2024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2024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2024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、妇幼健康服务体系建设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）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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

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2024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、广州市增城区妇幼保健服务中心、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120急救医疗指挥中心、广州市增城区疾病预防控制中心。

第二部分：广州市增城区卫生健康局2024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	184,845.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.86	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	46,916.37	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	760.78	八、社会保障和就业支出	38	17,115.87
	9		九、卫生健康支出	39	210,323.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	61.86
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,339.21
	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	232,584.41	**本年支出合计**	57	231,840.23
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	6.42	年末结转和结余	59	750.61
总计	30	232,590.84	**总计**	60	232,590.84

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	232,584.41	184,907.27	0.00	46,916.37	0.00	0.00	760.78
208	社会保障和就业支出	17,115.87	17,115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,093.17	17,093.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	671.09	671.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,333.93	7,333.93	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	5,858.35	5,858.35	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	3,229.80	3,229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211,067.47	163,390.33	0.00	46,916.37	0.00	0.00	760.78
21001	卫生健康管理事务	2,051.77	2,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,404.56	1,404.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	585.17	585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,903.08	4,346.16	0.00	43,796.32	0.00	0.00	760.59
2100201	综合医院	730.36	730.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	46,162.14	1,605.23	0.00	43,796.32	0.00	0.00	760.59
2100206	妇幼保健医院	367.57	367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,639.50	1,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	120,534.08	117,414.04	0.00	3,120.04	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,285.93	2,285.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	116,728.08	113,608.03	0.00	3,120.04	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,520.08	1,520.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33,785.06	33,784.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2100401	疾病预防控制机构	3,624.15	3,624.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,253.95	1,253.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	490.94	490.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,133.81	1,133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,738.61	15,738.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,368.64	1,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7,603.73	7,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,571.22	2,571.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,234.81	4,234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,730.84	1,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,503.97	2,503.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	498.52	498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	414.17	414.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	316.96	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	316.96	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	609.42	609.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	609.42	609.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.86	61.86	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	61.86	61.86	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	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,339.21	4,339.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,339.21	4,339.21	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
2210201	住房公积金	4,339.21	4,339.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	231,840.23	110,000.78	121,839.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,115.87	15,649.70	1,466.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,093.17	15,649.70	1,443.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	671.09	671.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,333.93	5,890.46	1,443.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,858.35	5,858.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,229.80	3,229.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210,323.29	90,011.87	120,311.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,051.77	1,404.56	647.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,404.56	1,404.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	585.17	0.00	585.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,196.06	14,016.54	34,179.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	730.36	0.00	730.36	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	45,455.13	13,981.98	31,473.16	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	367.57	34.57	333.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,639.50	0.00	1,639.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	120,497.09	67,566.79	52,930.30	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,285.93	2,285.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	116,691.09	65,280.86	51,410.23	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,520.08	0.00	1,520.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33,784.88	5,947.16	27,837.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,624.15	3,531.92	92.23	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,253.95	1,253.23	0.73	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	490.94	456.86	34.08	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,133.81	659.09	474.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,738.61	0.00	15,738.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,368.46	0.00	1,368.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7,603.73	0.00	7,603.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,571.22	46.06	2,525.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,234.81	264.39	3,970.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,730.84	0.00	1,730.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,503.97	264.39	2,239.58	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	498.52	409.67	88.85	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	414.17	409.67	4.50	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	316.96	0.00	316.96	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	316.96	0.00	316.96	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	133.78	0.00	133.78	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	133.78	0.00	133.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	609.42	402.76	206.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	609.42	402.76	206.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.86	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.86	0.00	61.86	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	61.86	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,339.21	4,339.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,339.21	4,339.21	0.00	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
2210201	住房公积金	4,339.21	4,339.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	184,845.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.86	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	0.00	0.00	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	17,115.87	17,115.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163,390.33	163,390.33	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	61.86	0.00	61.86	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	0.00	0.00	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	4,339.21	4,339.21	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	184,907.27	**本年支出合计**	59	184,907.27	184,845.40	61.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.42	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	6.42		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	184,913.69	**总计**	64	184,913.69	184,851.83	61.86	0.00

