

2025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 2025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 2025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）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。

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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**

广州市增城区卫生健康局本级内设机构共8个，分别是办公室、财务科、医政科（挂中医科牌子）、公共卫生科、审批监督和审批管理科（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、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2025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   | 9,202.07 | 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     | 653.13   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 8,405.56 |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 51.00    |
|          |          | 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       | 92.22    |
|          |          | 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、债务还本付息支出  | 0.00     |
|               |          | 二十四、其他支出      | 0.16     |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 9,202.07 | 本年支出合计        | 9,202.07 |
| 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          | 9,202.07 | 支出总计          | 9,202.07 |

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换时可能存在尾数误差。

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               | 9,202.07 | 9,150.91 | 51.16   | 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        | 653.13   | 653.13   | 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       | 653.13   | 653.13   | 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          | 486.89   | 486.89   | 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          | 25.34    | 25.34    | 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 | 93.93    | 93.93    | 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   | 46.96    | 46.96    | 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           | 8,405.56 | 8,405.56 | 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         | 1,292.82 | 1,292.82 | 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             | 1,065.63 | 1,065.63 | 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         | 89.98    | 89.98    | 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     | 137.22   | 137.22   | 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             | 200.00   | 200.00   | 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             | 200.00   | 200.00   | 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         | 511.04   | 511.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 94.40    | 94.40    | 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     | 416.64   | 416.64   | 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             | 1,690.69 | 1,690.69 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 742.33   | 742.33   | 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 |        |          |             |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 278.78   | 278.78   | 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           | 669.57   | 669.57   | 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             | 4,548.65 | 4,548.65 | 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             | 1,938.90 | 1,938.90 | 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         | 2,609.75 | 2,609.75 | 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               | 22.81    | 22.81    | 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           | 22.81    | 22.81    | 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           | 9.33     | 9.33     | 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       | 9.33     | 9.33     | 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              | 83.25    | 83.25    | 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         | 83.25    | 83.25    | 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           | 46.97    | 46.97    | 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           | 46.97    | 46.97    | 