

2024年
广州市越秀区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区卫生健康局（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 广州市越秀区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

广州市越秀区卫生健康局是贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署的政府序列部门，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订我区卫生健康事业发展的政策、规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。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。

（二）协调推进我区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

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

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

（五）负责医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责区卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

（六）负责拟订并协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。指导区计划生育协会的业务工作。

（七）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。

（八）负责推进社区医疗卫生、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。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十）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。

（十一）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。组织指导交流合作和援外工作。

（十二）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。

（十三）负责全区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。

（十四）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

广州市越秀区卫生健康局设下列内设机构：办公室、财务科、政策法规与综合监督科（挂审批管理科牌子）、疾病预防控制与宣教科（挂卫生应急办公室牌子）、规划信息科、爱国卫生管理科（区爱国卫生运动委员会办公室）、医政中医科、社区卫生与老龄健康科、家庭发展与妇幼健康科、人事科、机关党委（挂监察科牌子）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：越秀区红十字会机关（非独立核算）、越秀区联合医疗卫生机构管理委员会（非独立核算）、越秀区老龄工作委员会办公室（非独立核算）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	54,085.01	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	274.64	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	35.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.70
		八、社会保障和就业支出	865.02
		九、卫生健康支出	53,312.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1.50
		十三、交通运输支出	6.00
		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	130.67
		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	54,359.64	本年支出合计	54,359.64
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	54,359.64	支出总计	54,359.64

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：广州市越秀区卫生健康局（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	54,359.64	54,085.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.70	3.70	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	865.02	865.02	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	865.02	865.02	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	604.44	604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.42	75.42	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	123.44	123.44	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	61.72	61.72	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	53,312.76	53,038.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,908.86	2,908.86	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	1,358.28	1,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	11.00	11.00	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			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,539.58	1,539.58	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	565.14	565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	76.11	76.11	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	489.03	489.03	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	337.27	337.27	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	337.27	337.27	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	4,137.43	3,907.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	555.37	555.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	245.75	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,577.18	1,577.18	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	1,759.14	1,759.14	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	44,392.13	44,392.13	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	44,392.13	44,392.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	92.63	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	92.63	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	690.00	690.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	120.00	120.00	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	69.31	69.31	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	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	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			
214	交通运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.00	6.00	0.00	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	130.67	130.67	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	130.67	130.67	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	130.67	130.67	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：广州市越秀区卫生健康局（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	54,359.64	2,427.89	51,931.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.02	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.02	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604.44	604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.42	75.42	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	123.44	123.44	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	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,312.76	1,432.21	51,880.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,908.86	1,432.21	1,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,358.28	1,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,539.58	73.93	1,465.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	565.14	0.00	565.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	76.11	0.00	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	489.03	0.00	489.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	337.27	0.00	337.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	337.27	0.00	337.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,137.43	0.00	4,137.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	555.37	0.00	555.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	245.75	0.00	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,577.18	0.00	1,577.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,759.14	0.00	1,759.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44,392.13	0.00	44,392.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44,392.13	0.00	44,392.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	92.63	0.00	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	92.63	0.00	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.31	0.00	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.31	0.00	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.00	0.00	6.00	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							
2149999	其他交通运输支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.67	130.67	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：广州市越秀区卫生健康局（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	54,085.01	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	0.00	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	35.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.70
		八、社会保障和就业支出	865.02
		九、卫生健康支出	53,038.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1.50
		十三、交通运输支出	6.00
		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	130.67
		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	54,085.01	本年支出合计	54,085.01
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	54,085.01	支出总计	54,085.01

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：广州市越秀区卫生健康局（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	54,085.01	2,427.89	51,657.11
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	5.00	0.00	5.00
[2013299]其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	35.00	0.00	35.00
[20699]其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
[2069999]其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.70	0.00	3.70
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	3.70	0.00	3.70
[2079902]宣传文化发展专项支出	3.70	0.00	3.70
[208]社会保障和就业支出	865.02	865.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	865.02	865.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	604.44	604.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	75.42	75.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	0.00
[210]卫生健康支出	53,038.12	1,432.21	51,605.91
[21001]卫生健康管理事务	2,908.86	1,432.21	1,476.65
[2100101]行政运行	1,358.28	1,358.28	0.00
[2100102]一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1,539.58	73.93	1,465.65
[21002]公立医院	565.14	0.00	565.14
[2100211]处理医疗欠费	76.11	0.00	76.11
[2100299]其他公立医院支出	489.03	0.00	489.03

