

2024年度广州市荔湾区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区卫生健康局概况

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：广州市荔湾区卫生健康局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：广州市荔湾区卫生健康局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区卫生健康局概况

一、部门主要职责

(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，统筹规划卫生健康资源配置，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

(2) 协调推进我区深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订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。

(3) 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病以及严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。负责卫生应急工作，指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，负责突发公共事件的医疗卫生救援。

(4) 负责辖区卫生健康的综合监督管理和执法工作，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测评估，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。

(6) 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，建设和谐医患关系。

(7) 负责拟订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。

(8) 组织实施国家及省、市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。

(9) 负责协调落实社区卫生、妇幼健康发展规划和政策，指导社区医疗卫生、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。

(10) 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。

(11) 组织拟订并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，承担区老龄工作委员会具体工作。

(12) 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。

(13) 负责拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，指导并推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(14) 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。

(15) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市荔湾区卫生健康局部门预算包括29个预算单位，具体为市广州市荔湾区卫生健康局本级，以及下属单位28个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共29个包括：局本级预算行政单位1个，为荔湾区卫生健康局；下属单位预算单位28个，其中是参照公务员管理事业单位1个，为荔湾区卫生监督所。公益一类事业单位21个，分别为荔

湾区疾病预防控制中心、荔湾区社区卫生服务管理中心、荔湾区医疗保健服务中心、荔湾区冲口街道社区卫生服务中心、荔湾区东漵街道社区卫生服务中心、荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心、荔湾区白鹤洞街道社区卫生服务中心、荔湾区金花街道社区卫生服务中心、荔湾区桥中街道社区卫生服务中心、荔湾区站前街道社区卫生服务中心、荔湾区花地街道社区卫生服务中心、荔湾区华林街道社区卫生服务中心、荔湾区南源街道社区卫生服务中心、荔湾区龙津街道社区卫生服务中心、荔湾区多宝街道社区卫生服务中心、荔湾区彩虹街道社区卫生服务中心、荔湾区逢源街道社区卫生服务中心、荔湾区海龙街道社区卫生服务中心、荔湾区中南街道社区卫生服务中心、荔湾区石围塘街道社区卫生服务中心、荔湾区昌华街道社区卫生服务中心。公益二类事业单位6个，分别为广州市荔湾区人民医院、广州市荔湾区妇幼保健院、广州市荔湾区中医医院、广州市荔湾区骨伤科医院、广州市荔湾区口腔医院、广州市荔湾中心医院。

第二部分：广州市荔湾区卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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 | 134,492.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 22.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11,244.46 | 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 | 169,948.03 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 189.14 |
| 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 | 1,153.97 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 11,518.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 289,000.17 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,191.96 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 295.00 |
| | 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 | 3,166.17 |
| | 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 | 8,052.50 |
| | 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 | 316,839.12 | 本年支出合计 | 57 | 315,435.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 699.16 | 结余分配 | 58 | 2,264.19 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,065.13 | 年末结转和结余 | 59 | 1,903.41 |
| 总计 | 30 | 319,603.41 | 总计 | 60 | 319,603.41 |

