

2024年
广州市荔湾区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区卫生健康局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

广州市荔湾区卫生健康局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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

荔湾区卫生健康局本级内设办公室、医政科、疾病预防控制科、爱国卫生管理科、中医科、社区卫生管理科、家庭发展与老龄健康科、人事科、财务科，以及机关党委；参公单位4个，分别是广州市荔湾区红十字会办公室、广州市荔湾区计划生育协会、广州市荔湾区老龄工作委员会办公室、广州市荔湾区流动人口计划生育工作办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	44,530.95	一、一般公共服务支出	30.77
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,399.97
		九、卫生健康支出	40,219.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,723.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	151.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	44,530.95	本年支出合计	44,530.95
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	44,530.95	支出总计	44,530.95

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	44,530.95	41,807.07	2,723.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,399.97	1,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.97	963.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	745.91	745.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,219.40	40,219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,566.35	1,566.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	611.28	611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	432.94	432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100211	处理医疗欠费	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	780.55	780.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	522.78	522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,413.13	3,413.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,433.63	1,433.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,979.50	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33,409.10	33,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33,409.10	33,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,723.88	0.00	2,723.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,723.88	0.00	2,723.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,723.88	0.00	2,723.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	44,530.95	2,940.02	41,590.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,399.97	963.97	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.97	963.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	745.91	745.91	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	145.37	145.37	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	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,219.40	1,824.12	38,395.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,744.62	1,566.35	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,566.35	1,566.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.27	0.00	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	611.28	0.00	611.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	432.94	0.00	432.94	0.00	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	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100299	其他公立医院支出	174.75	0.00	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	780.55	257.77	522.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	522.78	0.00	522.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,413.13	0.00	3,413.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,433.63	0.00	1,433.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,979.50	0.00	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33,409.10	0.00	33,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33,409.10	0.00	33,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	257.88	0.00	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	257.88	0.00	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,723.88	0.00	2,723.88	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	2,723.88	0.00	2,723.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,723.88	0.00	2,723.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	41,807.07	一、一般公共服务支出	30.77
