

# 2023年度广州市番禺区卫生健康局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市番禺区卫生健康局概况**

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：广州市番禺区卫生健康局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：广州市番禺区卫生健康局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市番禺区卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，参与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，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）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施，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。会同有关部门组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。负

责区卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

（六）负责拟订并协调落实中医药事业发展规划，推动中医药强区建设。

（七）组织实施国家及省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）指导镇街卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（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。指导区计划生育协会的业务工作。

（十）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。

（十二）负责拟订并协调落实卫生健康人才发展规划，指导并推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十三）负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十四）完成区委、区政府和上级卫生健康行政部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康番禺战略，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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### （十六）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，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，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，贯彻落实市人口发展规划和人口政策，组织拟订区人口和经济社会发展总体规划和年度计划，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. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实应对人口老龄化、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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同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。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，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。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，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同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**

本单位内设机构10个，分别是办公室、规划信息财务科、医政科（中医科）、基层卫生与老龄健康科、职业健康与综合监督科、妇幼健康与家庭发展科、疾病预防控制与卫生应急科、爱国卫生管理科（加挂审批管理科、区爱国卫生运动委员会办公室、区控制吸烟办公室牌子）、人事科、干部医疗保障科。

## **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区红十字会、广州市番禺区卫生监督所、广州市番禺区老龄工作委员会办公室、广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心、广州市番禺区卫生技术人员继续教育培训中心、广州市番禺区疾病预防控制中心、广州市番禺区慢性病防治站、广州市番禺区第三人民医院（岐山医院）、广州市番禺区中心血站、广州市番禺区急救医疗

指挥中心、广州市番禺区社区卫生服务管理中心、广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心、广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心、广州市番禺区东环街社区卫生服务中心、广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心、广州市番禺区大石街社区卫生服务中心、广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心、广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心、广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心、广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心、广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心、广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心、广州市番禺区石基镇社区卫生服务中心、广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心、广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）、广州市番禺区中心医院、广州市番禺区妇幼保健院（何贤纪念医院）、广州市番禺区中医院。

## 第二部分：广州市番禺区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	186,333.94	一、一般公共服务支出	31	35.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,802.15	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	432,867.90	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	36.50
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	7.66
八、其他收入	8	22,187.72	八、社会保障和就业支出	38	5,203.21
	9		九、卫生健康支出	39	596,929.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,908.82
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	11.00
	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	11,260.74
	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	6,160.18
	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
<b>本年收入合计</b>	27	650,191.71	<b>本年支出合计</b>	57	622,558.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.25	结余分配	58	27,867.03
年初结转和结余	29	4,018.48	年末结转和结余	59	3,784.98
<b>总计</b>	30	654,210.44	<b>总计</b>	60	654,210.44