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             | 51.00    | 0.00     | 51.00   | 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   | 51.00    | 0.00     | 51.00   | 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 | 51.00    | 0.00     | 51.00   | 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             | 92.22    | 92.22    | 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             | 92.22    | 92.22    | 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              | 92.22    | 92.22    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出               | 0.16     | 0.00     | 0.16    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 0.16     | 0.00     | 0.16    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.16     | 0.00     | 0.16    | 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               | 9,202.07 | 1,815.76 | 7,386.31 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 653.13   | 653.13   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 653.13   | 653.13   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 486.89   | 486.89   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 25.34    | 25.34    | 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 | 93.93    | 93.93    | 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   | 46.96    | 46.96    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8,405.56 | 1,070.41 | 7,335.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1,292.82 | 1,065.63 | 227.19   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行             | 1,065.63 | 1,065.63 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 89.98    | 0.00     | 89.98    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 137.22   | 0.00     | 137.22   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院             | 200.00   | 0.00     | 200.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院             | 200.00   | 0.00     | 200.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 511.04   | 0.00     | 511.04   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 94.40    | 0.00     | 94.40    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 416.64   | 0.00     | 416.64   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 1,690.69 | 0.00     | 1,690.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 742.33   | 0.00     | 742.33   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 278.78   | 0.00     | 278.78   | 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               |          |       |          |          |           |        |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 669.57   | 0.00  | 669.57   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务             | 4,548.65 | 4.79  | 4,543.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务             | 1,938.90 | 0.00  | 1,938.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 2,609.75 | 4.79  | 2,604.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助               | 22.81    | 0.00  | 22.81    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 22.81    | 0.00  | 22.81    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 9.33     | 0.00  | 9.33     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 9.33     | 0.00  | 9.33     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21017   | 中医药事务              | 83.25    | 0.00  | 83.25    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项         | 83.25    | 0.00  | 83.25    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 46.97    | 0.00  | 46.97    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 46.97    | 0.00  | 46.97    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 51.00    | 0.00  | 51.00    | 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   | 51.00    | 0.00  | 51.00    | 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 | 51.00    | 0.00  | 51.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 92.22    | 92.22 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 92.22    | 92.22 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 92.22    | 92.22 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 0.16     | 0.00  | 0.16     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 0.16     | 0.00  | 0.16     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.16     | 0.00  | 0.16     | 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   | 9,150.91 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 51.16    | 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     | 653.13   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 8,405.56 |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 51.00    |
