

2023年度广州市卫生健康委员会部门决算

目 录

第一部分：广州市卫生健康委员会概况

- 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：广州市卫生健康委员会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：广州市卫生健康委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

广州市卫生健康委员会的主要职责是：

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，拟订我市卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进我市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实重大疾病防治规划，以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

5. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗

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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责市卫生健康委系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

6. 负责拟订并协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强市建设。指导市计划生育协会的业务工作。

7. 组织实施国家基本药物制度、药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

8. 指导区卫生健康工作。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。

9. 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，完善计划生育政策。

10. 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。

11. 负责卫生健康宣传、教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查（含广州地区部属、省直属单位及驻穗部队）。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

12. 负责拟订并协调落实卫生健康人才发展规划和政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

13. 负责保健对象的医疗保健工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

14. 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市卫生健康委员会内设处室24个，分别是办公室、财务处、政策法规处、规划建设处、信息与统计处、审批管理处、体

制改革处、疾病预防控制处、卫生应急处、综合监督处、医政医管处、中医药管理处、药物政策与基本药物制度处、基层卫生健康处、妇幼健康处、职业健康处、爱国卫生管理处、家庭发展与老龄健康处、考核评价处、科技教育处、保卫处、宣传处、人事处、保健局。此外，纳入本部门编制决算的还有机关党委、市纪委监委派驻我委纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围的单位共26个，包括委本级和下属25个预算单位，分别是：广州市第一人民医院、广州医科大学附属中医医院、广州市红十字会医院、广州市妇女儿童医疗中心、广州医科大学附属市八医院、广州市胸科医院、广州医科大学附属脑科医院、广州市第十二人民医院、广州血液中心、广州市疾病预防控制中心、广州市卫生监督所、广州市皮肤病防治所、广州市急救医疗指挥中心、广州市卫生健康宣传教育中心、广州市卫生健康技术鉴定和人才评价中心、广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）、广州市计划生育协会、广州市老龄工作委员会办公室、广州医科大学附属第一医院、广州医科大学附属第二医院、广州医科大学附属第三医院、广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）、广州医科大学附属第五医院、广州医科大学附属肿瘤医院、广州医科大学附属口腔医院（广州医科大学羊城医院）。

第二部分：广州市卫生健康委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市卫生健康委员会

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	623,126.76	一、一般公共服务支出	31	237.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,679.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,413,392.26	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	23,241.03
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	59,774.02	八、社会保障和就业支出	38	94,316.93
	9		九、卫生健康支出	39	2,794,129.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,029.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	163,977.10
	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	41,650.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	428.72
	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	3,138,972.04	本年支出合计	57	3,119,009.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	9,988.00	结余分配	58	36,385.23
年初结转和结余	29	106,059.54	年末结转和结余	59	99,624.86
总计	30	3,255,019.58	总计	60	3,255,019.58

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：广州市卫生健康委员会

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		3,138,972.04	665,805.77	0.00	2,413,392.26	0.00	0.00	59,774.02
201	一般公共服务支出	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,292.61	18,080.61	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	527.00	315.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	322.00	310.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9,874.11	9,874.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	9,874.11	9,874.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6,648.50	6,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6,628.50	6,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	160.00	160.00	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
2060901	科技重大专项	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94,316.93	49,526.50	0.00	44,790.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91,155.88	46,770.11	0.00	44,385.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	872.53	872.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39,831.34	38,654.16	0.00	1,177.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,616.10	4,825.73	0.00	28,790.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,835.91	2,417.69	0.00	14,418.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,780.30	2,731.40	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,780.30	2,731.40	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	380.74	25.00	0.00	355.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	380.74	25.00	0.00	355.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,819,040.59	481,857.95	0.00	2,277,408.62	0.00	0.00	59,774.02
21001	卫生健康管理事务	32,500.72	32,015.20	0.00	290.07	0.00	0.00	195.46
2100101	行政运行	10,024.13	10,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22,476.59	21,991.07	0.00	290.07	0.00	0.00	195.46
21002	公立医院	2,546,769.79	245,659.56	0.00	2,241,646.52	0.00	0.00	59,463.71
2100201	综合医院	1,646,516.23	122,276.82	0.00	1,480,106.11	0.00	0.00	44,133.30
2100202	中医（民族）医院	95,620.09	23,595.39	0.00	70,154.97	0.00	0.00	1,869.73
2100203	传染病医院	170,722.74	52,290.82	0.00	114,515.35	0.00	0.00	3,916.56
2100204	职业病防治医院	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	99,013.66	13,849.46	0.00	81,986.57	0.00	0.00	3,177.63
2100207	儿童医院	318,877.69	9,613.21	0.00	305,023.59	0.00	0.00	4,240.89
2100208	其他专科医院	202,040.64	10,055.11	0.00	189,859.93	0.00	0.00	2,125.59
2100211	处理医疗欠费	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13,655.40	13,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232,101.67	197,052.70	0.00	34,934.12	0.00	0.00	114.85