二、政府性基金预算	2,723.88	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,399.97
		九、卫生健康支出	40,219.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,723.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	151.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	44,530.95	本年支出合计	44,530.95
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	44,530.95	支出总计	44,530.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	41,807.07	2,940.02	38,867.05
[201]一般公共服务支出	30.77	0.00	30.77
[20132]组织事务	30.77	0.00	30.77
[2013299]其他组织事务支出	30.77	0.00	30.77
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20607]科学技术普及	5.00	0.00	5.00
[2060702]科普活动	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,399.97	963.97	436.00
[20805]行政事业单位养老支出	963.97	963.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	745.91	745.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.37	145.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.69	72.69	0.00
[20810]社会福利	436.00	0.00	436.00
[2081002]老年福利	436.00	0.00	436.00
[210]卫生健康支出	40,219.40	1,824.12	38,395.28
[21001]卫生健康管理事务	1,744.62	1,566.35	178.27
[2100101]行政运行	1,566.35	1,566.35	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	178.27	0.00	178.27
[21002]公立医院	611.28	0.00	611.28
[2100201]综合医院	432.94	0.00	432.94
[2100211]处理医疗欠费	3.59	0.00	3.59
[2100299]其他公立医院支出	174.75	0.00	174.75
[21003]基层医疗卫生机构	780.55	257.77	522.78
[2100301]城市社区卫生机构	257.77	257.77	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	522.78	0.00	522.78
[21004]公共卫生	3,413.13	0.00	3,413.13
[2100408]基本公共卫生服务	1,433.63	0.00	1,433.63
[2100499]其他公共卫生支出	1,979.50	0.00	1,979.50
[21007]计划生育事务	33,409.10	0.00	33,409.10
[2100799]其他计划生育事务支出	33,409.10	0.00	33,409.10
[21017]中医药事务	2.84	0.00	2.84
[2101799]其他中医药事务支出	2.84	0.00	2.84
[21099]其他卫生健康支出	257.88	0.00	257.88
[2109999]其他卫生健康支出	257.88	0.00	257.88
[221]住房保障支出	151.92	151.92	0.00
[22102]住房改革支出	151.92	151.92	0.00
[2210201]住房公积金	151.92	151.92	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,940.02
[301]工资福利支出	2,066.89
[30101]基本工资	223.09
[30102]津贴补贴	745.13
[30103]奖金	388.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.37
[30109]职业年金缴费	72.69
[30112]其他社会保障缴费	1.96
[30113]住房公积金	151.92
[30199]其他工资福利支出	338.67
[302]商品和服务支出	128.80
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	4.80
[30217]公务接待费	0.00
[30228]工会经费	14.00
[30229]福利费	36.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	41.28
[30299]其他商品和服务支出	7.12
[303]对个人和家庭的补助	744.32
[30302]退休费	735.39
[30309]奖励金	8.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	38,867.05
[301]工资福利支出	72.80
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	3.10
[30199]其他工资福利支出	57.70
[302]商品和服务支出	5,272.38
[30202]印刷费	10.00
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	300.00
[30227]委托业务费	4,941.18
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[303]对个人和家庭的补助	33,521.87
[30302]退休费	32.94
[30305]生活补助	61.56
[30309]奖励金	29,895.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,532.37

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	437.98	437.98	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	2,723.88	0.00	2,723.88
212	城乡社区支出	2,723.88	0.00	2,723.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,723.88	0.00	2,723.88
2120802	土地开发支出	2,723.88	0.00	2,723.88

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,940.02	2,940.02	2,940.02	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区卫生健康局	2,940.02	2,940.02	2,940.02	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,066.89	2,066.89	2,066.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	744.32	744.32	744.32	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	41,590.93	41,590.93	38,867.05	2,723.88	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区卫生健康局	41,590.93	41,590.93	38,867.05	2,723.88	0.00	0.00	0.00	
民生实事工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年度省市区十大民生实事评选结果，落实荔湾区卫健系统负责或者协办的各项民生实事。
卫生健康改革发展专项工作经费	178.27	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	深化卫生健康改革发展工作，促进医疗体系卫生健康管理工作全面提升。