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：广州市番禺区卫生健康局

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	650,191.71	195,136.09	0.00	432,867.90	0.00	0.00	22,187.72
201	一般公共服务支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
20604	技术与开发	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	4.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2069999	其他科学技术支出	4.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,219.09	5,042.67	0.00	153.99	0.00	0.00	22.42
20805	行政事业单位养老支出	4,949.61	4,795.61	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.06	489.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,332.24	1,332.24	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	2,037.42	2,037.42	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	936.88	936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.99	0.00	0.00	153.99	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
20808	抚恤	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	131.65	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37
2081002	老年福利	71.65	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37
2081099	其他社会福利支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	59.94	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2081601	行政运行	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.48	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210	卫生健康支出	624,549.61	176,764.17	0.00	425,651.64	0.00	0.00	22,133.80
21001	卫生健康管理事务	5,295.37	4,948.44	0.00	0.00	0.00	0.00	346.93
2100101	行政运行	1,416.89	1,416.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	190.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,688.14	3,345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	342.93
21002	公立医院	464,272.86	28,696.40	0.00	421,104.48	0.00	0.00	14,471.99
2100201	综合医院	331,474.60	18,719.99	0.00	302,769.75	0.00	0.00	9,984.86
2100202	中医（民族）医院	104,224.93	2,044.00	0.00	101,713.03	0.00	0.00	467.89
2100205	精神病医院	7,282.34	7,155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	126.85
2100211	处理医疗欠费	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	21,070.46	562.37	0.00	16,621.69	0.00	0.00	3,886.39
2100299	其他公立医院支出	137.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21003	基层医疗卫生机构	31,829.53	31,017.48	0.00	0.00	0.00	0.00	812.05
2100301	城市社区卫生机构	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	282.93	282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31,529.22	30,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	812.05
21004	公共卫生	111,569.60	100,874.07	0.00	4,484.42	0.00	0.00	6,211.11
2100401	疾病预防控制机构	18,570.42	18,565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2100402	卫生监督机构	1,393.70	1,393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,464.38	1,464.38	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
2100406	采供血机构	2,740.14	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14
2100408	基本公共卫生服务	27,509.61	25,565.20	0.00	1,230.60	0.00	0.00	713.80
2100409	重大公共卫生服务	28,783.54	24,611.74	0.00	686.05	0.00	0.00	3,485.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,136.30	20,428.56	0.00	2,388.16	0.00	0.00	1,319.58
2100499	其他公共卫生支出	6,971.51	6,121.36	0.00	179.61	0.00	0.00	670.53
21006	中医药	439.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
2100601	中医（民族医）药专项	391.66	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
2100699	其他中医药支出	48.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	10,723.94	10,652.87	0.00	62.08	0.00	0.00	9.00
2100716	计划生育机构	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	73.09	11.01	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,642.39	10,633.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21015	医疗保障管理事务	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	266.15	140.76	0.00	0.67	0.00	0.00	124.72
2109999	其他卫生健康支出	266.15	140.76	0.00	0.67	0.00	0.00	124.72
212	城乡社区支出	2,908.82	2,908.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	266.85	266.85	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	641.97	641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	641.97	641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	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
214	交通运输支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,260.74	4,198.48	0.00	7,062.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,260.74	4,198.48	0.00	7,062.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,564.25	4,198.48	0.00	3,365.77	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,696.49	0.00	0.00	3,696.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,160.18	6,160.18	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	5,866.38	5,866.38	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	5,866.38	5,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.80	293.80	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	293.80	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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		622,558.42	242,715.01	379,843.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,203.21	5,071.96	131.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,949.61	4,949.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.06	489.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,332.24	1,332.24	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	2,037.42	2,037.42	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936.88	936.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	115.83	0.00	115.83	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	55.83	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	59.88	44.46	15.42	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	596,929.70	226,393.49	370,536.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,171.20	3,262.62	1,908.58	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,416.89	1,416.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	195.18	0.00	195.18	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,559.13	1,845.73	1,713.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	436,841.20	189,657.66	247,183.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	308,302.94	147,394.49	160,908.45	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	101,121.88	26,215.98	74,905.90	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,228.98	2,788.33	4,440.65	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	82.71	0.00	82.71	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	19,957.26	13,258.86	6,698.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	147.43	0.00	147.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31,893.57	19,157.28	12,736.29	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	282.93	0.00	282.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31,593.26	19,157.28	12,435.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	111,468.83	14,002.49	97,466.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18,570.73	4,282.47	14,288.26	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
2100402	卫生监督机构	1,393.70	1,116.48	277.22	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,464.64	1,410.08	54.55	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,725.20	766.52	1,958.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27,603.37	1,230.60	26,372.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28,844.84	1,212.43	27,632.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,474.40	3,780.98	20,693.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,391.95	202.92	6,189.03	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	329.09	0.00	329.09	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	51.08	0.00	51.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,717.18	62.26	10,654.92	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	74.28	62.26	12.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,634.43	0.00	10,634.43	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	114.73	0.00	114.73	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	114.73	0.00	114.73	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	356.31	213.58	142.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	356.31	213.58	142.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,908.82	0.00	2,908.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	266.85	0.00	266.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	266.85	0.00	266.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	641.97	0.00	641.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	641.97	0.00	641.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,260.74	11,249.57	11.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,260.74	11,249.57	11.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,564.25	7,553.08	11.18	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,696.49	3,696.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,160.18	0.00	6,160.18	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	5,866.38	0.00	5,866.38	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	5,866.38	0.00	5,866.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.80	0.00	293.80	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：广州市番禺区卫生健康局