|            |          | 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       | 92.22    |
|            |          | 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、债务还本付息支出    | 0.00     |
|            |          | 二十四、其他支出        | 0.16     |

| 收入     |          | 支出       |          |
|--------|----------|----------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目       | 预算       |
| 本年收入合计 | 9,202.07 | 本年支出合计   | 9,202.07 |
|        |          | 二十五、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计   | 9,202.07 | 支出总计     | 9,202.07 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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                        | 9,150.91 | 1,815.76 | 7,335.15 |
| [208]社会保障和就业支出            | 653.13   | 653.13   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 653.13   | 653.13   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 486.89   | 486.89   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 25.34    | 25.34    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.93    | 93.93    | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.96    | 46.96    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 8,405.56 | 1,070.41 | 7,335.15 |
| [21001]卫生健康管理事务           | 1,292.82 | 1,065.63 | 227.19   |
| [2100101]行政运行             | 1,065.63 | 1,065.63 | 0.00     |
| [2100102]一般行政管理事务         | 89.98    | 0.00     | 89.98    |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出     | 137.22   | 0.00     | 137.22   |
| [21002]公立医院               | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| [2100201]综合医院             | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| [21003]基层医疗卫生机构           | 511.04   | 0.00     | 511.04   |
| [2100301]城市社区卫生机构         | 94.40    | 0.00     | 94.40    |
| [2100399]其他基层医疗卫生机构支出     | 416.64   | 0.00     | 416.64   |
| [21004]公共卫生               | 1,690.69 | 0.00     | 1,690.69 |
| [2100408]基本公共卫生服务         | 742.33   | 0.00     | 742.33   |
| [2100409]重大公共卫生服务         | 278.78   | 0.00     | 278.78   |
| [2100499]其他公共卫生支出         | 669.57   | 0.00     | 669.57   |
| [21007]计划生育事务             | 4,548.65 | 4.79     | 4,543.86 |
| [2100717]计划生育服务           | 1,938.90 | 0.00     | 1,938.90 |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 2,609.75 | 4.79     | 2,604.96 |

| 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  |
| [21013]医疗救助           | 22.81    | 0.00    | 22.81 |
| [2101399]其他医疗救助支出     | 22.81    | 0.00    | 22.81 |
| [21015]医疗保障管理事务       | 9.33     | 0.00    | 9.33  |
| [2101599]其他医疗保障管理事务支出 | 9.33     | 0.00    | 9.33  |
| [21017]中医药事务          | 83.25    | 0.00    | 83.25 |
| [2101704]中医（民族医）药专项   | 83.25    | 0.00    | 83.25 |
| [21099]其他卫生健康支出       | 46.97    | 0.00    | 46.97 |
| [2109999]其他卫生健康支出     | 46.97    | 0.00    | 46.97 |
| [221]住房保障支出           | 92.22    | 92.22   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出         | 92.22    | 92.22   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金        | 92.22    | 92.22   | 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                    | 1,815.76 |
| [301]工资福利支出           | 1,172.81 |
| [30101]基本工资           | 149.82   |
| [30102]津贴补贴           | 532.45   |
| [30103]奖金             | 171.90   |
| [30107]绩效工资           | 31.12    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.93    |
| [30109]职业年金缴费         | 46.96    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.00     |
| [30113]住房公积金          | 103.42   |
| [30199]其他工资福利支出       | 40.21    |
| [302]商品和服务支出          | 109.67   |
