人口计生工作持续、稳定、健康地发展，让所有计划生育家庭进一步感受来自政府、社会的关爱温暖。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
计生协生育关怀项目经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对计划生育困难户目标人群的需求，提供精准、精细帮扶，使计生困难家庭切实感受到计生协的诚意关怀和帮助，不断拉近计生协与计生家庭的关系，使计生协成为计生家庭最信赖、最可依靠的组织。既能帮助计生困难家庭反映诉求、排忧解难，又能帮助政府化解一些社会矛盾，促进社会和谐。
独生子女保健费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	建立和完善政府为主、社会补充的人口和计划生育利益导向政策体系，推动人口计生工作持续、稳定、健康地发展，让所有计划生育家庭进一步感受来自政府、社会的关爱温暖。
基层医疗卫生机构院长年度目标奖	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对基层目标责任制考核优秀和合格的单位进行奖励，加大对院领导的激励力度，提高院领导工作积极性，更好提升提升基层卫生服务能力。
高层次人才引进奖励经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市增城区卫生健康局关于印发《广州市增城区医疗卫生高层次人才引进和管理办法（试行）》的通知（增卫健规字〔2020〕2号）文件，高层次人才引进的奖励发放准确、及时。
编外人员聘用项目经费	121.80	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《广州市增城区机关事业单位聘用人员管理办法》的通知，及时进行发放局机关聘员工资，充实局机关人员队伍。
户籍及流动人口区域协助经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	加强区域协作开展流动人口健康关爱，提升流动人口管理服务水平。
人员招聘服务及人事管理项目经费	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化我区卫生健康系统队伍结构，提高卫生健康系统人员整体素质，打造坚实的人才基础。
聘员招聘和管理项目经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化我区卫生健康系统队伍结构，提高卫生健康系统人员整体素质
留守儿童和困境儿童代表帮扶项目	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	开展流动人口的信息采集，流动人口的动态监测，流动人口专项清理清查，流动人口健康关爱,对留守儿童困境儿童进行健康关爱慰问、落实健康报告制度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
高层次人才引进经费	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为大力实施“卫生强区”战略，提升区域医疗卫生综合水平和竞争力。
家庭发展项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进3岁以下婴幼儿托育服务工作，托育机构备案和日常监管督查督导，遴选托育服务机构开展普惠托育。加强月子中心日常管理和服务。
新冠肺炎疫情防控项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区由区卫健局负责的新冠病毒核酸检测相关费用，由区卫健局在区财政局安排的预算经费中按实际费用拨付到相关医院。
健康城市	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全健康促进工作机制、健康教育与健康促进培训和能力建设、开展健康促进综合干预（制定促进健康的公共政策、建设促进健康的场所和公共环境、广泛开展健康促进重点活动、营造健康环境、提高人群健康水平）、督导评估与推广。
病媒生物防制专项经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入巩固国家卫生城市复审和卫生镇复审工作，完善我区病媒生物防制机制，加强病媒生物防制专项投入，有效降低城乡病媒生物密度，保障人民群众身体健康。
“巩固”“创卫”（卫生城市、卫生镇街、卫生村）专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固卫生城市复审工作，并完善我区病媒生物防制机制，加强病媒生物防制专项投入，降低城乡病媒生物密度。
控烟专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建无烟单位，贯彻落实《广州市控烟吸烟条例》，开展宣传发动、控烟执法检查、巡查督导等系列活动，净化环境，提升全体市民群众对烟草烟雾危害的认识，养成健康文明的生活习惯，实现控烟工作长效机制。
垃圾分类专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展宣传活动和培训，大力推动垃圾分类工作，提高垃圾分类认知率，改善人居环境，推动绿色环保生活，促进资源循环利用和无害化处理，推动社会和谐发展。
老人优待卡管理人员工作经费	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过健全工作机制。专人专管老人优待卡管理，保障工作持续、积极稳定发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医师节经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过8.19“中国医师节”各项活动，对优化医疗执业环境，促进医疗卫生事业的健康发展促进医患关系的和谐融洽，促进医疗服务质量的提高，促进在全社会形成尊重医学科学、尊重医务工作者的良好风气，都具有重要的意义和作用。
护士节经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在“5.12”国际护士节期间开展宣传活动及开展系列纪念活动，展现护理工作者真挚的爱国主义情怀和爱岗敬业、无私奉献的精神风貌。