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
[21003]基层医疗卫生机构	337.27	0.00	337.27
[2100301]城市社区卫生机构	337.27	0.00	337.27
[21004]公共卫生	3,907.05	0.00	3,907.05
[2100408]基本公共卫生服务	555.37	0.00	555.37
[2100409]重大公共卫生服务	15.38	0.00	15.38
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	1,577.18	0.00	1,577.18
[2100499]其他公共卫生支出	1,759.14	0.00	1,759.14
[21007]计划生育事务	44,392.13	0.00	44,392.13
[2100799]其他计划生育事务支出	44,392.13	0.00	44,392.13
[21015]医疗保障管理事务	48.36	0.00	48.36
[2101502]一般行政管理事务	48.36	0.00	48.36
[21016]老龄卫生健康事务	690.00	0.00	690.00
[2101601]老龄卫生健康事务	690.00	0.00	690.00
[21017]中医药事务	120.00	0.00	120.00
[2101704]中医（民族医）药专项	120.00	0.00	120.00
[21099]其他卫生健康支出	69.31	0.00	69.31
[2109999]其他卫生健康支出	69.31	0.00	69.31
[213]农林水支出	1.50	0.00	1.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50
[214]交通运输支出	6.00	0.00	6.00
[21499]其他交通运输支出	6.00	0.00	6.00
[2149999]其他交通运输支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	130.67	130.67	0.00
[22102]住房改革支出	130.67	130.67	0.00
[2210201]住房公积金	130.67	130.67	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：广州市越秀区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,427.89
[301]工资福利支出	1,573.75
[30101]基本工资	190.80
[30102]津贴补贴	654.03
[30103]奖金	329.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.44
[30109]职业年金缴费	61.72
[30113]住房公积金	130.67
[30199]其他工资福利支出	83.98
[302]商品和服务支出	174.44
[30201]办公费	27.53
[30202]印刷费	2.00
[30209]物业管理费	21.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	24.12
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	34.70
[30299]其他商品和服务支出	26.59
[303]对个人和家庭的补助	670.80
[30302]退休费	663.06
[30309]奖励金	7.74
[310]资本性支出	8.90
[31002]办公设备购置	8.90

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：广州市越秀区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	51,657.11
[301]工资福利支出	11.00
[30199]其他工资福利支出	11.00
[302]商品和服务支出	6,908.98
[30202]印刷费	0.40
[30299]其他商品和服务支出	6,908.58
[303]对个人和家庭的补助	44,427.13
[30309]奖励金	41,205.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,221.34
[310]资本性支出	310.00
[31006]大型修缮	310.00

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：广州市越秀区卫生健康局（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	133.03	133.03	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区卫生健康局（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：广州市越秀区卫生健康局（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	2,427.89	2,427.89	2,427.89	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区卫生健康局（本级）	2,427.89	2,427.89	2,427.89	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,573.75	1,573.75	1,573.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	174.44	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	670.80	670.80	670.80	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.90	8.90	8.90	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：广州市越秀区卫生健康局（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	51,931.75	51,657.11	51,657.11	0.00	0.00	0.00	274.64	
广州市越秀区卫生健康局（本级）	51,931.75	51,657.11	51,657.11	0.00	0.00	0.00	274.64	
新型冠状病毒疫情防控经费	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实当前新型冠状病毒疫情防控工作的决策部署精神，确保我区应支付的集中隔离场所运营费用全部结算。
重点人群家庭医生签约补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进落实我区最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童和计生特殊家庭成员家庭医生签约服务，实施精准、健康扶贫。
编外人员聘用经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，保证我局编外人员的业务工作有合理的待遇报酬，编外人员工作的各业务专线运作更高效，更好地促进我区卫生健康事业的发展。
艾滋病防治经费（区级）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府主导、多部门合作和全社会参与的防制机制得到进一步完善，全面贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制我区艾滋病疫情的上升速度。通过实施越秀区重点人群（公共场所从业人员和老年人）HIV抗体扩大筛查项目，尽早发现病例，尽早动员治疗，从而更好地控制我区艾滋病疫情。通过建设区艾滋病确证检测实验室，促进我区艾滋病实验室检测能力提升，也有利于缩短艾滋病确证检测报告发放时间，从而促进高质量发展。
大肠癌防控经费（区级）	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家大肠癌项目筛查任务。开展大肠癌防治和早诊早治宣传教育，提高居民大肠癌防治知识知晓率。建立医疗机构伺机筛查长效机制。

