

2023 年
广州市番禺区卫生健康局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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（本级）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

本部门内设机构 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、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、疾控应急科、爱卫科、人事科、干部医疗保健科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的

所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：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，均已在主管单位（广州市番禺区卫生健康局）公开专栏汇总公开。

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	53260.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	550.45
		九、卫生健康支出	53140.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	271.75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局（本级）

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	162. 54
		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	0. 00
本年收入合计	53260. 44	本年支出合计	54128. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局（本级）

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
七、上年结转	867.60		
收入总计	54128.04	支出总计	54128.04

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	162.54	162.54	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	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	54128.04	2203.86	51924.18	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	550.45	550.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.58	549.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.05	359.05	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	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53140.80	1500.95	51639.85	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（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21001	卫生健康管理事务	3178.55	1500.95	1677.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1500.95	1500.95	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	1519.31	0.00	1519.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11396.36	0.00	11396.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10815.25	0.00	10815.25	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
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	632.86	0.00	632.86	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	332.86	0.00	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28042.25	0.00	28042.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6499.63	0.00	6499.63	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（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100409	重大公共卫生服务	14155.56	0.00	14155.56	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	6414.63	0.00	6414.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9426.66	0.00	9426.66	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	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9377.11	0.00	9377.11	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21099	其他卫生健康支出	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	74.52	0.00	74.52	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（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	271.75	0.00	271.75	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	102.00	0.00	102.00	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
221	住房保障支出	162.54	152.46	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.54	152.46	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.54	152.46	10.08	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	54026.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	102.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	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	550.45
		九、卫生健康支出	53140.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	271.75
		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（本级）

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	162. 54
		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	0. 00
本年收入合计	54128. 04	本年支出合计	54128. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	54128. 04	支出总计	54128. 04

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	54026.04	2203.86	51822.18
[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	550.45	550.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	549.58	549.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	359.05	359.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.08	127.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.45	63.45	0.00
[20808]抚恤	0.87	0.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	53140.80	1500.95	51639.85
[21001]卫生健康管理事务	3178.55	1500.95	1677.61
[2100101]行政运行	1500.95	1500.95	0.00
[2100102]一般行政管理事务	158.30	0.00	158.30

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（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1519.31	0.00	1519.31
[21002]公立医院	11936.36	0.00	11936.36
[2100201]综合医院	10815.25	0.00	10815.25
[2100211]处理医疗欠费	572.71	0.00	572.71
[2100299]其他公立医院支出	8.40	0.00	8.40
[21003]基层医疗卫生机构	632.86	0.00	632.86
[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	332.86	0.00	332.86
[21004]公共卫生	28042.25	0.00	28042.25
[2100408]基本公共卫生服务	6499.63	0.00	6499.63
[2100409]重大公共卫生服务	14155.56	0.00	14155.56
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	972.97	0.00	972.97
[2100499]其他公共卫生支出	6414.63	0.00	6414.63
[21006]中医药	164.50	0.00	164.50
[2100601]中医（民族医）药专项	164.50	0.00	164.50

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（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	9426.66	0.00	9426.66
[2100716]计划生育机构	12.33	0.00	12.33
[2100717]计划生育服务	37.23	0.00	37.23
[2100799]其他计划生育事务支出	9377.11	0.00	9377.11
[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
[21099]其他卫生健康支出	74.52	0.00	74.52
[2109999]其他卫生健康支出	74.52	0.00	74.52
[212]城乡社区支出	169.75	0.00	169.75
[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	162.54	152.46	10.08
[22102]住房改革支出	162.54	152.46	10.08
[2210201]住房公积金	162.54	152.46	10.08

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2203.86
[301]工资福利支出	1690.53
[30101]基本工资	288.42
[30102]津贴补贴	729.95
[30103]奖金	327.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.08
[30109]职业年金缴费	63.45
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	152.46
[302]商品和服务支出	160.44
[30228]工会经费	4.92
[30229]福利费	26.65
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	35.68

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	87.19
[303]对个人和家庭的补助	352.89
[30301]离休费	28.92
[30302]退休费	317.70
[30305]生活补助	0.87
[30309]奖励金	5.40

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（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	105.33	105.33	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	102.00	0.00	102.00
212	城乡社区支出	102.00	0.00	102.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00	0.00	102.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.00	0.00	102.00