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
2100401	疾病预防控制机构	61,450.90	26,432.17	0.00	34,906.28	0.00	0.00	112.45
2100402	卫生监督机构	538.62	538.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,724.88	2,724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	26,475.73	26,445.80	0.00	27.85	0.00	0.00	2.08
2100408	基本公共卫生服务	1,075.40	1,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21,754.51	21,754.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96,906.83	96,906.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21,174.81	21,174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,781.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,303.95	1,291.27	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	319.95	319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	884.00	871.32	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.23	0.00	0.00	525.23	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	525.23	0.00	0.00	525.23	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	919.24	919.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	919.24	919.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,023.99	3,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,023.99	3,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,029.00	1,029.00	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	1,029.00	1,029.00	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	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163,977.10	72,995.88	0.00	90,981.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163,977.10	72,995.88	0.00	90,981.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47,929.63	17,425.90	0.00	30,503.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116,047.47	55,569.98	0.00	60,477.49	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
229	其他支出	41,650.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,600.00	41,600.00	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	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	428.72	428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	428.72	428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	428.72	428.72	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：广州市卫生健康委员会

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		3,119,009.49	869,751.08	2,249,258.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.08	0.00	237.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	198.89	0.00	198.89	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.89	0.00	198.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23,241.03	0.00	23,241.03	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	345.05	0.00	345.05	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	266.42	0.00	266.42	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	63.33	0.00	63.33	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	115.26	0.00	115.26	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	107.52	0.00	107.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	14,595.33	0.00	14,595.33	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14,595.33	0.00	14,595.33	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6,755.88	0.00	6,755.88	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6,740.16	0.00	6,740.16	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.97	0.00	18.97	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
2060702	科普活动	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	101.13	0.00	101.13	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	75.98	0.00	75.98	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	681.80	0.00	681.80	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	273.76	0.00	273.76	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	408.04	0.00	408.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	627.60	0.00	627.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	627.60	0.00	627.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94,316.93	94,316.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91,155.88	91,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	872.53	872.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39,831.34	39,831.34	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	33,616.10	33,616.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,835.91	16,835.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,780.30	2,780.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,780.30	2,780.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	380.74	380.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	380.74	380.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,794,129.63	611,457.06	2,182,672.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	32,390.86	10,857.15	21,533.71	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	10,024.13	9,990.46	33.67	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22,366.73	866.69	21,500.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,527,685.35	564,852.29	1,962,833.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,645,356.21	372,185.45	1,273,170.76	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	92,104.26	13,640.56	78,463.70	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	171,249.57	30,353.60	140,895.97	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	55.00	0.00	55.00	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
2100205	精神病医院	97,009.85	20,722.35	76,287.50	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	315,280.04	80,371.53	234,908.52	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	192,586.45	47,578.80	145,007.64	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	268.35	0.00	268.35	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13,775.63	0.00	13,775.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	226,412.75	34,070.05	192,342.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	54,595.79	19,055.00	35,540.79	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	538.62	0.00	538.62	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,724.88	1,934.88	790.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	27,615.02	6,748.49	20,866.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,075.40	0.00	1,075.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21,754.19	0.00	21,754.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96,904.98	248.26	96,656.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21,203.86	6,083.42	15,120.44	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,906.19	0.00	1,906.19	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,790.98	0.00	1,790.98	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,305.37	1,142.25	163.12	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	319.95	258.26	61.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	885.40	884.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.23	525.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	525.23	525.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	919.24	0.00	919.24	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	919.24	0.00	919.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,984.64	10.09	2,974.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,984.64	10.09	2,974.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,029.00	0.00	1,029.00	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163,977.10	163,977.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163,977.10	163,977.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47,929.63	47,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116,047.47	116,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,650.00	0.00	41,650.00	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	41,600.00	0.00	41,600.00	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	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	428.72	0.00	428.72	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	428.72	0.00	428.72	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	428.72	0.00	428.72	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：广州市卫生健康委员会