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			
政府指令性医疗保障工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成在我区举办的重要会议、政治、经济、文化、体育等活动的医疗保障工作、区委、区政府区人大、区政协举办的重要活动、会议。
社区卫生服务中心业务用房租金	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，落实社区卫生服务中心业务用房的标准化建设，落实政府举办社区卫生服务中心的主体责任，保障社区卫生服务中心基本医疗和基本公共卫生服务的业务用房，满足辖区居民日益增长的医疗服务需求。
社区卫生服务中心业务用房建设专项（局统筹20%收支结余）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务中心达标建设后设施的综合利用程度，能为辖区居民提供科学、便捷、可靠的社区医疗卫生服务。
老龄事务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟订应对人口老龄化的措施，加强综合协调和督促指导，推进我区老龄事业的发展。
“银龄安康”老年人意外伤害综合保险采购项目	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“银龄安康行动”全覆盖，确保我区户籍老年人参保率达到100%。
信息系统建设维护专项（局统筹20%收支结余）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过越秀区全民健康信息平台有效整合居民健康信息，实现与市卫生健康委和区数据中心的互通共享，升级全科医生工作平台公共卫生模块，按省、市公共卫生考核要求和医护人员工作实际，优化提升系统功能，进一步满足考核需求并提升了工作人员效率。
其他卫生健康业务专项	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，确保卫健局的各项其他卫生健康管理事务平稳开展，更好地做好基本医疗和公共卫生辅助业务服务，推进我区基本医疗和公共卫生服务的发展。
儿童六龄齿免费窝沟封闭项目经费（区级）	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	免费为全区适龄儿童开展口腔检查、六龄齿窝沟封闭、口腔保健健康教育服务，最大程度预防青少年龋齿。
医联运行经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，确保原集体所有制退休人员待遇及时发放，保证离退休人员队伍的稳定；做好医联日常账务处理、资产管理和债券债务管理等工作，维护国有资产的保值增值。
对口协作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我区与协作地区的医疗协作机制更加健全、协作内容更具有针对性、协作方式更加多样，助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果。

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			
市级越秀区居民医保扩面专项财政补贴#穗财保[2023]151号	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供居民医保扩面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平，确保各区按质按量完成市下达的扩面工作指标，确保城乡居民医保制度可持续发展。
新冠病毒核酸检测费用区级资金	502.18	502.18	502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实当前新型冠状病毒感染肺炎防控工作的决策部署精神，积极应对新型冠状病毒感染肺炎流行的风险，保障各项防控措施的落实，维护社会稳定。
市级计划生育家庭特别扶助金#穗财保[2023]151号	1,593.17	1,593.17	1,593.17	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。
市级独生子女父母计划生育奖励#穗财保[2023]151号	21,205.79	21,205.79	21,205.79	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。
家庭医疗服务补助项目（区级）	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务中心提供的家庭医疗服务，满足行动不便和老年患者就近、便捷的医疗需求。实现养老需求最广泛与最优质的供给，优化资源配置、促进公共卫生均等化，在一定程度上降低社会的养老成本，保障“老有所医”，形成养老服务新格局。
卫生人才培养和队伍培训经费（区级）	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好系统人才培养。提高医务人员医疗服务水平。 2. 提高我区全科医生队伍建设质量，为我市卫生健康工作提供人才保障。
结核病防治项目工作经费（区级）	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市常住人口肺结核患者的诊断与治疗费用进行减免，提升肺结核患者发现水平，提高患者治疗依从性，强化患者规范化管治，从而早期发现患者，提高成功治疗率，降低我市结核病疫情，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。及时发现治疗肺结核患者，控制结核病疫情。
预防艾梅乙母婴传播项目（区级）	33.78	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展消除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。

