

2023年度广州市越秀区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：广州市越秀区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市越秀区卫生健康局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：广州市越秀区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市越秀区卫生健康局概况

一、部门主要职责

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本级内设机构11个，内设机构分别是：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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共30个，包括本级和下属29个预算单位，下属单位分别是：广州市越秀区红十字会机关(非独立核算)、广州市越秀区老龄工作委员会办公室（非独立核算）、广州市越秀区联合医疗卫生机构管理委员会（非独立核算）、广州市越秀区卫生监督所、广州市越秀区疾病预防控制中心、广州市越秀区卫生发展中心、广州市越秀区保健服务中心、广州市越秀区计划生育协会、广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心、广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心、广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心、广州市越秀区洪桥街社区卫生服务中心、广州市越秀区北京街社区卫生服务中心、广州市越秀区大东街社区卫生服务中心、广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心、广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心、广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心、广州市越秀区华乐街社区卫生服务中心、广州市越秀区东山街社区卫生服务中心、广州市越秀区流花街社区卫生服务中心、广州市越秀区人民街社区卫生服务中心、广州市越秀区白云街社区卫生服务中心、广州市越秀区矿泉街社区卫生服务中心、广州市越秀区中医医院、广州市正骨医院、广州市越秀区骨伤康复医院、广州市越

秀区妇幼保健院、广州市越秀区儿童医院、广州市越秀区口腔医院。

第二部分：广州市越秀区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	210,158.98	一、一般公共服务支出	31	4.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,003.60	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	115,951.03	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	26.87
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	0.56
八、其他收入	8	2,442.51	八、社会保障和就业支出	38	16,748.71
	9		九、卫生健康支出	39	300,589.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.60
	12		十二、农林水支出	42	1.63
	13		十三、交通运输支出	43	6.00
	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	2,897.81
	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	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	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	334,556.13	本年支出合计	57	326,278.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	41.44	结余分配	58	8,096.85
年初结转和结余	29	951.60	年末结转和结余	59	1,173.35
总计	30	335,549.17	总计	60	335,549.17

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：广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	334,556.13	216,162.58	0.00	115,951.03	0.00	0.00	2,442.51
201	一般公共服务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,748.71	16,748.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,748.71	16,748.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	654.50	654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,059.37	12,059.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,689.66	2,689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,345.18	1,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308,866.43	190,472.88	0.00	115,951.03	0.00	0.00	2,442.51
21001	卫生健康管理事务	3,732.30	3,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.64
2100101	行政运行	1,433.65	1,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,298.65	2,283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
21002	公立医院	108,310.87	792.80	0.00	105,632.46	0.00	0.00	1,885.62

