

2023年度广州市海珠区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区卫生健康局（本级）的主要职责是：

1. 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。

2. 协调推进广州市海珠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。

3. 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。

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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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、提供方式多样化。

15. 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管局的有关职责分工。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管局等部门制定、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管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管局等部门应当立即采取措施。广州市海珠区市场监管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管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、单位机构设置

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

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106,937.24	一、一般公共服务支出	31	9.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.00
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	40.00
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	1,187.79
	9		九、卫生健康支出	39	105,557.60
	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	141.33
	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	15,000.00
	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	121,937.66	本年支出合计	57	121,937.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	121,937.66	总计	60	121,937.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		121,937.66	121,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	9.94	9.94	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	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	1,187.79	1,187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.29	1,164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	963.92	963.92	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	133.58	133.58	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	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105,557.60	105,557.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
21001	卫生健康管理事务	1,689.46	1,689.46	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	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	392.19	392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	32.39	32.39	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
2100299	其他公立医院支出	359.80	359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,161.03	2,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,161.03	2,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60,470.76	60,470.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,748.77	3,748.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53,115.10	53,115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,144.88	3,144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39,767.57	39,767.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39,767.57	39,767.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,075.37	1,074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2109999	其他卫生健康支出	1,075.37	1,074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
221	住房保障支出	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		121,937.66	2,956.44	118,981.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	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	1,187.79	1,187.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.29	1,164.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	963.92	963.92	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	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105,557.60	1,627.32	103,930.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,689.46	1,620.67	68.79	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	68.79	0.00	68.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	392.19	0.00	392.19	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

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
2100299	其他公立医院支出	359.80	0.00	359.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,161.03	0.00	2,161.03	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,161.03	0.00	2,161.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60,470.76	0.00	60,470.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,748.77	0.00	3,748.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	462.02	0.00	462.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53,115.10	0.00	53,115.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,144.88	0.00	3,144.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39,767.57	5.45	39,762.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39,767.57	5.45	39,762.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,075.37	0.00	1,075.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,075.37	0.00	1,075.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106,937.24	一、一般公共服务支出	33	9.94	9.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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	1.00	1.00	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	1,187.79	1,187.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105,557.18	105,557.18	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	141.33	141.33	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	121,937.24	本年支出合计	59	121,937.24	106,937.24	15,000.00	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	121,937.24	总计	64	121,937.24	106,937.24	15,000.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	106,937.24	2,956.44	103,980.79
201	一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94
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	1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
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	1,187.79	1,187.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.29	1,164.29	0.00
2080501	行政单位离退休	963.92	963.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.58	133.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.79	66.79	0.00
20808	抚恤	23.51	23.51	0.00
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51	0.00
210	卫生健康支出	105,557.18	1,627.32	103,929.86
21001	卫生健康管理事务	1,689.46	1,620.67	68.79
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	68.79	0.00	68.79
21002	公立医院	392.19	0.00	392.19
2100211	处理医疗欠费	32.39	0.00	32.39
2100299	其他公立医院支出	359.80	0.00	359.80

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
21003	基层医疗卫生机构	2,161.03	0.00	2,161.03
2100301	城市社区卫生机构	2,161.03	0.00	2,161.03
21004	公共卫生	60,470.76	0.00	60,470.76
2100408	基本公共卫生服务	3,748.77	0.00	3,748.77
2100409	重大公共卫生服务	462.02	0.00	462.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53,115.10	0.00	53,115.10
2100499	其他公共卫生支出	3,144.88	0.00	3,144.88
21007	计划生育事务	39,767.57	5.45	39,762.13
2100799	其他计划生育事务支出	39,767.57	5.45	39,762.13
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,074.95	0.00	1,074.95
2109999	其他卫生健康支出	1,074.95	0.00	1,074.95
221	住房保障支出	141.33	141.33	0.00
22102	住房改革支出	141.33	141.33	0.00
2210201	住房公积金	141.33	141.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,800.81	302	商品和服务支出	161.80
30101	基本工资	210.98	30201	办公费	9.02
30102	津贴补贴	735.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	350.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.79	30207	邮电费	16.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.06
30112	其他社会保障缴费	10.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	145.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.21	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	141.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	992.87	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	963.92	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.10
30309	奖励金	5.45	30229	福利费	40.20