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			
重大公共卫生服务妇幼项目（区级）	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
新生儿筛查财政补助项目（区级）	198.16	198.16	198.16	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。
广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目（区级）	65.40	65.40	65.40	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。
家庭发展项目（区级）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.为需要安装平安钟的计划生育特殊家庭提供购买“平安通”服务。2.全员人口库常住人口覆盖率和主要数据项准确率达到95%以上。3.独生子女保健费应发尽发、独生子女综合保险应买尽买。
社会力量办社区卫生服务中心购买基本医疗服务补助	953.00	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复医疗服务以及区卫生健康局批准的其他适宜医疗服务工作，积极为社区群众提供基本医疗服务，切实保护人民群众身体健康。
春运经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春运期间通过设立广州火车站现场医疗点，派驻医护人员，保障春运旅客健康，对健康状况异常旅客进行救治及处理。
病媒生物防制经费（区级）	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低公共外环境的病媒生物密度，保障辖区范围内的病媒生物密度控制在国家标准内，防控登革热、寨卡、出血热等鼠虫媒传染病的发生和蔓延。
疾病预防控制经费（区级）	170.60	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、传染病总发病率与自身前五年平均比较有控制。2、以预防、控制、降低疫苗相关传染病的发生，保障儿童健康，提高生命质量及人口素质。3、老年人肺炎、流感疫苗免费接种，降低65岁以上老年人的疾病负担。

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			
花市经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市工作要求，围绕花市主题和迎春节庆活动的工作思路，满足广大市民的精神文化需要，使迎春花市成为万民欢庆的节日，我局为越秀区迎春花市顺利开展做好医疗保障工作。
医疗卫生机构管理评价工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医疗质量水平，保证医疗安全，实现改善医疗服务，目标群众满意，不发生重大医疗不良事件。
医师护士节经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励和稳定医护队伍，更好的为人民健康服务。组织开展优秀护士、优秀护理集体、最美医生等线上及线下系列评选活动。
社区精神康复综合服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由卫健部门根据相关文件精神购买服务，促进患者心理健康平衡发展，降低重大不良事件发生。
中医药事业经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东省中医药强省中医预防保健服务体系工作要求，提升基层中医药服务能力，加强中医重点专科建设和和传承工作。
无偿献血工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年完成市献血办下发的43006人次的招募任务，完成无偿献血招募计划目标并形成长效机制。
红十字会工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用率100%。每年社会救助户数不少于180户，急救救护培训人数达到户籍人口数的2%，普及群众性急救救护知识人数累计达到4.6万人次。造血干细胞志愿捐献者招募完成150份入库指标。
局统筹社卫中心20%收支结余	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“保基本、强基层”的原则，以改革创新为动力，建立与我区实际相适应的社区卫生服务中心运行机制，促进我区基本医疗服务更加充分地发展，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

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			
提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金#粤财社[2022]298号	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.38	继续为0~6岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。
2023年中央财政第二批重大传染病防控补助#粤财社[2023]178号	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.99	继续为0~6岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。
国家卫生应急队伍运维保障管理（基本公共卫生服务-新项目）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遏制登革热、寨卡病毒病等蚊媒传染病的蔓延，严防重大疫情出现，保障市民身体健康。
慢性病综合防控示范区建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成慢性病综合防控示范区创建工作，提升我区慢性病防治工作水平。
儿科医疗建设财政补助项目（区级）	113.08	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施吸引儿科优秀人才向本区聚集，减少现有儿科人才流失，提升本区儿科医疗服务能力，确保儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求。
计划生育家庭特别扶助金（区级）	1,593.17	1,593.17	1,593.17	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。
区级行业党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹指导全区民营医疗行业党建工作，加强行业党建质量，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

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			
2024年度高层次人才发展专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展年度越秀区高端人才体检工作，宣传健康知识，推广健康理念，倡导健康生活，增强保健意识，为人才健康保驾护航。
市级大型活动医疗保障工作经费#穗财保[2023]151号	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请大型活动医疗保障专项经费，用于保障市级以上大型活动、会议和重要领导人在穗期间的医疗保障工作人员、车辆经费，力争市级以上保障任务。
市级社会急救医疗专项工作经费#穗财保[2023]151号	478.99	478.99	478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会急救医疗专项项目，加强我市急救医疗体系建设，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，进一步保障我市人民群众生命健康安全。
市级医疗欠费专项补助工作经费#穗财保[2023]151号	76.11	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，对我市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，逐步提高我市疾病应急救助保障水平。
市级广州市优秀人才引进培养项目#穗财保[2023]151号	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向优秀人才发放工作补助，做好人才队伍培优。
市级流浪乞讨危重病人救治财政补助项目#穗财保[2023]151号	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对相关医疗机构流浪乞讨人员医疗救治情况进行审核，对实施救治流浪乞讨人员的医疗机构进行补助，一定程度上补贴医疗机构的救治成本。
市级卫生人才培养和队伍培训经费#穗财保[2023]151号	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全科医生规范化培训、全科师资及全科医生转岗培训，提高我市全科医生队伍建设质量，为我市卫生健康工作提供人才保障和智力支持。
市级结核病防治项目工作经费#穗财保[2023]151号	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市常住人口肺结核患者的诊断与治疗费用进行减免，提升肺结核患者发现水平，提高患者治疗依从性，强化患者规范化管治，从而早期发现患者，提高成功治疗率，降低我市结核病疫情，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。及时发现治疗肺结核患者，控制结核病疫情。
独生子女父母计划生育奖励（区级）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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。