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

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	184,845.40	94,720.82	90,124.59
208	社会保障和就业支出	17,115.87	15,649.70	1,466.17
20805	行政事业单位养老支出	17,093.17	15,649.70	1,443.47
2080501	行政单位离退休	671.09	671.09	0.00
2080502	事业单位离退休	7,333.93	5,890.46	1,443.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,858.35	5,858.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,229.80	3,229.80	0.00
20821	特困人员救助供养	22.69	0.00	22.69
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.69	0.00	22.69
210	卫生健康支出	163,390.33	74,731.91	88,658.42
21001	卫生健康管理事务	2,051.77	1,404.56	647.20
2100101	行政运行	1,404.56	1,404.56	0.00
2100102	一般行政管理事务	62.03	0.00	62.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	585.17	0.00	585.17
21002	公立医院	4,346.16	34.57	4,311.59
2100201	综合医院	730.36	0.00	730.36
2100202	中医（民族）医院	1,605.23	0.00	1,605.23
2100206	妇幼保健医院	367.57	34.57	333.00
2100211	处理医疗欠费	3.51	0.00	3.51
2100299	其他公立医院支出	1,639.50	0.00	1,639.50
21003	基层医疗卫生机构	117,414.04	66,268.80	51,145.24
2100301	城市社区卫生机构	2,285.93	2,285.93	0.00
2100302	乡镇卫生院	113,608.03	63,982.87	49,625.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,520.08	0.00	1,520.08

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
21004	公共卫生	33,784.88	5,947.16	27,837.72
2100401	疾病预防控制机构	3,624.15	3,531.92	92.23
2100402	卫生监督机构	1,253.95	1,253.23	0.73
2100405	应急救治机构	490.94	456.86	34.08
2100406	采供血机构	1,133.81	659.09	474.72
2100408	基本公共卫生服务	15,738.61	0.00	15,738.61
2100409	重大公共卫生服务	1,368.46	0.00	1,368.46
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7,603.73	0.00	7,603.73
2100499	其他公共卫生支出	2,571.22	46.06	2,525.16
21007	计划生育事务	4,234.81	264.39	3,970.42
2100717	计划生育服务	1,730.84	0.00	1,730.84
2100799	其他计划生育事务支出	2,503.97	264.39	2,239.58
21015	医疗保障管理事务	498.52	409.67	88.85
2101504	信息化建设	73.46	0.00	73.46
2101550	事业运行	414.17	409.67	4.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.89	0.00	10.89
21016	老龄卫生健康事务	316.96	0.00	316.96
2101601	老龄卫生健康事务	316.96	0.00	316.96
21017	中医药事务	133.78	0.00	133.78
2101704	中医（民族医）药专项	133.78	0.00	133.78
21099	其他卫生健康支出	609.42	402.76	206.66
2109999	其他卫生健康支出	609.42	402.76	206.66
221	住房保障支出	4,339.21	4,339.21	0.00
22102	住房改革支出	4,339.21	4,339.21	0.00
2210201	住房公积金	4,339.21	4,339.21	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区卫生健康局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	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	81,812.29	302	商品和服务支出	5,357.49
30101	基本工资	10,601.91	30201	办公费	288.80
30102	津贴补贴	15,596.51	30202	印刷费	78.03
30103	奖金	17,100.45	30203	咨询费	4.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.36
30107	绩效工资	17,301.45	30205	水费	91.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,691.02	30206	电费	649.61
30109	职业年金缴费	3,602.40	30207	邮电费	108.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1,120.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,239.25
30112	其他社会保障缴费	16.18	30211	差旅费	24.95
30113	住房公积金	6,741.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	441.49
30199	其他工资福利支出	3,040.41	30214	租赁费	46.08
303	对个人和家庭的补助	7,512.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	93.40	30216	培训费	41.95
30302	退休费	7,356.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	473.52
30304	抚恤金	3.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.78	30225	专用燃料费	3.13
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	272.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	287.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	387.05
30309	奖励金	49.62	30229	福利费	260.79

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	181.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.86
			30299	其他商品和服务支出	380.84
			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	38.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.01
			31003	专用设备购置	15.91
			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	89,324.41		公用经费合计	5,396.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

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	61.86	61.86	0.00	61.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.86	61.86	0.00	61.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.86	61.86	0.00	61.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.86	61.86	0.00	61.86	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。

表8

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。

表9

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
225.38	6.00	218.88	0.00	218.88	0.50	189.15	4.91	184.24	0.00	184.24	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入232,590.84万元，其中本年收入232,584.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入184,845.4万元，比上年决算数减少44,258.37万元，下降19.3%。主要变动情况：一是2024年度区妇幼保健院决算数据由广州总院统一报送，二是落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入61.86万元，比上年决算数减少644.47万元，下降91.24%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