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：广州市荔湾区卫生健康局

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 | | 316,839.12 | 145,737.13 | 0.00 | 169,948.03 | 0.00 | 0.00 | 1,153.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140 | 信访事务 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 186.45 | 186.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 160.59 | 160.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 160.59 | 160.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,518.60 | 11,518.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,090.88 | 11,090.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 753.42 | 753.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,926.35 | 5,926.35 | 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 | 2,937.31 | 2,937.31 | 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 | 1,473.80 | 1,473.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 386.00 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 386.00 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.75 | 7.75 | 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 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 290,401.22 | 119,304.58 | 0.00 | 169,948.03 | 0.00 | 0.00 | 1,148.61 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,000.18 | 2,000.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,477.54 | 1,477.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 522.65 | 522.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 168,686.43 | 5,143.39 | 0.00 | 162,394.43 | 0.00 | 0.00 | 1,148.61 |
| 2100201 | 综合医院 | 168,337.05 | 4,794.01 | 0.00 | 162,394.43 | 0.00 | 0.00 | 1,148.61 |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 345.79 | 345.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 59,410.31 | 51,888.23 | 0.00 | 7,522.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 58,879.80 | 51,357.72 | 0.00 | 7,522.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 530.51 | 530.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 25,378.93 | 25,359.11 | 0.00 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,991.24 | 3,991.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 577.24 | 577.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 898.49 | 898.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,544.78 | 10,544.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,139.56 | 1,139.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4,993.19 | 4,993.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,234.43 | 3,214.62 | 0.00 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 33,524.73 | 33,524.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 155.71 | 155.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33,369.02 | 33,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 233.65 | 233.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 43.65 | 43.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,166.99 | 1,155.29 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,166.99 | 1,155.29 | 0.00 | 11.70 | 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,191.96 | 3,191.96 | 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 | 3,191.96 | 3,191.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,191.96 | 3,191.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 295.00 | 295.00 | 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 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,171.53 | 3,166.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,171.53 | 3,166.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,166.17 | 3,166.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
| 229 | 其他支出 | 8,052.50 | 8,052.50 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 52.50 | 52.50 | 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：广州市荔湾区卫生健康局

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 | | 315,435.81 | 145,431.59 | 170,004.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 16.06 | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 16.06 | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140 | 信访事务 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 189.14 | 0.00 | 189.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 163.28 | 0.00 | 163.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 163.28 | 0.00 | 163.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 25.86 | 0.00 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 25.86 | 0.00 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,518.60 | 11,132.60 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,090.88 | 11,090.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 753.42 | 753.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,926.35 | 5,926.35 | 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 | 2,937.31 | 2,937.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,473.80 | 1,473.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 386.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 386.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.75 | 7.75 | 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 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 289,000.17 | 131,132.82 | 157,867.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,000.26 | 1,739.06 | 261.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,477.62 | 1,477.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 522.65 | 261.45 | 261.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 167,029.13 | 101,459.61 | 65,569.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 166,679.75 | 101,459.61 | 65,220.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 345.79 | 0.00 | 345.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 59,666.26 | 22,353.95 | 37,312.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 59,135.75 | 22,353.95 | 36,781.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 530.51 | 0.00 | 530.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 25,379.15 | 5,412.79 | 19,966.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,991.46 | 3,931.24 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 577.24 | 563.24 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 898.49 | 898.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,544.78 | 0.00 | 10,544.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,139.56 | 0.00 | 1,139.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4,993.19 | 0.00 | 4,993.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,234.43 | 19.82 | 3,214.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 33,524.73 | 155.71 | 33,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 155.71 | 155.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33,369.02 | 0.00 | 33,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 233.65 | 0.00 | 233.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 43.65 | 0.00 | 43.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,166.99 | 11.70 | 1,155.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,166.99 | 11.70 | 1,155.29 | 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,191.96 | 0.00 | 3,191.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,191.96 | 0.00 | 3,191.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,191.96 | 0.00 | 3,191.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,166.17 | 3,166.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,166.17 | 3,166.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,166.17 | 3,166.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8,052.50 | 0.00 | 8,052.50 | 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 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 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：广州市荔湾区卫生健康局

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 | 134,492.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,244.46 | 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 | 186.45 | 186.45 | 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 | 11,518.60 | 11,518.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 119,304.58 | 119,304.58 | 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 | 3,191.96 | 0.00 | 3,191.96 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 295.00 | 295.00 | 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 | 3,166.17 | 3,166.17 | 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 | 8,052.50 | 0.00 | 8,052.50 | 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 | 145,737.13 | 本年支出合计 | 59 | 145,737.53 | 134,493.07 | 11,244.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.78 | | 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 | 145,738.91 | 总计 | 64 | 145,738.91 | 134,494.44 | 11,244.46 | 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：广州市荔湾区卫生健康局