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
2100201	综合医院	46,866.47	0.00	0.00	46,233.19	0.00	0.00	633.28
2100202	中医（民族）医院	38,015.22	88.00	0.00	36,740.29	0.00	0.00	1,186.93
2100207	儿童医院	13,710.23	0.00	0.00	13,659.24	0.00	0.00	50.99
2100208	其他专科医院	9,014.16	0.00	0.00	8,999.74	0.00	0.00	14.42
2100211	处理医疗欠费	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	642.81	642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	65,669.89	65,227.69	0.00	1.05	0.00	0.00	441.15
2100301	城市社区卫生机构	65,669.89	65,227.69	0.00	1.05	0.00	0.00	441.15
21004	公共卫生	86,643.02	76,251.89	0.00	10,317.53	0.00	0.00	73.60
2100401	疾病预防控制机构	13,343.03	13,339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2100402	卫生监督机构	1,195.99	1,195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12,139.64	1,752.25	0.00	10,317.53	0.00	0.00	69.86
2100408	基本公共卫生服务	9,319.95	9,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,567.75	1,567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,498.15	46,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,578.51	2,578.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	412.44	412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42,747.86	42,747.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42,747.86	42,747.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	638.97	638.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	638.97	638.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	711.07	684.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26.51
2109999	其他卫生健康支出	711.07	684.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26.51
212	城乡社区支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	3.60	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
213	农林水支出	1.63	1.63	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	1.63	1.63	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	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,897.81	2,897.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,897.81	2,897.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,897.81	2,897.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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：广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	326,278.97	157,906.58	168,372.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,748.71	16,748.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,748.71	16,748.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	654.50	654.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,059.37	12,059.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,689.66	2,689.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,345.18	1,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300,589.26	138,260.06	162,329.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,723.98	1,513.09	2,210.89	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,432.70	1,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,291.28	80.39	2,210.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100,398.03	99,059.37	1,338.66	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
2100201	综合医院	45,006.35	45,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	36,317.56	35,683.70	633.86	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	13,032.61	13,032.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,336.71	5,336.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	642.81	0.00	642.81	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	65,711.52	21,412.68	44,298.84	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	65,711.52	21,412.68	44,298.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86,252.32	15,838.96	70,413.36	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13,356.97	3,045.31	10,311.66	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,195.99	1,073.31	122.67	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11,735.00	11,720.33	14.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,319.95	0.00	9,319.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,567.75	0.00	1,567.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,498.15	0.00	46,498.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,578.51	0.00	2,578.51	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	412.44	0.00	412.44	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	411.44	0.00	411.44	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42,747.86	0.00	42,747.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42,747.86	0.00	42,747.86	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	638.97	0.00	638.97	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	638.97	0.00	638.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	704.14	435.96	268.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	704.14	435.96	268.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	0.00	3.60	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
213	农林水支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.63	0.00	1.63	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	1.63	0.00	1.63	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
21401	公路水路运输	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,897.81	2,897.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,897.81	2,897.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,897.81	2,897.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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：广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	210,158.98	一、一般公共服务支出	33	4.53	4.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,003.60	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	26.87	26.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.56	0.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,748.71	16,748.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190,472.88	190,472.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.60	0.00	3.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.63	1.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00	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	2,897.81	2,897.81	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	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	216,162.58	本年支出合计	59	216,162.58	210,158.98	6,003.60	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	216,162.58	总计	64	216,162.58	210,158.98	6,003.60	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：广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	210,158.98	48,848.00	161,310.99
201	一般公共服务支出	4.53	0.00	4.53
20132	组织事务	4.53	0.00	4.53
2013299	其他组织事务支出	4.53	0.00	4.53
206	科学技术支出	26.87	0.00	26.87
20604	技术与研究开发	26.37	0.00	26.37
2060499	其他技术与研究开发支出	26.37	0.00	26.37
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56
2079902	宣传文化发展专项支出	0.56	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	16,748.71	16,748.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,748.71	16,748.71	0.00
2080501	行政单位离退休	654.50	654.50	0.00
2080502	事业单位离退休	12,059.37	12,059.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,689.66	2,689.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,345.18	1,345.18	0.00
210	卫生健康支出	190,472.88	29,201.48	161,271.40
21001	卫生健康管理事务	3,716.65	1,513.09	2,203.56
2100101	行政运行	1,432.70	1,432.70	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,283.96	80.39	2,203.56
21002	公立医院	792.80	0.00	792.80
2100202	中医（民族）医院	88.00	0.00	88.00