医院在职及退休人员津贴补助	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	向区属医院拨付在职及退休人员补贴，保障职工待遇，留住专业人才，稳定退休职工情绪，维持社会稳定。
爱国卫生工作项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家“十四五”规划方案加强病媒生物防制，病媒生物密度得到有效控制，不断增强群众的健康素养和卫生防病意识。
60周岁以上老人意外伤害综合保险	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为全区60周岁以上户籍老年人购买意外伤害综合保险，提高老年人抵御意外风险能力。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	93.93	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	健全政府主导、部门联动、家庭和单位尽责、社会参与的精神卫生综合管理工作机制；完善精神障碍预防、治疗和社区精神康复网络；推动贫困精神障碍患者救治救助、社区精神康复、应急处置以及提高居民心理健康水平等重点工作的落实，减少肇事肇祸事件发生，完成试点工作规定指标，力争在综合管理工作机制建设、精神卫生服务体系建设和大众心理健康促进等方面突出荔湾特色。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
妇幼健康服务项目	137.44	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展儿科医疗建设经费补助项目，减少现有儿科人才流失，儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求，提升我区儿科医疗服务能力；通过对孕妇进行免费产前筛查与诊断，减少胎儿三大点重病种（地中海贫血、常见染色体非整倍体疾病、六大明显组织结构畸形）出生缺陷的发生；通过实施免费婚前医学检查及孕前优生健康检查项目，降低出生缺陷发生风险，进而提高出生人口素质；通过开展新生儿疾病筛查项目，降低新生儿出生缺陷的致残致障率；通过开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染；通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目，提高广州地区妇女保健水平。
计划生育家庭特别扶助金	2,051.13	2,051.13	2,051.13	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区户籍符合条件的独生子女死亡或伤残后未再生育、收养子女的计划生育家庭夫妻给予一定的经济扶助。100%落实计划生育家庭特别扶助金发放。
计划生育家庭其他奖励扶助保障项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实计划生育家庭其他奖励优待、扶助保障政策，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市卫生局 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局转发省卫生厅等三部门关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》（穗卫[2014]16号）的要求，对农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作。
基层医疗卫生服务能力建设财政补助	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实以基层为重点的新时期卫生与健康工作方针，不断提升基层医疗卫生服务能力，扎实做好健康守门人职责。
中医药发展与建设项目	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中医师承、治未病提升工程、中医药临床核心和特色诊疗技术建设、中医人才培养、中医药文化宣传等工作等年度任务，进一步完善中医药服务体系，总体提升中医服务能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基本公共卫生服务项目（新增14项）	338.50	338.50	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，统筹推进基本公共卫生服务项目，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖内全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，满足居民基本公共卫生医疗需求，进一步加强健康教育工 作，提高群众自身健康管理水平，保障群众身体健康。
基本公共卫生服务项目	884.39	884.39	884.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，统筹推进基本公共卫生服务项目，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖内全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，满足居民基本公共卫生医疗需求，进一步加强健康教育工 作，提高群众自身健康管理水平，保障群众身体健康。
行业党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升“两新”组织党组织党建工作水平。保障基层两新组织党支部党建工作正常开展，加强党建带群团建设能力，发挥党支部战斗堡垒作用。
两新组织党员活动经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动基层党组织阵地建设标准化，建实基层党组 织战斗堡垒作用，强化党支部书记领头雁作用，提升 “两新”组织党组织党建工作水平。
两新组织党务工作者补 贴	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动基层党组织阵地建设标准化，建实基层党组 织战斗堡垒作用，强化党支部书记领头雁作用，提升 “两新”组织党组织党建工作水平。
编外人员聘用经费	73.70	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实《广州市控制吸烟条例》，积极推进健康中国 行动，使市民群众对烟草危害健康的意识有明显提高， 自觉抵制烟草危害行为，能够通过省、市的考评。
医疗欠费专项补助工作 经费（市）	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提高我区疾病应急救助保障水平，对本年度我区各 级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病 员的抢救费用进行补助。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社会急救医疗专项工作经费（市）	168.75	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会急救医疗专项项目，加强我区急救医疗体系建设，做好“120”网络医院从事“120”急救医疗支出的补助工作，有效地促进急救网络医院整体水平的提高，更好地提升院前急救服务质量，进一步保障我区人民群众生命健康安全。
独生子女父母计划生育奖励（市）	14,944.50	14,944.50	14,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计生奖扶对象权益。
计划生育家庭特别扶助金（市）	1,458.97	1,458.97	1,458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目（市）	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我市符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护了农村社会经济发展稳定大局。
新生儿筛查财政补助项目（市）	113.37	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新生儿疾病筛查项目，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿听力筛查率达90%以上，早产儿视网膜病变筛查率达80%以上，出生缺陷综合防控水平不断提高。
免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目（市）	193.62	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免费婚前和孕前优生健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。