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	5.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,793.68		公用经费合计	162.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.43	0.00	10.24	0.00	10.24	0.19	10.43	0.00	10.24	0.00	10.24	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区卫生健康局（本级）2023年度总收入121,937.66万元，其中本年收入121,937.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入106,937.24万元，比上年决算数增加39,879.67万元，增长59.5%。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、新冠病毒核酸检测费用等经费投入较上年增加34,870.66万元；二是由于人均基本公卫标准提高，基本公共卫生服务资金、基层医疗机构综合改革专项经费投入较上年增加985.91万元；三是计划生育家庭特别扶助金、独生子女父母计划生育奖励等项目经费投入较上年增加3,674.85万元；四是由于离退休人员支出改变核算口径以及在职人员退休、变动等原因，基本支出增加348.25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,000万元，比上年决算数增加7,000万元，增长87.5%。主要变动情况：海珠区妇女儿童医院建设项目专项债券较上年增加7,000万元。

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0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.42万元，比上年决算数增加0.42万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度收到广州市卫生健康委划入的重要外宾医疗保障补贴0.42万元。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区卫生健康局（本级）2023年度总支出121,937.66万元，其中本年支出121,937.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,956.44万元，比上年决算数增加348.25万元，增长13.4%。主要变动情况：一是离退休人员支出改变核算口径，增加393.51万元；二是由于人员退休和调出，人员经费减少45.26万元。

2. 项目支出118,981.21万元，比上年决算数增加46,531.83万元，增长64.2%。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、新冠病毒核酸检测费用等经费较上年增加34,870.66万元；二是由于人均基本公卫标准提高，基本公共卫生服务资金、基层医疗机构综合改革专项经费较上年增加985.91万元；三是计划生育家庭特别扶助金、独生子女父母计划生育奖励等项目经费较上年增加3,674.85万元；四是海珠区妇女儿童医院建设项目专项债券较上年增加7,000万元。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计121,937.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入106,937.24万元，比上年决算数增加39,879.67万元，增长59.5%；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、新冠病毒核酸检测费用等防疫经费投入较上年增加34,870.66万元；二是由于人均基本公卫标准提高，基本公共卫生服务资金、基层医疗机构综合改革专项经费投入较上年增加985.91万元；三是计划生育家庭特别扶助金、独生子女父母计划生育奖励等项目经费投入较上年增加3,674.85万元；四是由于离退休人员支出改变核算口径以及在职人员退休、变动等原因，基本支出增加348.25万元；政府性基金预算财政拨款收入15,000万元，比上年决算数增加7,000万元，增长87.5%；主要变动情况：海珠区妇女儿童医院建设项目专项债券较上年增加7,000万元；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（本级）2023年度财政拨款支出合计121,937.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出106,937.24万元，比年初预算数增加42,811.96万元，增长66.8%；主要变动情况：一是结算以前年度疫情防控工作支出，年中追加突发公共卫生事件处理经费、核酸检测等费用43,352.71万元；二是中央、省、市级一次性转移支出，如计划生育家庭特别扶助资金补助和重大传染病防控项目资金等经费合计756.38万元未纳入年初预算；三是因离退休人员支出改变核算口径、民生实

事工作任务量增加等原因，追加慰问金和广州市免费产前筛查和诊断项目等区级经费合计939.44万元；四是因实际工作开展需要，分解中医经费、基本公共卫生服务财政补助项目等经费至下属单位以及调减HPV疫苗免费接种经费补助等经费合计2,236.57万元；政府性基金预算财政拨款支出15,000万元，比年初预算数增加15,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中下达海珠区妇女儿童医院建设项目专项债券15,000万元，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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.43万元，完成全年预算10.43万元的100%，比上年决算数减少14.9万元，下降58.8%。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10.24万元，完成预算10.24万元的100%，比上年决算数减少14.28万元，下降58.2%；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17.38万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.24万元，完成预算10.24万元的100%，比上年决算数增加3.1万元，增长43.4%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.62万元，下降76.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

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2022年度购置公务用车1台，2023年度未购置公务用车，公务用车购置经费减少17.38万元；二是由于2022年度由于疫情防控工作，公务用车出车次数增加，部分公务用车油费及维修费于2023年度支付，公务用车运行维护费较上年增加3.1万元；三是由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待，公务接待费支出较上年减少0.62万元。