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	623,126.76	一、一般公共服务支出	33	237.08	237.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,679.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23,068.13	23,068.13	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	49,526.50	49,526.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	489,950.41	489,950.41	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	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72,995.88	72,995.88	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	41,650.00	0.00	41,650.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	428.72	428.72	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	665,805.77	本年支出合计	59	678,885.74	636,206.74	42,679.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29,671.14	年末财政拨款结转和结余	60	16,591.16	16,591.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29,671.14		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	695,476.90	总计	64	695,476.90	652,797.90	42,679.00	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：广州市卫生健康委员会

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	636,206.74	169,500.34	466,706.39
201	一般公共服务支出	237.08	0.00	237.08
20104	发展与改革事务	198.89	0.00	198.89
2010499	其他发展与改革事务支出	198.89	0.00	198.89
20132	组织事务	7.90	0.00	7.90
2013299	其他组织事务支出	7.90	0.00	7.90
20136	其他共产党事务支出	30.30	0.00	30.30
2013699	其他共产党事务支出	30.30	0.00	30.30
206	科学技术支出	23,068.13	0.00	23,068.13
20602	基础研究	281.71	0.00	281.71
2060203	自然科学基金	266.42	0.00	266.42
2060208	科技人才队伍建设	5.00	0.00	5.00
2060299	其他基础研究支出	10.29	0.00	10.29
20603	应用研究	115.26	0.00	115.26
2060302	社会公益研究	7.74	0.00	7.74
2060399	其他应用研究支出	107.52	0.00	107.52
20604	技术与开发	14,595.33	0.00	14,595.33
2060404	科技成果转化与扩散	14,595.33	0.00	14,595.33
20605	科技条件与服务	6,646.33	0.00	6,646.33
2060502	技术创新服务体系	15.73	0.00	15.73
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6,630.60	0.00	6,630.60
20607	科学技术普及	18.97	0.00	18.97
2060702	科普活动	18.97	0.00	18.97

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
20608	科技交流与合作	101.13	0.00	101.13
2060801	国际交流与合作	75.98	0.00	75.98
2060899	其他科技交流与合作支出	25.15	0.00	25.15
20609	科技重大项目	681.80	0.00	681.80
2060901	科技重大专项	273.76	0.00	273.76
2060902	重点研发计划	408.04	0.00	408.04
20699	其他科学技术支出	627.60	0.00	627.60
2069999	其他科学技术支出	627.60	0.00	627.60
208	社会保障和就业支出	49,526.50	49,526.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46,770.11	46,770.11	0.00
2080501	行政单位离退休	872.53	872.53	0.00
2080502	事业单位离退休	38,654.16	38,654.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,825.73	4,825.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,417.69	2,417.69	0.00
20808	抚恤	2,731.40	2,731.40	0.00
2080801	死亡抚恤	2,731.40	2,731.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00
210	卫生健康支出	489,950.41	46,977.96	442,972.45
21001	卫生健康管理事务	31,985.09	10,857.15	21,127.94
2100101	行政运行	10,024.13	9,990.46	33.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21,960.96	866.69	21,094.27
21002	公立医院	253,764.37	2,445.91	251,318.46
2100201	综合医院	130,224.24	2,414.00	127,810.25
2100202	中医（民族）医院	23,595.39	0.84	23,594.55
2100203	传染病医院	52,325.98	23.11	52,302.87
2100204	职业病防治医院	55.00	0.00	55.00
2100205	精神病医院	13,851.45	7.96	13,843.49

