

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 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，拟订养老服务体系发展规划、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：事业单位 28 个，其中：参照公务员管理事业单位 3 个、公益一类事业单位 21 个、公益二类事业单位 4 个。分别是：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（广州市番禺区岐山医院）、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、广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心、广州市番禺区石碁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（广州市番禺区何贤纪念医院）、广州市番禺区中医院。

第二部分 2022 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	182,980.14	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	431,087.91	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	4.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,878.26
		九、卫生健康支出	595,601.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,592.72

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, 707. 89
		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	283. 40
本年收入合计	614, 068. 05	本年支出合计	614, 068. 05

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	614,068.05	支出总计	614,068.05

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。

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

[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			
22960	彩票公益金安排的支出	283.40	0.00	283.40	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	283.40	0.00	283.40	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

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	614,068.05	411,348.84	202,719.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,878.27	3,695.36	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,652.39	3,652.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	575.20	575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,285.81	1,285.81	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	1,213.78	1,213.78	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	577.61	577.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	59.71	36.51	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	593,605.64	401,963.44	191,642.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,635.89	2,920.88	2,715.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,446.38	1,446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	398.04	0.00	398.04	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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,791.47	1,474.50	2,316.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	460,664.28	363,954.05	96,710.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	325,295.87	263,864.94	61,430.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	104,541.08	82,336.40	22,204.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	8,702.30	2,902.30	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	583.38	0.00	583.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	21,464.86	14,850.41	6,614.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	60,145.78	27,507.10	32,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	272.25	0.00	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59,873.53	27,507.10	32,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54,369.48	6,460.82	47,908.66	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							
2100401	疾病预防控制机构	23,100.54	3,225.16	19,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,496.91	1,168.22	328.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,398.78	1,338.78	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,554.26	728.65	1,825.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,062.73	0.00	14,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9,352.90	0.00	9,352.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,400.64	0.00	2,400.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	231.31	0.00	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	181.31	0.00	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,159.23	879.24	10,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	24.08	0.00	24.08	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							
2100717	计划生育服务	1,733.34	879.24	854.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,401.81	0.00	9,401.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	164.44	0.00	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	64.72	0.00	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	99.72	0.00	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	178.63	78.63	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	178.63	78.63	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,056.60	162.72	893.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,056.60	162.72	893.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,592.72	0.00	10,592.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	349.50	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	349.50	0.00	349.50	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	10,243.22	0.00	10,243.22	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							
2120804	农村基础设施建设支出	282. 40	0. 00	282. 40	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	9, 960. 82	0. 00	9, 960. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5, 703. 52	5, 690. 04	13. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5, 703. 52	5, 690. 04	13. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5, 703. 52	5, 690. 04	13. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	283. 40	0. 00	283. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	283. 40	0. 00	283. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	283. 40	0. 00	283. 40	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	172,453.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10,526.62	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	4.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,878.26
		九、卫生健康支出	164,513.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,592.72
		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, 707. 89
		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	283. 40
本年收入合计	182, 980. 14	本年支出合计	182, 980. 14
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	182, 980. 14	支出总计	182, 980. 14

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 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	172,453.52	48,301.46	124,152.06
[206]科学技术支出	4.50	0.00	4.50
[20699]其他科学技术支出	4.50	0.00	4.50
[2069999]其他科学技术支出	4.50	0.00	4.50
[208]社会保障和就业支出	3,878.27	3,695.36	182.91
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2.71	0.00	2.71
[2080104]综合业务管理	2.71	0.00	2.71
[20805]行政事业单位养老支出	3,652.39	3,652.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	575.20	575.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,285.81	1,285.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213.78	1,213.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	577.61	577.61	0.00
[20808]抚恤	6.46	6.46	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
[2080801]死亡抚恤	6. 46	6. 46	0. 00
[20810]社会福利	157. 00	0. 00	157. 00
[2081002]老年福利	157. 00	0. 00	157. 00
[20816]红十字事业	59. 71	36. 51	23. 20
[2081601]行政运行	36. 51	36. 51	0. 00
[2081699]其他红十字事业支出	23. 20	0. 00	23. 20
[210]卫生健康支出	164, 513. 36	40, 911. 69	123, 601. 67
[21001]卫生健康管理事务	5, 635. 89	2, 920. 88	2, 715. 01
[2100101]行政运行	1, 446. 38	1, 446. 38	0. 00
[2100102]一般行政管理事务	398. 04	0. 00	398. 04
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3, 791. 47	1, 474. 50	2, 316. 97
[21002]公立医院	31, 572. 00	2, 902. 30	28, 669. 70
[2100201]综合医院	19, 720. 66	0. 00	19, 720. 66
[2100202]中医（民族）医院	2, 044. 00	0. 00	2, 044. 00
[2100205]精神病医院	8, 702. 30	2, 902. 30	5, 800. 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
[2100211]处理医疗欠费	583.38	0.00	583.38
[2100212]康复医院	444.86	0.00	444.86
[2100299]其他公立医院支出	76.80	0.00	76.80
[21003]基层医疗卫生机构	60,145.78	27,507.10	32,638.68
[2100302]乡镇卫生院	272.25	0.00	272.25
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	59,873.53	27,507.10	32,366.43
[21004]公共卫生	54,369.48	6,460.82	47,908.66
[2100401]疾病预防控制机构	23,100.54	3,225.16	19,875.38
[2100402]卫生监督机构	1,496.91	1,168.22	328.69
[2100403]妇幼保健机构	1,398.78	1,338.78	60.00
[2100406]采供血机构	2,554.26	728.65	1,825.61
[2100408]基本公共卫生服务	14,062.73	0.00	14,062.73
[2100409]重大公共卫生服务	9,352.90	0.00	9,352.90
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	2.71	0.00	2.71
[2100499]其他公共卫生支出	2,400.64	0.00	2,400.64

