

2023 年
广州市番禺区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区卫生健康局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区卫生健康局概况

一、主要职责

（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，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，参与区域卫生健康规划的编制和实施。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）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施，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

同有关部门组织落实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，推动中医药强区建设。

（七）组织实施国家及省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，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）指导镇街卫生健康工作。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。

（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。指导区计划生育协会的业务工作。

（十）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、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十二）负责拟订并协调落实卫生健康人才发展规划，指导并推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十三）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、区政府和上级卫生健康行政部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康番禺战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到

以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，贯彻落实市人口发展规划和人口政策，组织拟订区人口和经济社会发展总体规划和年度计划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、

督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、部门机构设置

本单位内设机构 11 个，分别是办公室、规划信息财务科、审批管理与政策法规科、医政科（中医科）、基层卫生与老龄健康科、职业健康与综合监督科、妇幼健康与家庭发展科、疾病预防控制与卫生应急科、爱国卫生管理科（加挂审批管理科、区爱国卫生运动委员会办公室、区控制吸烟办公室牌子）、人事科、干部医疗保障科。

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：广州市番禺区红十字会、广州市番禺区卫生监督所、广州市番禺区老龄工作委员会办公室、广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心、广州市番禺区卫生技术人员继续教育培训中心、广州市番禺区疾病预防控制中心、广州市番禺区慢性病防治站、广州市番禺区第三人民医院（岐山医院）、广州市番禺区中心血站、广州市番禺区急救医疗指挥中心、广州市番禺区社区卫生服务管理中心、广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心、广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心、广州市番禺区东环街社区卫生服务中心、广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心、广州市番禺区大石街社区卫生服务中心、广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心、广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心、广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心、广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心、广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心、广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心、广州市番禺区石基镇社区卫生服务中心、广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心、广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）、广州市番禺区中心医院、广州市番禺区妇幼保健院（何贤纪念医院）、广州市番禺区中医院。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	197,958.59	一、一般公共服务支出	1.96
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	460,473.06	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	2.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,145.28
		九、卫生健康支出	647,306.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,605.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	3, 076. 48
		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、其他支出	293. 80
本年收入合计	658, 431. 65	本年支出合计	658, 431. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	658,431.65	支出总计	658,431.65

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化为时，四舍五入可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
221	住房保障支出	3,076.48	3,076.48	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	3,076.48	3,076.48	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	3,076.48	3,076.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	658, 431. 65	430, 874. 84	227, 556. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 96	0. 00	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1. 96	0. 00	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	1. 96	0. 00	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 145. 28	4, 051. 28	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4, 009. 59	4, 009. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	474. 93	474. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 239. 30	1, 239. 30	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	1, 578. 22	1, 578. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717.14	717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	51.65	36.15	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	647,306.36	423,761.15	223,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,344.41	3,222.83	2,121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,500.95	1,500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,685.16	1,721.88	1,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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							
21002	公立医院	496,352.45	384,002.60	112,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	333,255.46	260,506.73	72,748.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	125,802.07	105,170.24	20,631.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	13,073.73	2,744.98	10,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	572.71	0.00	572.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	23,640.07	15,580.65	8,059.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	65,483.26	29,781.57	35,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65,183.26	29,781.57	35,401.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69,735.59	6,586.33	63,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20,602.55	3,295.31	17,307.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,499.14	1,197.46	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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							
2100403	妇幼保健机构	1,439.86	1,379.86	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,714.69	713.71	2,000.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20,318.58	0.00	20,318.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14,975.47	0.00	14,975.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	972.97	0.00	972.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7,212.32	0.00	7,212.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	364.84	0.00	364.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	363.67	0.00	363.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,454.51	0.18	9,454.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.66	0.18	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,402.53	0.00	9,402.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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							
21015	医疗保障管理事务	224. 55	0. 00	224. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502	一般行政管理事务	224. 55	0. 00	224. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	130. 41	39. 81	90. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	130. 41	39. 81	90. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	216. 34	127. 83	88. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	216. 34	127. 83	88. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 605. 26	0. 00	3, 605. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	169. 75	0. 00	169. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	169. 75	0. 00	169. 75	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, 302. 00	0. 00	3, 302. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	102. 00	0. 00	102. 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, 200. 00	0. 00	3, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	133. 51	0. 00	133. 51	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	133. 51	0. 00	133. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3, 076. 48	3, 062. 40	14. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3, 076. 48	3, 062. 40	14. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	3, 076. 48	3, 062. 40	14. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	293. 80	0. 00	293. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	293. 80	0. 00	293. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293. 80	0. 00	293. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	194,229.27	一、一般公共服务支出	1.96
二、政府性基金预算	3,729.31	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	2.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,145.28
		九、卫生健康支出	186,833.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,605.26
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3, 076. 48
		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、其他支出	293. 80
本年收入合计	197, 958. 59	本年支出合计	197, 958. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	197, 958. 59	支出总计	197, 958. 59

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	194,229.27	49,617.22	144,612.05
[201]一般公共服务支出	1.96	0.00	1.96
[20101]人大事务	1.96	0.00	1.96
[2010101]行政运行	1.96	0.00	1.96
[206]科学技术支出	2.50	0.00	2.50
[20699]其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50
[2069999]其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50
[208]社会保障和就业支出	4,145.28	4,051.28	94.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,009.59	4,009.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	474.93	474.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,239.30	1,239.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,578.22	1,578.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	717.14	717.14	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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
[20808]抚恤	5.54	5.54	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.54	5.54	0.00
[20810]社会福利	78.50	0.00	78.50
[2081002]老年福利	78.50	0.00	78.50
[20816]红十字事业	51.65	36.15	15.50
[2081601]行政运行	36.15	36.15	0.00
[2081699]其他红十字事业支出	15.50	0.00	15.50
[210]卫生健康支出	186,833.30	42,503.53	144,329.76
[21001]卫生健康管理事务	5,344.41	3,222.83	2,121.58
[2100101]行政运行	1,500.95	1,500.95	0.00
[2100102]一般行政管理事务	158.30	0.00	158.30
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3,685.16	1,721.88	1,963.28
[21002]公立医院	35,879.39	2,744.98	33,134.41
[2100201]综合医院	19,612.11	0.00	19,612.11
[2100202]中医（民族）医院	2,044.00	0.00	2,044.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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
[2100205]精神病医院	13,073.73	2,744.98	10,328.75
[2100211]处理医疗欠费	572.71	0.00	572.71
[2100212]康复医院	568.43	0.00	568.43
[2100299]其他公立医院支出	8.40	0.00	8.40
[21003]基层医疗卫生机构	65,483.26	29,781.57	35,701.69
[2100302]乡镇卫生院	300.00	0.00	300.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	65,183.26	29,781.57	35,401.69
[21004]公共卫生	69,735.59	6,586.33	63,149.25
[2100401]疾病预防控制机构	20,602.55	3,295.31	17,307.25
[2100402]卫生监督机构	1,499.14	1,197.46	301.69
[2100403]妇幼保健机构	1,439.86	1,379.86	60.00
[2100406]采供血机构	2,714.69	713.71	2,000.98
[2100408]基本公共卫生服务	20,318.58	0.00	20,318.58
[2100409]重大公共卫生服务	14,975.47	0.00	14,975.47
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	972.97	0.00	972.97

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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
[2100499]其他公共卫生支出	7,212.32	0.00	7,212.32
[21006]中医药	364.84	0.00	364.84
[2100601]中医（民族医）药专项	363.67	0.00	363.67
[2100699]其他中医药支出	1.17	0.00	1.17
[21007]计划生育事务	9,454.51	0.18	9,454.33
[2100716]计划生育机构	12.33	0.00	12.33
[2100717]计划生育服务	39.66	0.18	39.48
[2100799]其他计划生育事务支出	9,402.53	0.00	9,402.53
[21015]医疗保障管理事务	224.55	0.00	224.55
[2101502]一般行政管理事务	224.55	0.00	224.55
[21016]老龄卫生健康事务	130.41	39.81	90.60
[2101601]老龄卫生健康事务	130.41	39.81	90.60
[21099]其他卫生健康支出	216.34	127.83	88.52
[2109999]其他卫生健康支出	216.34	127.83	88.52
[212]城乡社区支出	169.75	0.00	169.75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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
[21205]城乡社区环境卫生	169.75	0.00	169.75
[2120501]城乡社区环境卫生	169.75	0.00	169.75
[221]住房保障支出	3,076.48	3,062.40	14.08
[22102]住房改革支出	3,076.48	3,062.40	14.08
[2210201]住房公积金	3,076.48	3,062.40	14.08

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	49,617.22
[301]工资福利支出	44,405.50
[30101]基本工资	5614.39
[30102]津贴补贴	9,780.15
[30103]奖金	608.95
[30107]绩效工资	10,434.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1935.65
[30109]职业年金缴费	819.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	698.63
[30112]其他社会保障缴费	941.45
[30113]住房公积金	3661.11
[30199]其他工资福利支出	9912.05
[302]商品和服务支出	3238.21
[30201]办公费	168.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	57.00
[30203]咨询费	17.10
[30204]手续费	12.00
[30205]水费	29.40
[30206]电费	216.68
[30207]邮电费	85.32
[30209]物业管理费	43.51
[30211]差旅费	18.92
[30213]维修（护）费	296.50
[30214]租赁费	12.30
[30215]会议费	3.19
[30216]培训费	55.11
[30217]公务接待费	2.14
[30218]专用材料费	39.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	45.20
[30227]委托业务费	45.80
[30228]工会经费	147.00
[30229]福利费	651.05
[30231]公务用车运行维护费	121.30
[30239]其他交通费用	89.52
[30240]税金及附加费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	1073.08
[303]对个人和家庭的补助	1,756.20
[30301]离休费	155.92
[30302]退休费	1,574.30
[30305]生活补助	6.54
[30309]奖励金	19.44
[310]资本性支出	217.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	181.30
[31007]信息网络及软件购置更新	0.20
[31019]其他交通工具购置	3.60
[31099]其他资本性支出	32.21

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	430.55	430.55	0.00	0.00
“三公”经费	223.44	223.44	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	221.30	221.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	121.30	121.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.14	2.14	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	3,729.31	0.00	3,729.31
212	城乡社区支出	3,435.51	0.00	3,435.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,302.00	0.00	3,302.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.00	0.00	102.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	133.51	0.00	133.51
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	133.51	0.00	133.51
229	其他支出	293.80	0.00	293.80
22960	彩票公益金安排的支出	293.80	0.00	293.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.80	0.00	293.80

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	144,612.05
[301]工资福利支出	302.99
[30112]其他社会保障缴费	42.91
[30113]住房公积金	14.08
[30199]其他工资福利支出	246.00
[302]商品和服务支出	52,048.76
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	1.50
[30203]咨询费	6.00
[30204]手续费	45.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	4.85

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	16.00
[30214]租赁费	102.99
[30216]培训费	11.80
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	73.81
[30228]工会经费	1.44
[30239]其他交通费用	7.20
[30299]其他商品和服务支出	51,714.57
[310]资本性支出	37.80
[31002]办公设备购置	12.30
[31003]专用设备购置	5.50
[31013]公务用车购置	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	18,875.04
[30101]基本工资	10,792.82
[30102]津贴补贴	505.00
[30107]绩效工资	1,118.89
[30114]医疗费	8.73
[30199]其他工资福利支出	6,449.60
[302]商品和服务支出	69,053.54
[30201]办公费	1,081.30
[30202]印刷费	126.05
[30203]咨询费	25.30
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	98.40
[30206]电费	312.00
[30207]邮电费	64.50

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	2,225.12
[30211]差旅费	7.40
[30213]维修（护）费	5,192.65
[30214]租赁费	57.34
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	48.49
[30218]专用材料费	46,550.00
[30226]劳务费	535.10
[30227]委托业务费	2,867.44
[30239]其他交通费用	125.23
[30299]其他商品和服务支出	9,736.42
[309]资本性支出（基本建设）	289.72
[30902]办公设备购置	10.00
[30906]大型修缮	114.72

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30999]其他基本建设支出	165.00
[310]资本性支出	2,507.36
[31002]办公设备购置	175.65
[31003]专用设备购置	1,314.60
[31006]大型修缮	647.78
[31007]信息网络及软件购置更新	79.90
[31013]公务用车购置	80.00
[31099]其他资本性支出	209.42
[303]对个人和家庭的补助	1,496.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,496.85

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本经营预算		
合 计	430,874.84	49,617.22	49,617.22	0.00	0.00	0.00	381,257.62
工资福利支出合计	152,417.95	44,405.49	44,405.49	0.00	0.00	0.00	108,012.45
商品和服务支出合计	236,113.52	3,238.21	3,238.21	0.00	0.00	0.00	232,875.31
对个人和家庭的补助合计	7,438.28	1,756.20	1,756.20	0.00	0.00	0.00	5,682.08
资本性支出合计	34,905.09	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	34,687.78
区卫生健康局本级	2,203.86	2,203.86	2,203.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,690.53	1,690.53	1,690.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.44	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	352.89	352.89	352.89	0.00	0.00	0.00	0.00
番禺区卫生继续教育中心	817.27	817.27	817.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本 经营预算		
工资福利支出	552. 11	552. 11	552. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	49. 67	49. 67	49. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	215. 50	215. 50	215. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
慢病站	1, 695. 61	1, 695. 61	1, 695. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 319. 91	1, 319. 91	1, 319. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	106. 68	106. 68	106. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	269. 01	269. 01	269. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区中心 血站	922. 16	922. 16	922. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	800. 46	800. 46	800. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	71. 56	71. 56	71. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	50. 13	50. 13	50. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本 经营预算		
卫生监督所	1,545.58	1,545.58	1,545.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,319.37	1,319.37	1,319.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	132.86	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	84.96	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
区疾病预防控制中心	2,862.54	2,862.54	2,862.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,395.72	2,395.72	2,395.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	206.98	206.98	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	259.84	259.84	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区第三 人民医院	3,580.09	3,580.09	3,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,127.08	3,127.08	3,127.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本经营预算		
商品和服务支出	236. 84	236. 84	236. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	216. 18	216. 18	216. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区中心医院	175, 200. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	175, 200. 07
工资福利支出	55, 671. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55, 671. 30
商品和服务支出	107, 203. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	107, 203. 53
对个人和家庭的补助	2, 674. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 674. 87
资本性支出	9, 650. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9, 650. 37
何贤医院	85, 306. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	85, 306. 66
工资福利支出	28, 062. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28, 062. 36
商品和服务支出	49, 762. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49, 762. 95
对个人和家庭的补助	1, 288. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 288. 60