政府指令性医疗保障任务经费补助	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府、市人大常委会、区政协审批的工作方案或书面通知，经区卫生健康局指定派出医疗队开展医疗卫生保障工作的医疗卫生机构进行补助。做好我区重要活动（会议）医疗卫生保障，确保顺利进行。
银龄安康行动	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市、区开展“银龄安康”老年人每年每人20元一份意外伤害险持续、稳定、老年人意外险得到保障发展。
增城区流浪乞讨危重病人救治项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区流浪乞讨人员中必须抢救的有生命危险的危重病人救治工作，切实维护和保障流浪乞讨病人生命健康权益。
适龄妇女两癌检查	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊率，提高广大适龄妇女健康水平。
帮扶工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区医疗卫生帮扶工作，完成国家、省市帮扶任务，提升受援地区医疗卫生水平。
适龄女生HPV疫苗接种（全区）	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
中医医联体建设补助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强分级诊疗、双向转诊制度建设，提高基层中医药服务能力，提升区域医疗服务体系整体效能。
免费基本避孕服务及术后并发症治疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少群众因计生手术并发症带来的不良影响，及时得到妥善的处理，促进社会和谐。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医学鉴定项目经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供计划生育手术并发症鉴定服务，减少群众因计生手术并发症带来的不良影响，及时得到妥善的处理。通过提供病残儿医学鉴定服务，为病童家庭提出科学的医学建议，确认是否目前无法治疗或经系统治疗仍不能正常成长，可能导致生活、工作和社会能力的不同程度丧失，及时引导病童家庭办理再生育审批。促进社会和谐。
免费婚前和孕前优生健康检查项目	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 主动做好免费政策宣传，在医院内通过宣传海报、宣传折页、单张等，向群众宣传惠民政策，进一步提高群众项目参与度。2. 婚前医学检查率≥65%，孕前优生健康检查率≥80%，降低出生人口缺陷风险，提高出生人口素质
基本公共卫生补助经费	507.32	507.32	507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共卫生服务项目，提高机构公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，同时提高居民公共卫生服务可及性和落实居民基本医疗卫生健康权益，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。
免费产前筛查和诊断项目	133.03	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。普及应用产前筛查适宜技术，实现怀孕妇女孕24周前在自愿知情同意的情况下至少接受1次产前筛查；对高危孕妇要指导其及时到有产前诊断资质的医疗机构接受产前诊断技术服务；对确诊的严重出生缺陷胎儿病例，及时给予医学指导和建议，减少严重出生缺陷儿出生。
家庭医疗（家庭医生）服务项目经费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展家庭医疗服务，引导、鼓励基层医疗卫生机构转变服务模式，开展主动服务，上门服务，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
严重精神障碍患者救治救助工作经费	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
新生儿疾病筛查项目	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新生儿系列疾病筛查，有效降低新生儿出生缺陷的致残致障率。
消除艾梅乙母婴传播项目	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	艾滋病母婴传播率<2%；先天梅毒发病率≤50/10万活产；乙肝母婴传播率≤1%
基层中医药服务能力提升工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力发挥中医药在“保基本、强基层、建机制”中的特色优势，全力推进基层中医药服务水平得到明显提高
卫生应急管理项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化我区卫生应急能力建设，提高突发事件应急处置能力，确保全区突发事件及时有效处置。
65岁以上流感、肺炎疫苗接种	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	“广州市老年人流感疫苗接种项目”是广州市 2021年十大民生实事之一，对有效降低老年人流感发病率、减少相应疾病负担和保障老年人群健康发挥了有益作用。根据《健康广州行动（2020-2030年）》中“为重点人群免费接种流感疫苗”任务要求，广州市决定在2022-2023年度流感疫苗接种季继续实施65岁及以上老年人流感疫苗免费接种项目。
医疗系统统筹建设资金	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	完成基层医疗卫生机构标准化建设项目、周转宿舍项目、消防安全隐患整改项目、区血站搬迁改造工程、区中医医院原血站用房及院区设施改造工程、区中医医院业务用房改造工程、正果镇卫生院辖区卫生站雨污分流改造工程、荔城街社区卫生服务中心搬迁改造项目等项目实施，提升区域医疗卫生服务能力，改善就医环境，便利群众就医。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
