

2023年度广州市荔湾区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区卫生健康局（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：广州市荔湾区卫生健康局（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：广州市荔湾区卫生健康局（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：广州市荔湾区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,843.82	一、一般公共服务支出	31	25.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	540.24	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	15.00
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	0.00
八、其他收入	8	5.53	八、社会保障和就业支出	38	1,418.53
	9		九、卫生健康支出	39	50,243.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.88
	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	141.29
	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	523.36
	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	52,389.58	本年支出合计	57	52,384.13
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	329.62	年末结转和结余	59	335.07
总计	30	52,719.20	总计	60	52,719.20

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：广州市荔湾区卫生健康局（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	52,389.58	52,384.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
201	一般公共服务支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,418.53	1,418.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.53	959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	752.84	752.84	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	137.80	137.80	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	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,243.75	50,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,618.12	1,618.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,523.19	1,523.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	8.67	8.67	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	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	446.30	446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	446.30	446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,068.07	1,068.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10,325.96	10,325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,177.63	3,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,228.33	1,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32,098.99	32,098.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32,098.99	32,098.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.88	16.88	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	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.81	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
22102	住房改革支出	146.81	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
2210201	住房公积金	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
229	其他支出	523.36	523.36	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	523.36	523.36	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	523.36	523.36	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：广州市荔湾区卫生健康局（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	52,384.13	2,592.09	49,792.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,418.53	959.53	459.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.53	959.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	752.84	752.84	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	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,243.82	1,491.27	48,752.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,618.19	1,491.27	126.93	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,523.27	1,491.27	32.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.93	0.00	94.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	191.39	0.00	191.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	32.94	0.00	32.94	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
2100211	处理医疗欠费	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	149.78	0.00	149.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	446.30	0.00	446.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	446.30	0.00	446.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,068.07	0.00	1,068.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10,325.96	0.00	10,325.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,177.63	0.00	3,177.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,228.33	0.00	1,228.33	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32,098.99	0.00	32,098.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32,098.99	0.00	32,098.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	523.36	0.00	523.36	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	523.36	0.00	523.36	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	523.36	0.00	523.36	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：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,843.82	一、一般公共服务支出	33	25.25	25.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	540.24	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	15.00	15.00	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	1,418.53	1,418.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,243.75	50,243.75	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	16.88	0.00	16.88	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	141.29	141.29	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	523.36	0.00	523.36	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	52,384.06	本年支出合计	59	52,384.06	51,843.82	540.24	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	52,384.06	总计	64	52,384.06	51,843.82	540.24	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：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,843.82	2,592.01	49,251.81
201	一般公共服务支出	25.25	0.00	25.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.40	0.00	7.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.40	0.00	7.40
20132	组织事务	17.85	0.00	17.85
2013299	其他组织事务支出	17.85	0.00	17.85
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1,418.53	959.53	459.00
20805	行政事业单位养老支出	959.53	959.53	0.00
2080501	行政单位离退休	752.84	752.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.80	137.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.90	68.90	0.00
20810	社会福利	459.00	0.00	459.00
2081002	老年福利	459.00	0.00	459.00
210	卫生健康支出	50,243.75	1,491.19	48,752.56
21001	卫生健康管理事务	1,618.12	1,491.19	126.93
2100101	行政运行	1,523.19	1,491.19	32.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.93	0.00	94.93
21002	公立医院	191.39	0.00	191.39
2100201	综合医院	32.94	0.00	32.94
2100211	处理医疗欠费	8.67	0.00	8.67
2100299	其他公立医院支出	149.78	0.00	149.78

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	446.30	0.00	446.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	446.30	0.00	446.30
21004	公共卫生	15,800.00	0.00	15,800.00
2100408	基本公共卫生服务	1,068.07	0.00	1,068.07
2100409	重大公共卫生服务	10,325.96	0.00	10,325.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,177.63	0.00	3,177.63
2100499	其他公共卫生支出	1,228.33	0.00	1,228.33
21006	中医药	11.68	0.00	11.68
2100699	其他中医药支出	11.68	0.00	11.68
21007	计划生育事务	32,098.99	0.00	32,098.99
2100799	其他计划生育事务支出	32,098.99	0.00	32,098.99
21099	其他卫生健康支出	77.28	0.00	77.28
2109999	其他卫生健康支出	77.28	0.00	77.28
221	住房保障支出	141.29	141.29	0.00
22102	住房改革支出	141.29	141.29	0.00
2210201	住房公积金	141.29	141.29	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：广州市荔湾区卫生健康局（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	1,722.80	302	商品和服务支出	117.56
30101	基本工资	211.14	30201	办公费	6.89
30102	津贴补贴	721.51	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	365.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.80	30206	电费	9.18
30109	职业年金缴费	68.90	30207	邮电费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	141.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	74.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	751.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	720.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.34	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	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00
30309	奖励金	8.33	30229	福利费	39.41