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 | 134,493.07 | 43,940.38 | 90,552.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.26 | 0.00 | 22.26 |
| 20132 | 组织事务 | 16.06 | 0.00 | 16.06 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 16.06 | 0.00 | 16.06 |
| 20140 | 信访事务 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 2014004 | 信访业务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 206 | 科学技术支出 | 186.45 | 0.00 | 186.45 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 160.59 | 0.00 | 160.59 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 160.59 | 0.00 | 160.59 |
| 20607 | 科学技术普及 | 25.86 | 0.00 | 25.86 |
| 2060702 | 科普活动 | 25.86 | 0.00 | 25.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,518.60 | 11,132.60 | 386.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,090.88 | 11,090.88 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 753.42 | 753.42 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,926.35 | 5,926.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,937.31 | 2,937.31 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,473.80 | 1,473.80 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 33.97 | 33.97 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.97 | 33.97 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 386.00 | 0.00 | 386.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 386.00 | 0.00 | 386.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.75 | 7.75 | 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119,304.58 | 29,641.62 | 89,662.97 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,000.18 | 1,738.98 | 261.20 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,477.54 | 1,477.54 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 522.65 | 261.45 | 261.20 |
| 21002 | 公立医院 | 5,143.39 | 0.00 | 5,143.39 |
| 2100201 | 综合医院 | 4,794.01 | 0.00 | 4,794.01 |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | 3.59 | 0.00 | 3.59 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 345.79 | 0.00 | 345.79 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 51,888.23 | 22,353.95 | 29,534.28 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 51,357.72 | 22,353.95 | 29,003.77 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 530.51 | 0.00 | 530.51 |
| 21004 | 公共卫生 | 25,359.11 | 5,392.97 | 19,966.14 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,991.24 | 3,931.24 | 60.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 577.24 | 563.24 | 14.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 898.49 | 898.49 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,544.78 | 0.00 | 10,544.78 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,139.56 | 0.00 | 1,139.56 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4,993.19 | 0.00 | 4,993.19 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,214.62 | 0.00 | 3,214.62 |
| 21007 | 计划生育事务 | 33,524.73 | 155.71 | 33,369.02 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 155.71 | 155.71 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33,369.02 | 0.00 | 33,369.02 |
| 21017 | 中医药事务 | 233.65 | 0.00 | 233.65 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 43.65 | 0.00 | 43.65 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,155.29 | 0.00 | 1,155.29 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,155.29 | 0.00 | 1,155.29 |
| 213 | 农林水支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |

| 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 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,166.17 | 3,166.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,166.17 | 3,166.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,166.17 | 3,166.17 | 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：广州市荔湾区卫生健康局

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 | 36,158.74 | 302 | 商品和服务支出 | 1,075.31 |
| 30101 | 基本工资 | 4,504.78 | 30201 | 办公费 | 29.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,565.33 | 30202 | 印刷费 | 1.12 |
| 30103 | 奖金 | 6,869.42 | 30203 | 咨询费 | 0.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.24 |
| 30107 | 绩效工资 | 8,415.25 | 30205 | 水费 | 3.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,951.38 | 30206 | 电费 | 30.86 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,479.38 | 30207 | 邮电费 | 14.87 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 269.91 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 786.84 | 30211 | 差旅费 | 0.69 |
| 30113 | 住房公积金 | 3,196.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 25.79 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,281.39 | 30214 | 租赁费 | 4.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,696.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.77 |
| 30302 | 退休费 | 6,506.99 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 36.25 |
| 30304 | 抚恤金 | 166.65 | 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 | 26.59 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 60.68 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 297.00 |
| 30309 | 奖励金 | 22.79 | 30229 | 福利费 | 106.25 |

| 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 | 49.34 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 53.12 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.97 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.74 |
| | | | 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 | 9.57 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.46 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 6.11 |
| | | | 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 | 42,855.51 | | 公用经费合计 | 1,084.88 |

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：广州市荔湾区卫生健康局

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 | 11,244.46 | 11,244.46 | 0.00 | 11,244.46 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,191.96 | 3,191.96 | 0.00 | 3,191.96 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,191.96 | 3,191.96 | 0.00 | 3,191.96 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 3,191.96 | 3,191.96 | 0.00 | 3,191.96 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 8,052.50 | 8,052.50 | 0.00 | 8,052.50 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 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：广州市荔湾区卫生健康局

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：广州市荔湾区卫生健康局

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 |
| 55.59 | 6.00 | 49.34 | 0.00 | 49.34 | 0.25 | 54.51 | 4.91 | 49.34 | 0.00 | 49.34 | 0.25 |