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
2100211	处理医疗欠费	61.99	0.00	61.99
2100299	其他公立医院支出	642.81	0.00	642.81
21003	基层医疗卫生机构	65,227.69	21,393.56	43,834.14
2100301	城市社区卫生机构	65,227.69	21,393.56	43,834.14
21004	公共卫生	76,251.89	5,858.87	70,393.02
2100401	疾病预防控制机构	13,339.29	3,045.31	10,293.98
2100402	卫生监督机构	1,195.99	1,073.31	122.67
2100403	妇幼保健机构	1,752.25	1,740.25	12.00
2100408	基本公共卫生服务	9,319.95	0.00	9,319.95
2100409	重大公共卫生服务	1,567.75	0.00	1,567.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,498.15	0.00	46,498.15
2100499	其他公共卫生支出	2,578.51	0.00	2,578.51
21006	中医药	412.44	0.00	412.44
2100601	中医（民族医）药专项	411.44	0.00	411.44
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	42,747.86	0.00	42,747.86
2100799	其他计划生育事务支出	42,747.86	0.00	42,747.86
21016	老龄卫生健康事务	638.97	0.00	638.97
2101601	老龄卫生健康事务	638.97	0.00	638.97
21099	其他卫生健康支出	684.56	435.96	248.61
2109999	其他卫生健康支出	684.56	435.96	248.61
213	农林水支出	1.63	0.00	1.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.63	0.00	1.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63	0.00	1.63
214	交通运输支出	6.00	0.00	6.00
21401	公路水路运输	6.00	0.00	6.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	2,897.81	2,897.81	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
22102	住房改革支出	2,897.81	2,897.81	0.00
2210201	住房公积金	2,897.81	2,897.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34,602.25	302	商品和服务支出	1,553.44
30101	基本工资	4,426.90	30201	办公费	76.12
30102	津贴补贴	6,652.08	30202	印刷费	9.13
30103	奖金	6,052.94	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.50
30107	绩效工资	8,502.99	30205	水费	8.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,688.95	30206	电费	33.39
30109	职业年金缴费	1,345.90	30207	邮电费	31.67
30110	职工基本医疗保险缴费	642.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	352.26
30112	其他社会保障缴费	100.22	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	2,897.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.31
30199	其他工资福利支出	1,292.03	30214	租赁费	1.42
303	对个人和家庭的补助	12,597.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	82.61	30216	培训费	2.89
30302	退休费	12,109.39	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.85
30304	抚恤金	377.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.46
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	30.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	429.23
30309	奖励金	20.27	30229	福利费	167.87

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	53.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.41
30399	其他对个人和家庭的补助	6.58	30240	税金及附加费用	3.61
			30299	其他商品和服务支出	214.16
			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	95.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	70.95
			31003	专用设备购置	0.13
			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	8.13
			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	15.78
			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	0.25
			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	47,199.33		公用经费合计	1,648.67

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：广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,003.60	6,003.60	0.00	6,003.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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：广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180.65	0.00	179.57	115.78	63.79	1.08	169.04	0.00	168.21	114.46	53.75	0.84

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：广州市越秀区卫生健康局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

广州市越秀区卫生健康局2023年度总收入335,549.17万元，其中本年收入334,556.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入210,158.98万元，比上年决算数增加40,173.73万元，增长23.6%。主要变动情况：财政加大了对卫生健康事业的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,003.6万元，比上年决算数减少6,041.19万元，下降50.2%。主要变动情况：我部门的越秀区公共卫生领域补短板项目（一期）进入项目收尾阶段，需要的政府性基金预算财政拨款有所减少。

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115,951.03万元，比上年决算数增加18,188.96万元，增长18.6%。主要变动情况：局属公立医院医疗收入的增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,442.51万元，比上年决算数减少794.49万元，下降24.5%。主要变动情况：2023年公立医院的其他收入有所下降。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区卫生健康局2023年度总支出335,549.17万元，其中本年支出326,278.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出157,906.58万元，比上年决算数增加13,740.79万元，增长9.5%。主要变动情况：根据政策进行调整。

2. 项目支出168,372.39万元，比上年决算数增加31,159.38万元，增长22.7%。主要变动情况：财政加大了对卫生健康事业的投入。

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

广州市越秀区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计216,162.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入210,158.98万元，比上年决算数增加40,173.73万元，增长23.6%；主要变动情况：财政加大了对卫生健康事业的投入；政府性基金预算财政拨款收入6,003.6万元，比上年决算数减少6,041.19万元，下降50.2%；主要变动情况：我部门的越秀区公共卫生领域补短板项目（一期）进入项目后期阶段，需要的政府性基金预算财政拨款有所减少；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

广州市越秀区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计216,162.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出210,158.98