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本经营预算		
资本性支出	6,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,192.76
广州市番禺区中医院	105,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,170.24
工资福利支出	19,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,647.50
商品和服务支出	68,730.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,730.39
对个人和家庭的补助	1,424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.73
资本性支出	15,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.62
番禺区红十字会	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本经营预算		
广州市番禺区健康管理中心(广州市番禺区康复医院)	15,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,580.65
工资福利支出	4,631.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.30
商品和服务支出	7,178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178.44
对个人和家庭的补助	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.88
资本性支出	3,477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.03
区社区卫生服务管理中心	1,259.81	1,259.81	1,259.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,126.76	1,126.76	1,126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.74	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.11	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本经营预算		
区南村镇社区卫生服务中心	3,591.95	3,591.95	3,591.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,370.72	3,370.72	3,370.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.23	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区石楼镇社区卫生服务中心	2,710.67	2,710.67	2,710.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,512.03	2,512.03	2,512.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	152.44	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
区石碁镇社区卫生服务中心	2,921.89	2,921.89	2,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,755.32	2,755.32	2,755.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本经营预算		
商品和服务支出	151. 57	151. 57	151. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区钟村街社区卫生服务中心	2, 656. 08	2, 656. 08	2, 656. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2, 486. 83	2, 486. 83	2, 486. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	165. 75	165. 75	165. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心	2, 751. 73	2, 751. 73	2, 751. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2, 554. 93	2, 554. 93	2, 554. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	162. 97	162. 97	162. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	33. 83	33. 83	33. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本 经营预算		
区市桥街社区卫生 服务中心	4, 203. 55	4, 203. 55	4, 203. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	3, 845. 92	3, 845. 92	3, 845. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	324. 82	324. 82	324. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	32. 80	32. 80	32. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区桥南街社区卫生 服务中心	1, 534. 34	1, 534. 34	1, 534. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 434. 43	1, 434. 43	1, 434. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	93. 91	93. 91	93. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区沙头街社区卫生 服务中心	935. 31	935. 31	935. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	837. 31	837. 31	837. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	57. 07	57. 07	57. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
区东环街社区卫生服务中心	1,363.17	1,363.17	1,363.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,250.72	1,250.72	1,250.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.74	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区洛浦街社区卫生服务中心	2,247.03	2,247.03	2,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,126.99	2,126.99	2,126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.14	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区大石街社区卫生服务中心	3,180.63	3,180.63	3,180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,928.93	2,928.93	2,928.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	225.87	225.87	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
区石壁街社区卫生服务中心	1,263.75	1,263.75	1,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,162.62	1,162.62	1,162.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.32	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本经营预算		
区大龙街社区卫生服务中心	3, 106. 36	3, 106. 36	3, 106. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2, 845. 11	2, 845. 11	2, 845. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	227. 60	227. 60	227. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	33. 65	33. 65	33. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区妇幼保健计划生育服务中心	1, 803. 58	1, 803. 58	1, 803. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 569. 78	1, 569. 78	1, 569. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	104. 33	104. 33	104. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	114. 48	114. 48	114. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区急救医疗指挥中心	337. 46	337. 46	337. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	307. 40	307. 40	307. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	国有资本经营预算		
商品和服务支出	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
区老龄办	48.82	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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	227, 556. 81	148, 341. 37	144, 612. 05	3, 729. 31	0. 00	0. 00	79, 215. 44	
区卫生健康局 本级	51, 924. 18	51, 924. 18	51, 822. 18	102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
信息化运 行维护经费	409. 33	409. 33	409. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展信息化运行维护项目,委托公司对我区医院和社区的业务信息系统进行 7*24 小时的运行维护,对全局办公设备进行安全加固、故障修理等,保障了我区医院和社区的业务顺利开展,确保局办公设备及时得到安全保障、服务器故障修复等,使局机关的医疗卫生管理业务顺利开展。总体上为我区医疗卫生业务保驾护航。
区级科技 计划医疗卫生 专项	257. 50	257. 50	257. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展番禺区科技计划医疗领域项目的评审工作,完成重大医疗卫生项目、重点学科(专科)医疗卫生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								项目和通过验收的一般医疗卫生 预立项项目的经费拨付。充分发挥 区财政科技经费的引导带动作用， 推进科技创新和卫生与健康工作 全面融合，促进我区卫生医疗科技 进步。
社区基本 医疗财政补助 项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 基层医疗机构对确有需要的行 动不便或老年患者，应其要求开展 家庭出诊、家庭护理、家庭病床等 家庭医疗服务，政府给予一定的经 费补助，引导和鼓励基层医疗卫生 机构转变服务模式，开展主动服 务，从而有效解决居民看病难、看 病贵的问题； 2. 推进我区家庭医生签约服务，落 实计生特殊扶助家庭对象健康保 障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
窝沟封闭 财政补助项目	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目分配的工作任务,顺利推进区窝沟封闭项目实施方案;降低学生龋齿的发生率,保护儿童健康。
严重精神 障碍患者监护 财政补助项目	1,144.45	1,144.45	1,144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	精神障碍患者管控工作关乎社会稳定,需切实落实我区严重精神障碍患者监护责任,有效预防肇事肇祸发生,帮助患者回归社会。
继续教育 培训经费	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强番禺区三基培训考核基地和体系建设,建设番禺联盟急救培训基地,推进区临床教学师资规范化培养基地、区远程移动继续医学教育基地、急危重症数据跟踪和诊疗技术培训中心、医疗质量管理和培训平台建设。
医疗机构 流浪乞讨人员	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证医疗机构救治流浪乞讨人员经费来源,保障医院正常运作,对

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
收治财政补助项目								流浪乞讨患者进行治疗,维持社会稳定。
社区人员培训经费	55.27	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织区传染病防控队伍进行政策、技能、专业等培训,规范处置突发公共卫生事件突发公共卫生事件; 2. 提高基层健康教育专业服务能力; 3. 年度规范管理率>80%; 4. 通过对卫生监督员及协管员的培训,加强对业务知识和实际工作能力的巩固和掌握,提高执法及协助监督的能力和水平;进一步提高卫生计生监督协管工作规范化水平,保持卫生计生监督协管工作的持续性、有效性、规范性开展,切实将落实各项制度、加强巡查巡访、建立一户一档及加强卫生信息

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								的报送等工作落到实处； 5. 通过传慢性病综合防控工作的 实施，保障人民群众身体健康，提 高生活质量，促进全区慢性病防控 工作的开展，创造惠民、利民、便 民的健康新番禺； 6. 贯彻落实国家基本公共卫生项 目-基本避孕服务项目的要求，提 高各级药具员的业务水平 7. 强化社区医务人员的质量意识、 服务意识、提高业务素质； 8. 确保实现 2030 年每万人拥有 5 名全科医生的目标； 9. 提升我区社区卫生服务中心全 科医生和护士业务水平，打破传统 “以专科培训全科”的培训模式， 为社区医生和护士提供职业技能 再培训，全面提升社区卫生服务中

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								心服务能力和质量； 10. 完善家庭药师服务模式，提高家庭药师药学专业知识水平与服务能力，加强社区药品质量管理，保障药品质量安全。
病媒生物防治及登革热疫情应急经费	155. 50	155. 50	155. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	有效遏制病媒生物危害 通过采购除四害药物采购,有效遏制病媒生物危害；有效控制登革热病疫情 通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理,有效控制登革热病疫情。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》（穗财社[2015]69号），使更多居民享受国家医保政策。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
传染病及慢病防控管理经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)县级以上地方人民政府按照本级政府职责负责本行政区域内传染病预防、控制、监督、演练工作。专项经费主要用于协调、培训、宣传、监督等日常管理。 (二)巩固国家慢性病综合防控示范区成果。
3岁以下婴幼儿照护服务经费	37.23	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善、规范托育机构卫生保健情况、开展相关宣传和业务培训、创建并推广示范点经验等,促进我区婴幼儿照护服务水平及育婴家庭科学育儿水平有所提升,初步满足我区人民群众的婴幼儿照护服务需求。
办理《独生子女证》一次性奖励金财政补助项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	独生子女家庭在发展经济中,可享受到政府提供的信息、资金、技术、培训等方面的支持和优惠;贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。
市桥医院 驻番禺救助安 置中心医务室 工作经费	272. 00	272. 00	272. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买医院专业服务,确保番禺救助安置中心公共卫生服务与基本医疗服务安全
城镇独生 子女保健费	45. 00	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	独生子女家庭在发展经济中,可享受政府提供的信息、资金、技术、培训等方面的支持和优惠;贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。
创建巩固 国家卫生城市 (村镇)及城乡 环境卫生整治 经费	14. 25	14. 25	14. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好满足人民群众对美好生活的需要,促进城乡环境卫生和生态环境持续改善,预防控制疾病,提高人民群众健康水平和生活品质。推动区域卫生健康快速发展,着力该站城乡人居和生态环

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								境,促进城乡经济社会全面协调发展。
独生子女 父母奖励财政 补助项目	4,816.80	4,816.80	4,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	独生子女家庭在发展经济中,可享受到政府提供的信息、资金、技术、培训等方面的支持和优惠;贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。
卫生行政 监督管理、宣传 工作经费	146.30	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广泛宣传,促进卫生健康核心工作有序开展,增加群众的理解和支持,为政府决策提供参考依据。完成政务服务管理工作。积极优化办事流程、丰富业务办理方式及精简业务办理材料,不断提升审批服务便民化水平。落实依法行政,运用法治思维和方式开展工作。为企业支出减负,落实“放管服”改革。加强和规范番禺区突发急性传染

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								病卫生应急队建设与管理,全面提升我区卫生应急处置能力和水平,实现建设卫生强区的整体目标。通过做好护理质量管理,提高我区护理质量总体水平通过推进临床重点专科项目建设,促进专科技术、人才 、科研、教学等建设,提高服务能力和技术水平,解决专科急危疑难重症救治,实现大病不出区。以建设“医联体”为抓手,科学规划各类医疗机构功能定位,理顺双向转诊流程,推动构建分级诊疗制度。
独生子女 父母特别扶助 金财政补助项目	337.93	337.93	337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对特殊困难家庭父母的扶助,完善了计划生育特殊困难家庭的养老扶助制度,使他们老有所依,保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
新站点开办费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善新开设的社区卫生服务中心（站）的设施设备，给予每间20万元的补助
儿科建设 专项经费财政 补助项目	473.52	473.52	473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进儿科建设专项经费补助，加快推进番禺区儿科医疗服务能力建设,鼓励全区各级各类医疗机构增加儿科医疗卫生服务资源供给,调动医疗机构开展儿科医疗服务的积极性;同时提高儿科医护人员薪酬待遇,稳定儿科医护人员队伍,提供更多更好的儿科服务,进一步提升儿科医疗服务质量。
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时有效参与疫情处置,完成辖区报告病例流行病学调查。 2. 提升核酸检测能力。 3. 加强和规范新冠肺炎专班队建设与管理,全面提升应急处置能力和水平

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
妇幼公共 卫生服务项目 经费(母婴阻断 免费筛查)财政 补助项目	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度地减少疾病的母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,提高妇女儿童生活质量及健康水平。
基本公共 卫生服务(农村 妇女两癌症检 查)	170.17	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 35-64 岁农村妇女开展“两癌”检查,提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,减低宫颈癌和乳腺癌死亡率,提高广大农村妇女健康水平。
妇幼公共 卫生服务项目 经费(新生儿疾 病筛查)财政补 助项目	180.57	180.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对在我区助产机构出生的或者在广州市助产机构出生转诊至我区筛查的所有新生儿开展遗传代谢性疾病(先天性甲状腺功能低下、苯丙酮尿症、G6PD 缺乏症)筛查、听力初次筛查(耳声发射法)实施免费政策; 2. 2020 年新生儿

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								遗传代谢性疾病筛查率达 98%以上，新生儿听力筛查率达 95%以上。
药物维持 治疗门诊总点 补助	95. 25	95. 25	95. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为，巩固戒毒成效，规范戒毒药物维持治疗工作。
公立医院 改革财政补助 经费	10, 398. 00	10, 398. 00	10, 398. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对公立医院改革补助，调动医务人员工作积极性，降低药品零售价，降低群众负担，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。
大院门诊 补助	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	补助区中心医院在区政府大院开设门诊费用支出，保障大院就医，解决大院就医问题
国家规定 计划免疫接种 费及管理经费	132. 50	132. 50	132. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展对辖区儿童的预防接种、预防接种相关宣传工作等，加强对社区和医院等预防接种机构的预防接种能力建设，提高预防接

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								种质量和接种率,降低疫苗可预防传染病的发病率,保障广大人民群众特别是儿童的身体健康。
妇幼卫生 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 各级妇幼保健机构向社会提供公共卫生服务所需的人员经费、公务费、培训费、健康教育费、业务费等根据实际工作需要,合理安排业务经费,保证妇幼公共卫生工作的正常运行; 2. 完成病残儿医学鉴定区级初筛检查、计划生育手术并发症鉴定等评审工作; 3. 通过对危重孕产妇管理,控制和降低孕产妇死亡率; 4. 通过对危重症儿童管理,控制和降低儿童死亡率。 5. 普及出生缺陷综合防治知识,增强群众自我保健意识,提高群众出

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								生缺陷防治知识知晓率。
医疗保障 专项经费	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	确保番禺区委、区政府、区政协、区人大举办的各项大型（重要）活动驻点保障顺利。确保广州南站站外医疗保障顺利。 确保广州南站站外医疗保障顺利。
公建配套 管理费	104.89	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	在全面装修前，对已接收的医院必要安保和维护，保证装修前医院的安全、保护、维护，不出问题
医疗纠纷 防控及医疗质 量管理经费	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立区-院医疗纠纷预防和处理机制；建立医疗质量安全管理制度及流程；建立医疗急救网络，实行急救绿色通道管理，保障患者及救治实行急救。
公立医疗 卫生机构绩效 考核工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立规范考核评价机制，推动公立医院落实公益性，提高服务能力和运作效率，提高患者满意度

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
镇医院建设经费	102. 00	102. 00	0. 00	102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目建成后可以为地区将来十多万人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务。
计生管理 业务工作经费	11. 83	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展人口监测与计划生育日常服务管理,切实履行人口监测职责,突出人口变动、生育行为、托育服务、家庭发展、健康素养、健康促进等内容,为科学决策提供有力支撑,服务经济社会发展全局。
购买社区 基本医疗服务 财政补助项目	1, 624. 11	1, 624. 11	1, 624. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(1) 鼓励社会力量办社区卫生服务站承担我区部分区域的基本公共卫生服务项目及基本医疗服务项目; (2) 社区基本基本医疗服务是加强基层医疗卫生服务能力建设的重要组成部分,是深化医药卫生体制改革重点工作之一,能极大促进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								基层医疗卫生服务逐步均等化,使城乡居民平等地享有基本医疗服务。
购买社区卫生服务标准化建设及设备财政补助项目	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购买社区卫生服务标准化建设及设备财政补助项目,配备必不可少的基础设施,加强社区卫生服务机构标准化建设。
人口出生性别比综合治理业务工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强综合治理出生人口性别比偏高问题,充分调动群众检、举揭发“两非”行为,建立和完善奖励措施,对查处属实的“两非”案件,给予举报奖励。
计生手术并发症人员扶助金	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对计生手术并发症人群的扶助,完善了计划生育家庭的扶助制度,促进社会主义和谐社会建设。
解决群众医疗欠费财政补助项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低医院经济损失,减轻经济困难家庭负担,标弘扬救死扶伤的人道主义精神,促进地区卫生事业的持

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								续健康发展
困难医院 中高级专业技术 人员岗位津 贴财政补助项 目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对困难医院的中高级专业技术人才的补贴,保持了医院的技术人才不被流失的现象,同时有利于引进新的卫生技术人才,壮大医院的医疗卫生队伍,提高医院综合医疗水平, 满足当地群众的医疗需求。
专用设备 购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展心血管等研究,加强胸痛救治管理,提高救治成功率,减少死亡。
基本公共 卫生服务(免费 婚检及优生干 预)	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 普及出生缺陷综合防治知识,增强群众自我保健意识,自觉养成优生优育的健康行为和生活方式,提高群众出生缺陷防治知识知晓率。 2. 孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%, 先天性心脏病、唐氏综合征、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。
农村部分 计划生育家庭 奖励	209.77	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	完善计划生育奖励制度,对实行计划生育的农村部分计划生育家庭,在经济上给予必要奖励的利益导向政策。
农村计划 生育家庭节育 奖励	678.00	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善计划生育奖励制度,实行计划生育的农村部分计划生育家庭,在经济上给予必要奖励的利益导向政策。
农村已离 岗接生员和赤 脚医生生活困 难财政补助项 目	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量,在当年医疗条件十分有限,医护人员相对缺乏的情况下,为保障广大农村群众身体健康发挥了重要的作用。为确实解决他们生活困难问题,维护农村社会经济发展和稳定予以发放补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
社区基本 公共卫生服务 财政补助项目	3, 567. 76	3, 567. 76	3, 567. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 免费向城乡居民提供基本公共 卫生服务。 2. 开展对重大疾病及危害因素监 测，有效控制疾病流行，为制定相 关政策提供科学依据。助力国家脱 贫攻坚，保持重点地方病防治措施 全面落实，开展职业病监测，最大 限度地保护放射工作人员、患者和 公众的健康权益。同时推进妇幼卫 生、健康素养促进、医养结合和老 年健康服务、卫生应急、计划生育 等方面工作。 3. 加强基层新型冠状病毒感染的 疫情防控工作，提高疫情防控能力
大肠癌防 控经费	26. 94	26. 94	26. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	大肠癌筛查防控是广州市重大公 共卫生项目，专项经费主要用于各 社区卫生服务中心、定点医疗机构 开展相关工作及肠镜检查补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
母婴安康 行动计划资金 财政补助项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市、番禺区危重儿童救治能力提升计划（2021-2025 年）的通知要求：建立完善救治管理机制，持续提升危重儿童救治质量。建立完善政府补助长效机制、危重儿童救治中心考核评价机制，充分调动医务人员积极性。建立完善监督检查、评审、通报、约谈和责任追究制度，压实责任，形成合力，不断提高番禺区危重儿童救治能力
干部医疗 保健工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展干部健康管理工作的，建立干部健康档案，更好地完成干部医疗保健工作。
干部医疗 保健基地专项 经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善干部医疗保健基地服务流程、就诊条件，保障干部医疗保健服务的质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
购置经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关日常工作运转,更新办公设备,做好卫生健康管理事务。
财务工作 经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、兼管发放全区医疗票据,对票据系统数据定期维护 2、加强各医疗卫生单位主要领导 干部的管理和监督,推进党风廉政 建设通过对各医疗卫生单位主要 领导干部的离任审计工作,加强各 医疗卫生单位主要领导干部的管 理和监督,推进党风廉政建设,正 确评价领导干部任职期间履行经 济责任情况。 3、提高卫生系统财务人员综合水 平,满足医院财务人员调整知识 结构和提高综合素质的需求 4、及时支付群众计生奖扶金发放 的银行手续费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
租赁岗位 合同工经费	189.84	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放租赁人员工资薪金,保障行政以及卫生健康相关工作正常运行。
广州追加 提前下达学科 建设财政补助 项目#穗财保 【2021】102 号	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每个中英全科医生服务培训示范基地每年至少在杂志上发表 1-2 篇科研论文(杂志类型不做限制), 举办 1-2 期培训班。
广州追加 提前下达农村 已离岗接生员 和赤脚医生生 活困难补助项 目#穗财保 【2021】102 号	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策,我市符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助,解决了生活困难问题,维护了农村社会经济发展稳定大局。
广州追加 提前下达卫生 人才培养和队	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
伍培训经费#穗财保【2021】102号								
广州追加提前下达健康素养项目#穗财保【2021】102号	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家、省、市“健康中国行动”“健康广东行动”“健康广州行动”部署，国家《卫生与健康“十四五”规划》，国家、省《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》的各项任务目标，以健康促进项目为抓手，大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能，推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平。
广州追加提前下达重大公共卫生服务疾控项目#穗财保【2021】102	79.41	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大肠癌防控工作，降低市民患病风险及提高居民健康水平；通过培训，进一步提高相关人员业务能力，推进基层建立癌症防控工作机制。开展六龄齿免费窝沟封闭

