

2023年度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、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、部门机构设置

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120急救医疗指挥中心、广州市增城区疾病预防控制中心、广州市增城区健娱医院、广州市增城区卫生健康局财务结算和计划生育指导中心、广州血液中心增城区血站、广州市增城区卫生监督所。

第二部分：广州市增城区卫生健康局2023年度部门决算表

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	236,155.28	一、一般公共服务支出	31	9.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,615.90	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	47,371.53	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	102.20
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	873.78	八、社会保障和就业支出	38	18,954.89
	9		九、卫生健康支出	39	261,603.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,615.90
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	80.56
	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	5,251.59
	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	289,016.50	本年支出合计	57	290,618.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,479.29	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	128.93	年末结转和结余	59	6.42
总计	30	290,624.72	总计	60	290,624.72

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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		289,016.50	240,771.19	0.00	47,371.53	0.00	0.00	873.78
201	一般公共服务支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.51	5.51	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	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,954.89	18,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,929.63	18,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	576.52	576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,943.25	8,943.25	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	6,342.70	6,342.70	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	3,067.16	3,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260,001.84	211,756.52	0.00	47,371.53	0.00	0.00	873.78
21001	卫生健康管理事务	2,433.61	2,433.61	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
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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	831.04	831.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50,963.52	2,718.21	0.00	47,371.53	0.00	0.00	873.78
2100201	综合医院	414.66	414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	48,257.57	12.25	0.00	47,371.53	0.00	0.00	873.78
2100206	妇幼保健医院	530.38	530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,730.84	1,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	109,932.83	109,932.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	106,086.66	106,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,846.17	3,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90,087.22	90,087.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18,258.40	18,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,428.04	1,428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	674.32	674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,392.10	1,392.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13,427.38	13,427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,271.09	2,271.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,080.67	49,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,555.22	3,555.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,153.71	4,153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,076.08	2,076.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,077.63	2,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	15.72	15.72	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
21015	医疗保障管理事务	862.69	862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	459.34	459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	392.42	392.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.93	10.93	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	954.65	954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	954.65	954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,615.90	4,615.90	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	4,615.90	4,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,615.90	4,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,251.59	5,251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,251.59	5,251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,251.59	5,251.59	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。

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	290,618.29	114,853.03	175,765.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.51	0.00	5.51	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	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	99.20	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	99.20	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,954.89	16,250.03	2,704.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,929.63	16,250.03	2,679.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	576.52	576.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,943.25	6,263.66	2,679.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,342.70	6,342.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,067.16	3,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261,603.63	93,351.41	168,252.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,433.61	1,521.54	912.08	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
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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	831.04	0.00	831.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52,442.22	24,098.93	28,343.29	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	414.66	0.00	414.66	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	49,736.26	24,064.00	25,672.27	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	530.38	34.93	495.45	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,730.84	0.00	1,730.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	109,932.83	59,381.50	50,551.34	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	106,086.66	59,381.50	46,705.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,846.17	0.00	3,846.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90,210.31	7,232.03	82,978.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18,258.40	3,563.61	14,694.79	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,428.63	1,413.96	14.67	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	674.32	503.95	170.37	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,392.10	675.98	716.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13,427.86	0.00	13,427.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,282.29	0.00	2,282.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,191.49	1,074.52	48,116.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,555.22	0.00	3,555.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	292.41	0.00	292.41	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	292.41	0.00	292.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,153.71	294.31	3,859.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,076.08	0.00	2,076.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,077.63	294.31	1,783.32	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	15.72	0.00	15.72	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
21015	医疗保障管理事务	862.69	387.42	475.27	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	459.34	0.00	459.34	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	392.42	387.42	5.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.93	0.00	10.93	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	954.65	435.69	518.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	954.65	435.69	518.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,615.90	0.00	4,615.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,615.90	0.00	4,615.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,615.90	0.00	4,615.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.56	0.00	80.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.56	0.00	80.56	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	80.56	0.00	80.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,251.59	5,251.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,251.59	5,251.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,251.59	5,251.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	236,155.28	一、一般公共服务支出	33	9.51	9.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,615.90	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	102.20	102.20	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	18,954.89	18,954.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211,879.03	211,879.03	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	4,615.90	0.00	4,615.90	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	80.56	80.56	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	5,251.59	5,251.59	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	240,771.19	本年支出合计	59	240,893.69	236,277.79	4,615.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.93	年末财政拨款结转和结余	60	6.42	6.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	128.93		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	240,900.11	总计	64	240,900.11	236,284.21	4,615.90	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。