万元，比年初预算数增加48,129.91万元，增长29.7%；主要变动情况：财政加大了对卫生健康事业的投入；政府性基金预算财政拨款支出6,003.6万元，比年初预算数增加6,000万元，增长166,666.7%；主要变动情况：部分政府性基金预算财政拨款属于年中申报项目，所以未纳入年初预算；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：与年初预算数持平。

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

广州市越秀区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为169.04万元，完成全年预算180.65万元的93.6%，比上年决算数减少2.64万元，下降1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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168.21万元，完成预算179.57万元的93.7%，比上年决算数减少3.09万元，下降1.8%；其中：公务用车购置支出决算为114.46万元，完成预算115.78万元的98.9%，比上年决算数减少0.22万元，下降0.2%；公务用车运行维护费支出决算为53.75万元，完成预算63.79万元的84.3%，比上年决算数减少2.87万元，下降5.1%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算1.08万元的77.7%，比上年决算数增加0.45万元，增长117.2%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出168.21万元，占99.5%；公务接待费支出0.84万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出168.21万元，其中：公务用车购置支出为114.46万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出53.75万元，公务用车保有量为31辆，主要用于机要文件交换、卫生监督检查、疾病监测及处理、应急医疗救护等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆总数不一致主要原因是局属公益二类的公立医院公务用车17辆，使用非财政性资金，不在三公经费统计范围内。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于检查指导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6次，接待人数共48人。主要包括其他部门、单位检查指导公务活动中按规定发生的餐饮等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出306.35万元，比上年决算数增加35.02万元，增长12.9%。主要增减变动情况是：根据政策要求调整支出标准。

（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9,523.78万元，其中：政府采购货物支出1,924.57万元、政府采购工程支出410.2万元、政府采购服务支出7,189万元。授予中小企业合同金额5,985.02万元，占政府采购支出总额的62.8%，其中：授予小微企业合同金额5,100.04万元，占授予中小企业合同金额的85.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.9%。

（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48辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车27辆、特种专业技术用车12辆、其他用车5辆，其他用车主要是4辆行政综合执法用车和1辆综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）78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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目76个，二级项目838个，共涉及资金161,310.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度越秀区公共卫生领域补短板(二期)等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,003.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金

0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“病媒生物防制经费（区级）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出250万元，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。其中，本部门2023年度并未对项目开展第三方机构绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位29个），涉及一般公共预算支出210,158.98万元，政府性基金预算支出6,003.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对本部门所有经费项目实施中期监管、年度绩效自我评估，通过迅速反馈项目经费执行情况，适时调整项目经费预算，提升了资金使用效率，有效强化了本部门的预算控制，使得部门预算绩效管理更加标准化、细致化。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及病媒生物防制经费（区级）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数326,744.32万元，执行数326,278.97万元，完成预算的99.9%。2023年我部门整体支出绩效自评结果为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 医疗服务能力与医疗保障方面。

一是优化医疗服务环境。依托公共卫生领域补短板项目，对区属社区卫生服务中心医疗仪器设备进行购置和更新，对基础设施进行改造，增设重点部位候诊设施，在院区醒目位置和重点区域规范设置导向牌、指示牌等标识。在导诊台安排志愿者和专业导诊护士，为就诊患者及其家属提供指引，配置便民服务箱、轮

