

2023年度广州市增城区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区卫生健康局（本级）2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区卫生健康局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

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、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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

（13）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。

（14）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。

（15）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（16）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康增城战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，建立健全服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、单位机构设置

区卫生健康局机关设办公室、财务科、医政科(挂中医科牌子)、公共卫生科、综合监督和审批管理科(挂执法大队牌子)、信息统计考评科、家庭发展科、人事科等8个内设机构以及机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市增城区卫生健康局2023年度部门决算编报范围的单位共26个，包括本级和下属25个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区妇幼保健院、广州市增城区荔城街社区卫生服务中心、广州市增城区宁西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、广州市增城区仙村镇卫生院、广州市增城区小楼镇卫生院、广州市增城区新塘镇沙埔卫生院、广州市增城区新塘镇中心卫生院、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、广州市增城区正果镇卫生院、广州市增城区中心医院、广州市增城区中新镇福和卫生院、广州市增城区中新镇中心卫生院、广州市增城区中医医院、广州市增城区朱村街社区卫生服务中心、广州医科大学附属第四医院（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、广州市增城区卫生健康局基层财务结算中心、广州血液中心增城区血站、广州市增城区120急救医疗指挥中心。

第二部分：广州市增城区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区卫生健康局（本级）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	27,744.12	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.62	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	612.84
	9		九、卫生健康支出	39	26,948.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.62
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	40.45
	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	136.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	27,776.74	本年支出合计	57	27,776.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	27,776.74	总计	60	27,776.74

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广州市增城区卫生健康局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,776.74	27,776.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.84	612.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.84	612.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	385.32	385.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.72	35.72	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	127.87	127.87	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	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,948.84	26,948.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,602.58	1,602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,521.54	1,521.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,344.41	20,344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100405	应急救治机构	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	621.42	621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,118.51	1,118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,951.05	17,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	636.26	636.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,858.04	3,858.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,070.73	2,070.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,787.31	1,787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	449.21	449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	449.21	449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.62	32.62	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	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市增城区卫生健康局（本级）

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	27,776.74	2,277.49	25,499.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.84	612.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.84	612.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	385.32	385.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.72	35.72	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	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,948.84	1,528.16	25,420.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,602.58	1,521.54	81.04	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,521.54	1,521.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	81.04	0.00	81.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	121.18	0.00	121.18	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	111.67	0.00	111.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	143.48	0.00	143.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.48	0.00	143.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,344.41	2.63	20,341.78	0.00	0.00	0.00

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
2100405	应急救治机构	17. 16	0. 00	17. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	621. 42	0. 00	621. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	1, 118. 51	0. 00	1, 118. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17, 951. 05	2. 63	17, 948. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	636. 26	0. 00	636. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	3. 75	0. 00	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	3. 75	0. 00	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3, 858. 04	3. 99	3, 854. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	2, 070. 73	0. 00	2, 070. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1, 787. 31	3. 99	1, 783. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	449. 21	0. 00	449. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2101504	信息化建设	449. 21	0. 00	449. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	305. 46	0. 00	305. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	305. 46	0. 00	305. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	111. 74	0. 00	111. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	111. 74	0. 00	111. 74	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	32. 62	0. 00	32. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32. 62	0. 00	32. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	32. 62	0. 00	32. 62	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	40. 45	0. 00	40. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	40. 45	0. 00	40. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	40. 45	0. 00	40. 45	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	136. 49	136. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	136. 49	136. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	136. 49	136. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,744.12	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.62	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	1.50	1.50	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	612.84	612.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,948.84	26,948.84	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	32.62	0.00	32.62	0.00
	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	40.45	40.45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.49	136.49	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,776.74	本年支出合计	59	27,776.74	27,744.12	32.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,776.74	总计	64	27,776.74	27,744.12	32.62	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	27,744.12	2,277.49	25,466.63
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	612.84	612.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.84	612.84	0.00
2080501	行政单位离退休	385.32	385.32	0.00
2080502	事业单位离退休	35.72	35.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.87	127.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93	0.00
210	卫生健康支出	26,948.84	1,528.16	25,420.68
21001	卫生健康管理事务	1,602.58	1,521.54	81.04
2100101	行政运行	1,521.54	1,521.54	0.00
2100102	一般行政管理事务	81.04	0.00	81.04
21002	公立医院	121.18	0.00	121.18
2100211	处理医疗欠费	9.51	0.00	9.51
2100299	其他公立医院支出	111.67	0.00	111.67
21003	基层医疗卫生机构	143.48	0.00	143.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.48	0.00	143.48
21004	公共卫生	20,344.41	2.63	20,341.78
2100405	应急救治机构	17.16	0.00	17.16

