2023年度广州市海珠区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区卫生健康局概况

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：广州市海珠区卫生健康局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：广州市海珠区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区卫生健康局概况

一、部门主要职责

广州市海珠卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的法律法规。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。拟订并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）协调推进全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重大方针、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。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并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，组织指导实施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。

（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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责广州市海珠

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）负责协调落实中医药事业发展规划和政策。指导广州市海珠区红十字会和广州市海珠区计划生育协会的业务工作。

（七）组织实施国家基本药物制度、药物政策，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）负责协调落实社区医疗卫生、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。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，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。

（十）负责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。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

（十二）负责协调落实卫生健康人才发展规划和政策，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，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十四）职能转变。广州市海珠区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康海珠战略，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，健全健康服务体系。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。

（十五）有关职责分工。

1. 与广州市海珠区发展和改革局的有关职责分工。广州市海珠区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市和区人口发展规划中的有关任务。广州市海珠区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与广州市海珠区民政局的有关职责分工。广州市海珠区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。广州市海珠区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与广州市海珠区市场监督管理局的有关职责分工。广州市海珠区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同广州市海珠区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。广州市海珠区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向广州市海珠区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，广州市海珠区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。广州市海珠区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向广州市海珠区卫生健康局提出建议。广州市海珠区市场监督管理局会同广州市海珠区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、部门机构设置

本单位设10个内设科室：办公室（机关党委、体制改革科）、财务科、政策法规与综合监督科（职业健康科）、审批管理科、疾病预防控制与卫生应急科、医政医管科（中医科）、社区卫生与老龄健康科、家庭发展与妇幼健康科、爱国卫生管理科（区爱国卫生运动委员会办公室）、人事科（纪检监察室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区卫生健康局2022年度部门决算编报范围的单位共24个，包括本级和下属23个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区卫生监督所、广州市海珠区红十字会、广州市海珠区计划生育协会、广州市海珠区医疗保健服务中心、广州市海珠区疾病预防控制中心、广州市海珠区社区卫生发展指导中心、广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心、

广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心、广州市海珠区素社街社区卫生服务中心、广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心、广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心、广州市海珠区新港街社区卫生服务中心、广州市海珠区江海街社区卫生服务中心、广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心、广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心、广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心、广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心、广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心、广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心、广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心、广州市海珠区中医医院、广州市海珠区妇幼保健院、广州市海珠区口腔医院。

第二部分：广州市海珠区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	269,095.73	一、一般公共服务支出	31	84.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,900.00	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	45,065.80	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.54
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	40.00
八、其他收入	8	611.16	八、社会保障和就业支出	38	22,629.63
	9		九、卫生健康支出	39	286,734.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,094.87
	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	34,149.07
	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	348,672.69	本年支出合计	57	344,763.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	2,399.00
年初结转和结余	29	283.92	年末结转和结余	59	1,794.29
总计	30	348,956.61	总计	60	348,956.61

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：广州市海珠区卫生健康局

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		348,672.69	302,995.73	0.00	45,065.80	0.00	0.00	611.16
201	一般公共服务支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,659.13	22,610.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40
20805	行政事业单位养老支出	22,259.17	22,259.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,292.67	1,292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,634.57	15,634.57	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	3,375.77	3,375.77	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	1,956.16	1,956.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	128.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40