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
号								项目，加强广州市口腔卫生工作，普及口腔卫生知识,进一步提高学龄儿童的口腔健康水平。通过开展水痘免费应急接种项目,全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制,学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件减少。
广州追加提前下达重大公共卫生服务妇幼项目#穗财保【2021】102号	103.18	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过适龄妇女“两癌”检查项目，提高本区妇女保健水平，乳腺癌、宫颈癌检查率达 95%以上。
广州追加提前下达新生儿筛查财政补助项目#穗财保【2021】102号	249.03	249.03	249.03	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								不断提高。
广州追加 提前下达儿科 建设财政补助 项目#穗财保 【2021】102 号	174. 50	174. 50	174. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本区儿科床位达到 2.9 张/千常住 儿童,儿科医生达到 1.3 名 / 千常 住儿童,儿科资源和医务人员配备 基本满足本区儿童就医需求。通过 文件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。
广州追加 提前下达免费 产前筛查和诊 断项目#穗财保 【2021】102 号	278. 01	278. 01	278. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展重点病种免费产前筛查 诊断项目,加强孕期产前筛查、产 前诊断等出生缺陷干预工作,对有 出生缺陷风险的孕产妇做到早发 现、早诊断、早干预,进一步提高 出生人口素质。
广州追加 提前下达母婴 安康行动计划	120. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建立完善政府补助长效机制、危重 孕产妇救治中心考核评价机制,充 分调动医务人员积极性。建立完善

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
资金项目#穗财保【2021】102号								监督检查、评审、通报、约谈和责任追究制度,压实责任,形成合力,不断提高我区危重孕产妇救治管理能力
广州追加提前下达病媒生物防制财政补助项目#穗财保【2021】102号	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效遏制病媒生物危害 通过采购除四害药物采购,有效遏制病媒生物危害; 有效控制登革热病疫情 通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理,有效控制登革热病疫情。
广州追加提前下达预防艾梅乙母婴传播项目#穗财保【2021】102号	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防艾梅乙母婴传播项目,提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识,全面规范落实消除母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
广州追加 提前下达疾病 监测专项经费# 穗财保【2021】 102 号	2. 80	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实监测方案工作要求,完善各项 疾病监测网络,加强预算资金的规 范使用,提高疾病监测水平,及时 发现病例和掌握疫情动态、慢性病 流行状况及环境致病因素。
广州追加 提前下达艾滋 病防治项目#穗 财保【2021】102 号	21. 72	21. 72	21. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施艾滋病防治项目,完善政 府组织领导、部门各负其责、全社 会共同参与的艾滋病预防控制体 系,全面宣传贯彻落实国务院《艾 滋病防治条例》,有效控制我市艾 滋病疫情的上升速度。
广州追加 提前下达居民 医保扩面专项 财政补贴#穗财 社【2021】40 号	61. 68	61. 68	61. 68	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								医保制度可持续发展。
广州追加 2022 年中央财 政重大传染病 防控补助资金# 穗财保【2022】 14 号	2, 167. 18	2, 167. 18	2, 167. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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,控制血吸虫病流行,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、口腔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,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。分别完成以新冠

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。
适龄女生 人乳头瘤（HPV） 疫苗接种项目 经费	438. 57	438. 57	438. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》及《“健康中国 2030” 规划纲要》等有关文件精神，为推进宫颈癌综合防治工作，开展适龄女生人乳头瘤病毒疫苗（简称 HPV 疫苗）免费接种项目。
广州追加 2022 年中央财 政临时性工作 补助资金#穗财 保[2022]64 号	6. 43	6. 43	6. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实国家保护关心关爱医护人员和防疫工作者措施，及时将临时性工作补助发放到位
广州追加 中央财政新冠 肺炎疫情防治	282. 48	282. 48	282. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好疫情防控设备物资储备及购置工作，提高各单位应对突发公共卫生事件的能力，降低医务人员感

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
物资采购费用# 穗财保 [2022]74 号								染风险。
机构运行 辅助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外人员负责机关垃圾分类、 安全生产、后勤保障等事务，能保 障局机关后勤事务，做好清洁工 作。
基本公共 卫生服务（增补 叶酸）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对叶酸派发机构进行补助，提 高工作人员的积极性，有效开展派 发和随访工作，提高计划怀孕妇女 的服用依从性。
基本公共 卫生服务（亿万 农民健康促进 行动）	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	大力开展多种形式的健康传播和 健康促进活动，促进我区农村健康 环境改善和居民的健康素养水平 的提高。
车辆购置 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关各项业务需要使用的 车辆，用于开展业务培训、督导、 检查等支出。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
基本公共 卫生服务(职业 卫生监督工作)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强执法保障、加强宣传培 训，落实各项监管措施，职业健康 监管职能更加充分履行，及时发现 和消除隐患，企业的职业病防治工 作进一步强化，劳动者的职业病防 治意识进一步提升。
基本公共 卫生服务(常住 人口计生手术 费及后遗症医 药费)	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家向符合计划生育政策的 育龄夫妇免费提供节育措施，保障 群众身心健康，对国家人口发展政 策起到积极作用。
基本公共 卫生服务(健康 促进示范区)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续建设健康促进区，通过健康促 进系列行动、创造健康支持性环 境，采取群众喜闻乐见的形式开展 健康知识普及，强化“每个人都是 自己健康第一责任人”的意识进一 步提高群众的健康素养，主动采取 健康生活方式。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
广州追加 提前下达医疗 欠费专项补助 工作经费#穗财 保【2022】97 号	82.71	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对 2021 年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。
广州追加 提前下达广州 市高层次卫生 人才引进培养# 穗财保【2022】 97 号	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	发放重点人才、骨干人才津贴, 促进高层次人才引进, 保障高层次人才待遇。
广州追加 提前下达科研 经费#穗财保 【2022】97 号	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除以近两年立项的科研项目数达到 90%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
广州追加 提前下达学科 建设财政补助 项目#穗财保 【2022】97 号	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每个学科每年在国家级杂志上发表 1-2 篇科研论文,培养 1-2 名研究生。
广州追加 提前下达农村 已离岗接生员 和赤脚医生生 活困难补助项 目#穗财保 【2022】97 号	80.98	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策,我市符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助,解决了生活困难问题,维护了农村社会经济发展稳定大局。
广州追加 提前下达家庭 医疗补助项目# 穗财保【2022】 97 号	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决居民看病难、看病贵的问题,社区卫生服务机构和镇卫生院对行动不便或老年患者,应其要求进行上门出诊、设置家庭病床,政府给予补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
广州追加 提前下达基层 卫生人才培养 和公卫建设经 费#穗财保 【2022】97 号	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给予各区公共卫生委员会一定经费支持，以“五好”镇街创建工程为抓手，有效推进公共卫生委员会实体化运行，切实提高我市基层公共卫生治理能力水平。
广州追加 提前下达卫生 人才培养和队 伍培训经费#穗 财保【2022】97 号	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全科医生转岗培训和全科医生规范化培训，不断增强我市全科医生队伍建设质量。加强全科医生规范化培训基层实践基地建设，为培养全科人才创造有利支持。
广州追加 提前下达健康 素养项目#穗财 保【2022】97 号	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家、省、市“健康中国行动”“健康广东行动”“健康广州行动”部署，国家《卫生与健康“十四五”规划》，国家、省《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》的各项任务目标，以健康促进项目为抓

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								手，大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能，推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平。
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财 保【2022】97 号	1, 059. 05	1, 059. 05	1, 059. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	采用政府购买服务的形式，基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供 12 大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公卫服务可及性和均等化水平。基本公共卫生指标达标：电子健康档案建档率≥80%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%；0-6 岁儿童健康管理率≥85%等，居民对基本公共卫生服务项目知晓率≥80%，居民对基层医疗卫生服务的满意度≥80%。
广州追加 提前下达预防	92. 21	92. 21	92. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
艾梅乙母婴传播项目#穗财保【2022】97 号								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。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2022】97 号	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学龄前儿童乳牙龋综合干预、城市癌症早诊早治、近视防控、慢性病宣传等项目,发挥肿瘤医院专家团队优势,加强基层医生癌症防控工作,及时发现治疗癌症患者,建立规范性癌症筛查的完整医疗队伍人才;进一步掌握我市儿童青少年近视情况;以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合;提高学龄儿童的口腔健康水平;大力宣传健康广州行动及慢性病防控,普及健康理念,提升文明健康素养。
广州追加提前下达严重	708.60	708.60	708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目,加强严

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
精神障碍患者 监护及救治项目#穗财保 【2022】97 号								重精神障碍患者服务管理及社会 心理服务体系建设,提升全市居民 心理健康素养和公众心理健康水 平, 完善社会心理服务工作者队 伍;对来穗精神障碍患者即将发病 或已经发病的得到及时救治,最大 限度减少严重精神障碍患者肇事 肇祸案(事)件的发生。
广州追加 提前下达卫生 服务调查项目# 穗财保【2022】 97 号	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家卫生部统一部署,广州市 先后开展了 6 次卫生服务调查,每 一期调查结果都被广泛应用于卫 生行政部门的科学管理和决策,成 为制定区域卫生规划,合理配置卫 生资源,有效调控卫生服务供求关 系的重要依据,对提升科学化管 理水平,提高医疗卫生服务的社会 效益、经济效益,促进卫生改革与 发展产生重要影响。通过家庭健康

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								问调查、基层医疗卫生机构调查、医务人员调查等多种形式全面展开，了解居民卫生服务需要、需求和利用以及对医疗服务的满意度等信息，客观反映卫生改革与发展成就、问题，预测卫生服务需要、需求及利用的变化趋势，推进城镇和农村卫生改革和发展，为评价医改实施效果，制定卫生事业发展政策提供依据。
广州追加提前下达强化职业病防治与宣传经费#穗财保【2022】97号	42.98	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展粉尘、噪声、苯（甲苯、二甲苯）劳动者职业健康关键指标的筛查，密切监测重点职业病危害劳动者的健康状况，为有针对性地制定职业健康保护政策和措施提供科学依据。
广州追加提前下达重大	93.35	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大肠癌防控工作，降低市民患病风险及提高居民健康水平；

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
公共卫生服务 疾控项目#穗财 保【2022】97 号								通过培训,进一步提高相关人员业务能力,推进基层建立癌症防控工作机制。开展六龄齿免费窝沟封闭项目,加强广州市口腔卫生工作,普及口腔卫生知识,进一步提高学龄儿童的口腔健康水平。通过开展水痘免费应急接种项目,全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制,学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件减少。
广州追加 提前下达重大 公共卫生服务 妇幼项目#穗财 保【2022】97 号	124. 21	124. 21	124. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过适龄妇女“两癌”检查项目,提高本区妇女保健水平,乳腺癌、宫颈癌检查率达 95%以上。
广州追加 提前下达新生	258. 35	258. 35	258. 35	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
儿筛查财政补 助项目#穗财保 【2022】97 号								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。
广州追加 提前下达儿科 建设财政补助 项目#穗财保 【2022】97 号	564.81	564.81	564.81	0.00	0.00	0.00	0.00	本区儿科床位达到 2.9 张/千常住儿童，儿科医生达到 1.3 名 / 千常住儿童，儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求。通过文件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。
广州追加 提前下达免费 婚检及孕前优 生健康检查项 目#穗财保 【2022】97 号	371.47	371.47	371.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免费婚前和孕前优生健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
广州追加 提前下达免费 产前筛查和诊 断项目#穗财保 【2022】97 号	363.80	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点病种免费产前筛查 诊断项目，加强孕期产前筛查、产 前诊断等出生缺陷干预工作，对有 出生缺陷风险的孕产妇做到早发 现、早诊断、早干预，进一步提高 出生人口素质。
广州追加 适龄女生人乳 头瘤病毒（HPV） 疫苗免费接种 项目经费#穗财 保【2022】97 号	11.56	11.56	11.56	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。
广州追加 提前下达儿科 人才队伍建设 经费补助项目# 穗财保【2022】	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励区招收儿科医护人员，加强儿 科人才培养以及儿科人才队伍建 设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
97 号								
广州追加提前下达基层中医医疗卫生服务能力建设#穗财保【2022】97 号	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设 1 个中医治未病服务示范区，保证示范区建设的合理之处，提高基层中医医疗卫生服务能力。
广州追加提前下达中医药科技创新与人才培养#穗财保【2022】97 号	64. 50	64. 50	64. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设 6 个广州市三级名中医工作室，广州市中医药和中西医科技立项 3 项。
广州追加提前下达独生子女父母计划生育奖励#穗财	2, 946. 13	2, 946. 13	2, 946. 13	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
保【2022】97号								
广州追加提前下达计划生育家庭特别扶助金#穗财保【2022】97号	50.59	50.59	50.59	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。
广州追加提前下达家庭发展项目#穗财保【2022】97号	49.64	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推动促进我市普惠托育服务供给和高质量发展,满足广大家庭“幼有所育”需求。2. 完善老年人健康服务体系,探索研究符合我市实际的安宁疗护长效工作机制,积极应对老年心理健康问题及需求,为常住老年人提供脑健康管理服务等。3. 提升人口数据质量。
广州追加提前下达病媒生物防制财政	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,各区大力组织开展病媒生物防制工作,病媒生物密度控制在国家标准范围内,有效地防

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
补助项目#穗财保【2022】97号								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。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴#穗财社【2022】33号	62.87	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》（穗财社[2015]69号），使更多居民享受国家医保政策。
广州追加提前下达 2023 年计划生育家庭奖励制度省级补助穗财保[2022]94 号	255.66	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
广州追加提前下达 2023 年计划生育特别扶助制度省级补助穗财保[2022]94 号	23. 71	23. 71	23. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
广州追加新冠病毒核酸检测费用#穗财保[2022]122 号	183. 54	183. 54	183. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成重点人群开展“应检尽检”新冠病毒核酸检测及大规模人群核酸检测，落实“早发现，早报告，早隔离，早治疗”措施，全力防范疫情暴露和衍生出来的风险。
广州追加新冠病毒疫苗接种医务防疫工作经费补助#穗财保[2022]121 号	500. 02	500. 02	500. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展新冠病毒疫苗接种医务防疫工作经费补助工作，进一步落实关心关爱医务人员举措，确保高质量有序推进新冠病毒疫苗接种工作，有效建立人群免疫屏障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
广州追加新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动财政补助项目#穗财保[2022]109 号	152. 63	152. 63	152. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步提升基层工作积极性,力争快速提升全市 60 岁以上老年人接种覆盖率。
广州追加 2022 年新冠疫情防控补助经费(临时性工作补贴)#穗财保【2021】118 号	31. 41	31. 41	31. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时发放一线医务人员临时性工作补贴,保障新型冠状病毒感染疫情工作的正常开展。
番禺区卫生继续教育中心	328. 50	328. 50	328. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
信息化运行维护经费	14. 50	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对信息系统进行分类分级管理,确保网络安全和数据安全。根据番禺区“三基”“三严”考试的需求,在前面三期开发的基础上进行第

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								四期开发,满足区卫生技术人员继续教育中心与区内各医疗卫生单位教育、培训、考试的配置需求,实现专业技术人员线上培训、学习、举办学术会议等功能。
继续教育 培训经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据辖区卫生技术人员继续教育的需求,突出重点领域和关键环节,通过线上、线下相结合的方式,承办继续教育项目,开展专业技术人员公需科目或专业科目的培训,开展有针对性和实效性的培训项目与培训课程,举办继续教育交流服务活动等。
购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》购置。根据需求完成采购及安装,满足办公办学需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
业务用房 经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实安全生产要求,确保中心财产和人员安全。维持中心办公环境整齐、干净,为工作人员及服务对象提供适宜的工作、活动及培训环境,维护单位良好形象。 2. 按要求做好单位安置房物业管理。
办公用房 维护装修项目	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好房屋抗震加固工程,消除房屋安全隐患性,确保房屋安全稳固,保证人员人身安全。为服务对象及工作人员营造安全适宜的工作环境和场地。
办学经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证中心日常办公、办班顺利开展,做好中心电梯、办公设备、消防、水电、灭蚊、公务用车等日常维护工作,聘请有资质的第三方公司做好后勤等保障工作,中心 2 台电梯、150 台电脑、复印机速印