卫健系统审计经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导干部经济责任审计规定>的通知》，开展卫健系统下属单位领导干部离任审计及其他专项审计。
建设生育友好城区专项评估工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极创建生育友好城区和生育友好工作先进单位，将优化生育支持政策纳入区重大民生领域专项改革任务和区十件民生实事，加大政策供给创新力度，激发生育支持服务效能，为家庭和谐幸福赋能加力。
保密设施设备购置	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各科室保密设施设备的配置，提高保密防范能力，确保不出现涉密事件。
区医疗卫生服务设施提升改造项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成区中医医院新院区建设、广州医科大学附属第四医院综合医疗服务能力提升工程、荔湖医院新建、宁西医院（宁西街社区卫生服务中心）迁建、区第六人民医院（仙村医院）迁建、区第二人民医院（新塘医院）易地新建、增江医院（增江街社区卫生服务中心）异地新建等项目建设，并投入使用。
区级医学重点学科和医学特色专科经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医疗服务能力，创建一批具有较高技术水平和明显发展潜力的增城区医学重点学科和医学特色专科，以点带面，形成我区医疗卫生机构技术特色和服务品牌，全面提高科技创新能力、服务能力和知名度，推进突发公共卫生应急管理体系建设，更好地为市民提供全周期健康服务。
广州市增城区卫生健康局2024年医院视频监控联网建设项目	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在区卫健局管理中心部署统一的视频管理平台，接入区各级医院的视频资源，并通过视频平台国标级联的方式或设备国标直连方式将相关视频监控点位推送至卫健局视频管理平台，满足中心视频联网要求，从而加强对各医院监管，确保各医院稳定运行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区卫生健康局2023年-2024年辖内基层医院视频监控系统运维项目	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请符合资质的第三方公司开展专业运维工作，确保增城区辖内各基层医院视频监控系统运行正常，巩固财政投资信息化建设成果，高效的发挥视频监控系统的的作用，保障增城区辖内各基层医院的视频监控系统无法正常工作、损坏、异常时，能提供更经济有效的解决方案。
广州市增城区卫生健康局2023年-2026年区域影像平台运维项目	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市增城区区域影像中心运维项目的建设，保证影像系统的正常运作，保证IT信息化系统的可靠性和实时性，提供专业的系统维护软件来保障基本医疗业务的正常服务，为服务器、存储设备等相关硬件设备提供外包维护服务以及基础架构系统平台的支撑维保服务，确保设备和系统发生故障时能得到及时的备件响应及现场技术支持服务，保障业务系统7*24小时可靠、持续运行。
广州市增城区卫生健康局2023年-2026年信息化软件运维服务项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过部分服务外包的形式，维护增城区基层卫生管理信息平台及基层卫生管理信息系统，保障业务系统的正常运行，确保基层医疗机构的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，保障骨干业务系统7*24小时不间断地运行；如系统出现故障，排除或减缓故障，使系统恢复正常运行。
广州市增城区卫生健康局2023年-2026年数据中心系统综合驻场运维项目	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要是针对广州市增城区卫生健康局数据中心管理的服务器和下属基层医疗单位设备、存储设备、系统软件、网络设备、安全设备提供保修维护和综合安全技术支持服务；保证正常办公和生产系统监控，最大限度实现业务系统的可靠性和连续性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区基层医疗信息化关键业务应用服务器及信息化系统容灾备份建设项目	24.49	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	实现增城区卫生健康局基层社区医院关键业务系统，如HIS、LIS系统的容灾备份；保证办公和应用系统的正常运作，最大限度实现业务系统的可靠性和连续性；达到实时镜像备份、备份数据立即可用、先进的精简带宽复制技术保证异地容灾的实现、实现系统故障后的分层次快速恢复能力等效果。保证数据的一致性，防止数据丢失；保障业务系统的不断及连续性，提升业务系统的服务效率。
广州市增城区卫生健康局网络安全等级保护加固项目建设方案	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	增城卫健局区域健康信息平台等业务系统于2020年出完成等级保护2.0二级测评，根据等级保护要求，2022年应当进行复测及安全加固。对标等级保护二级、三级要求分析，增城卫健局的区域卫生信息管理平台、区域健康档案平台以及区域影像平台应定级为等保二级、新型冠状病毒核酸检测采集系统应定级为等保三级。需要对上述系统按照等级保护2.0标准进行定级备案、差距测评、安全加固、验收测评。前的信息安全防护体系。
增城区基层卫生信息化应用推广（村卫生站信息系统）项目	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	立足全市区域卫生信息化的高度，以面向服务的集成思想为指导，建立以服务为导向的应用架构体系，初步建成一个系统安全、运行通畅、标准统一、应用全面、管理规范、资源共享，覆盖全市基层卫生站的信息化网络体系。