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
2081601	行政运行	128.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40
210	卫生健康支出	290,614.14	245,234.65	0.00	44,841.63	0.00	0.00	537.87
21001	卫生健康管理事务	1,711.91	1,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,620.67	1,620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,677.07	5,354.73	0.00	43,196.86	0.00	0.00	125.48
2100202	中医（民族）医院	28,050.52	2,012.78	0.00	25,967.78	0.00	0.00	69.97
2100206	妇幼保健医院	14,196.34	2,366.31	0.00	11,790.64	0.00	0.00	39.38
2100208	其他专科医院	5,795.87	341.30	0.00	5,438.44	0.00	0.00	16.13
2100211	处理医疗欠费	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	601.95	601.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	70,341.29	68,312.56	0.00	1,644.76	0.00	0.00	383.97
2100301	城市社区卫生机构	70,341.29	68,312.56	0.00	1,644.76	0.00	0.00	383.97
21004	公共卫生	128,197.34	128,197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16,073.11	16,073.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,447.96	1,447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	718.63	718.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16,483.65	16,483.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,715.42	1,715.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88,111.21	88,111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,647.36	3,647.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39,916.43	39,888.43	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2100716	计划生育机构	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39,867.14	39,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	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
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	228.53	228.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	228.53	228.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,254.13	1,253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2109999	其他卫生健康支出	1,254.13	1,253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
221	住房保障支出	1,094.87	1,094.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,094.87	1,094.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,094.87	1,094.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,149.07	33,900.00	0.00	224.17	0.00	0.00	24.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	249.07	0.00	0.00	224.17	0.00	0.00	24.90
2299999	其他支出	249.07	0.00	0.00	224.17	0.00	0.00	24.90

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：广州市海珠区卫生健康局

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		344,763.33	107,558.10	237,205.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.94	0.00	84.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.54	0.00	30.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,629.63	22,600.23	29.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,259.17	22,259.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,292.67	1,292.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,634.57	15,634.57	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	3,375.77	3,375.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,956.16	1,956.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	98.50	69.10	29.40	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
2081601	行政运行	98.50	69.10	29.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286,734.27	83,863.00	202,871.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,711.91	1,620.67	91.25	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,620.67	1,620.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.25	0.00	91.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,278.12	44,085.70	2,192.42	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26,314.84	26,216.26	98.59	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	13,843.95	13,594.26	249.69	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,484.99	4,275.18	1,209.81	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	601.95	0.00	601.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	68,807.16	31,609.06	37,198.10	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	68,807.16	31,609.06	37,198.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128,250.56	6,286.08	121,964.48	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16,126.33	4,257.50	11,868.83	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,447.96	1,309.95	138.01	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	718.63	718.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16,483.65	0.00	16,483.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,715.42	0.00	1,715.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88,111.21	0.00	88,111.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,647.36	0.00	3,647.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	274.50	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	274.50	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39,916.42	115.30	39,801.12	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	49.29	38.29	11.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39,867.13	77.01	39,790.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	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
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	228.53	133.24	95.29	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	228.53	133.24	95.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,254.13	0.00	1,254.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,254.13	0.00	1,254.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,094.87	1,094.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,094.87	1,094.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,094.87	1,094.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,149.07	0.00	34,149.07	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	249.07	0.00	249.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	249.07	0.00	249.07	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：广州市海珠区卫生健康局

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	269,095.73	一、一般公共服务支出	33	84.94	84.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,900.00	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	30.54	30.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,610.73	22,610.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245,234.65	245,234.65	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	0.00	0.00	0.00	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	1,094.87	1,094.87	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	33,900.00	0.00	33,900.00	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	302,995.73	本年支出合计	59	302,995.73	269,095.73	33,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	302,995.73	总计	64	302,995.73	269,095.73	33,900.00	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：广州市海珠区卫生健康局

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	269,095.73	67,695.52	201,400.21
201	一般公共服务支出	84.94	0.00	84.94
20101	人大事务	75.00	0.00	75.00
2010150	事业运行	75.00	0.00	75.00
20132	组织事务	9.94	0.00	9.94
2013299	其他组织事务支出	9.94	0.00	9.94
206	科学技术支出	30.54	0.00	30.54
20604	技术与开发	26.44	0.00	26.44
2060404	科技成果转化与扩散	26.44	0.00	26.44
20699	其他科学技术支出	4.10	0.00	4.10
2069999	其他科学技术支出	4.10	0.00	4.10
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	22,610.73	22,600.23	10.50
20805	行政事业单位养老支出	22,259.17	22,259.17	0.00
2080501	行政单位离退休	1,292.67	1,292.67	0.00
2080502	事业单位离退休	15,634.57	15,634.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,375.77	3,375.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,956.16	1,956.16	0.00
20808	抚恤	271.96	271.96	0.00
2080801	死亡抚恤	271.96	271.96	0.00
20816	红十字事业	79.60	69.10	10.50
2081601	行政运行	79.60	69.10	10.50