| [30201]办公费            | 3.00     |
| [30202]印刷费            | 1.00     |
| [30205]水费             | 3.00     |
| [30206]电费             | 13.84    |
| [30207]邮电费            | 4.00     |
| [30209]物业管理费          | 28.00    |
| [30211]差旅费            | 1.00     |
| [30213]维修（护）费         | 0.30     |
| [30216]培训费            | 0.50     |
| [30227]委托业务费          | 0.50     |
| [30228]工会经费           | 9.00     |
| [30229]福利费            | 4.56     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 6.30     |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用    | 24.97  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 9.69   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 508.33 |
| [30301]离休费       | 58.45  |
| [30302]退休费       | 444.09 |
| [30305]生活补助      | 1.00   |
| [30309]奖励金       | 4.79   |
| [310]资本性支出       | 24.96  |
| [31002]办公设备购置    | 24.96  |

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                 | 7,335.15 |
| [301]工资福利支出        | 329.55   |
| [30199]其他工资福利支出    | 329.55   |
| [302]商品和服务支出       | 1,345.84 |
| [30201]办公费         | 11.00    |
| [30202]印刷费         | 15.00    |
| [30211]差旅费         | 8.00     |
| [30213]维修（护）费      | 5.00     |
| [30215]会议费         | 3.00     |
| [30216]培训费         | 5.00     |
| [30217]公务接待费       | 3.00     |
| [30227]委托业务费       | 28.56    |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1,267.28 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 4,571.36 |
| [30305]生活补助        | 117.78   |
| [30307]医疗费补助       | 37.80    |
| [30309]奖励金         | 4,385.99 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 29.79    |
| [310]资本性支出         | 112.40   |
| [31001]房屋建筑物购建     | 94.40    |
| [31003]专用设备购置      | 18.00    |
| [312]对企业补助         | 976.00   |
| [31299]其他对企业补助     | 976.00   |

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             | 221.24 | 221.24 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 9.30   | 9.30   | 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 | 6.30   | 6.30   | 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     | 6.30   | 6.30   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 3.00   | 3.00   | 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                 | 51.16     | 0.00    | 51.16 |
| 212     | 城乡社区支出             | 51.00     | 0.00    | 51.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 51.00     | 0.00    | 51.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 51.00     | 0.00    | 51.00 |
| 229     | 其他支出               | 0.16      | 0.00    | 0.16  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 0.16      | 0.00    | 0.16  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.16      | 0.00    | 0.16  |

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             | 1,815.76 | 1,815.76 | 1,815.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市增城区卫生健康局    | 1,815.76 | 1,815.76 | 1,815.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,172.81 | 1,172.81 | 1,172.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 109.67   | 109.67   | 109.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 508.33   | 508.33   | 508.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出          | 24.96    | 24.96    | 24.96    | 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             | 7,386.31 | 7,386.31 | 7,335.15 | 51.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                               |
| 广州市增城区卫生健康局    | 7,386.31 | 7,386.31 | 7,335.15 | 51.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                               |
| 高层次人才引进奖励经费    | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施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），引进更多高层次人才，为增城人民提供更高质量的医疗服务                                                                                                                  |
| 新生儿疾病筛查项目      | 8.11     | 8.11     | 8.11     | 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，进一步提升我区出生缺陷综合干预服务能力，有效提升我区出生缺陷综合防控水平，提高人口素质。                                                                                                                    |