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	186,333.94	一、一般公共服务支出	33	35.61	35.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,802.15	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.66	7.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,042.67	5,042.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176,765.41	176,765.41	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	2,908.82	266.85	2,641.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11.00	11.00	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	4,198.48	4,198.48	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	6,160.18	0.00	6,160.18	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
<b>本年收入合计</b>	27	195,136.09	<b>本年支出合计</b>	59	195,137.33	186,335.17	8,802.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.25	年末财政拨款结转和结余	60	1.01	1.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.25		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				
<b>总计</b>	32	195,138.33	<b>总计</b>	64	195,138.33	186,336.18	8,802.15	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：广州市番禺区卫生健康局

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	186,335.17	42,026.00	144,309.17
201	一般公共服务支出	35.61	0.00	35.61
20101	人大事务	1.86	0.00	1.86
2010150	事业运行	1.86	0.00	1.86
20132	组织事务	33.75	0.00	33.75
2013202	一般行政管理事务	24.95	0.00	24.95
2013204	公务员事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	5.80	0.00	5.80
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50
20699	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50
2069999	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	7.66	0.00	7.66
20701	文化和旅游	7.66	0.00	7.66
2070199	其他文化和旅游支出	7.66	0.00	7.66
208	社会保障和就业支出	5,042.67	4,917.97	124.70
20805	行政事业单位养老支出	4,795.61	4,795.61	0.00
2080501	行政单位离退休	489.06	489.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1,332.24	1,332.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,037.42	2,037.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936.88	936.88	0.00
20808	抚恤	77.89	77.89	0.00
2080801	死亡抚恤	77.89	77.89	0.00
20810	社会福利	109.29	0.00	109.29
2081002	老年福利	49.29	0.00	49.29

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
2081099	其他社会福利支出	60.00	0.00	60.00
20816	红十字事业	59.88	44.46	15.42
2081601	行政运行	44.46	44.46	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.42	0.00	15.42
210	卫生健康支出	176,765.41	32,920.73	143,844.67
21001	卫生健康管理事务	4,948.44	3,262.62	1,685.82
2100101	行政运行	1,416.89	1,416.89	0.00
2100102	一般行政管理事务	186.34	0.00	186.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,345.21	1,845.73	1,499.48
21002	公立医院	28,697.63	2,788.33	25,909.30
2100201	综合医院	18,719.99	0.00	18,719.99
2100202	中医（民族）医院	2,045.24	0.00	2,045.24
2100205	精神病医院	7,155.49	2,788.33	4,367.16
2100211	处理医疗欠费	82.71	0.00	82.71
2100212	康复医院	562.37	0.00	562.37
2100299	其他公立医院支出	131.83	0.00	131.83
21003	基层医疗卫生机构	31,017.48	19,151.90	11,865.57
2100301	城市社区卫生机构	17.38	0.00	17.38
2100302	乡镇卫生院	282.93	0.00	282.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30,717.17	19,151.90	11,565.27
21004	公共卫生	100,874.07	7,575.55	93,298.52
2100401	疾病预防控制机构	18,565.12	4,282.47	14,282.65
2100402	卫生监督机构	1,393.70	1,116.48	277.22
2100403	妇幼保健机构	1,464.38	1,410.08	54.30
2100406	采供血机构	2,724.00	766.52	1,957.48
2100408	基本公共卫生服务	25,565.20	0.00	25,565.20
2100409	重大公共卫生服务	24,611.74	0.00	24,611.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,428.56	0.00	20,428.56

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
2100499	其他公共卫生支出	6,121.36	0.00	6,121.36
21006	中医药	281.83	0.00	281.83
2100601	中医（民族医）药专项	253.66	0.00	253.66
2100699	其他中医药支出	28.17	0.00	28.17
21007	计划生育事务	10,652.87	0.18	10,652.69
2100716	计划生育机构	8.47	0.00	8.47
2100717	计划生育服务	11.01	0.18	10.83
2100799	其他计划生育事务支出	10,633.39	0.00	10,633.39
21015	医疗保障管理事务	114.73	0.00	114.73
2101599	其他医疗保障管理事务支出	114.73	0.00	114.73
21016	老龄卫生健康事务	37.60	37.60	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	37.60	37.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	140.76	104.54	36.22
2109999	其他卫生健康支出	140.76	104.54	36.22
212	城乡社区支出	266.85	0.00	266.85
21205	城乡社区环境卫生	266.85	0.00	266.85
2120501	城乡社区环境卫生	266.85	0.00	266.85
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	11.00	0.00	11.00
21401	公路水路运输	11.00	0.00	11.00
2140102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	4,198.48	4,187.30	11.18
22102	住房改革支出	4,198.48	4,187.30	11.18
2210201	住房公积金	4,198.48	4,187.30	11.18