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
210	卫生健康支出	245,234.65	44,000.42	201,234.23
21001	卫生健康管理事务	1,711.91	1,620.67	91.25
2100101	行政运行	1,620.67	1,620.67	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.25	0.00	91.25
21002	公立医院	5,354.73	4,342.54	1,012.19
2100202	中医（民族）医院	2,012.78	1,914.19	98.59
2100206	妇幼保健医院	2,366.31	2,116.62	249.69
2100208	其他专科医院	341.30	311.73	29.58
2100211	处理医疗欠费	32.39	0.00	32.39
2100299	其他公立医院支出	601.95	0.00	601.95
21003	基层医疗卫生机构	68,312.56	31,489.64	36,822.91
2100301	城市社区卫生机构	68,312.56	31,489.64	36,822.91
21004	公共卫生	128,197.34	6,286.08	121,911.26
2100401	疾病预防控制机构	16,073.11	4,257.50	11,815.61
2100402	卫生监督机构	1,447.96	1,309.95	138.01
2100403	妇幼保健机构	718.63	718.63	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16,483.65	0.00	16,483.65
2100409	重大公共卫生服务	1,715.42	0.00	1,715.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88,111.21	0.00	88,111.21
2100499	其他公共卫生支出	3,647.36	0.00	3,647.36
21006	中医药	274.50	0.00	274.50
2100601	中医（民族医）药专项	274.50	0.00	274.50
21007	计划生育事务	39,888.43	115.30	39,773.13
2100716	计划生育机构	49.29	38.29	11.00
2100799	其他计划生育事务支出	39,839.14	77.01	39,762.13
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	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
21015	医疗保障管理事务	228.53	133.24	95.29
2101550	事业运行	228.53	133.24	95.29
21099	其他卫生健康支出	1,253.71	0.00	1,253.71
2109999	其他卫生健康支出	1,253.71	0.00	1,253.71
221	住房保障支出	1,094.87	1,094.87	0.00
22102	住房改革支出	1,094.87	1,094.87	0.00
2210201	住房公积金	1,094.87	1,094.87	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：广州市海珠区卫生健康局

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	45,694.98	302	商品和服务支出	4,685.21
30101	基本工资	6,109.83	30201	办公费	126.24
30102	津贴补贴	7,722.73	30202	印刷费	33.48
30103	奖金	1,523.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.41	30204	手续费	10.46
30107	绩效工资	14,565.20	30205	水费	25.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,404.47	30206	电费	175.75
30109	职业年金缴费	2,013.48	30207	邮电费	104.48
30110	职工基本医疗保险缴费	480.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,443.70
30112	其他社会保障缴费	225.01	30211	差旅费	12.26
30113	住房公积金	3,737.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.94	30213	维修（护）费	170.10
30199	其他工资福利支出	5,890.20	30214	租赁费	193.57
303	对个人和家庭的补助	17,278.41	30215	会议费	0.40
30301	离休费	75.29	30216	培训费	23.98
30302	退休费	16,839.88	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	107.34
30304	抚恤金	284.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	411.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	339.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	439.48
30309	奖励金	54.69	30229	福利费	637.85

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	96.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.60
30399	其他对个人和家庭的补助	21.95	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	261.17
			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	36.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	62,973.39		公用经费合计	4,722.13

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：广州市海珠区卫生健康局

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	33,900.00	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	33,900.00	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：广州市海珠区卫生健康局

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：广州市海珠区卫生健康局

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
201.02	0.00	200.63	71.96	128.67	0.39	198.44	0.00	198.06	71.37	126.69	0.38

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：广州市海珠区卫生健康局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