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								机共 4 台、21 人共享使用的打印机、1 间电房 1 次/月维护和维修、购置教学和办公用品 1 批、全年水电费、9 个固话电话费用、办公 OA 及服务器与宽带租用 1 年、全年聘用律师顾问 1 名、每月 1 次爱卫消杀、每季度 1 次排水达标工程清淤和化粪池清理、每月三基技能软件维护，为员工提供正常、安全的办公、办班环境。
基本公共 卫生服务（健康 教育工作）	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-通过健康教育，引导群众建立正确的健康观，持续强化“每个人都是自己健康第一责任人”的意识，开展健康教育提升群众的健康素养，形成有利健康的生活方式，是贯彻新时代卫生与健康工作方针的要求，是辖区居民对健康福祉的迫切需求。为辖区群众提供科学的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								健康知识、树立健康观念、掌握健康技能,帮助群众采取有益健康的生活方式。
机构运行 辅助经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区公益一类卫生事业单位编外人员管理有关要求,落实编外人员薪酬福利。
慢病站	2,635.26	2,635.26	2,635.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防治经费	121.30	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理及指标运行情况全达标,进一步推进番禺区结核病防治工作,保障番禺区结核病防治工作的顺利实施。
麻风病防治经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率≤1/10 万)。 2. 提高医务人员业务水平,对医务人员进行培训; 3、提高麻风病患者的满意度和群众对麻风病的知晓率,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								对麻风病患者的检查、治疗、督导等，及麻风病知识的宣传。
慢性非传染性 疾病控制 经费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺。在辖区开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、癌症患者健康管理、死因、心脑血管事件监测及全民健康生活方式行动及国家慢性病综合防控示范区建设相关工作
性病防治 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过干预措施提高高危人群自我保护意识，改变不良行为， 减少性病、艾滋病的感染和传播。对性病门诊病人和看守所、吸毒人员进行“艾滋病初筛检测”和“梅毒检

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								测”，以及时准确掌握性病、蒋 病地我区的发病及发展动态,控制 疾病的传播。通过培训提升全区皮 肤病医生的性病诊断能力。
专用设备、 材料购置	1, 595. 00	1, 595. 00	1, 595. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	每月按实际采购药品材料支付款， 公开招标采购专用医疗设备一批， 保证预算年度医疗业务正常开展， 为病人创造良好医疗资源环境和 优质医疗服务。
慢病业务 工作经费	75. 75	75. 75	75. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障检验系统和结核病系统正 常运行，对相关系统进行等保服 务，保障单位正常运行，进行空调 日常清洗、维护，房屋修护等。
业务用房 经费	103. 80	103. 80	103. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证单位的物业设施、设备的保 安、保洁、消防安全等，定期灭鼠、 灭蚊，无害化医疗垃圾处理和美化 单位绿化。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
购置经费	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	改善方便病人就医方便、清悉，员工工作流畅，减少医患紧张关系，单位电脑网络安全。
广州追加 提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2021】102 号	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市结核病防治工作通过对广州市常住人口肺结核患者的诊断与治疗进行减免，以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。
番禺区慢性病防治站新建永久用电低压线路项目	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足我单位业务用房用电需求，保障用电安全，为康复楼和停车场提供用电需求，进而提高社会公众满意度。
机构运行 辅助经费	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据区长办公会议纪要【2018】35 号文件精神，参照番人社【2017】75 号文件并按照番禺区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								卫生健康局关于印发番禺区四个公益一类事业单位编外人员薪酬标准参照租赁岗位合同工薪酬标准执行的实施细则的通知番卫【2019】59 号文，聘请 41 名编外人员参照政府雇员待遇发放工资、公积金与社保费，为慢病站承担的公共卫生工作服务，保持队伍的稳定，降低人员流失率，提升慢病防治的效率、效果及服务效率。 2. 聘请正高职称皮肤科退休人员一名，解决患者的病痛。
广州追加提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2022】97 号	34.62	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理及指标运行情况全达标，进一步推进结核病防治工作，保障结核病防治工作的顺利实施。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
广州追加 提前下达疾病 监测专项经费# 穗财保【2022】 97 号	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	落实监测方案工作要求,完善各项 疾病监测网络,加强预算资金的规 范使用,提高疾病监测水平,及时 发现病例和掌握疫情动态、慢性病 流行状况及环境致病因素。
广州市番禺区 中心血站	2,100.51	2,100.51	2,100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用 经费	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保血液在正确条件下保存、运输 和送往医院的血液准确、及时及途 中的冷链和血液安全。
业务用房 经费	68.93	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全区临床用血需求,保证血液 质量安全,保证采供血作业场所满 足业务需求。
购置经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	利用一批设备的更新,按照上级部 门的要求,更加及时、高效的完成 血站相关工作。
专用设备 购置	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	利用一批设备的更新,按照上级部 门的要求,更加及时、高效的完成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								血站相关工作。
无偿献血 业务工作经费	190.83	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：血液检测结果准确 目标 2：没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检 目标 3：各种血液成分满足临床需求 目标 4：血液成分质量符合要求 目标 5：血液发放符合要求 目标 6：血液采集符合要求
无偿献血 宣传经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高无偿献血宣传覆盖率和市民知晓率、保障临床用血的安全与需求、增进人民群众身体健康、维护社会的稳定和谐。
信息化运 行维护	102.03	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障血站多年数据的完整性、稳定性、安全性，保障业务的连续性，增强对应急情况出现后的反应力和恢复力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
药品卫生 耗材费	1, 006. 44	1, 006. 44	1, 006. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保血液检测结果准确，没有人 为因素造成的法定检测项目阳性 结果漏检， 各种血液成分满足临 床需求, 血液成分质量符合要求, 血液发放符合要求.
广州追加 2022 年中央财 政重大传染病 防控补助资金# 穗财保【2022】 14 号	99. 53	99. 53	99. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展献血者乙肝病毒、丙肝病毒、 艾滋病病毒核酸检测，缩短窗口 期，保障患者用血安全。
机构运行 辅助经费	445. 27	445. 27	445. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按时按量完成我站 2023 年采供血 工作，服务群众，为血站的稳定运 作作出积极贡献。
卫生监督所	305. 69	305. 69	305. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
信息化运 行维护经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保卫生监督机构建设,确保辖区 人民食品、化妆品、消毒产品、生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。
业务用房 经费	157.79	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设,有利于辖区内卫生监督工作顺利开展,确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量,加大整顿和规范医疗服务市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								场力度,提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。
卫生监督 业务经费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设,确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水卫生安全产品;落实公共场所、放射、学校卫生依法监督管理到位,提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量,加大整顿和规范医疗服务市场力度,提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力,落实新冠疫情常态化管理措施,保障人民群众生命健康。
专用设备 购置	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	强化卫生监督机构建设,确保辖区人民生命健康安全,更好地应对危害公共卫生的中毒事故、医疗事

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								故、重大疫情和突发事件，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。
办公用房 日常维护经费	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保卫生监督机构建设,有利于辖区内卫生监督工作顺利开展,确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位,提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量,加大整顿和规范医疗服务市场力度,提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
租赁岗位 合同工经费	90.39	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设,有利于辖区内卫生监督工作顺利开展,确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位,提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量,加大整顿和规范医疗服务市场力度,提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。
区疾病预防控制中心	16,181.80	16,181.80	16,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童计划 免疫工作经费	501.68	501.68	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时按质完成疫苗相关传染病(麻疹、风疹、AFP 等)的监测任务,开展暴发疫情处置,控制疫苗相关传染病的发生和流行;2. 做好

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								本级疫苗和冷链管理,按照要求制定和上报免疫规划疫苗计划,采购非免疫规划疫苗,开展疫苗储运配送;满足我区成人和儿童的预防接种需要,提高人群免疫水平,有效预防和控制乙肝、脊髓灰质炎、麻疹、乙脑、狂犬病、流感、流脑、肺炎、宫颈癌等疫苗相关传染病的发生和流行 3. 开展疑似预防接种异常反应的监测和处理,规范疑似预防接种异常反应监测工作,调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因,为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据;依法开展开展异常异常反应调查诊断; 4. 开展预防接种相关宣传,以便提高家长主动参与预防接种意识,缩短和优化接种流程; 5. 开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								预防接种督导检查,指导接种单位开展疫苗接种,促进安全接种和维持高水平疫苗接种率。
蚊媒应急 控制专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成市监测任务,每2周全覆盖各镇街 2、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地 3、把登革热发病率控制在较低水平
传染病及 慢病防控管理 经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 突发公共卫生事件参与处置率 100%。 目标 2: 传染病报告漏报率<2%。 目标 3: 2022 年登革热发病率,不超过近五年最高发病率的 120%,监测工作按监测方案完成。 目标 4: 其他传染病监测按广州监测计划完成任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
艾滋病防治经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》等文件开展工作。将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
业务用房经费	176.74	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门的规定完成指定任务，保持单位环境卫生，不发生交通事故。在服务期限内，物业管理公司能遵守国家《劳动法》及有关法律、法规，在管理范围内进行物业管理服务。
疾控业务工作经费	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成上级部门交办的监督监测任务;维持省级实验室资质认定资质;完成我区突发公共卫生事件应急检验。2、把各项卫生监测工作做到实处，完成生活饮用水、食品安全和各类公共场所监测和食源

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								性疾病监测等各项监测工作,加强食源性突发公共卫生事件应急处置工作,确保各项卫生监测任务完成率达到 100%,突发事件查明率达到 80%以上。
购置经费	95.97	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为番禺区疾病预防控制业务正常开展,申请设备购置经费,用以购置办公设备。
专用设备 购置	84.52	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 更新化学中毒应急检测物资,现场采样物资购买;2. 确保新冠病毒核酸检测结果的准确性,为精准防控提供数据支持,需要在收样环节加强样品暂存工作;3. 按质完成新冠病毒核酸检测工作。
二类疫苗 购置	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防接种相关宣传工作,提高群众疫苗接种意识,提高非免疫规划疫苗接种率,降低疫苗可预防传染病的发病率,保障广大人民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								群众特别是儿童的身体健 康。指标要求：乙肝、甲肝、手足口病等疫苗相关传染病降低到历史同期最低水平，流感、水痘等疾病未发生重大疫情暴发流行。按要求每月在广东省二类苗采购平台购买非免疫规划疫苗。
药品卫生 耗材费	79.75	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按广州市疾病监测计划完成监测任务目标；2、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地；3、把登革热发病率控制在较低水平；4、按时按质完成各项卫生监测任务 ；5、快速妥善处置突发事件；6、完成我区突发公共卫生事件应急检验。
广州追加 提前下达艾 滋病防治项目#穗	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施艾滋病防治项目，完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
财保【2021】102号								系，全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。
广州追加 提前下达食品安全风险监测项目经费#穗财保【2021】102号	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统和持续地收集食品中化学污染物以及有害因素、食源性致病微生物等食品中有害因素的监测数据及相关信息，进行综合分析和及时通报，及早发现当前广州市食品安全风险与隐患，为人群健康风险预警提供科学依据，保护公众健康和生命。
广州追加 提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2021】102号	75.04	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。
广州追加 提前下达卫生	81.16	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按照职责分工，通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
监督检测财政 补助项目#穗财 保【2021】102 号								等抽检监测工作,强化我市公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位的卫生监督执法,以及重大传染病防治执法和学校卫生的监督执法等项执法工作,为我市公共卫生安全提供保障。
适龄女生 人乳头瘤(HPV) 疫苗接种项目 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适龄女生人乳头瘤(HPV)疫苗接种项目经费,HPV 疫苗免费接种供方补助。
广州追加 2022 年中央财 政重大传染病 防控补助资金# 穗财保【2022】 14 号	157.12	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2022 年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14 号,含扩大国家免疫规划项目、慢性非传染病防治项目(营养与健康监测)、新冠等重点传染病项目。
广州追加 20221 年省级医	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 20221 年省级医疗卫生事业发展专项资金(第一批)

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）疫病防控项目#穗财保【2022】17号								疫病防控项目#穗财保【2022】17号,用于艾滋病高危人群干预和扩大检测。
机构运行 辅助经费	380.60	380.60	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本中心主要职责是应用预防医学理论和技术在辖区内开展疾病预防控制防治和研究,承担着卫生监测、突发卫生事件处理、疾病控制技术培训与指导等大量的工作。现本中心在编在岗人员无法承担辖区内全部的工作任务。为解决人员不足,现招聘32名编外人员。编外人员承担了部分的卫生防病、监测检验等工作,部分编外人员更是应急队伍的主要力量,是长期工作在一线的技术骨干。中心大部分的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								后勤工作也是由编外人员完成。根据《番卫字（2019）59 号 番禺区卫生健康局关于印发番禺区四个公益一类卫生事业单位编外人员薪酬标准参照租赁岗位合同工薪酬标准执行的实施细则的通知》，为确保中心业务量的需求和业务收入的稳定，本单位编外人员收入标准参照政府雇员管理，全年经费预算为 380 万元。
车辆购置 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高疫情处置效率，及时转运涉疫样品，保障人员安全（出行安全和生物安全）。
广州追加 提前下达艾 滋病防治经 费#穗财保 【2022】97 号	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	提高疫情处置的及时性、规范性和工作质量，有效阻断艾滋病的传播。加强艾滋病防控宣传教育工作，增强广大市民艾滋病防控的意识，提高居民预防艾滋病相关知识

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								知晓率和行为形成率。
广州追加 提前下达食品 安全风险检测 项目经费# 【2022】97 号	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关要求,完成对肉菜市场、超市、网络外卖平台等场所采集各类食品样品开展理化项目和微生物项目检测,并及时将检验结果反馈给食品安全监管部门。
广州追加 提前下达疾病 监测专项经费# 穗财保【2022】 97 号	111.94	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量完成市下达的年度疾病监测任务,提高疫情处置的及时性、规范性和工作质量,严防疫情传播扩散。加强疾病防控宣传教育工作,增强广大市民对急性传染病、寄地等疾病的防控意识,提高居民相关知识知晓率和行为形成率。
广州追加 提前下达重大 公共卫生服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2022】97 号。采购应急水痘疫苗,有效控制水痘疫

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
疾控项目#穗财保【2022】97号								情。
广州追加提前下达卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2022】97号	99.53	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为了清楚掌控广州市番禺区公共场所健康危害因素情况,对公共场所做到有效管控,我中心对番禺区十六个镇街的不同类型的公共场所进行监测,为日后的管理工作做重要的数据支撑。
广州市番禺区第三人民医院	10,353.11	10,353.11	10,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
收治流浪精神病人救治费用	1,484.37	1,484.37	1,484.37	0.00	0.00	0.00	0.00	开展流浪精神病人救治工作,及时医治和救助流浪精神病人、不负刑事责任精神病人,减少在社会上流浪的精神病人及其发生的肇事肇祸事件,经治疗使其达到病情稳定,维护正常的社会秩序,保持和谐稳定的社会面貌。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
专用材料 购置	1, 921. 79	1, 921. 79	1, 921. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于采购药品、卫生材料、防控物资、病房用具、病人床被衣服用品以及日用品、护理用具装具以及医护人员专用用品等一批专用材料，以满足日常医疗业务的开支。保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，加强疫情防控，促进医疗事业发展。
购置经费	90. 05	90. 05	90. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	随着精神专科医院建设和业务不断发展，信息化建设需求、新建的精神康复综合服务中心投入使用加强技防、疫情防控工作的加强等原因，需要购置投入以便提高工作效率，提升改善就医环境，为精神病患者得到良好的治疗给予硬件保障。
业务用房 经费	675. 84	675. 84	675. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于医院水电耗能费用支出、外包清洁服务、外包保安服务、外包护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								工服务等有关物业费用,保障医院正常的安全的有序运作,优化医院整洁优美的就医环境,为患者提供优质护理服务,有效提升服务质量,为广大就诊人员提供优质的就医体验,实现专科医院建设要求,促进医疗事业发展。
医疗业务 工作经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务工作经费用于医护人员培训活动、学术会议、医护业务专家授课劳务费、课题调研、科学研究、重点专科建设以及疫情防控工作、医师节护士节活动等引起的相关费用项目支出,进一步提高医护人员的专业技术水平,提升医护人员队伍总体素质,提高医疗诊治水平,增强医护人员凝聚力和队伍建设水平,在日常医疗工作和疫情防控工作中发挥积极作用,让患者更