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：广州市番禺区卫生健康局

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	36,886.09	302	商品和服务支出	3,091.32
30101	基本工资	5,791.16	30201	办公费	182.31
30102	津贴补贴	6,681.50	30202	印刷费	19.85
30103	奖金	582.69	30203	咨询费	14.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	12.78
30107	绩效工资	9,999.96	30205	水费	25.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,078.63	30206	电费	187.65
30109	职业年金缴费	936.88	30207	邮电费	127.83
30110	职工基本医疗保险缴费	601.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.40
30112	其他社会保障缴费	1,138.83	30211	差旅费	26.16
30113	住房公积金	4,192.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费	413.01
30199	其他工资福利支出	4,880.74	30214	租赁费	13.47
303	对个人和家庭的补助	1,875.44	30215	会议费	0.99
30301	离休费	100.50	30216	培训费	39.07
30302	退休费	1,580.49	30217	公务接待费	1.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.77
30304	抚恤金	70.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	104.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	121.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	175.86
30309	奖励金	18.95	30229	福利费	790.88

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	68.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	16.23
			30299	其他商品和服务支出	612.36
			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	173.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	144.07
			31003	专用设备购置	14.39
			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	3.86
			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	10.83
			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	38,761.53		公用经费合计	3,264.47

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：广州市番禺区卫生健康局

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	8,802.15	8,802.15	0.00	8,802.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,641.97	2,641.97	0.00	2,641.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	641.97	641.97	0.00	641.97	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	641.97	641.97	0.00	641.97	0.00
229	其他支出	0.00	6,160.18	6,160.18	0.00	6,160.18	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	5,866.38	5,866.38	0.00	5,866.38	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	5,866.38	5,866.38	0.00	5,866.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	293.80	293.80	0.00	293.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	293.80	293.80	0.00	293.80	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：广州市番禺区卫生健康局

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：广州市番禺区卫生健康局

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
213.79	0.00	210.16	125.40	84.75	3.63	193.40	0.00	190.55	120.82	69.72	2.86

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：广州市番禺区卫生健康局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

广州市番禺区卫生健康局2023年度总收入654,210.44万元，其中本年收入650,191.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入186,333.94万元，比上年决算数增加40,582.8万元，增长27.8%。主要变动情况是财政加大对重大传染病防控投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,802.15万元，比上年决算数增加2,398.4万元，增长37.5%。主要是用于综合医院、中医医院、镇级医院及社区卫生服务中心的基础设施改造、就医环境改善等方面的支出，按工程进度支出。

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432,867.9万元，比上年决算数增加43,648.47万元，增长11.2%。主要变动情况是区属医疗机构的医疗收入增加。

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22,187.72万元，比上年决算数增加7,559.03万元，增长51.7%。主要变动情况是本级横向转拨财政拨款增加。

### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区卫生健康局2023年度总支出654,210.44万元，其中本年支出622,558.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出242,715.01万元，比上年决算数增加3,512.1万元，增长1.5%。主要变动情况：一是人员增长和政策性工资调整，二是区属医疗机构的业务量增加，成本支出增加。

2. 项目支出379,843.41万元，比上年决算数增加42,671.55万元，增长12.7%。主要变动情况：一是财政加大对重大传染病防控投入，二是医疗机构基础设施改造工程进度加快。

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**

广州市番禺区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计195,136.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入186,333.94万元，比上年决算数增加40,582.8万元，增长27.8%；主要变动情况是财政加大对重大传染病防控投入；政府性基金预算财政拨款收入8,802.15万元，比上年决算数增加2,398.4万元，增长37.5%；主要是用于综合医院、中医医院、镇级医院及社区卫生服务中心的基础设施改造、就医环境改善等方面的支出，按工程进度支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广州市番禺区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计195,137.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出186,335.17