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			
市级病媒生物防制财政补助项目#穗财保[2023]151号	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低公共外环境的病媒生物密度,保障辖区范围内的病媒生物密度控制在国家标准内,防控登革热、寨卡、出血热等鼠虫媒传染病的发生和蔓延。
市级家庭发展项目#穗财保[2023]151号	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.为需要安装平安钟的计划生育特殊家庭提供购买“平安通”服务。2.全员人口库常住人口覆盖率和主要数据项准确率达到95%以上。3.独生子女保健费应发尽发、独生子女综合保险应买尽买。
基本公共卫生服务财政补助项目（区级）	231.41	231.41	231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使人民群众享有均等化的公共卫生服务,不断提高人民群众的幸福感和获得感。
市级疾病预防控制经费#穗财保[2023]151号	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1、传染病总发病率与自身前五年平均比较有控制。2、以预防、控制、降低疫苗相关传染病的发生,保障儿童健康,提高生命质量及人口素质。3、老年人肺炎、流感疫苗免费接种,降低65岁以上老年人的疾病负担。
糖尿病防治项目经费	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	提高糖尿病患者筛查的覆盖率和参与率,加强慢性病患者健康管理。
卫生人才培养专项	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好系统人才培养。提高医务人员医疗服务水平。2.提高我区全科医生队伍建设质量,为我市卫生健康工作提供人才保障。
市级预防艾梅乙母婴传播项目#穗财保[2023]151号	33.78	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展消除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。
市级重大公共卫生服务疾控项目#穗财保[2023]151号	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家大肠癌项目筛查任务。开展大肠癌防治和早诊早治宣传教育,提高居民大肠癌防治知识知晓率。建立医疗机构伺机筛查长效机制。
市级重大公共卫生服务妇幼项目#穗财保[2023]151号	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
市级新生儿筛查财政补助项目#穗财保[2023]151号	198.16	198.16	198.16	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。
市级儿科医疗建设财政补助项目#穗财保[2023]151号	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施吸引儿科优秀人才向本区聚集，减少现有儿科人才流失，提升本区儿科医疗服务能力，确保儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求。
广州市免费产前筛查和诊断项目（区级）	58.58	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展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。
市级广州市免费产前筛查和诊断项目#穗财保[2023]151号	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展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。
市级广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目#穗财保[2023]151号	9.75	9.75	9.75	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。
基本公共卫生服务财政补助区级项目（基本公共卫生服务-新项目）	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使人民群众享有均等化的公共卫生服务，不断提高人民群众的幸福感和获得感。
越秀区居民医保扩面专项财政补贴(结转)	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.27	通过提供居民医保扩面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平，确保各区按质按量完成市下达的扩面工作指标，确保城乡居民医保制度可持续发展。

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54,359.64万元，比上年减少12,492.53万元，下降18.69%，主要原因是根据实际工作需要，财政对于疫情相关防控资金投入相应减少；支出预算54,359.64万元，比上年减少12,492.53万元，下降18.69%，主要原因是根据实际工作需要，财政对于疫情相关防控资金投入相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年增加0.5万元，增长8.33%，主要原因是根据工作实际需要，预计公务接待费用有所增长。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1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%，主要原因是根据工作实际需要，预计公务接待费用有所增长。

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133.03万元，比上年减少62.22万元，下降31.87%，主要原因是坚持厉行节约，压减了部分运行成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,122.46万元，其中：货物类采购预算605.2万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算2,515.26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额20,861.97万元，分布构成情况为：房屋34,978.71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605.2万元，主要是办公设备等。

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
基本公共卫生服务财政补助项目（区级）	231.41	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使人民群众享有均等化的公共卫生服务，不断提高人民群众的幸福感和获得感。

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。