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
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	9,613.21	0.00	9,613.21
2100208	其他专科医院	10,055.11	0.00	10,055.11
2100211	处理医疗欠费	268.35	0.00	268.35
2100299	其他公立医院支出	13,775.63	0.00	13,775.63
21004	公共卫生	197,098.19	32,535.23	164,562.96
2100401	疾病预防控制机构	26,458.33	17,521.66	8,936.67
2100402	卫生监督机构	538.62	0.00	538.62
2100403	妇幼保健机构	2,724.88	1,934.88	790.00
2100406	采供血机构	26,445.80	6,748.49	19,697.31
2100408	基本公共卫生服务	1,075.40	0.00	1,075.40
2100409	重大公共卫生服务	21,754.19	0.00	21,754.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96,904.98	248.26	96,656.72
2100499	其他公共卫生支出	21,195.99	6,081.94	15,114.04
21006	中医药	1,906.19	0.00	1,906.19
2100601	中医（民族医）药专项	1,790.98	0.00	1,790.98
2100699	其他中医药支出	115.20	0.00	115.20
21007	计划生育事务	1,292.69	1,129.58	163.12
2100716	计划生育机构	319.95	258.26	61.70
2100717	计划生育服务	100.02	0.00	100.02
2100799	其他计划生育事务支出	872.72	871.32	1.40
21016	老龄卫生健康事务	919.24	0.00	919.24
2101601	老龄卫生健康事务	919.24	0.00	919.24
21099	其他卫生健康支出	2,984.64	10.09	2,974.56
2109999	其他卫生健康支出	2,984.64	10.09	2,974.56
221	住房保障支出	72,995.88	72,995.88	0.00
22102	住房改革支出	72,995.88	72,995.88	0.00
2210201	住房公积金	17,425.90	17,425.90	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
2210203	购房补贴	55,569.98	55,569.98	0.00
232	债务付息支出	428.72	0.00	428.72
23203	地方政府一般债务付息支出	428.72	0.00	428.72
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	428.72	0.00	428.72

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：广州市卫生健康委员会

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	76,385.70	302	商品和服务支出	6,717.85
30101	基本工资	8,300.56	30201	办公费	309.84
30102	津贴补贴	15,640.33	30202	印刷费	16.60
30103	奖金	11,035.24	30203	咨询费	13.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.11
30107	绩效工资	13,788.71	30205	水费	59.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,829.78	30206	电费	497.86
30109	职业年金缴费	2,413.64	30207	邮电费	194.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	765.00
30112	其他社会保障缴费	197.06	30211	差旅费	100.69
30113	住房公积金	17,758.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	112.88
30199	其他工资福利支出	2,421.61	30214	租赁费	12.38
303	对个人和家庭的补助	86,265.37	30215	会议费	1.68
30301	离休费	1,537.22	30216	培训费	9.40
30302	退休费	81,032.71	30217	公务接待费	11.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	425.22
30304	抚恤金	2,778.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	121.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	685.01
30309	奖励金	893.03	30229	福利费	859.11

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	271.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	348.66
30399	其他对个人和家庭的补助	12.21	30240	税金及附加费用	2.15
			30299	其他商品和服务支出	1,893.84
			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	131.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	94.67
			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	14.46
			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	10.17
			31099	其他资本性支出	12.12
			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	162,651.07		公用经费合计	6,849.27

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：广州市卫生健康委员会

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	42,679.00	42,679.00	0.00	42,679.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00
229	其他支出	0.00	41,650.00	41,650.00	0.00	41,650.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	41,600.00	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	41,600.00	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：广州市卫生健康委员会

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：广州市卫生健康委员会

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
3,136.84	83.68	3,042.14	2,762.24	279.89	11.03	3,122.74	69.58	3,042.14	2,762.24	279.89	11.03

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：广州市卫生健康委员会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

广州市卫生健康委员会2023年度总收入3,255,019.58万元，其中本年收入3,138,972.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入623,126.76万元，比上年决算数减少72,879万元，下降10.5%。主要变动情况：一是2022年度对委属公立医院在医学中心和高水平医院建设方面资金投入较大，二是2022年度疫情防控资金投入较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42,679万元，比上年决算数增加18,629.58万元，增长77.5%。主要变动情况：对基建项目的投入增加。