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	236,277.79	90,788.45	145,489.34
201	一般公共服务支出	9.51	0.00	9.51
20101	人大事务	5.51	0.00	5.51
2010101	行政运行	5.51	0.00	5.51
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	102.20	0.00	102.20
20604	技术与开发	99.20	0.00	99.20
2060404	科技成果转化与扩散	99.20	0.00	99.20
20607	科学技术普及	0.50	0.00	0.50
2060702	科普活动	0.50	0.00	0.50
20699	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50
2069999	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	18,954.89	16,250.03	2,704.86
20805	行政事业单位养老支出	18,929.63	16,250.03	2,679.60
2080501	行政单位离退休	576.52	576.52	0.00
2080502	事业单位离退休	8,943.25	6,263.66	2,679.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,342.70	6,342.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,067.16	3,067.16	0.00
20821	特困人员救助供养	25.26	0.00	25.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.26	0.00	25.26
210	卫生健康支出	211,879.03	69,286.82	142,592.20
21001	卫生健康管理事务	2,433.61	1,521.54	912.08
2100101	行政运行	1,521.54	1,521.54	0.00

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
2100102	一般行政管理事务	81.04	0.00	81.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	831.04	0.00	831.04
21002	公立医院	2,718.21	34.93	2,683.27
2100201	综合医院	414.66	0.00	414.66
2100202	中医（民族）医院	12.25	0.00	12.25
2100206	妇幼保健医院	530.38	34.93	495.45
2100211	处理医疗欠费	30.08	0.00	30.08
2100299	其他公立医院支出	1,730.84	0.00	1,730.84
21003	基层医疗卫生机构	109,932.83	59,381.50	50,551.34
2100302	乡镇卫生院	106,086.66	59,381.50	46,705.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,846.17	0.00	3,846.17
21004	公共卫生	90,209.72	7,231.44	82,978.28
2100401	疾病预防控制机构	18,258.40	3,563.61	14,694.79
2100402	卫生监督机构	1,428.04	1,413.37	14.67
2100405	应急救治机构	674.32	503.95	170.37
2100406	采供血机构	1,392.10	675.98	716.12
2100408	基本公共卫生服务	13,427.86	0.00	13,427.86
2100409	重大公共卫生服务	2,282.29	0.00	2,282.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,191.49	1,074.52	48,116.97
2100499	其他公共卫生支出	3,555.22	0.00	3,555.22
21006	中医药	292.41	0.00	292.41
2100601	中医（民族医）药专项	292.41	0.00	292.41
21007	计划生育事务	4,153.71	294.31	3,859.40
2100717	计划生育服务	2,076.08	0.00	2,076.08
2100799	其他计划生育事务支出	2,077.63	294.31	1,783.32
21013	医疗救助	15.72	0.00	15.72
2101399	其他医疗救助支出	15.72	0.00	15.72
21015	医疗保障管理事务	862.69	387.42	475.27

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
2101504	信息化建设	459.34	0.00	459.34
2101550	事业运行	392.42	387.42	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.93	0.00	10.93
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	954.65	435.69	518.96
2109999	其他卫生健康支出	954.65	435.69	518.96
214	交通运输支出	80.56	0.00	80.56
21401	公路水路运输	80.56	0.00	80.56
2140112	公路运输管理	80.56	0.00	80.56
221	住房保障支出	5,251.59	5,251.59	0.00
22102	住房改革支出	5,251.59	5,251.59	0.00
2210201	住房公积金	5,251.59	5,251.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	78,645.93	302	商品和服务支出	4,629.76
30101	基本工资	11,690.10	30201	办公费	198.58
30102	津贴补贴	15,968.91	30202	印刷费	40.98
30103	奖金	16,672.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	13,036.38	30205	水费	22.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,376.30	30206	电费	289.44
30109	职业年金缴费	3,342.41	30207	邮电费	54.71
30110	职工基本医疗保险缴费	531.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	656.30
30112	其他社会保障缴费	90.82	30211	差旅费	6.61
30113	住房公积金	6,484.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	395.91
30199	其他工资福利支出	4,452.53	30214	租赁费	14.41
303	对个人和家庭的补助	6,975.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	91.33	30216	培训费	8.77
30302	退休费	6,658.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,531.25
30304	抚恤金	7.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	174.09	30225	专用燃料费	0.64
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	153.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	197.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	292.96
30309	奖励金	42.11	30229	福利费	114.49