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100408	基本公共卫生服务	621.42	0.00	621.42
2100409	重大公共卫生服务	1,118.51	0.00	1,118.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,951.05	2.63	17,948.43
2100499	其他公共卫生支出	636.26	0.00	636.26
21006	中医药	3.75	0.00	3.75
2100601	中医（民族医）药专项	3.75	0.00	3.75
21007	计划生育事务	3,858.04	3.99	3,854.05
2100717	计划生育服务	2,070.73	0.00	2,070.73
2100799	其他计划生育事务支出	1,787.31	3.99	1,783.32
21013	医疗救助	9.00	0.00	9.00
2101399	其他医疗救助支出	9.00	0.00	9.00
21015	医疗保障管理事务	449.21	0.00	449.21
2101504	信息化建设	449.21	0.00	449.21
21016	老龄卫生健康事务	305.46	0.00	305.46
2101601	老龄卫生健康事务	305.46	0.00	305.46
21099	其他卫生健康支出	111.74	0.00	111.74
2109999	其他卫生健康支出	111.74	0.00	111.74
214	交通运输支出	40.45	0.00	40.45
21401	公路水路运输	40.45	0.00	40.45
2140112	公路运输管理	40.45	0.00	40.45
221	住房保障支出	136.49	136.49	0.00
22102	住房改革支出	136.49	136.49	0.00
2210201	住房公积金	136.49	136.49	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,664.84	302	商品和服务支出	170.33
30101	基本工资	200.80	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	648.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	330.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	66.89	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.87	30206	电费	20.27
30109	职业年金缴费	63.93	30207	邮电费	12.03
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	55.63
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	136.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	84.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	442.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	59.33	30216	培训费	0.00
30302	退休费	377.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.60
30309	奖励金	3.99	30229	福利费	15.38

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.07
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,107.15		公用经费合计	170.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区卫生健康局（本级）

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	0.00	32.62	32.62	0.00	32.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.62	32.62	0.00	32.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.62	32.62	0.00	32.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	32.62	32.62	0.00	32.62	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区卫生健康局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入27,776.74万元，其中本年收入27,776.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,744.12万元，比上年决算数增加13,938.01万元，增长101%。主要变动情况：一是2023年收到了大量的核酸检测结算资金，局本级主要为民营医院部分，较2022年多结算约1.2亿元；二是2023年收到医务人员临时性工作补助约1715万元；三是货币资金减幅76.4%，原因是2023年使用基本户“2021年增城区新型冠状病毒感染疫情应急防控专项资金”461.97万元，同时退回财政应缴款314907.77元；四是在建工程增幅196.87%，原因是2023年对2022年及以前年度的信息化项目会计处理进行调整，导致在建工程金额增大；五是应缴财政款减幅100%，原因是派潭装修款多支付部分本年退回财政；六是应付职工薪酬增幅29.61%，原因是2023年对2022年漏计提的养老保险和职业年金进行补计提；七是培训费增幅296.61%，原因是人员招聘服务及人事管理项目经费（运行成本）171605元的部门经济分类选择有误。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.62万元，比上年决算数减少2.1万元，下降6.1%。主要变动情况：建设工程类资金安排减少。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区卫生健康局（本级）2023年度总支出27,776.74万元，其中本年支出27,776.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,277.49万元，比上年决算数减少166.23万元，下降6.8%。主要变动情况：局本级严格执行“厉行节约”，严格控制基本支出。

2. 项目支出25,499.26万元，比上年决算数增加14,102.13万元，增长123.7%。主要变动情况：2023年加快了对新冠核酸检测费用结算，同时增加了医务人员临时性工作补助资金、核增医疗机构一次性绩效工资等，同时2022年底下达的新冠病毒核酸检测费用结算和新冠病毒疫苗接种医务防疫工作经费补助合计约5,243万元由于提前封账原因未及时支出，导致金额较小。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计27,776.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,744.12万元，比上年决算数增加13,938.01万元，增长101%；主要变动情况：一是2023年收到了大量的核酸检测结算资金，局本级主要为民营医院部分，较2022年多结算约1.2亿元；二是2023年收到医务人员临时性工作补助约1715万元；三是货币资金减幅76.4%，原因是2023年使用基本户“2021年增城区新型冠状病毒感染疫情应急防控专项资金”461.97万元，同时退回财政应缴款314907.77元；四是在建工程增幅196.87%，原因是2023年对2022年及以前年度的信息化项目会计处理进行调整，导致在建工程金额增大；五是应缴财政款减幅100%，原因是派潭装修款多支付部分本年退回财政；六是应付职工薪酬增幅29.61%，原因是2023年对2022年漏计提的养老保险和职业年金进行补计提；七是培训费增幅296.61%，原因是人员招聘服务及人事管理项目经费（运行成本）171605元的部门经济分类选择有误；政府性基金预算财政拨款收入32.62万元，比上年决算数减少2.1万元，下降6.1%；主要变动情况：建设工程类资金安排减少；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计27,776.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,744.12万元，比年初预算数增加4,977.48万元，增长21.9%；主要变动情况：年终追加下达上级资金4,977.48万元；政府性基金预算财政拨款支出32.62万元，比年初预算数减少267.38万元，下降89.1%；主要变动情况：建设工程类资金安排减少；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）。