广州市海珠区卫生健康局2023年度总收入348,956.61万元，其中本年收入348,672.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入269,095.73万元，比上年决算数增加95,485.23万元，增长55%。主要变动情况：一是为结算以前年度疫情防控支出，突发公共卫生事件处理经费、核酸检测等经费投入增加59,084.59万元；二是为提高基本医疗和公共卫生体系稳定性及可持续性，药品、非免疫规划疫苗采购经费投入增加17,008.45万元；三是由于离退休人员支出改变核算口径、新进人员增加，政策性调整人员支出等原因，人员经费投入增加10,409.82万元；四是由于人均基本公卫标准提高以及加大民生保障力度等原因，基本公共卫生服务补助、基层医疗机构综合改革、独生子女父母奖励金、计划生育特别扶助金等民生经费投入增加4,596.66万元；五是由于疫情防控形势变化，基层医疗机构业务量逐步恢复，政府办社区卫生服务中心上缴返还的医疗服务业务经费及其他项目经费投入增加4,385.71万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33,900万元，比上年决算数增加8,923.03万元，增长35.7%。主要变动情况：一是地方政府专项债券加大了对卫生领域的支持，海珠区妇女儿童医院建设项目

专项债券投入增加7,000万元、海珠区公共卫生体系建设项目专项债券投入增加14,800万元；二是海珠区老城区新活力民生补短板项目需求减少，专项债券投入减少了12,876.97万元。

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45,065.8万元，比上年决算数增加6,354.2万元，增长16.4%。主要变动情况：由于疫情防控形势变化，区属医院及政府办社区卫生服务中心业务量逐步恢复，事业收入增加6,354.2万元。

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611.16万元，比上年决算数减少109.73万元，下降15.2%。主要变动情况：广州市海珠区中医医院住院医保年度结算奖励较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区卫生健康局2023年度总支出348,956.61万元，其中本年支出344,763.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出107,558.1万元，比上年决算数增加17,424.68万元，增长19.3%。主要变动情况：一是由于离退休人员支出改变核算口径等原因，离退休人员经费增加6,540.54万元，二是由于新进人员增加、政策性调整增加人员支出等原因导致在职人员经费增加3,869.28万元；三是3家区属医院、14间政府办社区卫生服务中心2023年度业务量逐步恢复正常，运营成本增加，公用经费等运转经费增加7,014.86万元。

2. 项目支出237,205.23万元，比上年决算数增加88,696.52万元，增长59.7%。主要变动情况：一是为结算以前年度疫情防控支出，突发公共卫生事件处理经费、核酸检测等经费投入增加59,084.59万元；二是为提高基本医疗和公共卫生体系稳定性及可持续性，药品、非免疫规划疫苗采购经费投入增加17,008.45万元；三是由于人均基本公卫标准提高以及加大民生保障力度等原因，基本公共卫生服务补助、基层医疗机构综合改革、独生子女父母奖励金、计划生育特别扶助金等民生经费投入增加4,596.66万元；四是地方政府专项债券加大了对卫生领域的支持，海珠区妇女儿童医院建设项目等专项债券投入增加8,923.03万元；五是由于实际工作需要，调减医疗集团建设经费、HPV疫苗免费接种经费补助等项目经费合计916.21万元。

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

广州市海珠区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计302,995.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入269,095.73万元，比上年决算数增加95,485.23万元，增长55%；主要变动情况：一是为结算以前年度疫情防控支出，突发公共卫生事件处理经费、核酸检测等经费投入增加59,084.59万元；二是为提高基本医疗和公共卫生体系稳定性及可持续性，药品、非免疫规划疫苗采购经费投入增加17,008.45万元；三是由于离退休人员支出改变核算口径、新进人员增加、政策性调整增加人员支出等原因，人

员经费投入增加10,409.82万元；四是由于人均基本公卫标准提高以及加大民生保障力度等原因，基本公共卫生服务补助、基层医疗机构综合改革、独生子女父母奖励金、计划生育特别扶助金等民生经费投入增加4,596.66万元；五是2023年度基层医疗机构业务量逐步恢复，政府办社区卫生服务中心上缴返还的医疗服务业务经费及其他项目经费投入增加4,385.71万元；政府性基金预算财政拨款收入33,900万元，比上年决算数增加8,923.03万元，增长35.7%；主要变动情况：一是地方政府专项债券加大了对卫生领域的支持，海珠区妇女儿童医院建设项目专项债券投入增加7,000万元、海珠区公共卫生体系建设项目专项债券投入增加14,800万元；二是海珠区老城区新活力民生补短板项目需求减少，专项债券投入减少了12,876.97万元；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计302,995.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出269,095.73万元，比年初预算数增加104,213.84万元，增长63.2%；主要变动情况：一是为结算以前年度疫情防控支出，年中追加突发公共卫生事件处理经费、核酸检测等经费65,458.58万元；二是为提高基本医疗和公共卫生体系稳定性及可持续性，年中追加药品支出、非免疫规划疫苗采购经费25,374.62万元；三是由于离退休人员支出改变核算口径、新进人员增加等原因，年中追加基本支出7,525.15万元；四是中央、省、市级一次性转移支出，基本公共卫生服务补助和重大传染病防控项目资金等合计7,353.72万元未