万元，比年初预算数减少7,012.23万元，下降3.6%；主要变动情况部分项目年度任务进行调整；政府性基金预算财政拨款支出8,802.15万元，比年初预算数增加5,072.84万元，增长136%；主要是用于综合医院、中医医院、镇级医院及社区卫生服务中心的基础设施改造、就医环境改善等方面的支出，按工程进度支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为193.4万元，完成全年预算213.79万元的90.5%，比上年决算数增加117.28万元，增长154.1%。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190.55万元，完成预算210.16万元的90.7%，比上年决算数增加116.82万元，增长158.4%；其中：公务用车购置支出决算为120.82万元，完成预算125.4万元的96.3%，比上年决算数增加120.82万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为69.72万元，完成预算84.75万元的82.3%，比上年决算数减少4.01万元，下降5.4%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算3.63万元的78.7%，比上年决算数增加0.46万元，增长19.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：广州市番禺区卫生健康局部门更新购置公务用车6辆。

## （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190.55万元，占98.5%；公务接待费支出2.86万元，占1.5%。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190.55万元，其中：公务用车购置支出为120.82万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出69.72万元，公务用车保有量为61辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、卫生监督检查、血液运输、疫情监测、疫苗接种、基本公共卫生下乡入户工作开展、计生工作督导、城乡环境卫生整治等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数少48辆，主要原因是公立医院及基层医疗卫生机构救护车等特种专业用车没有统计在公务用车保有量。

3. 公务接待费支出2.86万元，主要用于会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报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21次，接待人数共226人。主要包括来宾餐饮费、住宿费等。

## 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282.72万元，比上年决算数增加42.46万元，增长17.7%。主要增减变动情况是：机关更新公务用车一辆及部分支出项目纳入机关运行经费统计。

## **（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37,967.2万元，其中：政府采购货物支出9,149.51万元、政府采购工程支出1,875.87万元、政府采购服务支出26,941.81万元。授予中小企业合同金额30,688.7万元，占政府采购支出总额的80.8%，其中：授予小微企业合同金额21,424.9万元，占授予中小企业合同金额的69.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.6%，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75.90%。

## **（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110辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车24辆、特种专业技术用车38辆、其他用车47辆，其他用车主要是综合业务保障用车，用于日常运营和业务保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）290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166个，二级项目292个，共涉及资金144,309.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程”、“番禺区何贤纪念医院旧建筑改造工程”等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8,802.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对

2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“独生子女父母特别扶助金财政补助项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出583.71万元。从评价情况来看，本项目主要依据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市计划生育奖励和特别扶助办法的通知》（穗府办规〔2022〕8号）等有关文件要求设立，依据较为充分。截至2023年12月31日，独生子女父母特别扶助金财政补助项目完成，项目实施后对于养老扶助制度的完善产生正面影响，达到了保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活的效果，贯彻落实国家生育政策，达到维护实行计划生育家庭的合法权益的目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位28个），涉及一般公共预算支出144,309.17万元，政府性基金预算支出8,802.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及独生子女父母特别扶助金财政补助项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数222,354万元，执行数195,137万元，完成预算的88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 深化医药卫生体制改革。加快推进全市分级诊疗制度建设和现代医院管理制度建设。

2. 提升医疗卫生服务能力。优化番禺地区医疗体系；推进医疗卫生高地建设，加快推进高水平医院和临床重点专科建设步

伐；全面提升基层医疗卫生服务能力，落实基层卫生人员待遇，做实家庭医生签约服务；实施中医药健康促进行动，加强治未病体系建设、加快中医药科研创新等。

3. 提高公共卫生服务能力。进一步完善全市疾病预防控制体系和卫生应急体系，有效应对登革热、新冠肺炎等传染病疫情；实施提升妇幼健康服务能力和母婴安康行动计划，大力提升妇儿健康水平；推动老年人健康管理和服务；落实基本公卫服务政策，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。

4. 提高全市家庭发展与老龄健康工作水平。依法依规维护我市计划生育奖扶对象合法权益，推进我市婴幼儿照护服务发展，优化老年健康服务体系，加强人口监测和形势研判，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。