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（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	51822.18
[301]工资福利支出	217.08
[30112]其他社会保障缴费	28.00
[30113]住房公积金	10.08
[30199]其他工资福利支出	179.00
[302]商品和服务支出	51573.10
[30204]手续费	45.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30227]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	0.96
[30299]其他商品和服务支出	51497.14
[310]资本性支出	32.00
[31002]办公设备购置	12.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	20.00

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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2203.86	2203.86	2203.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1690.53	1690.53	1690.530	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	160.44	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	352.89	352.89	352.89	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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	51924.18	51924.18	51822.18	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	257.5	257.5	257.5	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

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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
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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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	1144.45	1144.45	1144.45	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收治财政补助项目	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,对流浪乞讨患者进行治疗,维持社会稳定。
社区人员培训	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行政

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费								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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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与服

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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	为了更好地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境,促进城乡经济社会全面协调发展。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
独生子女父母 奖励财政补助 项目	4816.80	4816.80	4816.80	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。
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,

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。
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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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	10000. 00	10000. 00	10000. 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. 加强和规范新冠疫情专班队建设与管理，全面提升应急处置能力和水平
妇幼公共卫生	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

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
服务项目经费 （母婴阻断免 费筛查）财政补 助项目								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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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	减少因滥用阿片类药物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	10398. 00	10398. 00	10398. 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、预防接种相关宣传等工作，加强对社区和医院等预防接种机构的预防接种能力建设，提高预防接种质量和接种率，降低疫苗可预防

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								传染病的发病率,保障广大人民群众特别是儿童的身体健
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,提高群众出生缺陷防治知识知晓率。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
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
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、

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								康复、健康教育、计划生育技术等 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	1624.11	1624.11	1624.11	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 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

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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续健康发展

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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。
社区基本公共卫生服务财政	3567.76	3567.76	3567.76	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。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
补助项目								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肺炎疫情防控工作，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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
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，更好的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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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伍培	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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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 号	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项目，加强广州市口腔卫生工作，

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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不断提高。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
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 行动计划资金 项目#穗财保 【2021】102 号	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 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，

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财	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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
保【2021】102号								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,确保城乡居民医保制度可持续发展。
广州追加 2022 年中央财政重	2167.18	2167.18	2167.18	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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
大传染病防控 补助资金#穗财 保【2022】14 号								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。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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防治物资采购费用#穗财保[2022]74 号	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

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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援保障水平,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。

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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%
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	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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
岗接生员和赤脚医生生活困难补助项目#穗财保【2022】97号								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。
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	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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
培养和队伍培训经费#穗财保【2022】97 号								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	1059.05	1059.05	1059.05	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

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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 下达预防艾梅 乙母婴传播项目#穗财保 【2022】97 号	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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2022】97号	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。

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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。通过家庭健康询问调查、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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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公共卫生服务疾控项目#穗财保【2022】97 号	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;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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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儿筛查财政补助项目#穗财保【2022】97 号	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

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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	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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
目经费#穗财保【2022】97 号								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】97 号	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。
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	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, 广州市中医药和中医科技立项 3 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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
培养#穗财保 【2022】97 号								
广州追加提前下达独生子女父母计划生育奖励#穗财保 【2022】97 号	2946.13	2946.13	2946.13	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。
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,

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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补助项目#穗财保【2022】97 号	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	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

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
划生育家庭奖励制度省级补助穗财保 [2022]94 号								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	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

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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费补助#穗财保[2022]121 号								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。
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,保障新型冠状病毒肺炎疫情防控工作正常开展。

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 54128.04 万元，比上年增加 13583.36 万元，增长 33.50%，主要原因是增加了新冠肺炎防控经费以及社区卫生服务中心的基本公共卫生服务经费；支出预算 54128.04 万元，比上年增加 13583.36 万元，增长 33.50%，主要原因是增加了重大传染病防控经费以及基本公共卫生服务经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.00 万元，比上年增加 12.20 万元，增长 88.41%，主要原因是增加了购置公务用车经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 2.80 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 26.00 万元（公务用车购置费 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 20.00 万元，增长 333.33%，主要原因是增加了更新公务用车购置经费；公务接待费 0 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据规定，压减三公经费的支出。

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 105.33 万元，比上年减少 362.63 万元，下降 77.49%，主要原因是根据规定，压减了医疗质量、社区医疗卫生等培训费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 21.55 万元，其中：货物类采购预算 18.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.50 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 36884.01 万元，分布构成情况为：房屋 65943.69 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 32.00 万元，主要是公务车以及办公设备 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。