广州市免费产前筛查和诊断项目（市）	188.23	188.23	188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，加强孕期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进一步提高出生人口素质。
广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目（市）	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
预防艾梅乙母婴传播项目（市）	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
重大公共卫生服务妇幼项目（市）	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过适龄妇女“两癌”检查项目，提高本区妇女保健水平，乳腺癌、宫颈癌检查率达95%以上。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目（市）	596.90	596.90	596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	健全政府主导、部门联动、家庭和单位尽责、社会参与的精神卫生综合管理工作机制；完善精神障碍预防、治疗和社区精神康复网络；推动贫困精神障碍患者救治救助、社区精神康复、应急处置以及提高居民心理健康水平等重点工作，减少肇事肇祸事件发生，完成试点工作规定指标，力争在综合管理工作机制建设、精神卫生服务体系建设和大众心理健康促进等方面突出荔湾特色。
病媒生物防制财政补助项目（市）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，各区大力组织开展病媒生物防制工作，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，促进城乡人居环境得到显著改善，增强人民群众除害防病意识，保障公共卫生安全和人民群众身心健康。
基层卫生人才培养和公卫建设经费（市）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效推进公共卫生委员会实体化运行，切实提高我区基层公共卫生治理能力水平。
家庭发展项目（市）	46.74	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.推动促进我区普惠托育服务供给和高质量发展，满足广大家庭“幼有所育”需求。2.完善老年人健康服务体系，探索研究符合我市实际的安宁疗护长效工作机制，积极应对老年心理健康问题及需求，为常住老年人提供脑健康管理服务等。3.提升人口数据质量。
两新组织党员活动经费（荔湾区）	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动基层党组织阵地建设标准化，建实基层党组织战斗堡垒作用，强化党支部书记领头雁作用，提升“两新”组织党组织党建工作水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医疗服务体系服务水平建设及绿色节能改造项目前期费用	173.88	173.88	0.00	173.88	0.00	0.00	0.00	完成荔湾区北片老旧社区改造项目医疗服务体系服务水平建设及绿色节能改造项目、荔湾区芳村片区城中村医疗服务体系服务水平建设及绿色节能改造项目前期准备工作。
独生子女父母计划生育奖励	14,944.50	14,944.50	14,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在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我区户籍居民获得奖励优待的权利。 100%落实独生子女父母奖励金发放
广州市优秀人才引进培养项目（市）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市优秀人才引进培养项目，向优秀人才发放工作补助，做好人才队伍培优。
疾病预防控制经费（市）	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学前儿童乳牙献综合干预：以高血乐糖尿病为重点促进我市医防融合：开展三高共管项目血脂检测工作；提高学龄儿童的口腔健康水平：大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。
两院资源整合建设三甲补助经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，创建高水平三级甲等医院。
荔湾卫健系统信息化项目运维经费	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荔湾卫健智慧医疗一体化项目、荔湾区社区排队分诊叫号系统系统安全，保障全区23家公立医疗机构电子票据管理系统及财务软件运维正常服务，保障系统稳定运行，保护参保人利益，促进医保业务合规开展，需建设本项内容。
科普活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成科普基地建设，促进我区科普活动工作顺利开展，提升群众健康意识，引导群众重视健康、关心健康、管理健康。传播、普及养生科普健康知识，全面提升人们的健康水平和“平均期望寿命值”。
疫情防控相关补助经费	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，解决中小企业累计欠款。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算44,530.95万元，比上年减少3,911.65万元，下降8.07%，主要原因是本单位专项债券项目——“广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目”在年初预算中财政预算收入减少；支出预算44,530.95万元，比上年减少3,911.65万元，下降8.07%，主要原因是本单位专项债券项目——“广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目”支出金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.3万元，比上年增加0.3万元，增长6%，主要原因是根据单位业务需要，2024年增加公务接待费用0.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据单位业务需要和资金申请，区财政批复本单位2024年公务接待费用0.3万元。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排437.98万元,比上年增加337.94万元,增长337.79%,主要原因是(1)本单位根据2024年预算申报要求,进一步细化了项目预算的经济分类,将“病媒生物防制财政补助项目”中替辖区内各街道消毒站购买病媒防治药械的300万元纳入“30218-专用材料费”(以前年度纳入“39999-其他支出”);(2)2024年增加局属事业单位领导干部培训费用20万元。所以2024年本单位机关运行经费较上年有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,693.67万元,其中:货物类采购预算341万元,工程类采购预算40万元,服务类采购预算2,312.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日,本部门固定资产金额20,186.33万元,分布构成情况为:房屋32,229.07平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产38万元,主要是宣传设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
发放独生子女父母计划生育奖励	29,889.00	进一步落实人口与计划生育奖励扶助制度，加强计划生育家庭保障，落实独生子女父母奖励金发放，保障在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我区户籍居民获得奖励优待的权利，切实维护了公民实行计划生育的合法权益，让独生子女家庭充分享受到政策红利。
发放计划生育家庭特别扶助金	3,510.1	落实计划生育家庭特别扶助金发放，对我区户籍符合条件的独生子女死亡或伤残后未再生育的计划生育家庭夫妻给予一定的经济扶助，有利于推动人口和计划生育工作，有利于完成社会保障制度。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。