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								加满意。
办公用房 日常维护经费	3,761.31	3,761.31	3,761.31	0.00	0.00	0.00	0.00	随着医院的不断发展，房屋、设施等使用时间不断增加，需要定期对房屋设施进行保养与维护，例如，需要定期对其进行粉刷、修补、翻新等修缮工程，并根据医院发展需要作出房间使用调整、技防消防设施建设，特色专科建设及疫情相关等原因的场地改造以及其他临时性政策拆改工程，并用于工程项目引起的设计费、图纸费、评审费、监理费、专家费等相关费用，以改善医院的就医环境和保障工作硬件配套，确保房屋能达到安全使用、环境布局合理舒适的要求，保证医院正常开展业务，实现重点专科建设要求，有效防控疫情发生，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								提高服务水平, 为广大就诊人员提供优质服务。同时, 除了日常维修维护外还根据房屋可靠性鉴定和抗震性能鉴定结果需要对旧的房屋实施抗震加固工程以确保房屋使用的安全性, 为患者和医务工作人员的生命安全保驾护航。
运行业务 工作经费	109. 47	109. 47	109. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	我院各类业务系统及相关网络信息系统需要不断定期维护、接口改造升级等, 包括信息系统维护费、租赁费、服务费等相关支出, 以保证医院信息网络安全高效, 适应业务发展需求, 为业务正常开展和提速提供信息技术支撑, 提高信息化管理水平; 同时, 大型医疗设备及一些特殊设施使用时间不断增加, 需要定期对设备进行保养与维护, 以确保设备正常运转, 实现安全有

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								效使用的要求,保障医院整体运行 顺畅高效。
专用设备 购置	105.83	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	随着医院发展以及专用设备的更 新换代需要、为促进医疗技术水平 提高以及医院建设需要采购医疗 专用设备以及安全保卫、污水处 理、厨房设备、病房设施、智能看 护管理系统等专用设备,保障医院 正常运作、业务有序开展,改善就 医环境,提升服务质量和技术水 平,促进医疗事业发展。
广州追加 2022 年中央财 政重大传染病 防控补助资金# 穗财保【2022】 14 号	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	加强严重精神障碍患者筛查、登记 报告和随访服务,开展社会心理服 务体系建设试点,开展严重精神障 碍患者筛查登记和随访管理,提高 患者治疗率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
机构运行 辅助经费	2, 164. 80	2, 164. 80	2, 164. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施该项目,较好地激发编外人员的工作积极性,保持编外人员队伍的稳定性,保证我院完成番禺区精神障碍患者的诊治及全区精神卫生防治工作、工勤工作,为患者提供优质医疗服务和整洁的就医环境。
广州追加 提前下达严重 精神障碍患者 监护及救治项目#穗财保 【2022】97 号	21. 80	21. 80	21. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展来穗精神病人救治工作,及时医治和救助来穗精神病人,减少来穗精神病人在社会上发生肇事肇祸事件;按《严重精神障碍管理治疗工作规范》要求,在规定时限内通过信息系统进行严重精神障碍患者患病报告,并对全区开设精神卫生服务的医疗机构开展报病督导工作;对符合条件的困难群众实施精神科免费门诊补助,保障患病

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								群众得到救助能规律服药。通过上述救治救助工作使受助精神病患者病情稳定，维护正常的社会秩序，保持和谐稳定的社会面貌。
广州市番禺区 中心医院	40,286.57	5,149.96	5,149.96	0.00	0.00	0.00	35,136.61	
医院补助 经费	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神，区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费。其中，广州市番禺区中心医院人员定额补助经费为 4860 万元。补助资金分配规范，按时足额进行补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
广州追加 2022 年中央财政 重大传染病 防控补助资金# 穗财保【2022】 14 号	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费》#粤财社【2021】303 号文的精神及《广州追加 2022 年中央财政重大传染病防控补助资金》#穗财保【2022】14 号文的精神，为切实做好新冠疫情防控工作，满足医院疫情期间临床救治需求。
机构运行 辅助经费	35,136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,136.61	根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）的通知》文件精神，深化公立医院人事薪酬制度改革，强化公立医院建设，进一步优化医院支出结构，提高医院员工工资福利待遇水平。
广州追加 提前下达大型	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发广州市指令

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
活动医疗保障 工作经费#穗财 保【2022】97 号								性医疗保障任务经费补助管理办法的通知》（穗卫函【2020】73号）完成大型活动医疗保障工作。
广州追加 提前下达艾滋 病防治经费#穗 财保【2022】97 号	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施艾滋病防治项目,完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系,全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》,有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。
广州追加 提前下达严重 精神障碍患者 监护及救治项 目#穗财保 【2022】97 号	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展严重精神精神障碍患者监护及救治财政补助项目,加强严重精神障碍患者服务管理及社会心理服务体系建设,提升全市居民心理健康素养和公众心理健康水平,完善社会心理服务工作者队伍;对来穗精神障碍患者即将发病或已经发病的得到及时救治,最大

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
广州追加 提前下达疾病 监测专项经费# 穗财保【2022】 97 号	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成急性传染病症状学检测,完成 全年流感症状学信息化平台搭建。 完成伤害监测报卡工作。
何贤医院	23,287.23	5,287.23	4,087.23	1,200.00	0.00	0.00	18,000.00	
业务用房 经费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区一站式婚育服务中心建 设,在婚姻登记场所展开免费婚 前,孕前优生健康检查的指导,宣 传和提示服务,设置婚孕体检机 构。
广州市番 禺区何贤纪念 医院旧建筑改 造工程	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	缓解日益增长的医疗服务需求,改 善就医环境,提高医疗服务能力, 满足广大群众医疗需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
医院补助经费	3,888.82	3,888.82	3,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按番府办【2017】123号、番卫报【2016】22号文精神，对2022年编内在职655人，退休人员268人经费补助4000万元。每月按时支付工资，保障退休人员生活费用及维护医院公益性，稳定在职人员队伍，调动人员积极性，提升服务能力，保障公立医院可持续运行。
广州追加提前下达中医医疗保障和能力建设#穗财保【2021】102号	42.46	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1、继续申请省市级继续教育项目各1项。2、进一步完善3个常见病种的中西医结合诊疗方案；3、继续推进番禺区重点专科项目按时开展，两项与高校合作课题均计划在今年内完成；发表专业论文2篇；作为主编参编专业书籍1部；在途申请实用新型专利2个。4、接纳外单位进修人员4人到名中医传承工作室跟诊学习。5.加大力

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								度在微信公众号、医院公众号等网络平台上得宣传力度；6、继续大力推广中医药适宜技术及膏方的临床应用。
机构运行 辅助经费	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	解决编外人员工资福利等,为医务人员提供生活保障,稳定在职人员队伍,充分调动医务人员积极性,维护公立医院公益性,提升服务能力。
广州追加 提前下达母婴 安康行动计划 资金项目#穗财 保【2022】97 号	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施危重症儿童救治能力提升计划,提升我市危重儿童救治管理水平。加强妇幼保健专科建设,稳步提高妇幼保健服务质量和水平。
广州追加第二 批中央财政公 立医院综合改	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	采购医疗设备,提高公立医院医疗水平,改善群众就医体验,设备验收合格率达 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
革补助资金#穗财保[2022]60号								
广州市番禺区中医院	22,817.43	4,229.60	2,229.60	2,000.00	0.00	0.00	18,587.83	
番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程	2,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	完成建筑装饰装修、建筑给排水、消防工程、建筑电气、节能工程、通风与空调等分部分项工程。扩建医疗大楼工程完成至总工程量100%。
医院补助经费	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收到的医院人员补助经费主要用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费，保证员工工资及时、足额发放。
广州提前下达中医医疗保障和能	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1、细分骨伤科；增添中医专科设备；完善专科诊疗体系及丰富专科建设内涵；积极撰写学术论文、争

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
力建设#穗财保【2021】102 号								取科研课题立项；有重点、有针对性的培养学科学术骨干；专科团队成员参与国内学术会议、省级继续教育项目、外出调研、考察等。
机构运行 辅助经费	18,087.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,087.83	机构运行辅助经费主要用于编外人员工资薪金的发放、住房公积金及社保的缴费，保证员工工资及时发放。
广州追加 提前下达疾病 预防控制经费# 穗财保【2022】 97 号	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学龄前儿童乳牙龋综合干预、城市癌症早诊早治、近视防控、慢性病宣传等项目，发挥肿瘤医院专家团队优势，加强基层医生癌症防控工作，及时发现治疗癌症患者，建立规范性癌症筛查的完整医疗队伍人才；进一步掌握我市儿童青少年近视情况；以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；提高学龄儿童的口腔健康水平；大力宣

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。
广州追加提前下达中医医疗保障和能力建设#穗财保【2022】97 号	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 1 个广州市针灸医院“1+N”联盟单位，3 个广州市中医临床核心、特色诊疗技术建设。
广州追加中央财政公立医院综合改革（公立医院高质量发展）补助资金#穗财保[2022]61 号	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区卫健局与中山大学附属第一医院合作，整合全区资料联合打造国内一流的基于中心和分中心管理模式霞的三级国家区域创面修复医学医教联合体（医疗-学院模式），力争成为国家区域创面修复医学基层医疗和教学推广示范区，打造广州南部的创面修复医学医疗高地。
广州追加省级中医药科研项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省卫生健康委、省中医药局《2022 年省级妇幼保健机构中医

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
目资金粤财社 [2022]38 号								药工作示范基地创建单位名单》 （粤卫办妇幼函〔2021〕41 号）、 省中医药局《关于下达 2022 年度 广东省中医药局中医药科研项目 立项项目的通知》（粤中医函 〔2021〕425 号）、《关于印发 2022 年医疗卫生健康事业发展专项资 金（传承发展中医药事业）中医药 人才培养类项目实施方案的通知》 （粤中医办函〔2021〕129 号）和 《关于印发 2022 年省级医疗卫生 健康事业发展专项资金（传承发展 中医药事业）中医药科研类项目实 施方案的通知》（粤中医办函 〔2022〕20 号），实施省级中 医药科研项目研究和中医药人才培 养类项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
广州追加 2022 年第二批中央补助资金（中医药特色人才培养）#穗财保【2022】51 号	1. 17	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	培养理论水平丰富，专业技术精湛，能较好地运用中医辩证思维及中医护理适宜技术开展护理工作的中医护理骨干人才，提升中医护理队伍的专业素质和服务能力，更好地为人民群众服务。
番禺区红十字会	15. 50	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
红十字会 活动经费	15. 50	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 按照市、区红会工作部署，全面在辖区内推进安全员培训，实现活动主题：守护生命与你同行；活动理念：人人学急救，急救为人人。完成全年任务数 2000 人，因 2022 年 6 月 7 日，市下达文件穗红办〔2022〕6 号要求，培训救护员人数上升至 2000 人，2021 年经费预算编制仅 1500 人，另需增加 500 人预算。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								2. 重点走访慰问因灾、因病需要救助的人员，大病及罕见病患儿家庭，人体器官捐献者家庭、造血干细胞捐献者、红十字会员、志愿者等需要人道关怀的人员。通过开展“博爱送万家活动”，把党和政府的关怀及红十字会的关爱送到最易受损群众中去。 3. 结合无偿献血活动，开展无偿献血宣传讲座并且招募造血干细胞捐献志愿者，普及群众献血及捐赠造血干细胞的相关知识，推动工作完成全年 150 例招募白血病干细胞捐赠任务。
广州市番禺区健康管理中心 (广州市番禺区康复医院)	8,061.60	570.60	570.60	0.00	0.00	0.00	7,491.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
医院补助 经费	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）》（番医体改办〔2018〕5号）精神，对我院人员经费补助。及时、足额发放我院人员工资薪金（含改革性补贴）。通过公平合理的考核激励机制，保障我院人才队伍的稳定性和工作积极性。
体检食宿 费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院作为番禺区公费定点的医疗机构，承担我区机关事业单位干部的健康体检、健康管理、健康评估、康复医疗等服务，为了更好地保障干部体检和医疗服务的开展及我院医疗业务可持续发展。
番禺区医学观察场所前期工作项目	92.43	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区人民政府办公室文件办理通知（办文编号：政府请款〔2020〕453号）及上级有关部门的部署，广州市番禺区健康管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								理中心拟建设番禺区新冠肺炎密切接触者集中医学观察的场所。
广州追加 2022 年中央财政重大传染病 防控补助资金# 穗财保【2022】 14 号	2. 17	2. 17	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	使用 2022 年中央财政重大传染病 防控补助经费购置核酸采样亭, 保 障应检尽检人群的核酸检测工作 开展, 提高医疗机构疫情防控能力 与效率。
机构运行 辅助经费	7, 491. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 491. 00	用于聘用编外人员工资、社保等支 出, 以保障我中心各项工作的顺利 开展。
区社区卫生服 务管理中心	63. 02	63. 02	63. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
业务用房 经费	13. 10	13. 10	13. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	搞好单位的环境清洁卫生及除“四 害”, 垃圾分类正确, 保证单位的 基本治安管理和协助联防联控。
医卫考核 及社卫管理工	45. 92	45. 92	45. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 完成社区卫生服务机构以及对 公立医院和公卫机构的督导考核

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
作经费								任务。2. 协助社区卫生服务中心完成年度招聘计划。3. 妥善解决社区卫生服务的定编定岗不定工作人员人事代理问题。4. 完成社区卫生服务机构年度审计计划。5. 对社区卫生服务机构和本单位工作人员进行相关业务知识培训。
购置经费	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	利用一批设备的更新,按照上级部门的要求,更加及时、高效的完成社区卫生管理相关工作。
区南村镇社区卫生服务中心	5, 322. 24	5, 322. 24	5, 322. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
家庭医生 签约服务费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	据穗医改办〔2017〕36 号和番医体改办〔2018〕2 号文件精神,动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务,广泛宣传家庭医生签约服务,提高辖区居民健康指标,解决就医难、就医慢等问题。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
基本公共 卫生服务	1, 269. 96	1, 269. 96	1, 269. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对辖区 199154 名居民提供国家基本公共卫生服务, 加强该项工作的实施和宣传, 让居民享受服务提升幸福感。
药品卫生 耗材费	2, 623. 50	2, 623. 50	2, 623. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度为满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材需求, 为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障。保证预防接种疫苗的安全和库存, 能让辖区儿童安心准时接种疫苗。
专用设备、 材料购置	93. 75	93. 75	93. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备, 提高医疗硬件水平, 为居民提供安全、有效、便捷及更优质的医疗服务。
设备维护 费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强医疗设备维修保养, 提升医疗设备都工作效益, 改善服务质量,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								保障医疗安全,为辖区提供优质基层医疗卫生服务
业务用房 经费	222.88	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番医改会（2012）3号等文件或会议精神,社区卫生服务机构后勤服务实行购买服务,即经成本核算后整体打包购买服务,包括保安及保洁项目及小额修缮项目等。
购置经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备,提高医疗硬件水平,为居民提供更优质的医疗服务。
社区工作 经费	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实深化医药卫生体制改革,提升服务能力,优化服务模式,改善服务质量,保障医疗安全,规范机构管理,努力为辖区居民提供优质高效的基层医疗卫生服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
计生工作 经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。
广州追加 20221 年省级医 疗卫生健康事 业发展专项资 金（第一批）疫 病防控项目#穗 财保【2022】17 号	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区艾滋病扩大任务检测工作，完成年度检测咨询任务量，实现早诊断、早治疗，减少艾滋病的传播，提高严重精神障碍患者管控质量，减少其肇事肇祸案件发生。
广州追加 2022 年中央财 政重大传染病 防控补助资金# 穗财保【2022】	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费#粤财社【2021】303 号文件要求，加强对婚前自愿医学检查、重点公共场所服务人员健康体检以及老年人基本公共卫

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
14 号								生服务体检等高危人群开展艾滋病检测，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，加强传染病疫情监测、分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重大传染病的危害。
机构运行 辅助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区卫生健康局关于印发番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2019-2020 年）的通知、番卫字〔2018〕90 号等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源合理有效利用，提高患者满意度。
社区卫生 中心“5. 12”	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新冠疫情发生以来，全体医护人员响应号召，奋战在防疫第一线，彰