| 卫生应急项目         | 0.11     | 0.11     | 0.11     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过完善应急处置机制，组建卫生应急队伍，加强公共卫生应急物资和应急医疗力量储备，科学做好突发公共卫生事件风险评估，开展应急演练，确保我区突发公共卫生事件得到妥善处置，伤员得到及时有效救治。                                                                                                |
| 病媒生物防制专项       | 19.62    | 19.62    | 19.62    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强和规范病媒生物防制工作，有效防控病媒传播疾病，营造卫生环境健康发展，增加病媒生物防制活动和印刷病媒生物防制宣传品数量。2025年落实卫生城镇常态化管理和巩固卫生街道达标工作，为确保顺利通过，计划采购外包服务对我区6个街道进行卫生街道达标工作现场评估，并出具调查报告，反馈至各镇街进行整改，提升人居环境卫生。通过在辖区所有街道开展孳生地巡查工作，保障我区病媒防治工作有序开展。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                   |
| “巩固”“创卫”（卫生城市、卫生镇街、卫生村）经费 | 0.23  | 0.23  | 0.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展全面提升卫生镇（街）行动，深化城乡环境整治，顺利完成年度卫生街道达标工作。以实实在在的创建效果，增强群众的获得感和幸福感。                                                                 |
| 控烟经费                      | 0.23  | 0.23  | 0.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强控烟巡查、督导和联合执法工作，开展健康主题宣传活动，派发控烟宣传资料。提高全民对吸烟危害健康认识，减少公共场所违法吸烟现象。                                                                  |
| 垃圾分类经费                    | 0.23  | 0.23  | 0.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过创建样板医院示范点和全面开展医疗卫生机构生活垃圾分类工作，适应生态环境保护和社会发展需要，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。                                           |
| 严重精神障碍患者救治救助工作经费          | 25.50 | 25.50 | 25.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展规范严重精神障碍患者服务管理、救治救助保障、能力建设、社会协同等工作，实现严重精神障碍各项指标达标、救治救助政策落实到位、肇事肇祸事件同比下降的产出成果，从而获得患者病情稳定、家庭和社会负担降低、社会和谐度提升的效益。                 |
| 全科项目专项经费                  | 4.80  | 4.80  | 4.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市卫生健康委员会 广州市人力资源和社会保障局关于印发联合中山大学开展全科医生骨干培养项目工作方案的通知》（穗卫科教〔2019〕5号）的要求，每年按广州市卫健委下发全科医生转岗培训的通知组织本区参加全科医生转岗培训，不断地增强本区全科医生的队伍建设。 |
| 公共卫生和基层医疗机构科研科教项目经费       | 2.50  | 2.50  | 2.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 《关于印发广州市增城区公共卫生和基层医疗卫生机构科研科教项目资金使用管理办法的通知》（增卫健〔2021〕22号）。19家单位补偿标准和计算依据：科研立项、论文发表、到上级医院进修培训、在职学历提升、院内培训、乡村医生培训。                   |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                       |
| 健康城市项目         | 0.23   | 0.23   | 0.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 我区健康场所新创已达上级目标，目前上级主管部门对健康场所新增数量无相关工作要求，暂不组织新创工作。推进相关健康场所复审工作，按复审标准，通过开展健康村居、健康促进机关、健康家庭复审工作，普及健康知识，从而改善环境，提高群众健康意识，养成良好生活习惯。                         |
| 专项工作经费         | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 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，我局用于开展监督、执法、应急处理、项目宣传、培训、下乡监督指导工作等日常工作，确保按时按质完成任务。                                                                                |
| 独生子女父母计生奖励金    | 988.50 | 988.50 | 988.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展计划生育奖励扶助金管理及发放工作，贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，维护实行计划生育家庭的合法权益，提高计生群众对政府的认同感和归属感，缓解计生群众的养老问题和提高计生群众的家庭发展能力，保障和改善民生，有助于促进社会和谐稳定。预计2025年为19093名独生子女父母对象发放计生奖扶金。  |
| 农村部分计生家庭奖励金    | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展计划生育奖励扶助金管理及发放工作，贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，维护实行计划生育家庭的合法权益，提高计生群众对政府的认同感和归属感，缓解计生群众的养老问题和提高计生群众的家庭发展能力，保障和改善民生，有助于促进社会和谐稳定。预计2025年为1585名农村部分计生家庭对象发放计生奖扶金。 |
| 农村计划生育家庭节育奖    | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展计划生育奖励扶助金管理及发放工作，贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，维护实行计划生育家庭的合法权益，提高计生群众对政府的认同感和归属感，缓解计生群众的养老问题和提高计生群众的家庭发展能力，保障和改善民生，有助于促进社会和谐稳定。预计2025年为6350名农村计生节育奖对象发放计生奖扶金。  |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                      |
| 计划生育家庭特别扶助金     | 297.60 | 297.60 | 297.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展计划生育奖励扶助金管理及发放工作，贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，维护实行计划生育家庭的合法权益，提高计生群众对政府的认同感和归属感，缓解计生群众的养老问题和提高计生群众的家庭发展能力，保障和改善民生，有助于促进社会和谐稳定。预计2025年为356名计生家庭特别扶助对象发放计生奖扶金。 |
| 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 | 通过开展计划生育奖励扶助金管理及发放工作，贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，维护实行计划生育家庭的合法权益，提高计生群众对政府的认同感和归属感，缓解计生群众的养老问题和提高计生群众的家庭发展能力，保障和改善民生，有助于促进社会和谐稳定。预计2025年为35名计生手术并发症对象发放计生奖扶金。   |
| 独生子女保健费         | 4.29   | 4.29   | 4.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展计划生育奖励扶助金管理及发放工作，贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，维护实行计划生育家庭的合法权益，提高计生群众对政府的认同感和归属感，缓解计生群众的养老问题和提高计生群众的家庭发展能力，保障和改善民生，有助于促进社会和谐稳定。预计2025年为596名独生子女父母对象发放计生奖扶金。   |