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	58.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.18
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	0.13
			30299	其他商品和服务支出	517.92
			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	537.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	126.62
			31003	专用设备购置	409.26
			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	1.61
			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	85,621.20		公用经费合计	5,167.25

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。

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	4,615.90	4,615.90	0.00	4,615.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,615.90	4,615.90	0.00	4,615.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,615.90	4,615.90	0.00	4,615.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,615.90	4,615.90	0.00	4,615.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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。
本表本年度无发生额。

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 (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
107.60	0.00	107.10	36.00	71.10	0.50	82.62	0.00	82.62	18.00	64.62	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度总收入290,624.72万元，其中本年收入289,016.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入236,155.28万元，比上年决算数增加16,872.01万元，增长7.7%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,615.9万元，比上年决算数减少6,384.08万元，下降58%。主要变动情况：基建类、维修类项目减少。

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47,371.53万元，比上年决算数减少27,101.36万元，下降36.4%。主要变动情况：2023年起区妇幼保健院与市妇儿并账，本年度区妇幼保健费事业收入数据由市妇儿中心报送。

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873.78万元，比上年决算数减少367.55万元，下降29.6%。主要变动情况：主要为区中医医院其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区卫生健康局2023年度总支出290,624.72万元，其中本年支出290,618.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出114,853.03万元，比上年决算数增加7,280.93万元，增长6.8%。

2. 项目支出175,765.26万元，比上年决算数减少22,518.73万元，下降11.4%。

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2023年度财政拨款收入合计240,771.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入236,155.28万元，比上年决算数增加16,872.01万元，增长7.7%；主要变动情况：2023年广州市对新冠核酸检测费用结算进度加快，2023年收到的市级核酸检测费用结算补助较多；政府性基金预算财政拨款收入4,615.9万元，比上年决算数减少6,384.08万元，下降58%；主要变动情况：基建类、维修类项目减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计240,893.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出236,277.79万元，比年初预算数增加58,350.14万元，增长32.8%；主要变动情况：各预算单位收到新冠核酸检测费用结算补助资金后加快与第三方核酸检测公司结算等导致支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4,615.9万元，比年初预算数减少673.47万元，下降

12.7%；主要变动情况：基建类、维修类项目减少；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为82.62万元，完成全年预算107.6万元的76.8%，比上年决算数减少167.9万元，下降67%。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82.62万元，完成预算107.1万元的77.1%，比上年决算数减少167.9万元，下降67%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算36万元的50%，比上年决算数减少161.98万元，下降90%；公务用车运行维护费支出决算为64.62万元，完成预算71.1万元的90.9%，比上年决算数减少5.92万元，下降8.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，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。

2023年度“三公”经费支出决算小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，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

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82.62万元，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82.62万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出64.62万元，公务用车保有量为33辆，主要用于公务外出。

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年度本部门机关运行经费支出346.74万元，比上年决算数增加31.97万元，增长10.2%。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年度本部门政府采购支出总额10,625.01万元，其中：政府采购货物支出4,366.92万元、政府采购工程支出2,005.56万元、政府采购服务支出4,252.53万元。授予中小企业合同金额6,313.86万元，占政府采购支出总额的59.4%，其中：授予小微企业合同金额5,320.96万元，占授予中小企业合同金额的84.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆120辆，其中，应急保障用车13辆、特种专业技术用车68辆、其他用车39辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）194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，我部门组织对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32个，二级项目1631个，共涉及资金236,155.28万元，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、健娱医院消防安全隐患整改工程等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,615.9万元，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%。

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绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数300,422.34万元，执行数290,618.29万元，完成预算的96.74%。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，一些群众关切的医疗机构设置问题仍未及时解决，尤其是在推进广州科教城项目建设中，按计划需引进配套三级医院公共服务设施，我局虽已接洽过多个机构，但暂无机构有意向在科教城建设医院；二是因财政资金紧缺，部分医疗卫生基础设施项目建设进展缓慢；三是卫生人力资源不足。基层医疗机构大量工作人员被抽调投入疫情防控工作，影响医疗业务正常开展；四是疫情防控能力建设有待强化，部分医疗机构发热门诊的设置和管理有待进一步规范；五是开展中医“治未病”力度有待增强，目前区中医医院、荔城街社区卫生服务中心设置“治未病科”比较规范、齐全，但部分基层单位在中医“治未病”建设方面力度不足。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。

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。