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
国际护士节经费补助								显了责任与担当，为了在医师节、护士节表彰她们在抗疫工作的突出表现,同时彰显党和政府对卫生健康工作者的关心、关爱。
社区卫生中心计生人员镇财政补助	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地为辖区居民提供优质全面的计生工作，落实出生随访、查环查孕、避孕药具发放、计生咨询工作、发放优生检查券、孕前健康检查等服务。
社区卫生中心坑头门诊改造工程项目	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47号）（附件1），以及番府十七届104次（2019）9号（附件2）文件精神,社区卫生服务中心优化改造项目,建设经费由区财政和镇财政各负担3：7。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
社区卫生 中心员岗服务 站智慧冷库供 苗系统建设	55.72	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47号）（附件1），以及番府十七届104次（2019）9号（附件2）文件精神,社区卫生服务中心优化改造项目,建设经费由区财政和镇财政各负担3：7。
社区卫生 中心中国医师 节活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新冠疫情发生以来,全体医护人员响应号召,奋战在防疫第一线,彰显了责任与担当,为了在医师节、护士节表彰她们在抗疫工作的突出表现,同时彰显党和政府对卫生与健康工作者的关心、关爱
社区卫生 中心聘请疫情 防控保安人员 项目	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市番禺区涉疫风险人员排查平战结合工作指引(2021年10月版)》工作要求,为进一步做好“三人小组”落地排查、核酸检

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								测，申请聘请看守对象安保工作
社区卫生 中心员岗和坑 头站租金	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《对区卫生和计划生育局关于进一步明确各级政府对公立医疗卫生机构基础建设投入比例请示的批复》（番府办函〔2018〕202号），申请补助坑头、员岗社区卫生服务站 2022 年租金
社区卫生 服务中心精防 工作经费补助	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市番禺区委政法委员会关于印发<番禺区推广应用广州市严重精神障碍患者社会化服务系统工作方案>的通知》（番政法〔2018〕57号）要求，需成立社区精神健康服务工作站及配备专职工作人员，为辖区在册严重精神障碍患者进行系统的管理。
广州追加 提前下达基本	760.73	760.73	760.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号								化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。2. 促进基本公共服务均等化的需要。实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共服务逐步均等化的重要内容,是我国公共卫生领域的一项长期制度安排。
区石楼镇社区卫生服务中心	3,658.18	3,658.18	3,658.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗医改办〔2017〕36 号和番禺医体改办〔2018〕2 号文件精神,动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务,广泛宣传家庭医生签约服务,提高辖区居民健

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								康指标，解决就医难、就医慢等问题。
美沙酮药物维持治疗门诊经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助吸毒者恢复社会家庭功能，阻断艾滋病毒传播，降低社会犯罪率，促进社会和谐。
基本公共卫生服务	642.87	642.87	642.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据基本公共卫生服务包要求的内容，向居民提供基本公共卫生服务；促进基本公共服务均等化的需要；落实对居民健康进行提前干预措施；促进居民健康意识素质的提高。
药品卫生耗材费	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								服务。
专用设备 购置	86.18	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备,提高医疗硬件水平,为居民提供更优质的医疗服务。
业务用房 经费	239.45	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据番医改会（2012）3 号等文件或会议精神,保障社区卫生服务机构后勤服务,确保本中心安全生产工作。 2. 完成中心属下社区卫生服务站装修工程并验收合格,投入使用,更好地为当地群众提供医疗和基本公共卫生服务。
社区工作 经费	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委托业务经费:解决我中心消毒供应条件的不足,充分利用资源满

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								足辖区居民医疗和公共卫生服务 体检检验优质服务。 2. 医疗责任险经费: 提高社区抵抗 医疗风险能力, 为医务工作者提供 良好工作保障, 使之能安心工作。 3. 员工体检经费: 据《广州市番禺 区人民政府办公室关于印发健康 番禺行动计划(2013-2015 年) 的 通知》(番府办[2013]51 号) 的 《番禺区全面体检工程实施方案》 的要求保障员工健康福利。
设备维护 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各项设备的质量控制工作, 提 高设备完好率、开机率, 保障医疗 和公卫业务工作正常开展。
计生业务 工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本中心计划生育技术服务工 作, 开展宣教、随访、出生缺陷干 预、孕前检查和免费避孕药具发放 等, 促进计生工作宣传, 让辖区居

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								民积极计划生育。
办公用房 日常维护经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中心及站点建筑物的各个修缮项目，让员工在安全、良好的办公环境中开展工作。
广州追加 2022 年中央财 政重大传染病 防控补助资金# 穗财保【2022】 14 号	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展艾滋病防治项目扩大检测工作,加强对辖区群众防治艾滋病的宣传教育工作,提高各类重点人群的艾滋病检测率,减少艾滋病传播。
广州追加 20221 年省级医 疗卫生健康事 业发展专项资 金(第一批)疫 病防控项目#穗 财保【2022】17	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	开展艾滋病防治项目扩大检测工作,加强对辖区群众防治艾滋病的宣传教育工作,提高各类重点人群的艾滋病检测率,减少艾滋病传播。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
号								
机构运行 辅助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家坐诊,拓展本中心医疗业务范围,满足辖区居民就医需求,提高社区医疗服务能力。
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财 保【2022】97 号	376.48	376.48	376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据基本公共卫生服务包要求的内容,向居民提供基本公共卫生服务;促进基本公共服务均等化的需要;落实对居民健康进行提前干预措施;促进居民健康意识素质的提高。
广州追加 提前下达艾滋 病防治经费#穗 财保【2022】97 号	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施艾滋病防治项目,完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系,全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》,有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。
区石碁镇社区	2,665.80	2,665.80	2,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
卫生服务中心								
药品卫生 耗材费	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：满足预算年度医疗项目药品正常支出,保障适龄儿童二类苗接种服务正常开展,保证群众用药安全(包括：采购、冷链管理)，实施基药零差价销售。目标 2：通过专用材料的采购,保证预算年度医疗业务正常开展。
专用设备 购置	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购置医疗等专用设备、专用材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，提升医疗服务水平，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。
家庭医生 签约服务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区服务人口提供全面开展家庭医生签约式服务,达到群众满意的目标。
精神病人	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,聘请相关医护人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
救治经费								员，对患者精神问题实施分类干预，及时为辖区内新发现的严重精神障碍患者建立健康档案并根据情况及时更新。加强宣传，鼓励和帮助患者进行社会功能康复训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。
基本公共卫生服务	527. 51	527. 51	527. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供 14 大项 55 小项的基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。
业务用房经费	216. 65	216. 65	216. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保社区及周边环境安全，确保社区医疗服务秩序能够正常进行。做好医护人员办公环境卫生、社区公共区域的环境卫生工作，确保社区机构干净、整洁。做好现有绿化的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								日常修剪、造型、培植、维护保养和停车场剪草工作,美化社区就医环境。做好社区机构运作水电保障工作,保证社区机构正常运作。为提供更好的就医和业务工作环境,对本单位 30 年业务用房进行重新装修及加固,配套电房用电量增容项目等基础设施的改造。
计生工作 经费	1. 03	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等,鼓励更多的家庭响应计划生育政策,履行计划生育义务,并引导群众自觉树立科学、文明、进步的婚育观念,构建相互尊重、相互信任、相互关爱、相互支持的良好社会氛围。
办公用房 日常维护经费	12. 50	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时对本社区办公用房的日常维护、维修,保障行政及各项基本公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								共卫生服务和基本医疗服务的开展提供保障。为辖区服务群众提供安全的就医环境。
社区工作 经费	12. 50	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：实现外送检验费（含自费核酸）及无菌物品消毒费用，保障社区医疗业务能正常运转。目标 2：工作人员体检费为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作。目标 3：医疗责任险为了确保医疗业务正常开展，保障医护人员可能在医疗纠纷中出现的各种情况，实现医疗业务正常开展，让群众得到更优质的医疗服务，让群众满意。
设备维护 经费	8. 25	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障正常开展基本医疗及基本公共卫生服务，保障各项设备处于良好运作状态，减少故障，提高利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								用率，延长设备使用寿命，共需设备维修维护费需 16.5 万。
广州追加 2022 年中央财政重大传染病 防控补助资金# 穗财保【2022】 14 号	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施国家重大传染病防控项目，有效预防和控制了传染病，对相关传染病实施了科学的防控措施，主要健康危险因素得到有效控制，保障了居民的身体健康。
机构运行 辅助经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据区相关文件精神番卫字〔2018〕90 号《番禺区卫生和计划生育局关于印发番禺区社区卫生服务机构聘请紧缺医学类人员管理办法（试行）的通知》，社区卫生服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，费用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我中心拟聘请专家 1 人，共 10 万；公共卫生体检 B 超医生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								专家 1 人，共 8 万，共需经费 18 万元。
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财 保【2022】97 号	305.65	305.65	305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供 12 项的基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。
区钟村街社区 卫生服务中心	2,726.97	2,726.97	2,726.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生 签约服务费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗医改办〔2017〕36 号和番医体改办〔2018〕2 号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，职工签约人数≥800 人，居民签约人数≥1000 人，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题，居民满意度≥

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								90%。
基本公共 卫生服务	525. 91	525. 91	525. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对辖区 130261 名居民提供国家基本公共卫生服务项目, 加强该项工作的实施和宣传, 项目开展率 100%, 宣传率≥90%, 普及率≥80%, 让居民享受服务提升幸福感, 居民知晓率及满意度≥90%。
药品卫生 耗材费	1, 600. 00	1, 600. 00	1, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	优化医疗设备资源配置, 完善医疗设备信息化管理与医疗设备质量控制体系, 为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务, 提高辖区居民健康水平。
业务用房 经费	126. 48	126. 48	126. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为贯彻落实深化医药卫生体制改革, 提升服务能力, 优化服务模式, 改善服务质量, 保障医疗安全, 规范机构管理, 努力为辖区居民提供优质高效的基层医疗卫生服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
社区工作 经费	69.42	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医疗和公共卫生服务机构日常业务正常运行的硬件设施,提高业务效率,提高群众的满意度。
计生工作 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本中心计划生育技术服务工作,开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等,药具免费派发率达100%,计生健康教育讲座≥4次/年,促进计生工作宣传,居民知晓率和满意度≥90%,让辖区居民积极计划生育。
专用设备 购置	48.25	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	优化医疗设备资源配置,完善医疗设备信息化管理与医疗设备质里控制体系,为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务,提高辖区居民健康水平。
设备维护 费	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施医疗设备全生命周期管理服务,降低成本、延长设备使用

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								寿命、预算可控、规范管理、减少因设备不当造成的不良事件报告，以信息系统采集的数据与云端大数据做对比分析，为院内的设备更新采购、报废处理等医疗设备管理决策提供依据。
购置经费	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	优化中心设施资源配置，完善各项设备信息化管理，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。
广州追加 2022 年中央财政重大传染病 防控补助资金# 穗财保【2022】 14 号	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于下达 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金的通知》（粤财社〔2019〕311 号）、穗卫函〔2020〕17 号文件要求，加强对婚前自愿医学检查、重点公共场所服务人员健康体检以及老年人基本公共卫生服务体检等人群开展艾滋病检测，减少

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,加强传染病疫情监测、分析研判,及时处置暴发疫情,逐步降低重大传染病的危害;为提高严重精神障碍患者管控质量,减少其肇事肇祸案件发生。
广州追加 20221 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)疫情防控项目#穗财保【2022】17号	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项工作,减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,加强传染病疫情监测、分析研判,及时处置暴发疫情,逐步降低重大传染病的危害,减少病例发生。
机构运行 辅助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解人力资源不足的状况并落实分级诊疗和首诊在基层,进一步提高社区卫生服务机构的服务水平 和能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财 保【2022】97 号	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡常住居民提供 12 大类基本公共卫生服务项目,提高居民感受度和满意度,提高基本公共卫生服务可及性和均等化水平。基本公共卫生指标达标:电子健康档案建档率 $\geq$ 80%; 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq$ 90%; 0-6 岁儿童健康管理率 $\geq$ 85%等,居民对基本公共卫生服务项目知晓率 $\geq$ 80%, 居民对基层医疗卫生服务的满意度 $\geq$ 80%。
广州市番禺区 沙湾街社区卫生 服务中心	4,027.71	4,027.71	4,027.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生 签约服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立签约核心团队,签约核心团队原则上应以全科医生为团队长,并至少包括签约助理(社区护士等)、公卫医师为团队成员,可根据实际

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								情况增加中医师、康复医师、药师、心理咨询师，针对 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者、重度残疾人、贫困人口和计划生育特殊家庭等 10 类重点人群以及一般人群，以签约对象需求为导向，制定免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包。全人群签约率≥30%，重点人群签约率≥60%，计划生育特殊家庭签约率≥100%.
基本公共 卫生服务	508.24	508.24	508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：开展 14 项国家基本公共卫生服务，工作指标达到考核要求 目标 2：开展艾滋病防控工作 目标 3：开展大肠癌筛查
药品卫生 耗材费	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备各种临床需要药品和耗材，与上级医院接轨，尽量配备上级医院

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								有的慢性病相关药品和耗材,满足居民健康需求
专用设备购置	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	数量上增加医疗设备,质量上提升医疗设备等级,更好为临床医疗和公共卫生提供服务,更好为辖区居民提供医疗服务
机构运行辅助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足群众基本的就医需求,返聘放射技师、检验技师并聘请上级医院 B 超医生到我中心开诊,为民众提供全面、安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务,缓解群众“看病难,看病贵”的问题,提高群众健康水平。
业务用房经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保建筑安全,为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。为群众安全、便捷、经济、有效的基本公共卫生服务和医疗服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
办公用房 日常维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保建筑安全，为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。对中心及下属 5 各站点进行房屋安全性鉴定，确保群众安全。
社区工作 经费	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1、解决基层社区医疗没有供应室问题可向医院或临检机构购买服务。2、购买医责险以合理解决医疗纠纷，维护医患良好关系。3、为员工提供年度体检服务，保障员工身体健康，能更好地为群众服务等。
计生工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区计划生育技术服务工作，主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等。以提高人口素质，搞好优生优育，降低出生缺陷发生率，为辖区内育龄妇女提供免费的计划生育指导服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
设备维护 工作经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心及各站所有医疗设备电脑、打印机、空调等办公设备正常运行，为医疗、公共服务提供有力保障。
(街) 医疗 保障专项经费	87.46	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	确保建筑安全，为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。为群众安全、便捷、经济、有效的基本公共卫生服务和医疗服务。
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财 保【2022】97 号	294.66	294.66	294.66	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：开展 14 项国家基本公共卫生服务，工作指标达到考核要求 目标 2：开展艾滋病防控工作 目标 3：开展大肠癌筛查
区市桥街社区 卫生服务中心	6,807.54	6,807.54	6,807.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴泰安苑 业务场所装修	260.30	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生服务体系建设，既有效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
经费								缓解群众看病难问题,又可提高当地群众健康水平。鉴此,落实兴泰安苑业务场所装修工程项目可为周边居民提供基本医疗及健康服务,方便群众就医,减轻费用负担,提升辖区居民的健康水平,为辖区内提供更多健康服务,使居民获得更多的幸福感。满足辖区居民就医需求,构建 15 分钟就医交通网络,于 2023 年实施兴泰安苑业务场所装修工程项目,惠民为怀。
家庭医生签约服务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗医改办〔2017〕36 号和番医体改办〔2018〕2 号文件精神,动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务,广泛宣传家庭医生签约服务,我中心预算:职工医保: 7600 人次*100 元/人=76 万元,居民医保: 1000 人次*40 元/

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								人=4 万元合计 80 万元。
基本公共 卫生服务	941.08	941.08	941.08	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区 2486661 名居民提供国家基本公共卫生服务项目,加强该项工作的实施和宣传,结合相关要求要求: 按人均 75 元编制,剔除中央、市经费后,区级经费按服人口数 246881*35 元+77 万元预防接种专职人员经费,全部列入“基本公共卫生服务”项目共计: 9140835 元。
药品卫生 耗材费	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全街 24 万多群众提供基本医疗服务,满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材,为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障,预计需要采购 3700 万元的药品(含疫苗)与 150 万元卫生材料, 共需 3850 万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								药品材料合格率和采购及时结算率达 100%。保证预防接种疫苗的安全和库存,药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为 0%,重大医疗事故 0 例,居民对药品材料安全满意程度≥90%。
专用设备 购置	149.27	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	拟搬迁兴泰安苑 4500 m²新业务用房,需购置全科诊疗设备与康复设备一批 60 万、数字化 DR 机 1 台 90 万、2022 年被冻结的拟采购医疗设备项目 118 万。
设备维护 费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经设备维修保养整包服务研讨论证,社区设备维修保养经费,拟需 35 万元。降低设备维修维护经费成本约 10%,做好质量控制工作,提高设备完好率,设备开机率达 100%,保障医疗和公卫业务正常开展,设备维修影响医疗或公卫正常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								工作天数≤2 天。
业务用房 经费	170.92	170.92	170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据番医改会〔2012〕3 号等文件或会议精神, 社区卫生服务机构后勤服务实行购买服务, 即经成本核算后整体打包购买服务, 包括保安及保洁项目等。 我中心保安人员 13 人, 年人均经费 7.2 万元/人, 保洁人员 12 人, 年人均经费 5.04 万元/人, 预算经费 150.48 万元。2. 根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47 号）文件, 2023 年中心及辖下各站因疫情防控需要重排 2022 年的已竣工的修繕经费 76300 元, 及 2022 年街道办已批准修繕但未执行的东城站东片站