纳入年初预算；五是由于实际工作需要，调减医疗集团建设经费、HPV疫苗免费接种经费补助等项目经费1,498.24万元；政府性基金预算财政拨款支出33,900万元，比年初预算数增加33,900万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：海珠区妇女儿童医院建设项目、海珠区公共卫生体系建设项目、海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债券经费合计33,900万元，未纳入年初预算；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市海珠区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为198.44万元，完成全年预算201.02万元的98.7%，比上年决算数减少84.81万元，下降29.9%。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198.06万元，完成预算200.63万元的98.7%，比上年决算数减少84.38万元，下降29.9%；其中：公务用车购置支出决算为71.37万元，完成预算71.96万元的99.2%，比上年决算数减少23.39万元，下降24.7%；公务用车运行维护费支出决算为126.69万元，完成预算128.67万元的98.5%，比上年决算数减少60.99万元，下降32.5%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.39万元的96.5%，比上年决算数减少0.44万元，下降53.4%。

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：一是厉行勤俭节约，减少公务用车购置经费23.39万元；二是疫情防控形势变化，公务车及救护车出车次数减少，公务用车运行维护费减少60.99万元；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待次数，公务接待费减少0.43万元。

（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198.06万元，占99.8%；公务接待费支出0.38万元，占0.2%。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198.06万元，其中：公务用车购置支出为71.37万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出126.69万元，公务用车保有量为59辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、监督执法、应急事件处理、医疗卫生保障和扶贫出差、疫苗运输、救死扶伤等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。广州市海珠区妇幼保健院、广州市海珠区中医医院和广州市海珠区口腔医院国有资产系统中合计有11辆车是使用单位自有资金购买，不属于一般公共预算财政拨款负担

费用的范围，不纳入公务用车统计范畴；此外，广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心国有资产系统中有2辆电瓶车，不属于公务用车管理范围，因此不纳入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于公务接待支出，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4次，接待人数共24人。主要包括三甲医院业务交流接待以及对口扶贫慰问接待。

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328.85万元，比上年决算数减少18.94万元，下降5.4%。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，同时2023年度疫情防控形势变化，办公、水电、公务出行等支出下降。

（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43,709.22万元，其中：政府采购货物支出14,777.63万元、政府采购工程支出2,738.33万元、政府采购服务支出26,193.26万元。授予中小企业合同金额32,275.16万元，占政府采购支出总额的73.8%，其中：授予小微企业合同金额27,113.34万元，占授予中小企业合同金额的84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.6%，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60.4%。

（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72辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、特种专业技术用车40辆、其他用

车19辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）87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111个，二级项目137个，共涉及资金201,400.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对海珠区公共卫生体系建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金33,900万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“爱卫经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,515万元。其中，对“爱卫经费”项目委托“广州市光领有限责任会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，广州市海珠区卫生健康局坚持“以人民健康为中心，政府主导，跨部门协作，全社会动员，预防为主，群防群控，依法科学治理，全民共建共享”的工作方针，组织爱卫成员单位以巩固国家卫生城市为载体，加强病媒生物防制，不断提高广州市海珠区爱国卫生工作水平。2023年度在广州市海珠区昌岗街道等6条街道引入社会化服务加强街道病媒生物防制力量，提高“四害”整体防制成效，病媒密度控制水平得到有效提升，试点推广区域环境质量得到改善，全年“四害”消杀面积4,353万平方米，处理积水67,146宗、蝇孳生地9,219处、鼠迹18,718处，填塞鼠洞12,430个，巡查指导物业小区、餐饮、农贸市场、商场超市、公园等各类责任主体单位8,664个次，公共外环境防蚊闸从7,600个增加至10,350个（正常维护使用率由38.5%提升至91.7%），毒饵站从2,118个增加至4,086个（正常维护使用率由