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	2.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.13
			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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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	2,474.07		公用经费合计	117.94

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：广州市荔湾区卫生健康局（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	540.24	540.24	0.00	540.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.88	16.88	0.00	16.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.88	16.88	0.00	16.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	16.88	16.88	0.00	16.88	0.00
229	其他支出	0.00	523.36	523.36	0.00	523.36	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	523.36	523.36	0.00	523.36	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	523.36	523.36	0.00	523.36	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：广州市荔湾区卫生健康局（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：广州市荔湾区卫生健康局（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
4.87	2.80	2.07	0.00	2.07	0.00	3.45	1.39	2.07	0.00	2.07	0.00

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：广州市荔湾区卫生健康局（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

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2023年度总收入52,719.2万元，其中本年收入52,389.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入51,843.82万元，比上年决算数增加531.72万元，增长1%。主要变动情况：与上年基本持平，无较大差异。

2. 政府性基金预算财政拨款收入540.24万元，比上年决算数减少41.86万元，下降7.2%。主要变动情况：一是广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目资金需求较2022年减少55.74万元，二是2023年新增医疗服务体系服务水平建设及绿色节能改造项目13.88万元。

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5.53万元，比上年决算数增加2.04万元，增长58.7%。主要变动情况：非财政拨款收入主要包括住房基金户利收入1.17万元，土地出让金（销售房款单位应收部分）4.35万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2023年度总支出52,719.2万元，其中本年支出52,384.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,592.09万元，比上年决算数减少129.63万元，下降4.8%。主要变动情况：2023年人员的变动及工资体系政策性调整。

2. 项目支出49,792.05万元，比上年决算数增加619.47万元，增长1.3%。主要变动情况：独生子女父母奖励金与计划生育家庭特别扶助金等部分项目资金增加。

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

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计52,384.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入51,843.82万元，比上年决算数增加531.72万元，增长1%；主要变动情况：与上年基本持平，无较大差异；政府性基金预算财政拨款收入540.24万元，比上年决算数减少41.86万元，下降7.2%；主要变动情况：一是广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目资金支出比2022年减少55.74万元，二是2023年新增医疗服务体系服务水平建设及绿色节能改造项目13.88万元。；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

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计52,384.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出51,843.82万元，比年初预算数增加9,401.22万元，增长22.2%；主要变动情况：2023年年中追加疫情相关结算经费及新型冠状病毒肺炎疫情防控结算经费；政府性基金预算财政拨款支出540.24万元，比年初预算数减少5,459.76万元，下降91%；主要变动情况：广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目预算指标，按实际使用方计划拨至各下属单位，纳入各单位决算；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：与上年决算数持平。

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

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成全年预算4.87万元的70.9%，比上年决算数增加0.47万元，增长15.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.39万元，完成预算2.8万元的49.5%，比上年决算数增加1.39万元，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2.07万元，完成预算2.07万元的100%，比上年决算数减少0.86万元，下降29.3%；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2.07万元，完成预算2.07万元的100%，比上年决算数减少0.86万元，下降29.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

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：2023年我单位根据工作安排，应新加坡卫生部、新加坡万德亚洲邀请，我局主要领导出访新加坡。

（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1.39万元，占40.2%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占59.8%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.39万元。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：出国谈判、工作磋商支出1.39万元，主要用于新加坡出访差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，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2.07万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无相关支出。

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117.94万元，比上年决算数增加4.75万元，增长4.2%。主要增减变动情况是：2023年日常办公经费因新入职一批公务员而有所增加。

（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5,074.01万元，其中：政府采购货物支出610.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,463.82万元。授予中小企业合同金额4,923.97万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额654.57万元，占授予中小企业合同金额的13.3%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.63%。

（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2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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38个，二级项目59个，共涉及资金57,111.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度年度广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目、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等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金540.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及爱国卫生工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

爱国卫生工作项目绩效自评综述：全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按国家十四五规划方案加强病媒生物防制，组织应急队开展消毒消杀工作，应急队对蚊媒密度监测指数高、重点难点区域进行消毒消杀，使得病媒生物密度得到有效控制；通过购买灭蚊、灭鼠等物资分发街道组织灭蚊消杀工作。印刷爱卫宣传资料不断增强群众的健康素养和卫生防病意识。发现的问题及原因主要是：宣传不到位，辖区居民对消除老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等病媒生物防范及消杀知识知晓程度仍有提高空间。下一步改进措施主要是：线上互联与线下宣传互补，加大病媒生物防范及消杀知识宣传力度，加强官方渠道宣传，切实下沉到社区和每家每户，引导广大居民能够积极地参与学习病媒生物防范及消杀知识。

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。