| 基层医疗卫生机构院长年度目标奖 | 11.04  | 11.04  | 11.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展基层医疗卫生机构任务目标责任制考核，进一步深化基层医疗卫生机构综合改革，提升基层医疗卫生机构管理水平，提高区域内医疗服务能力，缓解群众看病就医问题。                                                                       |
| 编外人员聘用项目经费      | 95.70  | 95.70  | 95.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施《广州市增城区机关事业单位聘用管理办法》，及时进行发放局机关聘员工资，鼓励聘员积极完成工作任务。                                                                                                 |
| 户籍及流动人口区域协助经费   | 0.17   | 0.17   | 0.17   | 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。                                                                                                           |
| 人员招聘经费          | 5.42   | 5.42   | 5.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施《广东省事业单位公开招聘人员办法》，及时开展公开招聘工作，进一步优化我区卫健队伍结构，提高卫健人员整体素质,并提高人事管理工作水平。                                                                               |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                              |
| 留守儿童和困境儿童代表帮扶项目 | 0.17  | 0.17  | 0.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对留守儿童困境儿童代表进行健康关爱                                                                                                                                                                            |
| 家庭发展项目          | 11.41 | 11.41 | 11.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展普惠托育体系建设工作，提高我区托育机构卫生保健评价和备案通过率，提高我区托育从业人员专业技能水平，提高我区普惠托育服务占比，提高我区普惠托位数和普惠托位占比，预计2025年为我区127家普惠托育机构和开设托班的幼儿园完成认定和补助                                                                      |
| 政府指令性医疗保障任务经费补助 | 9.33  | 9.33  | 9.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过申请政府指令性医疗保障任务经费补助，用于保障区级及以上大型活动、会议和重要领导人在增城区期间的医疗保障工作人员、车辆经费，确保我区重要活动（会议）顺利进行，避免发生延误救援导致人员伤亡等恶性事件。                                                                                         |
| 增城区流浪乞讨危重病人救治项目 | 22.81 | 22.81 | 22.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对我区流浪乞讨人员中必须抢救的有生命危险的危重病人开展救治工作，保障救治期间产生的医疗、饮食、护理、会诊、转诊、日常必需生活用品等费用，一定程度上补贴医疗机构的救治成本。确保对流浪乞讨人员中必须抢救的有生命危险的危重病人、危及他人生命安全或严重影响社会秩序和形象的精神障碍患者应救尽救、应治尽治。切实维护和保障流浪乞讨病人生命健康权益，坚决杜绝冲击社会道德底线的事件发生。 |
| 适龄妇女两癌检查        | 5.56  | 5.56  | 5.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为我区35-64岁妇女提供免费宫颈癌和乳腺癌筛查，提高宫颈癌和乳腺癌早诊早治率，提高妇女健康水平。                                                                                                                                            |
| 帮扶工作经费          | 1.82  | 1.82  | 1.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据省市区文件，明确我区援黔扶贫协作干部津补贴政策及标准，依照标准下发补贴。                                                                                                                                                       |
| 适龄女生HPV疫苗接种经费   | 72.56 | 72.56 | 72.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 免费为具有广州市学籍、2022-2024年9月新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生免费接种国产二价HPV疫苗，每人接种2针次（间隔至少5个月）。补助经费包括疫苗采购、接种服务费、项目管理费，其中疫苗采购、接种服务费由市区财政按照6：4比例承担，项目管理经费由区财政负担。                                            |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| 区域医疗联合工作         | 4.08   | 4.08   | 4.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展医联体（包括专科联盟、质控中心等）建设与管理工作，探索构建以增城区人民医院为中心枢纽，连接增城区各镇街合计14家基层机构的新型医疗服务体系，实现服务、利益、责任、管理共同体的目标。产出一体化管理的医疗服务模式，提高医疗资源的总体配置效率和利用效率，引导优质医疗资源向基层流动。获得基层医疗卫生服务能力显著提升的效益，进一步增强群众就医获得感和满意度。 |
| 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 | 通过开展免费基本避孕服务及术后并发症治疗项目。免费为群众提供8大类基本避孕手术服务，且为接受计划生育手术的术后对象提供术后治疗。                                                                                                                    |
| 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 | 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。                                                                                                                                               |
| 基本公共卫生补助经费       | 329.20 | 329.20 | 329.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过免费向全体居民（包括户籍和非户籍常住人口）提供12项基本公共卫生服务，覆盖城乡所有人群，尤其重点保障儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等特殊群体的健康需求，缩小城乡、区域间的健康服务差距，提升全民健康水平和生活质量。                                                                       |