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46,916.37万元，比上年决算数减少455.17万元，下降1%。

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760.78万元，比上年决算数减少113.01万元，下降12.9%。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2024年度总支出232,590.84万元，其中本年支出231,840.23万元。具体情况如下：

1.基本支出110,000.78万元，比上年决算数减少4,293.59万元，下降3.8%。

2.项目支出121,839.44万元，比上年决算数减少43,523.40万元，下降26.3%。主要变动情况：一是较上年减少了疫情防控支出，二是落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区卫生健康局2024年度财政拨款收入合计184,907.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入184,845.4万元，比上年决算数减少44,258.37万元，下降19.3%；主要变动情况：一是2024年度区妇幼保健院由广州总院统一报送，二是落实过“紧日子”要求，压减项目经费；政府性基金预算财政拨款收入61.86万元，比上年决算数减少644.47万元，下降91.24%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区卫生健康局2024年度财政拨款支出合计184,907.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出184,845.4万元，比年初预算数增加4,536.81万元，增长2.5%；政府性基金预

算财政拨款支出61.86万元，比年初预算数减少417.14万元，下降87.1%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为189.15万元，完成全年预算225.38万元的83.9%，比上年决算数增加108.63万元，增长134.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.91万元，完成预算6万元的81.9%，比上年决算数增加4.91万元，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184.24万元，完成预算218.88万元的84.2%，比上年决算数增加103.72万元，增长128.8%；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），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为184.24万元，完成预算218.88万元的84.2%，比上年决算数增加121.72万元，增长194.7%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2024年根据上级部门的工作要求，区卫健局安排一名同志参加短期境外培训，二是本年度车辆维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.91万元，占2.6%；公务用车购置及运行维护费支出184.24万元，占97.4%；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4.91万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容为2024年根据上级部门的工作要求，区卫健局安排一名同志参加短期境外培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出184.24万元，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184.24万元，公务用车保有量为100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

2024年度本部门机关运行经费支出299.87万元，比上年决算数减少46.87万元，下降13.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出预算。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额14,637.08万元，其中：政府采购货物支出942.5万元、政府采购工程支出1,061.4万元、政府采购服务支出12,633.19万元。授予中小企业合同金额

12,803.27万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额10,785.81万元，占授予中小企业合同金额的84.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.4%，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88.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆115辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车72辆、其他用车39辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）134台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目90个，二级项目1579个，共涉及资金184,845.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度医疗系统统筹建设资金、区医疗卫生服务设施提升改造项目等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金61.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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“新生儿筛查财政补助项目”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35.55万元。从评价情况来看，2024年将新生儿疾病筛查也纳入区民生实事积极推进，印发《关于进一步做好新生儿疾病免费筛查工作的通知》，强化宣传、筛查、追踪随访、督导质控等各项措施，通过开展新生儿系列疾病筛查，有效降低新生儿出生缺陷的致残致障率。截至12月底，我区

累计开展新生儿遗传代谢性疾病筛查17517例，完成率178.02%，新生儿听力筛查17830例，完成率为181.20%，早产儿视网膜病变筛查804例。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位25个），涉及一般公共预算支出185483.39万元，政府性基金预算支出61.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，增城区卫生健康局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实省、市、区关于“百千万工程”部署要求，推进环南昆山—罗浮山引领区建设工作，坚持以人民健康为中心的发展理念，全力提升医疗服务质量和效率，推动卫生健康事业高质量发展，更好满足人民群众日益增长的健康需求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数193,906.34万元，执行数191,335.11万元，完成预算的98.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是2024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党风廉政建设责任制落实不到位，医德医风有待加强；医疗资源配置有待优化，专科优质资源缺乏；卫生信息化建设有待完善，医保线上支付未能全覆盖；因资金缺口较大，一些项目进展缓慢；院前急救能力有待进一步加强；人才队伍建设不够完善，高层次人才不多。下一步改进措施主要是要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，高质量完成“十四五”规划目标任

务，科学谋划“十五五”规划，聚焦东部中心、环南昆山—罗浮山引领区，坚持以人民为中心，持续深化医药卫生体制改革，加强医疗卫生服务和公共卫生服务体系建设，推动中医药传承创新发展，加强卫生健康人才队伍建设，完善全区卫生信息化综合管理平台建设，全面推进“一镇街一普惠”托育服务，促进我区卫生健康事业高质量发展，为增城全力打造广州高质量发展动力源、奋力在推进中国式现代化建设中走在前列，贡献强有力的卫生健康力量。

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。