20.1%提升至99.3%)。购置病媒生物防制药物发放至广州市海珠区18条街道，巩固病媒生物防制工作。建设登革热消杀服务队伍，有效降低登革热等虫媒传染病疫情扩散或暴发风险。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及23个下属单位），涉及一般公共预算支出269,095.73万元，政府性基金预算支出33,900万元。从评价情况来看，广州市海珠区卫生健康局始终坚持以人民健康为中心，认真落实党中央关于医药卫生体制改革、优生优育服务、公共卫生体系建设等方针政策，坚持创新体制机制，高站位搭建重点工作机制、高频率开展重点专题研讨、高效率落实重点改革项目，加大人才培育强度、加强财政保障力度；坚持重点打造“海珠品牌”，打造分级诊疗品牌、医防融合品牌、优生优育品牌、“健康广州”品牌，完善医疗卫生与公共卫生体系建设，优化全周期服务体系，巩固健康海珠体系。通过落实所有卫生健康项目相应的资金保障、人员保障和制度保障，大力推进各项任务落地，使绩效目标明确、绩效监控有效、绩效作用明显，推动卫健事业大发展、民生福祉大提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及海珠区公共卫生体系建设项目、新生儿筛查财政补助项目、老年人免费接种肺炎球菌疫苗项目、基本公共卫生服务财政补助项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数345,288.95万元，执行数344,763.33万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是切实加强重大疾病综合防治能力，筑牢“大健康”的发展格局。一方面，实施“乙类乙管”措施后，通过继续加强重点场所疫情防控，持续做好老年群体疫苗接种，继

续提升医疗救治能力，继续做好应急物资的储备工作，坚持底线思维、有备无患，迈入健康海珠建设新阶段；另一方面，挂牌成立广州市海珠区疾病预防控制中心，建成广州市首家社区慢性病健康管理中心和慢性病健康管理联合指导中心“双中心”，建成广州市首家基层心理睡眠中心，2023年度广州市海珠区未发生人感染禽流感疫情，总体甲乙类传染病发病率下降明显，广州市首家预防接种门诊全自动疫苗智能传输系统落户广州市海珠区，免疫规划工作保持全市前列水平，有效加强癌症、地方病、艾滋病等疾病患者的健康管理。二是全面落实民生实事，提供更加笃定的健康服务。免费为3,500名适龄妇女提供一次乳腺癌、宫颈癌筛查，完成宫颈癌筛查3,843人，完成率109.8%，完成乳腺癌筛查3,870人，完成率110.6%，筛查均发现病例并予以治疗随访；广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施，全年为适龄初一女生接种9,444剂次；免费为7,500名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查服务项目；顺利实施65岁及以上常住老年人肺炎疫苗免费接种项目，2.9万人完成接种，完成率103%。三是贯彻“一老一小”政策，优化家庭健康服务体系。加强人口监测和形势研判，全年共处理人口信息数据87万余条；为20.31万人发放城镇独生子女父母奖励金；打造省级“新时代婚育文化建设”项目、“向日葵亲子小屋”项目、“暖心家园”项目各1个，市级“生育关怀”项目1个；依托广州市海珠区中医院成立医养结合指导中心，选取广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心作为广州市海珠区首批安宁疗护试点单位，全区二级及以上综合性医院老年病科设置比例高达75%，老年友善医疗机构占比91%，建成全国示范性老年友好型社区2个，省级老