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2,413,392.26万元，比上年决算数增加277,385.68万元，增长13%。主要变动情况：疫情防控常态化后，委属公立医院门诊人次和住院人次增加，医疗收入上升。

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59,774.02万元，比上年决算数增加11,623.9万元，增长24.1%。主要变动情况：非同级财政加大了对委属公立医院的补助。

(二) 年度支出总体情况

广州市卫生健康委员会2023年度总支出3,255,019.58万元，其中本年支出3,119,009.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出869,751.08万元，比上年决算数增加28,929.73万元，增长3.4%。主要变动情况：疫情防控常态化后，委属公立医院门诊人次和住院人次增加，相应人员经费开支随工作量增长而增加。

2. 项目支出2,249,258.41万元，比上年决算数增加70,375.17万元，增长3.2%。主要变动情况：疫情防控常态化后，委属公立医院门诊人次和住院人次增加，医疗成本开支增加。

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

广州市卫生健康委员会2023年度财政拨款收入合计665,805.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入623,126.76万元，比上年决算数减少72,879万元，下降10.5%；主要变动情况：一是2022年度对委属公立医院在医学中心和高水平医院建设方面资金投入较大，二是2022年度疫情防控资金投入较多；政府性基金预算财政拨款收入42,679万元，比上年决算数增加18,629.58万元，增长77.5%；主要变动情况：对基建项目的投入增加；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

广州市卫生健康委员会2023年度财政拨款支出合计678,885.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出636,206.74万元，比年初预算数增加185,252.23万元，增长41.1%；主要变动情况：一是中央、省年中追加下达重大传染病防控、基本公共卫生服务等项目资金，二是根据疫情防控资金结算进度，年中追加核酸检测费用、新冠患者救治费用等资金；政府性基金预算财政拨款支出42,679万元，比年初预算数增加42,629万元，增长85,258%；主要变动情况：年中追加对基建项目的投入；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）。

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

广州市卫生健康委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3,122.74万元，完成全年预算3,136.84万元的99.6%，比上年决算数减少1,189.53万元，下降27.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为69.58万元，完成预算83.68万元的83.2%，比上年决算数增加69.2万元，增长18,210.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3,042.14万元，完成预算3,042.14万元的100%，比上年决算数减少1,266.73万元，下降29.4%；其中：公务用车购置支出决算为2,762.24万元，完成预算2,762.24万元的100%，比上年决算数减少1,218.16万元，下降30.6%；公务用车运行维护费支出决算为279.89万元，完成预算279.89万元的100%，比上年决算数减少48.58万元，下降14.8%；公务接待费支出决算为11.03万元，完成预算11.03万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长264%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2023年度公务车购置数量减少，二是疫情防控常态化，救护车转运任务下降，运行费用相应减少。

（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69.58万元，占2.2%；公务用车购置及运行维护费支出3,042.14万元，占97.4%；公务接待费支出11.03万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出69.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组15个、累计35人次。开支内容包括：（1）参加医疗、卫生领域的国际会议支出10.15万元，主要用于参加粤港澳防治传染病联席会议和第33届国际输血协会（ISBT）地区大会；（2）出国谈判、工作磋商支出4.7万元，主要用于推动在院前急救培训、重大传染病防控等方面的合作和交流；（3）境外业务培训及考察54.73万元，主要用于借鉴学习突发公共卫生事件的应急响应、高水平医院建设、医院精细化管理、医疗体系建设、采供血业务及科研等方面的经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,042.14万元，其中：公务用车购置支出为2,762.24万元，公务用车购置数55辆。公务用车运行维护费支出279.89万元，公务用车保有量为448辆，主要用于开展院前急救及突发事件应急处置、血液运送、卫生监督检查、机要文件交换等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费

等。另有187辆救护车等运行维护费由各医院自筹资金支出，未包括在一般公共预算财政拨款的公务用车保有量中。

3. 公务接待费支出11.03万元，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83次，接待人数共648人。主要包括其他城市的相关部门、单位来粤调研，交流和考察。