| 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 | 为符合条件的孕妇每孕次提供地中海贫血、12种严重致死致残单基因遗传病、唐氏综合征及其他严重致死致残染色体异常、6种严重致死致残性结构畸形（无脑儿、脑膨出、开放性脊柱裂、胸腹壁缺损内脏外翻、单腔心、致死性软骨发育不良）的产前筛查与产前诊断的减免补助。                                                        |
| 消除艾梅乙母婴传播项目      | 3.51   | 3.51   | 3.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施消除艾梅乙母婴阻断项目，控制艾滋病病毒和乙肝疾病的母婴传播，提高儿童健康水平。                                                                                                                                         |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                               |
| 基层中医药服务能力提升工程     | 3.42  | 3.42  | 3.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展“西学中”、“中医适宜技术培训推广”培训以及中医药项目技术擂台赛、开展“大医精诚-中医名家留基层”系列活动、加强基层医疗机构重点专科建设，加强中医药健康管理服务规范和技术规范的培训和指导，以提升区域中医医疗服务整体效能，提升中医药基本公共卫生服务水平，促进我区中医药事业高质量发展。                             |
| 卫健系统审计经费          | 4.56  | 4.56  | 4.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展1-2个专项经费审计项目，2-4个资产、医疗设备、工程等高风险领域专项审计及常规的离任审计，及时识别和纠正卫健系统的管理漏洞，识别面临的各种风险，提出改进建议，减少合规风险，提高卫健系统各项活动的合法合规性。                                                                  |
| 增城区中医治未病服务提升工程    | 14.83 | 14.83 | 14.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过成立质控中心、中医康复中心，中医康复特色病种科室，进一步完善中医康复服务体系，逐步完善各基层医疗机构的中医康复设备及诊室建设，中医治未病及中医康复同步发展，相互融合，为患者不同时期的康复进行全周期协同管理，居民的健康意识及康复意愿逐步提升，为我区营造良好的中医治未病氛围。                                    |
| 区级医学重点学科和医学特色专科经费 | 11.41 | 11.41 | 11.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展增城区医学重点学科和区级特色专科建设工作，产出一批高水平的重点学科和特色专科，获得医药卫生体制改革深化的显著成效，提升全区医学科科研创新能力，全面提高基层医疗卫生机构的服务能力、服务质量和运行效率。                                                                       |
| AED自动体外除颤仪        | 18.00 | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.通过在公共场所配置AED，并对安装单位的工作人员对心肺复苏和AED使用每年进行培训，提高急救知识和技能的普及率，及心脏骤停患者的生存率。 2.优化AED的配置和管理：确保AED在公共场所的合理配置，要求各安装管理单位做好维护，保证设备随时处于可用状态。 3.通过提高设备的可及性和使用率，增强公众急救意识和能力，最终降低心脏骤停导致的死亡率。 |

| 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 |        |      |                                                                                           |
| 2025年三甲医院扶持资金                   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过鼓励和扶持社会资本举办医疗机构，已引进前海人寿广州总医院，增加优质医疗资源供给，为增城人民提供更高质量的医疗服务。                               |
| 2025年医疗系统统筹建设资金                 | 51.00  | 51.00  | 0.00   | 51.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施医疗卫生机构基础设施建设，能极大改善就医环境，为增城人民提供更为舒适、便捷的就医环境，提高群众获得感和幸福感。                               |
| 2025年医疗卫生优秀人才奖励经费               | 22.81  | 22.81  | 22.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施《广州市增城区医疗卫生优秀人才服务保障办法（试行）》，保障优秀人才业绩奖励等待遇，提升区域医疗卫生综合水平和竞争力                             |
| 2025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  | 257.14 | 257.14 | 257.14 | 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。 |
| 2025年市级财政一般转移支付—家庭医疗服务补助项目      | 0.53   | 0.53   | 0.53   | 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。                      |
| 2025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 | 通过开展此项目，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，不断提升基层医生的全科医学理念和业务能力。                         |
| 2025年市级财政一般转移支付—健康素养促进项目        | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展健康素养促进活动，健康知识普及，制作并发放健康教育宣传资料和宣传品等，提高群众健康意识，养成良好生活习惯。                                   |
| 2025年市级财政一般转移支付—预防艾梅乙母婴传播项目     | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施消除艾梅乙母婴阻断项目，控制艾滋病病毒和乙肝疾病的母婴传播，提高儿童健康水平。                                               |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                 |
| 2025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 | 134.90 | 134.90 | 134.90 | 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。             |
| 2025年市级财政一般转移支付—重大公共卫生服务疾控项目        | 278.78 | 278.78 | 278.78 | 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，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。        |
| 2025年市级财政一般转移支付—新生儿筛查财政补助项目         | 45.27  | 45.27  | 45.27  | 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。                                                                                      |