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
[21006]中医药	231.31	0.00	231.31
[2100601]中医（民族医）药专项	181.31	0.00	181.31
[2100699]其他中医药支出	50.00	0.00	50.00
[21007]计划生育事务	11,159.23	879.24	10,279.99
[2100716]计划生育机构	24.08	0.00	24.08
[2100717]计划生育服务	1,733.34	879.24	854.10
[2100799]其他计划生育事务支出	9,401.81	0.00	9,401.81
[21015]医疗保障管理事务	164.44	0.00	164.44
[2101502]一般行政管理事务	64.72	0.00	64.72
[2101506]医疗保障经办事务	99.72	0.00	99.72
[21016]老龄卫生健康事务	178.63	78.63	100.00
[2101601]老龄卫生健康事务	178.63	78.63	100.00
[21099]其他卫生健康支出	1,056.60	162.72	893.88
[2109999]其他卫生健康支出	1,056.60	162.72	893.88
[212]城乡社区支出	349.50	0.00	349.50

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

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	349. 50	0. 00	349. 50
[2120501]城乡社区环境卫生	349. 50	0. 00	349. 50
[221]住房保障支出	3, 707. 89	3, 694. 41	13. 48
[22102]住房改革支出	3, 707. 89	3, 694. 41	13. 48
[2210201]住房公积金	3, 707. 89	3, 694. 41	13. 48

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	48,301.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,359.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	339.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,810.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	285.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	164.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	82.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	268.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	407.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	38,809.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4,828.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7,821.60
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	300.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15,932.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1,049.55
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	495.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	594.24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1,060.26
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3,426.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3,299.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	293.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.24
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.16
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.17
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.28
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	48.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	66.63
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	85.03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2,820.16
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	112.83
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	38.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	10.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	13.32
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	200.92
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	89.25
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	46.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15.15
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	225.42
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.09
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	67.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.74
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	46.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	118.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	45.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	150.12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	686.40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	86.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	23.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	5.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	793.93
[302]商品和服务支出	[509]对个人和家庭的补助	1.90
[30299]其他商品和服务支出	[50905]离退休费	1.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,709.63
[30301]离休费	[50905]离退休费	137.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,618.26
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.55
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	879.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	69.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	41.39
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	41.39
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	258.28
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	245.04
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	13.24

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	816.38	816.38	0.00	0.00
“三公”经费	118.64	118.64	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.80	2.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	108.80	108.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	108.80	108.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.04	7.04	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	10,526.62	0.00	10,526.62
212	城乡社区支出	10,243.22	0.00	10,243.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,243.22	0.00	10,243.22
2120804	农村基础设施建设支出	282.40	0.00	282.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,960.82	0.00	9,960.82
229	其他支出	283.40	0.00	283.40
22960	彩票公益金安排的支出	283.40	0.00	283.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	283.40	0.00	283.40

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	124,152.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,982.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	112.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,244.00
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	427.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	136.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	47.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	18,086.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,874.37
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	18.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	878.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	8,748.82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6,566.28

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	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40157.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	94.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	8.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	99.49
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	40.70
[30216]培训费	[50203]培训费	278.11
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.80
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	[50299]其他商品和服务支出	0.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	69.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	79.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	39403.11
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.85
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	6.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	57,857.93
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	85.14
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5,392.15
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1,766.99
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	58.62
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	278.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	63.99

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	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 15
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	101. 45
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2, 224. 67
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	134. 80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	23. 11
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	45, 292. 03
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	187. 30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	229. 04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	157. 34
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3. 50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1, 859. 65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	920. 31
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	920. 31

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	政府预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	259.09
[30903]专用设备购置	[50602]资本性支出（二）	259.09
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	83.39
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	16.04
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	51.35
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	5.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3,805.23
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1,564.73
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	849.05
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	849.11
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	99.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	32.25
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	65.06