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1,752.6万元，比上年决算数增加34.46万元，增长2%。主要增减变动情况是：疫情防控常态化后，公务出差等运行经费开支增加。

（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239,405.38万元，其中：政府采购货物支出116,538.92万元、政府采购工程支出5,365.02万元、政府采购服务支出117,501.44万元。授予中小企业合同金额157,002.49万元，占政府采购支出总额的65.6%，其中：授予小微企业合同金额91,585.8万元，占授予中小企业合同金额的58.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55%。

（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635辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术

用车488辆、其他用车139辆，其他用车主要是综合业务保障用车，主要用于日常生产经营和业务保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2,266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286个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,120,879.67万元（本级支出636,206.74万元，转移支付区484,672.93万元），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市胸科医院整体改造扩建项目、广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金42,679万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“住院医师规范化培训财政补助项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,713.29万元，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。我部门2023年度无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。从评价情况来看，项目已基本完成预期目标，实施过程规范，效果良好，资金拨付程序和内容符合项目资金管理办法要求，达到“优”等级。

组织部门单位整体支出绩效自评（含委本级及下属单位25个），涉及一般公共预算支出1,120,879.67万元，政府性基金预算支出42,679万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我委设定的绩效目标能涵盖部门职能职责，较好地体现部门职能及中长期规划内容，与年度工作任务关联密切，各项绩效目标完成情况较好，促进了全市卫生健康事业持续良好发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及广州市2023年常住老年人免费接种肺炎疫苗等286个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,169,035.49万元（本级支出684,362.56万元，转移支付区484,672.93万元），执行数1,163,558.67万元（本级支出678,885.74万元，转移支付区484,672.93万元），完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分96.88分，绩效自评等级为“优”，部门整体预算投入与产出取得较好成效，关键指标已实现预期目标，促进了全市卫生健康事业持续良好发展。一是医疗卫生服务提质增效。国家公立医院改革与高质量发展示范项目有序推进，广州市传染病救治、广州消化疾病等五大专科联盟先后成立；推进委属公立医院新院区开办进度，推动更多市属医院进入省高水平医院序列，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局；深入探索分级诊疗模式，充分发挥院士团队引领作用；有序推进住培学员管理工作，打造高层次卫生人才队伍。二是公共卫生服务能力建设不断增强。制定《广州市传染病全症状多病原监测工作方案（试行版）》，建立传染病全症状多病原监测体系，常态化做好各类传染病监测、预警及风险评估工作；持续强化卫生监督执法，全市共完成国家卫健委下达的“双随机”监督抽检任务5,002件，全年累计监督检查各类单位12.09万间次，查处卫生健康领域违法违规案件5,463宗；2023年全市各类传染病聚集性疫情及时处置率达100%；扎实做好严重精神障碍患者服务管理工作，开展服务管理质量大提升专项行动，持续推动长效针剂使用，全市在册严重精神障碍（六病）报告患病率3.69%，规范管理率95.99%；积极推进慢性病综合防控，优化大

肠癌防控项目，探索医疗机构伺机筛查模式，积极开展肿瘤防治宣传周、全民健康生活方式行动月等健康促进活动；推进儿童六龄齿免费窝沟封闭项目实施，为全市22.1万学生进行口腔健康检查，为12.6万符合条件学生实施窝沟封闭；免疫规划工作按计划实施，高效完成我市65岁老年人23价肺炎疫苗免费接种民生实事项目，全市累计接种27.2万剂次。三是基层医疗服务稳步增强。落实“百县千镇万村高质量发展工程”，有132家基层医疗卫生机构国家“优质服务基层行”推荐标准机构，57家社区医院，数量均居全省第一；推进全科医生倍增工程、基层医生全科能力提升工程三年培训计划，组织4,000多名基层医生参与线上培训；遴选评定20个五星级家庭医生团队；推进“一元钱”看病模式，减轻农村居民看病费用，全市村卫生站覆盖率已达98.93%。四是妇幼健康保障成效明显。市妇儿医疗中心与各区妇幼保健机构签订妇幼健康专科联盟合作协议书，建立了中南片区最大的儿科重症转运中心；全市设置15所市级危重孕产妇救治中心、5所市级危重儿童救治中心；加强孕产期保健和新生儿保健特色专科建设，市妇儿医疗中心荣获首批国家婚前保健特色专科和孕前保健特色专科建设单位。五是中医药服务内涵持续提升。建成以广州市针灸医院为核心，28家针灸特色突出的市、区医疗机构为联盟的广州市针灸医院“1+N”服务网络；确定10个中医药临床核心技术和30个特色诊疗技术，推动中医药技术传承创新发展；加强省名中医、全国名老中医药专家传承工作室建设，推进广州市第四批优秀中医临床人才培养工作，建设广州市三级名中医工作室，开展中医类别全科医生转岗培训，培养各类优秀中医药传承人300名。六是促进家庭发展与老龄健康服务。加强出生人口监测，精准落实计