| 2025年市级财政一般转移支付—免费产前筛查和诊断项目         | 71.36  | 71.36  | 71.36  | 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。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                      |
| 2025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 | 通过市级经费补助，大力开展病媒生物防制工作，采购登革热防治应急药物和预防药品，开展蚊媒孳生地巡查，有效控制病媒生物密度，防止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，保障公共卫生安全和人民群众身心健康。                           |
| 2025年市级财政一般转移支付—广州市老年痴呆防治项目          | 0.16     | 0.16     | 0.00     | 0.16    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展老年痴呆防治项目，明确属地责任、逐步形成组织管理完善、人员配备齐全、规章制度健全、服务流程规范、运行高效的广州市老年痴呆防治联盟。提高公众对疾病防治知识的知晓率提高到80%，形成全社会关注、支持和参与老年痴呆防治行动的社会氛围。                               |
| 2025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 | 3.22     | 3.22     | 3.22     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目，提高广州地区妇女、儿童等重点人群保健水平。                                                                                                              |
| 2025年市级财政一般转移支付—基层中医医疗卫生服务能力建设       | 65.00    | 65.00    | 65.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过成立质控中心、中医康复中心，中医康复特色病种科室，进一步完善中医康复服务体系，逐步完善各基层医疗机构的中医康复设备及诊室建设，中医治未病及中医康复同步发展，相互融合，为患者不同时期的康复进行全周期协同管理，居民的健康意识及康复意愿逐步提升，为我区营造良好的中医治未病氛围。           |
| 2025年市级财政一般转移支付—家庭发展项目               | 9.52     | 9.52     | 9.52     | 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提升全员人口数据质量。                                                                 |
| 2025年市级财政一般转移支付—独生子女父母计划生育奖励         | 2,448.23 | 2,448.23 | 2,448.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展计划生育奖励扶助金管理及发放工作，贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，维护实行计划生育家庭的合法权益，提高计生群众对政府的认同感和归属感，缓解计生群众的养老问题和提高计生群众的家庭发展能力，保障和改善民生，有助于促进社会和谐稳定。预计2025年为19093名独生子女父母对象发放计生奖扶金。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                       |
| 2025年市级财政一般转移支付—计划生育家庭特别扶助金  | 115.78 | 115.78 | 115.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展计划生育奖励扶助金管理及发放工作，贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，维护实行计划生育家庭的合法权益，提高计生群众对政府的认同感和归属感，缓解计生群众的养老问题和提高计生群众的家庭发展能力，保障和改善民生，有助于促进社会和谐稳定。预计2025年为356名计生家庭特别扶助对象发放计生奖扶金。  |
| 2025年市级财政一般转移支付—农村部分计划生育家庭奖励 | 36.66  | 36.66  | 36.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展计划生育奖励扶助金管理及发放工作，贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，维护实行计划生育家庭的合法权益，提高计生群众对政府的认同感和归属感，缓解计生群众的养老问题和提高计生群众的家庭发展能力，保障和改善民生，有助于促进社会和谐稳定。预计2025年为1585名农村部分计生家庭对象发放计生奖扶金。 |
| 基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)-统筹      | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《关于印发增城区进一步深化基层医疗卫生机构综合改革工作方案及6个配套文件的通知》（增府办〔2021〕1号）文件精神，我局统筹部分基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)经费，为基层医疗卫生机构急需实施的项目提供有力保障。                                      |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算9,202.07万元，比上年减少3,296.57万元，下降26.4%，主要原因是厉行节约缩减年度预算；支出预算9,202.07万元，比上年减少3,296.57万元，下降26.4%，主要原因是厉行节约缩减年度预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.3万元，比上年减少1.1万元，下降10.6%，主要原因是调出一台公车。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费6.3万元（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6.3万元，比上年减少2.1万元。）比上年减少2.1万元，下降25%，主要原因是调出一台公车；公务接待费3万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是业务接待次数增加。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排221.24万元，比上年减少2,137.1万元，下降90.6%，主要原因是厉行节约缩减年度预算支出。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排469.72万元，其中：货物类采购预算272.96万元，工程类采购预算94.4万元，服务类采购预算102.36万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额888.66万元，分布构成情况为：房屋19,305.36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272.96万元，主要是病媒生物防制药械、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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                                                                                                                         |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 免费产前筛查和诊断项目 | 133.03     | 为符合条件的孕妇每孕次提供地中海贫血、12种严重致死致残单基因遗传病、唐氏综合征及其他严重致死致残染色体异常、6种严重致死致残性结构畸形（无脑儿、脑膨出、开放性脊柱裂、胸腹壁缺损内脏外翻、单腔心、致死性软骨发育不良）的产前筛查与产前诊断的减免补助。 |

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。