5. 继续做好爱国卫生运动。病媒生物密度控制在国家标准范围内，有效地防控登革热等蚊媒传染病暴发流行，使得城乡人居环境得到显著改善。

发现的问题主要是现阶段由于缺乏预算绩效一体化管理体系，管理链条尚未完全打通，难以做到横向到底，纵向到边，使得预算管理控制职能未能有效发挥，绩效管理难以落地，项目资金管理未能实现全程管理，具体问题表现以下：

1. 管理流程未能全部跟踪，预算目标缺乏刚性。目前预算单位预算管理仅停留在预算目标编制与审批环节，不能对预算执行情况有效控制，并且业务部门对预算执行情况的绩效考评结果不太认可，没有做到对各科室进行监督，更没有对预算结果进行分析，无法将预算与考评结合。

2. 预算绩效的组织管理体系亟待健全。完善的预算组织架构

是开展绩效预算的保证。部分预算单位在开展预算管理工作时，其所有相关工作都由财务部门负责。由于财务部门的编制人员无法站在预算单位内部控制及单位管理的高度，且财务部门作为预算单位的一个相对独立部门，在平时工作中与科室缺乏有效沟通，导致其编制的预算难以满足预算单位内部管理的需要。

3. 绩效评价和考核实施困难。虽然已经建立预算与考核制度，但是没有完善的考核评价指标体系，绩效评价指标有待细化、可操作化，尚未实现预算与绩效管理一体化。预算与绩效考核涉及预算单位的每一项业务活动，核算面广、数据量大并且互相关联。当前预算与考核评价指标体系尚未精细化设置，影响绩效考核工作的进行，增加绩效考核实施的难度。

下一步改进措施主要是：

1. 完善管理制度建设。按要求修订本部门使用资金管理制度，明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。研究探索绩效评价结果与预算编制挂钩机构，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。

2. 加强项目绩效运行监控。进一步修改完善项目绩效目标及其指标，编制项目绩效目标和绩效指标时要依据充分、指向明确、细化量化和合理可行。在项目预算执行过程中，如果出现项目预算金额调整的情况，需同时办理项目绩效目标和绩效指标的调整工作。根据项目绩效目标和预算安排，通过定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠正偏差，提出解决问题的方法措施，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现，保障财政资金安排在一定期限内达到预期的产出和效果，实现预算资金安排的合理使用。

“独生子女父母特别扶助金财政补助项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为607.93万元，执行数为583.71万元，完成预算的96%。

项目绩效目标完成情况主要是：按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市计划生育奖励和特别扶助办法的通知》（穗府办规〔2022〕8号）等相关文件要求，与公安机关、人力资源和社会保障部门多部门协同联动，利用市奖扶系统，检查核对四项奖扶银行台账并形成全区发放汇总表，做好相关审核把关工作，严格按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准发放，确保政策的一致性、做到一个不错、一个不漏。通过对特殊困难家庭父母的扶助，完善计划生育特殊困难家庭的养老扶助制度，使他们老有所依，保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活，实现维护实行计划生育家庭合法权益的目标。

发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置模糊，难以证实或证伪。本项目设置的社会效益指标“完善养老扶助制度”指标值为“不断完善”，属定性指标，且缺乏较为明确的考核内容、评判标准，年末较难对标考核指标完成情况。该指标虽是根据中央、省绩效目标设置，但各地市、各区在项目实际实施过程中，应根据自身实际情况合理细化具体的评判标准，方便后续对项目产出效益实现情况的考核分析。

下一步改进措施主要是建议优化效益指标的设置。明确社会效益指标的考核方向、评判标准，明确指标“完善养老扶助制度”的考核内容。项目年初申报绩效目标、绩效指标时应制定详细的考核标准，以便年末对标考核。

“独生子女父母特别扶助金财政补助项目”项目绩效自评情

况：优秀。本项目主要依据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市计划生育奖励和特别扶助办法的通知》（穗府办规〔2022〕8号）等有关文件要求设立，依据较为充分。截至2023年12月30日，独生子女父母特别扶助金财政补助项目完成，项目实施后对于养老扶助制度的完善产生正面影响，达到了保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活的效果，贯彻落实国家生育政策，达到维护实行计划生育家庭的合法权益的目标。

## 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。