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								修缮项目 681328 元，合计 757628 元。区财政和街道办 3：7 分担，即区分担 227288.4 元，街分担 530339.6 元。
购置经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年底能搬迁兴泰安苑为目标做预算。购置电梯两台 50 万、诊台等办公家具一批 50 万、办公设备一批 50 万。信息化设备一批 80 万。
社区工作经费	483.80	483.80	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、据番医改会〔2012〕5 号文件精神，社区卫生服务中心确需外送的检验项目可由中心与专业临检机构商定，我中心 2023 年拟需要购买医疗检验 445 万元。2、社区卫生服务机构基本医疗需要达到严格要求的无菌器械、用品。但目前我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力，拟

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								向具有资质的公司购买相关服务， 无菌物品和消毒供应需要经费 12 万元。3、为了提高社区卫生服务 中心抵抗医疗风险能力，为医务工 作者提供一个良好的工作保障，使 之能安心工作，根据广东省医疗纠 纷预防与处理办法的相关规定，我 中心拟购医疗责任险 5.8 万元。4、 据《广州市番禺区人民政府办公室 关于印发健康番禺行动计划 (2013-2015 年)的通知》(番府 办〔2013〕51 号)的《番禺区全 面体检工程实施方案》的经费支出 内容，按《番人社【2021】27 号》 职工年度健康体检文件标准 (大 于 50 岁 4 人*2500 元=1 万元；大 于 40 岁 40 人*1800 元=7.2 万元； 小于 40 岁 100 人*1200 元=12 万

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								元)共需要职工体检费 20.2 万元。
计生工作 经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国发办〔2018〕67 号）以及财社〔2019〕113 号文件精神，社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等。需要宣传资料费用 1.3 万元，专用材料及设备维修维护费 1 万元，交通差旅费用 0.2 万元，协作劳务费用 5 万元，共计 7.5 万元。
机构运行 辅助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番卫字〔2018〕90 号等相关文件精神，社区卫生服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，费用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								中心拟聘请专家 5 人,年人均经费 10 万元, 共需经费 50 万元。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	549. 67	549. 67	549. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号,对辖区 2486661 名居民提供国家基本公共卫生服务项目,加强该项工作的实施和宣传
区桥南街社区卫生服务中心	4, 043. 30	4, 043. 30	4, 043. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
基本公共卫生服务	274. 23	274. 23	274. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据基本公共卫生服务包要求的内容,向居民提供基本公共卫生服务;促进基本公共服务均等化的需要;落实对居民健康进行提前干预措施;促进居民健康意识素质的提高。为提供 12 大项基本公共卫生服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
药品卫生 耗材费	3, 000. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为社区业务顺利开展需要,能开展更多的医疗项目,增加社区的医疗收入.保障社区的医疗业务有序开展,提高医疗水平,提升服务质量,提高服务能力,带来高效的医疗服务保障,满足群众对医疗质量更高的需求。
专用设备 购置	8. 50	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据文件要求购置医疗设备,为社区业务顺利开展需要,充足的医疗设备,能开展更多的医疗项目,增加社区的医疗收入.保障社区的医疗业务有序开展,提高医疗硬件水平,提升服务质量,提高服务能力,带来高好的医疗公卫服务保障,满足群众对医疗质量更高的需求。
家庭医生 签约服务费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	家庭医生签约服务不断丰富和规范签约服务内容,增强居民主动签约的意识.建立健全签约服务的内

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								在激励与外部支撑机制,调动家庭医生开展签约服务的积极性。强化家庭医生团队建设,为开展签约服务提供人才保障。完善机制,为居民提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。家庭医生签约形式促使家庭医生成为居民家庭的健康守门人,不仅单纯治疗疾病,还会主动帮助居民的家庭养成良好的生活习惯,预防疾病的发生。服务协议签订,不仅仅是对服务对象的承诺,也是对基层医疗机构自身工作的督导,让服务对象主动参与进来,由原来的被动服务模式变为共同参与模式。为居民的健康带来便利的服务,受到居民的好评热爱。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
业务用房 经费	57. 50	57. 50	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、保障日常业务开展、保障安全生产，确保群众和员工院内安全，需配备保安保洁人员构建，符合消防安全要求为保障正常服务，预算650000 元，以适应我中心的医疗、公卫服务项目开展需要，环境卫生与安全服务得到保障，社区工作业务的正常运行。
社区工作 经费	332. 46	332. 46	332. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务检验等外送项目，降低成本，解决部分人手不足等问题。2、委托业务解决中心消毒供应的条件和能力，无菌器械等消毒，降低成本投入。3、员工体检经费根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015 年）的通知》（番府办【2013】51 号）的《番禺区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								全面体检工程实施方案》的要求，为保障社区业务开展需要，员工身体健康，为医务人员开展体检项目。4、医疗责任险：根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，中心延续医疗责任险；保障法律权益，购买法律顾问服务。
计生工作 经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出声缺陷干预、免费避孕药具发放等,药具免费发放率 100%，计生健康教育讲座≥4 次/年，促进计生工作宣传，居民知晓率和满意度≥90%。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备等一批,为更好地开展社区业务,保障社区业务有序开展,提升服务质量,提高服务能力,保障居民基本医疗和公共卫生优质服务,优化资源配置,提升群众

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								和员工满意度。
设备维护 费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区业务顺利开展,能开展更多的医疗项目,提高工作质量,为群众提高更高质的服务,通过实施医疗设备安全管理及信息网络安全管理、办公设备管理、污水处置维保、电梯安全维保,降低成本、延长设备等使用寿命、预算可控、规范管理,减小设备等不当造成的不良事件报告。
机构运行 辅助经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法(2019-2020 年)》等相关文件精神,聘请专家或医务紧缺人才坐诊和工作,拓展社区医疗业务范围,满足辖区居民就医需求,提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								范畴能力，实现人力资源有效利用，提高居民满意度。
办公用房 日常维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对卫生服务中心大楼及各社区卫生服务站进行维修维护,预算经费 200000 元;以适应实际使用功能。2、根据《番禺区卫生健康局关于报送各医疗卫生机构业务用房消防情况的通知》，为达到相关消防安全验收要求，2023 年安装消防工程设备，经费预算 100000 元,以适应我中心的医疗公卫服务项目开展需要，为保障正常运行。
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财 保【2022】97 号	206.01	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	服务人口数 92535，基本公共卫生服务工作，提升居民满意度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
区沙头街社区卫生服务中心	1,061.11	1,061.11	1,061.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生 签约服务费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗医改办〔2017〕36 号和番医体改办〔2018〕2 号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题，居民满意度≥90%。
基本公共 卫生服务	168.81	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区 32802 名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，项目开展率 100%，宣传率≥90%，普及率 100%，让居民享受服务提升幸福感，居民知晓率及满意度≥90%。
药品卫生 耗材费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								障, 药品材料合格率和采购及时结算率达 100%。保证预防接种疫苗的安全和库存, 药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为 0%, 重大医疗事故 0 例, 居民对药品材料安全满意程度≥90%。
专用设备购置	35. 50	35. 50	35. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备, 政府采购率和设备验收合格率 100%, 提高医疗硬件水平, 设备预设功能达标率 100%, 设备使用率≥80%; 为居民提供更优质的医疗服务。
业务用房经费	42. 32	42. 32	42. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好办公业务用房环境卫生, 保持院内干净、整洁; 保障院内水电、消防安全, 确保就医诊疗秩序能够正常进行。满足后勤服务工作社会

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								化改革发展的需要,构建和谐社区环境,提升后勤管理质量,扎实推进后勤保障服务正常运行,为建设务实、高效单位作出贡献。
计生工作 经费	3. 25	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强本中心计划生育技术服务工作,开展宣教、出生缺陷干预项目发券、随访和药具发放等,为促进计生工作宣传,提高辖区居民参与及知晓度,健康宣传教育及讲座≥4 次/年, 居民知晓率和满意度≥90%, 药具免费派发率达 100%。
社区工作 经费	42. 10	42. 10	42. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务,降低检验成本和保障体检检验误差为 0。2. 委托业务可解决我中心消毒供应的条件和能力,无菌器械、用品消毒达到标。3. 有效提高社区抵抗医疗风险能力,为医务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								工作者提供良好工作保障,使之能安心工作,减少医疗纠纷现象。4.保障员工健康福利,提高员工的满意度和幸福感。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化设备资源配置,完善医疗设备信息化管理与医疗设备质量控制体系,为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务,提高辖区居民健康水平。
广州追加提前下达艾滋病防治项目#穗财保【2021】102号	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施艾滋病防治项目,完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系,全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》,有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。
广州追加2022 年中央财政重大传染病	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善各项与重大传染病防控相关的设备配置,优化设备资源配置,为居民提供安全、有效、便捷、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
防控补助资金#穗财保【2022】14 号								经济的基本医疗服务,提高辖区居民健康水平,按重大传染病公共卫生服务的要求,向辖区 65 岁以上常住居民免费提供 HIV 检测服务。
广州追加 20221 年省级医疗卫生事业发展专项资金(第一批)疫病防控项目#穗财保【2022】17 号	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善各项与重大传染病防控相关的设备配置,优化设备资源配置,为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务,提高辖区居民健康水平,按重大传染病公共卫生服务的要求,向辖区 65 岁以上常住居民免费提供 HIV 检测服务。
机构运行 辅助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区卫生健康局关于印发番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法(2019-2020 年)的通知等相关文件精神,聘请专家或医疗紧缺人才坐诊,拓展本中心医疗业务范围,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								满足辖区居民就医需求,提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力,实现人力资源合理有效利用, 提高患者满意度。
车辆购置 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足后勤服务工作社会化改革发展的需要,构建和谐社区环境,提升后勤管理质量,扎实推进后勤保障服务正常运行,为建设务实、高效单位作出贡献, 为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务, 提高辖区居民健康水平。
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财 保【2022】97 号	73.03	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	按基本公共卫生服务包的要求,向居民提供 12 大项的基本公共卫生服务.使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务,促进基本公共服务均等化需要并落实对居民健康进行提前干预等措施,提高居民健康意识素质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
区东环街社区卫生服务中心	2,768.76	2,768.76	2,768.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
敏捷星漫 公馆公建配套 用房维护装修 经费	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	开展敏捷星漫公馆公建配套装修工程项目立项、设计、公开招标、施工、竣工、验收等工作，保障辖区以及周边居民享受基本医疗及健康服务。提升整体服务功能，以达到“优质服务基层行”星级评审的硬件指标，成为社区卫生服务品牌，为辖区提供更多元化健康服务，让居民获得更多的幸福感。
家庭医生 签约服务费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗医改办〔2017〕36 号和番医体改办〔2018〕2 号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，职工签约人数≥800 人，居民签约人数≥1000 人，提高辖区居民健康指标，解决就医

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								难、就医慢等问题，居民满意度≥90%。
基本公共 卫生服务	336.26	336.26	336.26	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区 78932 名居民提供国家基本公共卫生服务项目,加强该项工作的实施和宣传, 项目开展率100%,宣传率≥90%,普及率≥80%,让居民享受服务提升幸福感,居民知晓率及满意度≥90%。
药品卫生 耗材费	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材,为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障,药品材料合格率和采购及时率达 100%。保证预防接种疫苗的安全和库存,基药和卫生材料执行零差价,重大医疗事故 0 例,居民对药品材料安全满意程度≥90%。
专用设备 购置	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备，政府采购率和设备验收合格率 100%，提高医疗硬件水平，设备预设功能达标率 100%，设备使用率≥80%；为居民提供更优质的医疗服务。
设备维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施医疗设备全生命周期管理服务，降低成本、延长设备使用寿命、预算可控、规范管理、减少因设备不当造成的不良事件报告，以信息系统采集的数据与云端大数据做对比分析，为院内的设备更新采购、报废处理等医疗设备管理决策提供依据。
购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公类等一般材料、设备购置，夯实医疗体制改革基础，进一步提升医疗办公设施水平，更有效地为辖区群众提供优质服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
社区工作 经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务，降低检验成本约 10%。2. 委托业务解决我中心消毒供应的条件和能力，无菌器械、用品消毒率达 100%，消毒时间节约 20%。3. 医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力，据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作，医疗事故协助处理及咨询率达 100%。4. 员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015 年）的通知》（番府办[2013]51 号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利，职业健康合格率达

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								100%。
计生工作 经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，药具免费派发率达 100%，计生健康教育讲座≥4 次/年，促进计生工作宣传，居民知晓率和满意度≥90%，让辖区居民积极计划生育。
业务用房 经费	47.26	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公业务用房环境卫生，保持院内干净、整洁；保障院内水电、消防安全，确保就医诊疗秩序能够正常进行。满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐社区环境，提升后勤管理质量，扎实推进后勤保障服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
机构运行 辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2019-2020 年）》等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源合理有效利用，提高患者满意度。
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财 保【2022】97 号	175.73	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财保〔2022〕97 号精神，我中心对辖区开展基本公共卫生服务项目，提高辖区居民健康生活水平。
区洛浦街社区 卫生服务中心	4,718.00	4,718.00	4,584.49	133.51	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
家庭医生 签约服务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗医改办〔2017〕36 号和番禺医体改办〔2018〕2 号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。
基本公共 卫生服务	905.97	905.97	905.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，健康水平得到进一步提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
药品卫生 耗材费	2,462.00	2,462.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。
专用设备、 材料购置	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置更新医疗设备，加强社区卫生服务中心的基础设施建设，进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平，满足广大人民群众的健康需求。
机构运行 辅助经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请专家或医疗紧缺人才坐诊能拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高患者满意度，提高社区医疗服务质量、提升医疗人员专业范畴能力，实现人员资源有效开发及利用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								2、通过聘用编外人员的方式，保障有关工作及时顺利完成,推动社区卫生事业发展,提高居民健康水平。
业务用房 经费	168.48	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1、中心及站点服务能力提升建设，普通门诊、发热门诊、核酸采样区、核酸结果等候区等独立对外区域安装防风防雨设施。 2、根据本中心实际情况，需配备相应人数的保安保洁人员保障后勤服务，确保安全生产。
设备维护 费	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证设备经常处于良好的运行状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命,降低设备运行和维修成本，保障工作正常开展。
购置经费	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	中心及站点提升服务能力建设,需购置办公家具、办公设备等一般设备及材料，维持基本运转，促进服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								务质量提升。
办公用房 日常维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、中心及站点日常修缮项目 2、中心院区外墙空调外机百叶栏 栅修缮
计生工作 经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本中心计划生育技术服务工 作，开展宣教、随访、出生缺陷干 预、孕情检查和免费避孕药具发放 等，促进计生工作宣传，让辖区居 民积极计划生育。
工作人员 体检工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期的健康体检，可以了解员 工健康状况，保障单位员工的身心 更健康，从而提高工作效率。
社区工作 经费	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我中心基本医疗工作的正常 开展，抵抗医疗风险，为居民提供 优质服务。
珊瑚湾畔 公建配套设施	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	大力发展社区卫生服务，健全区域 内公共卫生体系，全面开展“优质

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
装修工程项目								服务基层行”星级评审硬件指标，同时，解决洛浦街 25 万群众基本医疗及健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。
如英居公 建配套设施装 修工程项目	117. 79	117. 79	117. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时，解决洛浦街 25 万群众基本医疗及健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。
广州追加 2022 年中央财 政重大传染病 防控补助资金#	5. 96	5. 96	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，规范和加强医疗机构主动提供艾滋病咨询检测服务工作，扩大检测覆盖面，及早发现和管理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
穗财保【2022】 14 号								艾滋病病毒感染患者,遏制疫情的上升。
(街)市政 设施建设及维 护经费	133. 51	133. 51	0. 00	133. 51	0. 00	0. 00	0. 00	大力发展社区卫生服务,健全区域内公共卫生体系,全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标,同时, 解决洛浦街 25 万群众基本医疗及健康服务就医环境问题,提升社区卫生服务中心服务能力的需要,提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财 保【2022】97 号	526. 03	526. 03	526. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施国家基本公共卫生项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务,主要健康危险因素