增城区医疗电子票据管理系统项目	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	我局现需推行医疗电子票据平台项目建设，建设单位包括1个三级医院（区人民医院），2个二级医院（区妇幼保健院、区中医医院），15个基层医院（含新塘医院）及1家民营非营利性的社区卫生服务中心（永宁街凤凰城社区卫生服务中心）。
广州市增城区卫生健康局光纤及VPN专线租赁（2021年-2023年）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为增城区医疗卫生信息化建设提供必要网络支撑，使区域内的诊疗信息全面共享，加强区域内各医疗卫生机构间的业务合作和交流，改善传统的医疗卫生服务模式和服务流程，从而提高医疗卫生业务的服务质量和效率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区卫生健康局信息化软件驻场服务项目（三年）	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过部分服务外包的形式，维护增城区基层卫生管理信息平台及基层卫生管理信息系统，保障系统正常稳定的运行。通过主动运维的服务模式，降低软件系统的故障率，并提升资源利用率，保障医院的核心应用系统的高效、稳定运行。
广州市增城区卫生健康局数据中心系统综合运维驻场服务项目（三年）	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保证业务系统的正常运行，确保基层医疗机构的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，保障骨干业务系统7*24小时不间断地运行。
广州市增城区卫生健康局区域影像平台运维服务建设项目（三年）	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	购买相应的运维服务，以保障增城区基层区域影像信息化应用推广项目持续稳定的运行。
高校人才引进经费	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化增城区卫生健康系统队伍结构，提高卫生健康人员整体素质，打造坚实的人才基础。
2024年市级财政一般转移支付一家庭医疗服务补助项目	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立家庭病床服务的财政补偿机制，鼓励基层医疗卫生机构开展家庭病床服务，一定程度上解决了部分长期卧床或行动不便的人群的看病就医等问题。
2024年市级财政一般转移支付一免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免费婚前孕前健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。
2024年市级财政一般转移支付一新生儿筛查财政补助项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施新生儿疾病筛查项目，加强新生儿疾病筛查服务体系建设，进一步提升我市出生缺陷综合干预服务能力，有效提升我市出生缺陷综合防控水平，提高人口素质。
2024年市级财政一般转移支付一预防艾梅乙母婴传播项目	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年市级财政一般转移支付—医疗欠费专项补助工作经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，对2022年我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助，逐步提高我市疾病应急救助保障水平。
2024年市级财政一般转移支付—重大公共卫生服务疾控项目儿童六龄齿免费窝沟封闭项目	56.66	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大肠癌防控工作，降低市民患病风险及提高居民健康水平；通过培训，进一步提高相关人员业务能力，推进基层建立癌症防控工作机制。开展六龄齿免费窝沟封闭项目，加强广州市口腔卫生工作，普及口腔卫生知识，进一步提高学龄儿童的口腔健康水平；通过开展水痘免费应急接种项目，全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制，学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件减少。
2024年市级财政一般转移支付—重大公共卫生服务疾控项目大肠癌防控项目	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大肠癌防控工作，降低市民患病风险及提高居民健康水平；通过培训，进一步提高相关人员业务能力，推进基层建立癌症防控工作机制。开展六龄齿免费窝沟封闭项目，加强广州市口腔卫生工作，普及口腔卫生知识，进一步提高学龄儿童的口腔健康水平；通过开展水痘免费应急接种项目，全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制，学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件减少。
2024年市级财政一般转移支付—基本公共卫生服务财政补助项目	208.07	208.07	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
2024年市级财政一般转移支付—重大公共卫生服务妇幼项目适龄妇女两癌检查	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目、广州市农村地区妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目，提高广州地区妇女重点人群保健水平。