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：广州市荔湾区卫生健康局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

广州市荔湾区卫生健康局2024年度总收入319,603.41万元，其中本年收入316,839.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入134,492.67万元，比上年决算数减少22,864.37万元，下降14.5%。主要变动情况：因疫情欠款减少，相关的新冠病毒核酸检测费用、疫情防控补助经费等财政拨款同步减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,244.46万元，比上年决算数减少30,683.54万元，下降73.2%。主要变动情况：因广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目、荔湾区儿童医院新建工程项目、荔湾区人民医院迁建工程项目已初步完成债券资金下达数同比2023年减少31,708万元。

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169,948.03万元，比上年决算数增加20,337.02万元，增长13.6%。主要变动情况：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1,153.97万元，比上年决算数增加107.52万元，增长10.3%。主要因为荔湾区人民医院采购设备，供应商未能及时到货，供应商依照合同约定进行赔偿，因此其他收入同比增长。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区卫生健康局2024年度总支出319,603.41万元，其中本年支出315,435.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出145,431.59万元，比上年决算数增加19,615.62万元，增长15.6%。主要原因是荔湾中心医院按照2024年决算编制要求，规范日常公用经费列支口径，因此该单位日常公用经费同比明细增长。

2. 项目支出170,004.22万元，比上年决算数减少50,094.68万元，下降22.8%。主要原因一是疫情欠款减少，相关的新冠病毒核酸检测费用、疫情防控补助经费等财政拨款同步减少，二是广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目、荔湾区儿童医院新建工程项目、荔湾区人民医院迁建工程项目已初步完成债券资金下达数同比2023年减少。

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

广州市荔湾区卫生健康局2024年度财政拨款收入合计145,737.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入134,492.67万元，比上年决算数减少22,864.37万元，下降14.5%；主要变动情况：因疫情欠款减少，相关的新冠病毒核酸检测费用、疫情防

控补助经费等财政拨款同步减少；政府性基金预算财政拨款收入11,244.46万元，比上年决算数减少30,683.54万元，下降73.2%；主要变动情况：因广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目、荔湾区儿童医院新建工程项目、荔湾区人民医院迁建工程项目已初步完成债券资金下达数同比2023年减少31,708万元；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区卫生健康局2024年度财政拨款支出合计145,737.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出134,493.07万元，比年初预算数增加14,189.33万元，增长11.8%；主要变动情况：一是根据实际业务需要，中央、省、市、区年中追加下达惠托育服务发展示范项目、中央财政重大公共卫生服务补助项目、社区医疗服务经费项目等经费，二是我部门根据政策以及人员变动的实际情况等追加了资金；政府性基金预算财政拨款支出11,244.46万元，比年初预算数增加5,155.88万元，增长84.7%；主要变动情况：为完善基层医疗机构的设施建设、提高医疗卫生机构服务水平与质量，年中增加对医疗机构消防升级改造项目、广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目、广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程、广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目的投入；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：与上年决算数持平。

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

广州市荔湾区卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.51万元，完成全年预算55.59万元的98%，比上年决算数减少12.64万元，下降18.8%。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3.53万元，增长254.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.34万元，完成预算49.34万元的100%，比上年决算数减少16.42万元，下降25%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为49.34万元，完成预算49.34万元的100%，比上年决算数减少16.42万元，下降25%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，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：我部门2024年厉行节约，勤俭办公，严格按照财政部门要求压减日常运行经费。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要一是我部门2024年厉行节约，勤俭办公。二是提高机构运行效率，优化日常运行经费支出。

（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9%；公务用车购置及运行维护费支出49.34万元，占90.5%；公务接待费支出0.25万元，占0.5%。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。开支内容包括：境外业务培训及考察4.91万元，主要用于根据广州市卫生健康委《关于印发2024年“基于医改的社区卫生和全科医学高级研修班”相关工作方案的通知》安排，本单位彭局随团前往英国伯明翰大学参加培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.34万元，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49.34万元，公务用车保有量为34辆，主要用于患者救护运输、疫苗运送、疫情监测、卫生监督检查、机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于学习交流、考察调研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2次，接待人数共25人。主要包括因大参林医药集团、中医药大学赴荔湾区开展调研工作交流产生的费用。