椅等设施，全面提升基层医疗机构的就诊环境。二是提升患者就诊效率。在全市首个实现电子健康码全区覆盖，区属社区卫生服务中心和公立医院全部接入“广州越健康”系统，完成国家、省、市医保接口对标工作。全区医疗机构接入广州市远程诊疗平台和市检验检查结果互认平台，实现检验检查报告互认可信，初步完成AI影像系统试点部署。三是改善群众就医感受。区属公立医院全面推出“便民就医少跑腿”措施，开展门诊延时服务，弹性安排门诊时间，动态调整出诊单元及人数，推行午间接诊、夜间开诊、周末开诊、延长就诊时间等就医连续服务。四是落实登革热疫情防控工作“五个透”。病例排查“透”。做好疫点现场处置工作，及时对病例进行流行病学调查、疫点现场处理。挂图作战，形成全区病例分布图，对已经发生疫情的街道加大监测频次，并及时通报监测结果。上门入户摸透”、积水清“透”。持续开展入户病例搜索、清查室内积水、宣传动员等工作。涉疫街道组织工作人员成立入户巡查队伍、滋生地清理队伍和成蚊灭杀队伍，对疫点内外环境开展翻盆倒灌、清理孳生地、消杀灭蚊等工作。蚊虫消杀“透”，药物下“透”。继续坚持清除蚊虫孳生地与化学消杀相结合，多渠道加强人力财力投入，加强区蚊媒应急消杀队伍力量。组织爱卫巡查队伍对涉疫街道开展蚊媒孳生地巡查，各街道消毒站对外环境绿化带、天台、地下停车场等重点区域开展外环境消杀工作，发动居民做好居住场所环境卫生大扫除，清理室内外蚊虫孳生地。全区完成18000个防蚊闸板的安装，其中矿泉街安装了近3000个防蚊闸板，加紧采购300万元应急灭蚊药物下发各街道。

2. 公共卫生服务能力方面。

一是强化社卫中心服务能力。全省首创PDCA（服务质量与安全持续改进）工作模式，以“PDCA赋能基层，促高质量发展”为主题举办越秀区第二届服务质量与安全持续改进（PDCA）主题竞赛。大力推进基层医疗卫生机构标准化建设，在全区社卫中心开展“优质服务基层行”创建活动，目前，全区18个社卫中心优质服务基层行基本标准达标率100%。二是家庭医生签而有约工作。建立完善家庭医生服务模式，加强培训提升家庭医生岗位胜任力，累计组织各社区卫生服务中心252名医生积极参加全市基层医生全科能力提升工程三年培训。与香港联合医务集团联合培养GOLD-A进阶金牌医生8名、GOLD-C核心金牌医生10名、GOLD-EN金牌护士10名。全区规划建设18间港式家庭医生工作室，目前已建成并启用16家，在建2家。截至2023年12月，全区常住人口签约50.48万人。全区18个社卫中心共组建家庭医生团队164个，每万人口拥有家庭医生数为4.31人，达到“十四五”规划目标。制定全省首个家庭医生签约服务地方标准，获批立项，为全省家庭医生签约服务工作建标立本，持续规范、改善签约服务内涵。三是做实做细基本公共卫生服务工作。深化基层慢病管理医防融合，对接诊患者开展“两必查、两必建、两必访、一关注”，通过优质的服务增加居民对国家基本公共卫生服务的满意度和获得感。四是进一步扩大家庭病床供给。鼓励区属二级医院开展家庭病床服务，其中区中医医院、区骨伤康复医院均开展家庭病床服务和上门出巡诊服务。截至2023年12月底，全区共建立家庭病床4399张，医生和护士家庭巡诊71421人次、出诊7194人次，合计78615人次。