年友善医疗机构11个，市级安宁疗护试点1个，广州市海珠区老年人健康服务经验做法被国家卫生健康委《卫生健康工作交流》基层卫生健康工作专刊收录并向全国推广；全区共有托育服务机构65家，新增幼儿园开办托班48家，全区托位达4,967个，其中普惠托位1,402个，4家托育机构成功创建省级示范托育园，是广东省广州市创建机构数最多的区县；多措并举，整合公共卫生服务资源，打开“健康海珠”新局面。发现的问题及原因主要是一是区属公立医院体量偏小，医疗服务和精细化管理水平不足；二是智慧医疗的建设水平还不够高；三是基层名医名专科的建设力度还需加大。下一步改进措施主要是广州市海珠区将继续围绕高质量发展的主题，立足海珠实际打造海珠特色，立足中心城区改革创新模式，持续推进区域医疗资源均衡布局，推进包括基层卫生健康综合试验区建设在内的医药卫生体制改革高质高效，推动基层卫生服务多点开花，推动公共卫生服务面广线宽，推进重点专科建设特色鲜明，打造高质量的健康海珠新模式。

海珠区公共卫生体系建设项目绩效自评情况：项目全年预算数14,800万元，执行数14,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，对基层医疗机构进行了全面的院区环境改造与功能优化，提升了医疗空间的舒适度和便利性，增强了患者的就医体验。加强了医疗机构的老旧业务用房等基础设施的现代化改造，确保了医疗服务的连续性和稳定性，有效提升广州市海珠区基层医疗机构的服务环境。引入先进的医疗信息化网络系统建设，实现了医疗数据的电子化、网络化管理，提高了诊疗效率和信息安全性，为远程医疗、健康档案管理等提供了技术支持。购置了先进的医疗设备，包括但不限于诊

断设备、治疗设备及辅助检查设备，显著提升了广州市海珠区基层医疗机构的疾病诊疗、救治能力和服务水平。通过项目实施，基层医疗机构的医疗收入等业务收入得到显著提升，有效增强了自我发展能力，公众健康水平有望得到长期改善。同时，还促进了公共卫生应急管理体系的完善，提高了应对突发公共卫生事件的能力。项目执行过程中，建立了严格的项目管理和监督机制，确保了资金使用的透明度和效率，未发生重大违规违纪问题。发现的问题及原因主要是由于项目资金体量大、建设周期长、涉及实施单位多，部分资金分配未能完全精准匹配实际需求，导致项目推进过程中存在不同实施单位间、不同子项目间调剂资金的情况。下一步改进措施主要是一是优化资金配置机制，建立更加科学合理的资金分配和动态调整机制，确保资金精准高效使用。二是建立持续评估和反馈机制，建立项目长期跟踪评估体系，定期收集反馈意见，及时调整优化，确保公共卫生体系建设成果持续惠及民众。

新生儿筛查财政补助项目绩效自评情况：项目全年预算数247万元，执行数247万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是广州市海珠区按要求为在辖区内出生的新生儿免费实施一次新生儿遗传代谢性疾病筛查、一次新生儿听力筛查，为早产儿免费实施一次视网膜病变筛查。2023年度，广州市海珠区新生儿遗传代谢性疾病筛查率为99.9%，新生儿听力筛查率为99.8%，早产儿视网膜病变筛查率为93.9%，均达预期目标。项目的实施进一步提高广州市海珠区出生缺陷综合干预服务能力，有效降低广州市海珠区新生儿出生缺陷的致残致障率。发现的问题及原因主要是一是群众对出生缺陷综合干预项目宣传形式的多样性需求有所

提高。二是群众对出生缺陷综合干预相关知识知晓度仍可进一步提高。下一步改进措施主要是一是多措并举创新宣传形式。利用传统媒体和新兴媒体平台，在“912预防出生缺陷日”等重要时机，开展丰富多彩形式多样的社会宣传。二是督促各助产机构在挂号收费处、产科门诊、产科病房张贴新生儿疾病筛查宣传海报，不断扩大宣传渠道，降低致残致障率。