（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10.24万元，占98.1%；公务接待费支出0.19万元，占1.9%。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10.24万元，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10.24万元，公务用车保有量为3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
对口帮扶出差、疫苗运输、救死扶伤所需的燃油费、维修费等。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于检查指导、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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1次，接待人数共9人。主要包括三甲医院业务交流接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出162.76万元，比上年决算数减少18.35万元，下降10.1%。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，公务用车购置等日常公用支出减少18.35万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额19,770.11万元，其中：政府采购货物支出122.19万元、政府采购工程支出13.26万元、政府采购服务支出19,634.66万元。授予中小企业合同金额13,745.33万元，占政府采购支出总额的69.5%，其中：授予小微企业合同金额13,744.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目69个，二级项目76个，共涉及资金103,980.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度海珠区妇女儿童医院建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15,000万元，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。

本单位2023年度未单独开展单位整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了76个项目绩效自评。

儿科医疗建设财政补助项目的项目绩效自评情况：项目全年预算数为334.61万元，执行数为334.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，广州市海珠区儿科医师人数为238人，每千常住人口儿科医师数为0.13人，每千常住儿童儿科床位数为3.16张，户籍婴儿死亡率为1.5%，5岁以下儿童死亡率2.5%，5岁以下儿童生长迟缓率为1.4%，5岁以下儿童低体重率为1.1%，5岁以下儿童贫血患病率为6.7%，均达预期目标。项目的实施进一步加强广州市海珠区儿科医疗服务能力建设，通过增加床位数、加强儿科医护人员队伍建设等措施，完善儿童医疗卫生服务体系，提升儿科医疗服务能力，满足儿科诊疗需求，增强人民群众的获得感，保障广州市海珠区儿童健康。发现的问题及原因主要是近年呼吸道传染病时有多发、高发，加上群众对非诊疗服务需求有所提高，导致在呼吸道传染病发病高峰时，候诊区域座位不够、热水供应不足等，让群众对儿科门诊就诊体验欠佳。下一步改进措施主要是一是落实预约就诊制度，理顺就诊流程，分时段就诊，缩短候诊时间，改善就诊体验。二是鼓励医疗机构增设儿科夜诊和周末儿科门诊，满足患者错峰就医需求，让医疗服务更加便捷化、人性化。

海珠区妇女儿童医院建设项目的绩效自评情况：项目全年预算数为15,000万元，执行数为15,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是严格执行确保完成各项时效指标，按原定计划正推进各阶段施工。2023年度该项目主

体建筑框架已完成，西侧9层塔楼封顶，东侧塔楼建至最高的18层结构。另外，该项目完成了21台垂直电梯和手扶电梯组的公开招标采购，同期完成设备专家组对专业设备拟购名目进行两轮综合评估，完成设备需求清单优化论证。二是项目完成2023年度15,000万元投资规模指标。按原计划支出结构，经施工，代建，监理，业主等多方审核确认，全部顺利完成支付，项目推进情况良好可控。三是项目通过代建中心，完成银行履约保函，联合广州市海珠区人力资源和社会保障局实施第三方监管农民工工资账户，全流程监理，质检等手段，严格执行项目建设相关规范，项目实施过程的潜在风险得到一定监管控制。四是紧把质量关和严守安全关。配合监理每天进行质检巡查，每周开展一次安全情况周报并针对问题督促整改。全年共开展各项安全检查50余次，完成专业工程质量检测500余项/次，进行沉降监测52批次。全年无发生安全事故，安全施工累计连续700天。广州市海珠区妇女儿童医院的建设将使得医疗资源在空间上均衡配置，促使南部医疗服务水平得到有效地提升；补齐广州市海珠区妇幼医疗资源的短板。满足广州市海珠区新一轮城市发展的需要，适应了区域经济发展对公共服务设施增容的需求。将有效完善医疗设施、提高医务效率，使诊疗更趋向科学化，促进医院医疗的进一步发展。有利于进一步改善城市公共服务设施环境，提升广州市海珠区配套服务整体水平。发现的问题及原因主要是项目预算资金体量大，而且此类重大项目的实施周期比较长，具有较多难以预见的因素，预算资金的安排难以做到精细化支出，预算目标的实现难度增加。下一步改进措施主要是一是重点关注项目可能出现的各种困难，加强过程管理，提前预判，积极行动，主动与各部门沟通

争取支持，对于已出现的问题逐个列出问题台账，倒排时间表落实解决，做好项目进度管控、全周期管理；二是重点关注项目资金使用与预算产生偏差的情况，分析原因，力争项目整体可控，减免随意变动。

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。