3. 家庭发展与妇幼健康服务方面。

一是完善积极生育支持政策体系。大力推进普惠托育服务。推选1家托育机构成功入选第一批全省示范性托育机构，遴选3家区级示范性托育机构，稳步推进区妇幼保健院、大东街社区卫生服务中心和民办普惠托育机构联合办园，每年为辖区内卫健系统干部职工及区内医疗机构医护人员提供82个优惠托育学位；推动广东广播电视职工福利爱心托育园开班运行，建设托位60个。广州市委员会机关幼儿园新增托育学位20个，开启越秀区用人单位办园托幼一体化工作的成功示范。目前区内普惠托位957个，占我局管理托育机构总托位的54.8%。强化优生优育宣传服务工作。持续依托“1+1”省计生协优生优育指导中心共建模式及首家市级智慧型沉浸式家庭健康服务中心，开展优生优育、健康教育、技能培训，促进家庭健康服务的可及性和普及型，使基本公卫服务的宣讲阵地从医疗机构走进社区。累计开展线上线下服务活动120余场，直接受益2.5万余人次。积极承接国家省市计生协项目。先后承接国家省市计生协暖心家园、青春健康中小学、向日葵亲子小屋、新时代婚育文化、生育关怀、家庭健康服务中心等8个项目，在全国计生协系统首试0-6岁儿童性健康教育家长成长营项目活动，在全市首创新时代婚育文化建设示范社区、首建普惠托育机构试点“向日葵”亲子小屋项目、首推“街道+社卫”共建家庭健康服务中心项目，在全区营造了家庭幸福、生育友好、和谐稳定的社会氛围。二是加强老年人健康保障。多形式探索医养结合服务工作。2023年，我区新增嵌入式医养结合机构1家（颐家惠福东护理站为北京街颐康中心提供嵌入式医疗护理服务），养办医医养结合机构1家（九如城（广东）养老产业发展有限公司设置护理站），养老机构与周边医疗机构签约协作覆盖率持续实现100%；

与区民政局共同打造“社卫中心+养老院+颐康中心（站）”联动配合的医养联合体，探索珠光街社区卫生服务中心医疗卫生资源与越秀区东山福利院养老服务的有效衔接，为老年人提供个性化的优质医养结合服务。开展老年友善医疗机构建设。我区老年友善型医疗机构比例达87%。探索医养融合试点项目，在建设街社区卫生服务中心开展安宁疗护项目试点，在六榕街社区卫生服务中心开展老年人脑健康项目试点。积极开展2023年全国示范性老年友好社区创建工作，目前，北京街都府社区已经通过国家卫生健康委官网“关于2023年全国示范性老年友好型社区拟命名名单的公示”。开展“银龄安康行动”和“智慧助老”系列活动。为我区60周岁及以上户籍31.4万老年人购买了“银龄安康”老年人意外伤害综合保险，参保率100%，2023年在辖内共开展社区银龄安康结合智慧助老、防诈骗、体检宣传活动共189场。三是不断提高妇幼健康服务水平。积极实施出生缺陷综合防控项目。做好免费婚前、孕前检查、产前筛查等出生缺陷三级干预工作。广泛开展妇幼重大公共卫生服务，扎实推进妇幼保健工作，全面落实措施巩固强化母婴安全。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制的精准度不足。当前预算编制在准确性和可行性方面仍有提升空间；二是预算执行水平有待进一步提升，要强化预算执行的主体责任，优化项目实施流程，确保预算资金按计划有效执行。

下一步改进措施主要是：一是提高预算编制的精准度。各单位要按照统一部署，组织业务科室及基层单位深入分析研判，确保预算编制的科学性、合理性。要细化预算编制内容，明确绩效目标，夯实预算执行的基础。二是完善预算执行分析机制。各单位

要增强主体责任意识，提前组织部署，充分预估项目进展，合理推进项目支出进度。要加强财务部门与业务部门之间的沟通协调，确保预算支出进度与工作任务落实相匹配，动态调整业务工作安排。同时，建立动态分析机制，定期向业务部门及基层单位反馈预算执行情况，确保资金效益和政策效果的最大化。三是加强主管部门的统筹协调。我局将进一步加强对基层业务发展情况的了解，着力推进全系统的重点项目和民生项目，不断提升财政资金的使用效益。主管部门要发挥统筹作用，强化对各预算单位的指导和监督，确保财政资金的合理分配和高效使用。

病媒生物防制经费（区级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为245.63万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，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。发现的问题及原因主要是预算执行效率需进一步提高，应加强预算执行的主导责任，完善项目执行流程，确保预算资金根据计划得到有效执行。下一步改进措施主要是需增强财务部门与业务部门间的交流合作，确保预算支出进度与工作任务完成程度相一致，灵活调整业务工作计划。此外，要构建动态分析体系，定期向业务部门和基层单位通报预算执行状况，以实现资金效益和政策效果的最大化。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。