老年人免费接种肺炎球菌疫苗项目绩效自评情况：项目全年预算数50.34万元，执行数50.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是作为广州市2023年度十件民生实事之一，为有效降低老年人群肺炎的发病率，保障老年人群健康，广州市海珠区开展为65周岁及以上常住老年人免费接种23价肺炎球菌疫苗项目。通过提前摸底登记造册，明确接种目标，建立由各部门、街道、接种门诊三级联络员组成工作队伍；通过开展长者免费体检，利用小型化进社区科普讲座、家庭医生签约等方式，开展多场“小型化进社区”便民接种服务，引导符合条件的老年人积极接种。强化接种点巡回督导，由广州市海珠区疾病预防控制中心成立专业督导队伍，组织对辖内接种点进行现场督导工作，严查疫苗冷链管理、接种现场流程以及急救药物及急救人员配备情况。严密监测疑似预防接种异常反应，截至2023年12月31日，共报告13例，其中一般反应9例，异常反应3例，偶合症1例，无死亡或严重事件报告。2023年度全区共有2.9万人完成23价肺炎球菌疫苗接种，完成率103%。发现的问题及原因主要是存在部分急于接种但不属于免费接种范围内的群众，如临近65岁人群。下一步改进措施主要是对群众耐心做好政策解读，加强重点人群宣传力度，针对不符合免费接种政策的人群，推荐其选择自愿自费

接种方式。

基本公共卫生服务财政补助项目绩效自评情况:项目全年预算数14,882.03万元,执行数14,882.03万元,完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况主要是加强了居民健康档案管理,建立电子健康档案165.68万份,建档率为90.9%;落实健康教育项目,通过第三方开展“健康知识知晓率和行为形成率”调查,全区“健康知识知晓率”为81.2%;推进预防接种项目,开展适龄儿童免疫规划疫苗接种、初一适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种和65岁以上老年人23价肺炎疫苗免费接种,接种率均达标。加强儿童健康管理,全区新生儿访视率为97.7%,全区儿童健康管理率为97.5%,常住3岁以下儿童系统管理率均达标。落实孕产妇健康管理,早孕建册率为94.8%,产后访视率为97.7%,系统管理率为97.3%,均已达标。加强慢性病、结核病和严重精神障碍患者健康管理,不断完善患者服务管理的真实性和规范性,管理质量整体水平有所提高。加强中医药健康管理,大部分单位老年人中医药健康管理率达到70%以上、0-36个月儿童中医药健康管理率达到77%以上,老年人和0-36个月儿童中医药健康管理全面信息化。加强老年人健康管理,本年度累计完成65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数12.18万人,规范健康管理服务率55.9%。发现的问题及原因主要是一是组织管理方面存在责任科室不明确,项目管理制度和职责内容陈旧等问题,二是人员配置方面存在人员流动频繁、培训流于形式、人员专业度欠缺等问题。下一步改进措施主要是一是加强组织领导,加强联动对接,完善工作机制,制定具体推进方案,加强基本公共卫生服务的组织、宣传发动和信息共享,细化工作目标,责任到人。有目标、有计划、有步骤地

完成基本公共卫生服务项目工作。二是加强质量管理，对薄弱专线和薄弱单位进行精准督导和技术帮扶，补短提标；推进人员交流互学。定期组织召开项目重点指标进展分析专题会及工作会议，强化互动学习，取长补短。

独生子女父母计划生育奖励项目绩效自评情况：项目全年预算数为35,995.1万元，执行数为35,995.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是为保障国家提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终身只生育一个子女的夫妻获得奖励优待的权利，广州市海珠区为符合独生子女父母计划生育奖励条件的对象每月足额发放奖励金。2023年度，广州市海珠区按标准发放非广州市财政供养人员独生子女父母按月奖励203,194人次，扣除错发退回财政的265人次，奖扶金的发放到位率大于99%，没有出现恶性投诉事件。发现的问题及原因主要是该项目奖励金发放人员由各街道居委负责申请人资料审核、申请、初审，申请人档案由街道负责审核，具体发放、监督管理和资金清算由广州市海珠区卫生健康局负责，由于项目资金体量大，每月发放奖励金的人次较多，每个月几乎都有新增或者退出受理对象，由于信息共享有时间差，个别月份导致存在申请人死亡仍继续发放情况。下一步改进措施主要是加强对街道和社区业务人员的业务培训和指导，确保经办人在上岗时能掌握奖励扶助业务政策和业务流程，减少错审错批，每月按时与街道沟通核对人员名单及发放金额，针对不符合申领条件的申请人，及时更新发放名单，敦促及时退回错发的财政资金。

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。