三、2023年度财政拨款“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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.4万元，完成全年预算8.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.4万元，完成预算8.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.4万元，完成预算8.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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8.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务外出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出170.33万元，比上年决算数增加1.27万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：人员的增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,417.38万元，其中：政府采购货物支出263.91万元、政府采购工程支出14.96万元、政府采购服务支出1,138.51万元。授予中小企业合同金额444.63万元，占政府采购支出总额的31.4%，其中：授予小微企业合同金额429.67万元，占授予中小企业合同金额的96.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目60个，二级项目156个，共涉及资金27,744.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度医疗系统统筹建设资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金32.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“免费基本避孕服务及术后并发症治疗”“增城区流浪乞讨危重病人救治项目”等43个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2877.63万元，政府性基金预算支出32.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，我局将贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，以健康增城建设为统领，以为人民群众提供全方位全周期健康服务为目标，以深化医药卫生体制改革和推进计划生育工作转型发展为重点，更加注重预防为主和健康促进，更加注重重心下移和资源下沉，更加注重提升质量和优化服务，更加注重发挥中医药特色，更加注重人口均衡发展 and 生育全程服务，更好满足新时代群众健康需求，切实加强医疗卫生服务体系和医疗卫生人才队伍建设，大力提升公共卫生服务水平，传承发展中医药事业，全力做好全国基层中医药先进单位复审工作，支持促进社会资本办医，扎实推进计生政

策实施，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位26个），涉及一般公共预算支出236,155.28万元，政府性基金预算支出4,615.9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我局继续贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，以健康增城建设为统领，以为人民群众提供全方位全周期健康服务为目标，以深化医药卫生体制改革和推进计划生育工作转型发展为重点，更加注重预防为主和健康促进，更加注重重心下移和资源下沉，更加注重提升质量和优化服务，更加注重发挥中医药特色，更加注重人口均衡发展和生育全程服务，更好满足新时代群众健康需求，切实加强医疗卫生服务体系和医疗卫生人才队伍建设，大力提升公共卫生服务水平，传承发展中医药事业，全力做好全国基层中医药先进单位复审工作，支持促进社会资本办医，扎实推进计生政策实施，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28,224.87万元，执行数27,776.74万元，完成预算的98.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年部门整体支出基本完成了年初绩效目标。发现的问题及原因主要是一是医疗资源配置有待优化，总量略显不足，优质资源缺乏，资源分布不均，每千人医疗机构床位数为3.94张，与全市的5.9张仍有差距；二是医疗服务质量有待提升，部分医院“三长一短”现象仍然存在；三是受财政资金紧张影响，资金缺口大，信息化建设项目和部分医疗卫生基础设施项目建设进展缓慢；四是职业卫生健康监督管理力度有待进一步加强。下一步改进措施主要是：

（一）继续强化卫生健康系统党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固和深化主题教育成果，严格落实意识形态责任制，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）继续深化医药卫生体制改革。不断完善分级诊疗制度，力争到2024年区内60%以上三级医院纳入分级诊疗体系，上级医院专家为基层医疗机构预留号源不低于30%。

（三）优化医疗卫生服务体系建设。加快推进区中医医院新院区等医院项目建设和推动基层医疗机构基础设施提档升级，2024年计划启动区疾控中心、区中医医院、第二人民医院（新塘医院）、宁西医院、第六人民医院（仙村医院）、荔湖医院建设。继续推动广医四院、区中医医院、前海人寿广州总医院等创建三甲医院；加强协调引进市八综合医院、科教城医院等省市优质医疗资源；推进广医四院与省人民医院合作创建心外科。

（四）加强医疗卫生人才队伍建设。修订《广州市增城区医疗卫生高层次人才引进和管理办法（试行）》，力争引进10名以上医疗卫生高层次人才；加快推进医疗卫生人员公开招聘工作。

（五）强化医疗服务能力建设。推进镇卫生院和社区卫生服务中心“优质服务基层行”能力标准创建工作，力争到2024年全区达到能力标准的比例提高到90%以上；进一步完善卒中中心和胸痛中心建设，提升急救医疗水平；推进增城区干部医疗保健工作。

（六）强化公共卫生服务体系建设。完善公共卫生委员会工作制度，健全重大疫情防控机制，持续推进国家基本公共卫生服务项目；大力推进综合防控儿童青少年近视工作；全力推进医养

结合工作，打造普惠型、示范性社区（镇）医养结合服务中心。

（七）大力推动中医药能力建设。遴选5间中医馆及15间中医阁作为区级旗舰型建设单位；推进广州市针灸医院1+N建设项目联盟和增城区中医治未病服务提升工程项目建设。

（八）完善区级托育综合服务中心建设及托育机构建设。2024年建成区级托育综合服务中心，深入推进“一街镇一普惠”婴幼儿照护服务圈，力争2年时间13个镇街均建立1个公立托育机构。

（九）加强信息化建设。打造高效卫生健康信息平台，进一步完善基层医院医保移动支付建设，为群众提供更加便捷的就医服务。

（十）统筹做好其他各项工作。加强行政审批工作，强化法治建设宣传教育。继续做好信访维稳、扫黑除恶、12345政府热线工单办理、财务、审计、安全生产、档案管理、保密、环境保护、卫生扶贫、政务公开、卫健宣传、创文、工青妇等工作。进一步精简会议文件，切实为基层轻身减负。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。