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174.98万元，比上年决算数减少4.57万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：2024年我部门厉行节约，勤俭办公，全年支出较去年有所降低。

（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20,689.29万元，其中：政府采购货物支出3,573.21万元、政府采购工程支出8,163.08万元、政府采购服务支出8,952.99万元。授予中小企业合同金额

10,231.87万元，占政府采购支出总额的49.5%，其中：授予小微企业合同金额7,433.33万元，占授予中小企业合同金额的72.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91%。

（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64辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车33辆、其他用车25辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）132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68个，二级项目942个，共涉及资金134,493.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目、医疗机构消防升级改造项目等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11,244.46万元，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。

共组织对“爱国卫生工作项目经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出636.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，项目实施结果良好。

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161,091.56万元，政府性基金预算支出41,928万

元，其他资金支出169698.28万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，部门整体绩效自评等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“爱国卫生工作项目经费”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效自评综述：全年预算数317,318.76万元，执行数349,843.98万元，完成预算的99.41%，部门整体绩效自评等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是我部门较好完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（一）部门整体支出绩效申报业务科室参与度有所提高，但还是不足。整体绩效目标的设定设置不够全面，部分指标设置与实际工作存在偏差。（二）在绩效管理过程中存在欠缺。因年中调整工作计划，未能及时调整绩效指标，未对年度绩效指标进行有效监测跟踪。下一步改进措施主要是（一）强化预算绩效管理。充分运用预算绩效自评结果优化预算管理，深化绩效目标引领和绩效结果应用两大撑，建立结果公开机制、绩效考核反馈机制，对绩效指标实施动态监测，根据工作计划，及时调整指标及目标，推动财政资金使用提质增效。（二）加强项目绩效管理培训。结合部门实际与业务需求，定期集中财务和业务的预算绩效管理人员，通过集中培训、送出培训等方法，提高绩效管理人员的项目绩效管理整体素质，优化项目绩效目标设置。（三）优化绩效指标设置。设置绩效指标时，与项目相关业务部门进行沟通协商，确保项目绩效目标能够准确、有效反映项目的预期产出、效益，结合项目需求设置符合实际的个性化绩效指标，并对项目进行量化，设定符合不同层次

和方面的绩效子目标和具体的产出、效益指标，充分反映项目的实际绩效成果。

“爱国卫生工作项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为637.28万元，执行数为636.71万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施该项目，以满足人民群众健康需求为目标，持续深入开展爱国卫生运动，做好辖内病媒生物防制工作，督促各单位落实病媒生物防制主体责任，有效防控登革热等媒介生物传染病的发生和传播，全面提升城乡环境卫生质量，提高群众健康素养和健康水平，为建设健康广州提供有力保障。发现的问题及原因主要一是爱国卫生运动宣传氛围不够浓厚。爱国卫生宣传工作还没有全面覆盖，个别位置还未张贴宣传海报，不少单位、商家、个人参与爱国卫生工作积极性不高，公众对爱国卫生工作认识不足，参与积极性不高；二是个别街道公共外环境的灭鼠屋和防蚊闸板没有造册登记进行管理，底数不清，损坏丢失未及时修整，特别是城中村、城乡结合部基础设施未跟上，防制设施偏少和分布不合理。下一步改进措施主要是（一）加强爱国卫生工作宣传力度。通过播放宣传片、张贴宣传海报、移动短信及微信推送等方式，普及爱国卫生工作和除“四害”知识，提高公众卫生责任和防病意识；加强社区宣传和入户发动。依托基层网格化管理途径与手段，重点加强社区爱卫科普宣传和居民住家环境病媒防制隐患排查工作，特别要加强群众在疫情发生时的处置配合意识培养，将清积水、清杂物和动手除害等工作贯穿全年。（二）加大病媒生物防制经费投入。根据经济社会发展水平动态调整爱卫工作经费投入，落实病媒生物防制药械采购经费，完善病媒生物防制基础设施建设，确保病媒生

物防制各项工作的顺利开展。

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。