划生育家庭奖励扶助政策；大力发展普惠托育服务体系，成功入选第一批全国婴幼儿照护服务示范城市；积极推进第三批国家安宁疗护试点城市工作，成立安宁疗护质控中心，组建专家团队，遴选安宁疗护试点机构；扎实推进老年心理关爱、营养改善、口腔健康、痴呆防治等老年健康促进各项行动，通过开展老年健康宣教及义诊活动提高老年人健康素养；探索开展老年脑健康管理试点，开展脑卒中及认知功能筛查，积极防范老年脑血管病及老年痴呆；组织开展老年医学科培训，加快培养适应现代老年医学理念的复合型多层次人才；利用社区卫生服务中心和乡镇卫生院现有闲置用房（用地），通过改善基础设施条件，提高设备配置，建成普惠型、示范性的社区（镇）医养结合服务中心。七是爱国卫生运动持续发力。组织季节性爱国卫生专项行动，引导全民加强卫生防病；完善病媒生物防制基础设施，科学防治持续控制病媒生物密度，实施蚊媒密度监测与应急响应机制；持续巩固提升卫生镇创建成果，获国家卫生镇命名19个，获广东省卫生镇命名34个，获省卫生村命名1,049个。发现的问题及原因主要是：一是部分项目预算编制的准确性、绩效指标设置的精准性需进一步健全完善。二是部分项目过程管理有待加强，资金使用进度需进一步提升。下一步改进措施主要是：一是健全内部管理制度，进一步加强财务规范化管理。二是科学规划立足全局，进一步提高预算编制精确性，结合部门长期发展工作目标，部门年度工作方向，优化支出预算结构。三是增强目标管理意识，进一步提高预算绩效管理水平。

广州市2023年常住老年人免费接种肺炎疫苗项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,274.79万元，执行数为1,274.79万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评得分100分，绩效评价等级为“优”。自2023年起，我市启动“提高疾病预防能力，为老年人免费接种23价肺炎球菌疫苗”项目，组织开展多途径多形式的宣传动员，依托我市现有预防接种工作体系，为有接种意愿且符合条件的老年人开展接种服务，做好接种前知情同意告知和健康评估，严格规范落实接种，强化疫苗接种疑似异常反应监测和处置等工作。全市累计接种27.2万剂次，目标人群接种完成率达159.03%，疫苗可溯源性达100%，疑似预防接种异常反应在发现后48小时内报告率和需调查个案报告后48小时内调查率均为100%，未出现严重异常反应个案，老年人肺炎疫苗免费接种满意度达90.7%，进一步提高老年人肺炎球菌性疾病的预防效果，有效减轻老年人相应疾病负担。发现的问题及原因主要是：一是目标人群接种人数预估较为保守，后受广泛宣传发动，老年人接种意愿高涨，增加了第2次采购。二是初期参考23价肺炎疫苗市场价和既往其他城市公费采购价编制了预算价格，但实际招标价格低于预算价格。下一步改进措施主要是：一是强化项目预算制定科学性、合理性，充分参考2023年度采购经验和形势，精准做好疫苗使用计划和预算编制。二是加强宣传引导，持续提高预防接种服务可及性，提高老年人疫苗接种意愿。三是规范实施接种，严格执行“三查七对一验证”，落实医疗救治保障。

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。