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								得到有效控制。
区大石街社区卫生服务中心	5, 172. 94	5, 172. 94	5, 172. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
丽水蓝天 公建配套房维护装修经费	53. 35	53. 35	53. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	大力发展社区卫生服务, 健全区域内公共卫生体系, 全面开展“优质服务基层行” 星级评审硬件指标, 同时以解决大石街 16 万服务人口基本医疗及健康服务就医环境问题, 提升社区卫生服务中心服务能力的需要。环节群众看病难、停车位紧缺等问题, 提高当地群众健康水平。
家庭医生 签约服务费	31. 00	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	力争将签约服务扩大到大部分群, 形成长期稳定的契约服务关系, 基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。
基本公共	1, 078. 96	1, 078. 96	1, 078. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施国家基本公共卫生项目,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
卫生服务								以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务,主要健康危险因素得到有效控制,全区城乡居民健康水平得到进一步提高。
市政设施建设及维护经费	63.39	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后可为周边居民提供基本医疗及健康服务,方便群众就医,减轻费用负担,提升辖区居民的健康水平。整体提升服务功能,以创建省优质社区卫生服务中心,成为社区卫生服务品牌,将有效提升社区卫生服务的医疗水平及服务质量,为辖区内提供更多健康服务,使居民获得更多的幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
药品卫生 耗材费	3, 076. 02	3, 076. 02	3, 076. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1: 满足辖区内城乡居民的全科医疗就医需求, 并提供相关的免费基本公共卫生服务 目标 2: 满足预算年度医疗项目药品正常支出, 保证群众用药安全, 通过药品耗材的采购, 保证预算年度医疗业务正常开展。
专用设备 购置	20. 56	20. 56	20. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购置更新医疗设备, 加强社区卫生服务中心的基础设施建设, 进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平, 满足广大人民群众的健康需求。
设备维护 工作经费	13. 75	13. 75	13. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证设备经常处于良好的运行状态, 减少故障, 提高利用率, 延长设备使用寿命, 降低设备运行和维修成本, 保障业务正常开展。
业务用房 经费	143. 64	143. 64	143. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实行物业管理社会服务外包是后勤服务工作社会化改革发展的需

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								要，是构建和谐社区环境、提升后勤管理质量和保障服务水平、扎实推进后勤保障服务正常运行的需要，为建设务实、高效单位作出贡献。
办公用房 日常维护经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	展开中心日常零星修缮，保障医疗机构运转，营造健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的环境。
计生工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕前检查和药具发放等，鼓励更多的家庭响应计划生育政策，履行计划生育义务，并引导群众自觉树立科学、文明、进步的婚育观念，构建相互尊重、相互信任、相互关爱、相互支持的良好社会氛围。
社区工作 经费	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	减少单位经济危害，增强其风险管理意识，保证在受到损害时及时的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								恢复和转移风险。了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而提高工作效率。解决我中心消毒供应条件的不足,充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务。
广州追加 2022 年中央财 政重大传染病 防控补助资金# 穗财保【2022】 14 号	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施国家重大传染病防控项目，有效预防和控制了传染病，对相关传染病实施了科学的防控措施，主要健康危险因素得到有效控制，保障了居民的身体健康。
广州追加 20221 年省级医 疗卫生健康事 业发展专项资 金（第一批）疫 病防控项目#穗	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施国家重大传染病防控项目，有效预防和控制了传染病，对相关传染病实施了科学的防控措施，主要健康危险因素得到有效控制，保障了居民的身体健康。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
财保【2022】17号								
机构运行 辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专家中绝大多数是或曾是学科的带头人，是优秀的医学专家、医学教育家和医学科研指导者，通过返聘有经验的已退休专家，提高社区医疗服务质量、提升医疗人员专业范畴能力，实现人员资源有效开发及利用。
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财 保【2022】97 号	625.25	625.25	625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								水平得到进一步提高。
区石壁街社区卫生服务中心	2, 003. 64	2, 003. 64	2, 003. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
家庭医生 签约服务费	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过家庭医生签约服务考核及管理,督促和指导家庭医生落实签约服务工作任务,引导家庭医生为签约居民提供可及、综合、连续、有效的基本医疗、基本公共卫生与健康管理服务,提升签约服务质量。
基本公共 卫生服务	286. 93	286. 93	286. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按基本公共卫生服务包的要求,向居民免费提供基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。
药品卫生 耗材费	780. 00	780. 00	780. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	满足预算年度医疗项目药品正常支出,保证群众用药安全,通过专

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								用材料的采购,保证预算年度医疗业务正常开展
专用设备、材料购置	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	购置医疗等专用设备、专用材料,以保障社区正常运作、业务有序开展,改善就医环境,提升服务质量,促进医疗事业发展
业务用房经费	279.18	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 石壁中心及韦涌服务站楼层装修设施陈旧,存在安全隐患,需进行翻新修缮,并对建筑物进行抗震加固,为群众提供更安全的就医环境; 2. 韦涌服务站消防设施未符合上级验收结果,为保障国有资产安全,对其进行整改; 3. 实施中医药健康促进行动。全面贯彻落实中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展,建设中医馆,提高基层医疗机构中医药服务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								水平，推广中医药适宜技术，完善中心中医治未病体系。
设备维护费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	针对社区现有医疗等专用设备进行维护保养，以保障社区正常运作、业务有序开展,改善就医环境,提升服务质量,促进医疗事业发展
社区工作经费	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为辖区 4 万多服务人口提供优质的医疗服务 2. 加强对社区医疗设备、办公设备的保养维护,确保国有资产正常运行得到保障 3. 为职工提供年度体检服务,保障职工应有权益 4. 根据广东省医疗纠纷预防与处理办法要求,购买医疗责任险,为解决医患纠纷做准备。
办公用房日常维护经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高社区中心的医疗服务质量,营造更好更安全的就医环境,保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								辖区人员就医安全和就医质量。
计生工作 经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：计生服务开展及时 目标 2：普及免费孕前优生优育检查等 服务
机构运行 辅助经费	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区中心为落实分级诊疗和基层 首诊制度，进一步提高社区卫生服 务中 心的服务水平和能力，聘请 紧缺医学类人员缓解人力资源不 足的状况。 投入 30 名社卫人员减轻广州南站 疫情防控工作压力。
车辆购置 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车，协助开展各项基本公 共卫生服务项目及基本医疗服务。
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财	151.34	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施国家基本公共卫生项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾 病患者为重点人群，提高慢性病等 重大疾病和严重威胁妇女、儿童、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
保【2022】97号								老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务,主要健康危险因素得到有效控制,全区城乡居民健康水平得到进一步提高。
区大龙街社区卫生服务中心	3, 558. 07	3, 558. 07	3, 558. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
家庭医生 签约服务费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	据穗医改办〔2017〕36 号和番医体改办〔2018〕2 号文件精神,动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务,广泛宣传家庭医生签约服务,提高辖区居民健康指标,解决就医难、就医慢等问题。
基本公共 卫生服务	885. 04	885. 04	885. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据相关文件要求,使用项目资金为群众免费提供各项基本公共卫生服务。我中心基本公共卫生服务人口为 235727 人,根据相关文件,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								按服务人口人均 75 元补助，共需经费 17679525 元。区的基本公共卫生服务按人均 35 元补助共 8250445 元，另外接种专职人员经费为 60 万，区基本公卫经费共 8850445 元。
药品卫生 耗材费	1, 568. 50	1, 568. 50	1, 568. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全；通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。
专用设备 购置	190. 70	190. 70	190. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据广州市政府《关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（穗府〔2007〕28 号）（以下简称《实施意见》）的要求，区财政对区政府举办的社区卫生服务中心及站给予设备更新经费的安排。2022 年我中心新建东怡卫生服务站，预算购买设备 377. 55 万元，中心新

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								购设备 3.85 万，2022 年已经购置未支付 25.26 万，2023 年共需经费 406.66 万元。
业务用房 经费	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买保安保洁人员服务的形式，保障了社区卫生服务机构的后勤服务，确保本中心安全生产工作。
设备维护 经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	设备维修维护经费：做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，保障医疗和公卫业务正常开展。
办公用房 日常维护经费	94.72	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47 号），建设经费由区财政和镇财政各负担 3：7。新设的东怡社区卫生服务站装修，约 2150 平方米，连监理费等总费用 4114944.38 元，区承担

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								1234483.31 元，街道负责 2880461.07 元。2、根据《番禺区卫生健康局关于报送各医疗卫生机构业务用房消防情况的通知》，为达到相关消防安全验收要求，2023 年安装消防工程设备，经费预算 660000 元，其中中心 350000 元，大龙站 170000 元，茶东站 140000 元。
计生工作 经费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	向社区育龄群众宣传计生优生政策，推动人口和计划生育工作，提高人口素质，改善人口结构。
社区工作 经费	132.42	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力，据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作；员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								印发健康番禺行动计划 (2013-2015 年)的通知》(番府办[2013]51 号)的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利。委托业务经费：通过委托其他检验和医疗机构对社区部分项目进行检验,满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验服务的需求。
车辆购置 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求,单位有一台公务用车指标, 2023 年购置公务用车一台。
机构运行 辅助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足辖区 23.5 万多人口就诊的需要,聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊,提供专业的医疗知识和经验, 为居民的健康作保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
广州追加 提前下达基本 公共卫生服务 项目补助#穗财 保【2022】97 号	524.80	524.80	524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求,使用项目资金 为群众免费提供各项基本公共卫 生服务。我中心基本公共卫生服务 人口为 235727 人,根据相关文件, 按服务人口人均 75 元补助,共需 经费 17679525 元。市的基本公共 卫生服务为 5247990 元。
区妇幼保健计 划生育服务中 心	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房 经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公用房物业管理费、清洁、 安保费等运行维保费,以维持本单 位业务日常工作的顺利开展。
办公用房 日常维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按工作需求进行大楼维护保养,保 证办公大楼正常运转,以确保工作 的正常开展。
妇幼保健 计划生育工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、负责本辖区内的 21 间社区卫生 服务中心、站的妇女保健、儿童保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
经费								健工作,免费提供避孕药具、培训、检查、督导、考核等工作费用,以及印刷各类文书、资料、表格费用,妇幼计生大楼正常工作电费、消防维保等。 2、负责全区孕产妇死亡、围产儿死亡调查季度评审,幼儿园卫生保健、医疗机构产儿科每年两次检查,迎省、市各项考核和承担的各项任务所需的费用。 3、承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、计划生育技术服务信息咨询、孕前优生健康检查和出生缺陷干预、指导镇街妇幼保健和计划生育服务工作等所需费用。 4、专业技术人员继续教育、培训学习所需费用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								5、日常电脑、打印机、空调、电器等维修保养。 6、新增采购电脑、打印机等办公设备。
广州市番禺区 急救医疗指挥 中心	139.25	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备、 材料购置	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	一、产出指标 1、数量指标 购买材料一批； 2、质量指标 确保验收通过 确保； 3、成本指标 项目成本控制 实际 资金/预算资金不高于 100%。 二、效益指标 1、社会效益指标 提升院前急救人 员急救水平 有所提升； 2、社会效益指标 确保院前急救工 作所需物品齐全 确保； 3、社会效益指标 提升番禺区院

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								前急救队伍人员自身安全保障 有所提升。 三、满意度指标 院前工作人员对物品满意度达 85%以上。
购置经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、产出指标 1、进度指标 设备在采购后 X 个工作日内完成验收 30 天； 2、质量指标 设备验收合格率 100%； 3、成本指标 项目成本控制 实际资金/预算资金不高于 100% 。 4、数量指标 2022 度更新救护车数量 4 辆 ； 5、质量指标 车辆验收合格率 100% ； 二、效益指标 1、社会效益指标 提升单位办公效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								率 有所提升 ； 2、社会效益指标 提升各类医疗保障，现场病人资料录入与上报效率有所提升； 3、可持续影响指标 设备可持续使用年限 符合《区属行政事业单位常用固定资产可更新年限表》要求。 4、社会效益指标 确保救护群众生命健康安全 确保 ； 5、社会效益指标 因车辆维修报停次数 有所降低 ； 6、社会效益指标 提升番禺区院前救治队伍形象 有所提升。 三、满意度指标 1、工作人员和调度员对物品满意度达 85%以上。 2、市民对院前急救服务满意度达

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								85%以上。
急救医疗 工作经费	85.85	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	- (1) 确保 120 网络医院日常 120 出车得到相关文件要求的急救医疗补助。 (2)确保 120 日常办公正常运作。 (3) 保障我区院前急救工作的质量,让番禺区市民得到及时的稳定的院前急救服务。 (4) 确保调度员熟悉不断变化的交通地理情况。 (5)确保单位业务工作合法合规。 (6) 确保分散生产安全事故责任风险,强化事故预防,保障生产经营单位及有关人员的合法权益。 (7) 确保 120 网络医院院前医疗急救能力.通报考核成绩和考核排名。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								(8) 确保执行审计任务。 (9) 确保统一标识应急指挥服，进一步完善院前医疗急救工作，提升服务质量。
信息化运行维护	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、产出指标 1、质量指标 联通物联网卡续约，确保院前救护车车载设备持续正常使用；购买调度系统运行维护服务，确保故障快速定位并解决，提高调度系统稳定运行，确保 120 生命线畅通无阻；购买信息网络安全设备，确保网络安全；确保新大中财务软件正常使用；确保院内院前对讲机正常使用。 2、进度指标 项目完成时间 2021 年第四季度； 3、成本指标 项目资金支付率 90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								二、效益指标 1、社会效益指标 确保确保院前救护车车载设备持续正常使用 确保； 2、社会效益指标 确保 120 生命线畅通无阻 确保； 3、可持续影响指标 番禺区院前车载设备可正常使用 1 年。 三、满意度指标 调度员对调度系统使用满意度达 85%以上；医院工作人员对院前车载设备满意度达 85%以上。
专用设备购置	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	一、产出指标 1、数量指标 购买院前血压计； 2、质量指标 确保验收通过 确保； 3、成本指标 项目成本控制 实际资金/预算资金不高于 100%。 二、效益指标

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								1、社会效益指标 提升院前急救人员急救水平 有所提升； 2、社会效益指标 确保院前急救工作所需物品齐全 确保； 3、社会效益指标 提升番禺区院前急救队伍人员自身安全保障 有所提升。 三、满意度指标 院前工作人员对物品满意度达85%以上。
区老龄办	462. 90	462. 90	169. 10	293. 80	0. 00	0. 00	0. 00	
老年人活动经费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	结合传统节日和“敬老月”深入开展敬老慰问及老年文体活动,向困难、高龄老人、养老机构进行节日慰问、敬老帮扶,弘扬孝亲敬老传统美德,营造良好的养老、孝老、敬老社会氛围,做好老年人权益保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								障工作。
社区老年人配餐财政补贴项目	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在配餐点开展医疗巡诊服务,为老人提供日常体检、宣教讲座和康复护理等服务,增强社区居家养老人群的健康保健意识
“银龄安康行动”政府统保经费	293.80	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	实现“银龄安康行动”全覆盖。为辖区内户籍已达到60周岁(含)以上的每位老年人统一投保一份为期1年的“银龄安康行动”老人意外伤害险。开展形式多样的宣传活动。做好驻点服务,全区275个村居挂牌“银龄安康行动”驻点服务站,挂牌率100%,中国人寿番禺支公司派驻专员80人。在规定时间内进行理赔。开展满意度调查,对番禺区1%的60岁以上户籍老年人进行抽样调查,项目满意度

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局

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			
								目标为 89%。
缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实各镇（街）政务服务中心老年人优待卡办理专窗聘用人员经费。负责设立老年人办事专窗，配备专人工作日实时开展受理业务，负责卡片和业务资料的安全保管和及时交接。
购置经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市番禺区老龄工作委员会办公室的日常工作运转，更新办公设备。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 658,431.65 万元，比上年增加 44,363.60 万元，增长 7.22%，主要原因是随着新冠病毒感染情况总体稳定，医疗业务有所提高；另财政加大对重大传染病防控等投入；支出预算 658,431.65 万元，比上年增加 44,363.60 万元，增长 7.22%，主要原因是随着新冠病毒感染情况总体稳定，医疗业务增加同时成本增加；另财政加大对重大传染病防控等投入。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 223.44 万元，比上年增加 104.80 万元，增长 88.33%，主要原因是公务用车新购、更新以及新增公务用车产生的运行费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 2.8 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有出国（境）任务安排；公务用车购置及运行费 221.30 万元（公务用车购置费 100 万元，比上年增加 100 万元；公务用车运行维护费 121.30 万元，比上年增加 12.50 万元。）比上年增加 112.50 万元，增长 103.40%，主要原因是局本级、区疾病预防控制中心公务车报废更新以及基层医疗卫生机构新购公务用车；公务车辆增加相应公务车运行维护费用增加；公务接待费 2.14 万元，比上年减少 4.90 万元，下降 69.60%，主要原因是根据八项规定等政策要求严格控制公务接待费支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 430.55 万元，比上年减少 385.83 万元，下降 47.26%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减行政经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 57,981.24 万元，其中：货物类采购预算 32,023.36 万元，工程类采购预算 7,883.56 万元，服务类采购预算 18,074.32 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 405,052.02 万元，分布构成情况为：房屋 457,128.69 平方米，车辆 117 辆，单价在 100 万元以上的设备 260 台等。本年度拟购置固定资产 27,078.73 万元，主要是医疗设备、救护车、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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	11919.54	根据基本公共卫生服务包要求的内容,向居民提供基本公共卫生服务;促进基本公共服务均等化的需要;落实对居民健康进行提前干预措施;促进居民健康意识素质的提高。

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(外宾接待) 费用。