2024年市级财政一般转移支付—基层卫生人才培养和公卫建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效推进公共卫生委员会实体化运行，切实提高我市基层公共卫生治理能力水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年市级财政一般转移支付—免费产前筛查和诊断项目	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，对符合条件的对象提供地贫、常见染色体非整倍体疾病、明显组织机构畸形三类先天性疾病的免费产前筛查诊断，对胎儿结构和发育异常进行产前筛查和诊断，提供优生咨询指导，加强孕期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进一步提高出生人口素质。
2024年市级财政一般转移支付—健康素养促进项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“健康中国行动”“健康广东行动”“健康广州行动”要求及有关任务目标，以健康促进项目为抓手，以推广宣传“中国公民健康素养66条”为重点，大力开展健康科普知识宣传，倡导健康生活方式、传播健康生活技能，推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平。
2024年市级财政一般转移支付—广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目，提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
2024年市级财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	209.63	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。
2024年市级财政一般转移支付—独生子女父母计划生育奖励	1,916.52	1,916.52	1,916.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计划生育奖励扶助对象权益。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年市级财政一般转移支付—计划生育家庭特别扶助金	188.95	188.95	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计划生育奖励扶助对象权益。
2024年市级财政一般转移支付—家庭发展项目	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完善老年人健康服务体系，探索研究符合我市实际的安宁疗护长效工作机制，积极应对老年心理健康问题及需求，为常住老年人提供脑健康管理服务等，补贴基层医养结合服务中心建设示范项目；提升全员人口数据质量；保障持证计生特殊困难家庭成员参加职工医保待遇不降低。
2024年市级财政一般转移支付—病媒生物防制财政补助项目	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费补助，大力组织开展病媒生物防制工作，病媒生物密度控制在国家标准范围内，有效地防控登革热等蚊媒传染病暴发流行，促进城乡人居环境得到显著改善，增强人民群众除害防病意识，保障公共卫生安全 and 人民群众身心健康。
区人民医院医院发展类项目	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区人民政府—广州医科大学关于广州市增城区人民医院移交协议书》，增城区政府每年另划拨3000万元给予区人民医院，作为区人民医院长期稳定发展的专项扶持资金，为提升医院的医疗技术和服务水平，“三甲”医院建设、为群众提供优质医疗服务等提供保障。
广州市增城区中医医院创建三级甲等中医医院专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于广州市增城区中医医院创建三级甲等中医医院专项经费，为提升医院的医疗技术和服务水平，“三甲”医院建设、为群众提供优质医疗服务等提供保障。
医疗卫生优秀人才奖励经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展增城区医疗卫生优秀人才奖励工作，确保奖励发放准确、及时。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,498.64万元，比上年减少10,568万元，下降45.82%，主要原因是本单位厉行节约缩减预算支出；支出预算12,498.64万元，比上年减少10,568万元，下降45.82%，主要原因是本单位厉行节约缩减预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.4万元，比上年增加2万元，增长23.81%，主要原因是业务活动接待费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年基数为0，不可比。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排2,358.34万元，比上年增加1,623.31万元，增长220.86%，主要原因是专用材料费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,964.76万元，其中：货物类采购预算356.93万元，工程类采购预算475万元，服务类采购预算1,132.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额2,304.37万元，分布构成情况为：房屋1,135.35平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产356.93万元，主要是办公家具和办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基本公共卫生补助经费	507.32	通过开展基本公共卫生服务项目，提高机构公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，同时提高居民公共卫生服务可及性和落实居民基本医疗卫生健康权益，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。