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	346.03

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	411,348.84	48,301.46	48,301.46	0.00	0.00	0.00	363,047.38
工资和福利支出 合计	137,714.81	42,168.94	42,168.94	0.00	0.00	0.00	95,545.88
商品和服务支出 合计	235,677.57	3,115.23	3,115.23	0.00	0.00	0.00	232,562.34
对个人和家庭的 补助合计	7,765.52	2,709.63	2,709.63	0.00	0.00	0.00	5,055.89
其他资本性等支 出合计	30,190.94	307.67	307.67	0.00	0.00	0.00	29,883.27
广州市区卫生健康 局本级	2,133.11	2,133.11	2,133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,577.59	1,577.59	1,577.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.48	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	404.04	404.04	404.04	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		
广州市番禺区卫生继续教育中心	771.10	771.10	771.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	505.99	505.99	505.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.57	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	217.54	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区慢性病防治站	1,710.68	1,710.68	1,710.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.69	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	269.99	269.99	269.99	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区中心血站	935.41	935.41	935.41	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		
工资和福利支出	794. 35	794. 35	794. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	67. 74	67. 74	67. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	72. 53	72. 53	72. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区卫生 监督所	1, 543. 74	1, 543. 74	1, 543. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 249. 63	1, 249. 63	1, 249. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	128. 43	128. 43	128. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	157. 68	157. 68	157. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区疾病 预防控制中心	2, 697. 17	2, 697. 17	2, 697. 17	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		
工资和福利支出	2, 163. 21	2, 163. 21	2, 163. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	200. 92	200. 92	200. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	333. 04	333. 04	333. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区第三 人民医院(广州市番 禺区岐山医院)	3, 676. 94	3, 676. 94	3, 676. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3, 182. 28	3, 182. 28	3, 182. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	235. 52	235. 52	235. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	259. 14	259. 14	259. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区中心 医院	185, 439. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	185, 439. 91
工资和福利支出	49, 154. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49, 154. 93
商品和服务支出	121, 552. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	121, 552. 24

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	2, 014. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 014. 28
其他资本性等支出	12, 718. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12, 718. 46
广州市番禺区妇幼保健院(广州市番禺区何贤纪念医院)	80, 420. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80, 420. 66
工资和福利支出	26, 603. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26, 603. 45
商品和服务支出	49, 654. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49, 654. 69
对个人和家庭的补助	1, 294. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 294. 95
其他资本性等支出	2, 867. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 867. 57
广州市番禺区中医院	82, 336. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	82, 336. 40
工资和福利支出	16, 183. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16, 183. 66

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	54,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,325.88
对个人和家庭的 补助	1,388.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.16
其他资本性等支 出	10,438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438.70
广州市番禺区红十 字会	82.86	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区健康 管理中心(广州市番 禺区康复医院)	14,851.50	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	14,850.41
工资和福利支出	3,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603.84
商品和服务支出	7,029.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.53

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	359.59	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	358.50
其他资本性等支出	3,858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.53
广州市番禺区社区卫生服务管理中心	1,168.99	1,168.99	1,168.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,028.93	1,028.93	1,028.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.27	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心	3,398.27	3,398.27	3,398.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,121.89	3,121.89	3,121.89	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	198. 14	198. 14	198. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	68. 25	68. 25	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区石楼 镇社区卫生服务中 心	2, 917. 84	2, 917. 84	2, 917. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 649. 77	2, 649. 77	2, 649. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	177. 28	177. 28	177. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	79. 35	79. 35	79. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	11. 43	11. 43	11. 43	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		
广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心	2,648.06	2,648.06	2,648.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,375.30	2,375.30	2,375.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	202.35	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.41	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心	2,488.03	2,488.03	2,488.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,277.48	2,277.48	2,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.63	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.68	50.68	50.68	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		
其他资本性等支 出	45.25	45.25	45.25	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	2,368.23	2,368.23	2,368.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,161.32	2,161.32	2,161.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	48.65	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥 街社区卫生服务中心	4,171.45	4,171.45	4,171.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,751.26	3,751.26	3,751.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	256.98	256.98	256.98	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	104.68	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	58.52	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心	1,373.07	1,373.07	1,373.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,263.44	1,263.44	1,263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心	892.51	892.51	892.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	798.77	798.77	798.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.92	49.92	49.92	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	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区东环街社区卫生服务中心	1,197.57	1,197.57	1,197.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,076.87	1,076.87	1,076.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心	2,279.95	2,279.95	2,279.95	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		
工资和福利支出	2,032.24	2,032.24	2,032.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	174.10	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.97	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区大石街社区卫生服务中心	3,064.23	3,064.23	3,064.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,760.94	2,760.94	2,760.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	217.90	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.09	15.09	15.09	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		
广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心	1,465.81	1,465.81	1,465.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,340.38	1,340.38	1,340.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.74	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心	3,176.14	3,176.14	3,176.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,844.47	2,844.47	2,844.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	223.22	223.22	223.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.92	68.92	68.92	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		
其他资本性等支 出	39. 53	39. 53	39. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区妇幼 保健计划生育服务 中心	1, 739. 38	1, 739. 38	1, 739. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 476. 41	1, 476. 41	1, 476. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	101. 70	101. 70	101. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	151. 27	151. 27	151. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区急救 医疗指挥中心	305. 44	305. 44	305. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	271. 76	271. 76	271. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	25. 25	25. 25	25. 25	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	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区老龄工作委员会办公室	94.40	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	86.15	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80	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	202, 719. 22	134, 678. 68	124, 152. 06	10, 526. 62	0. 00	0. 00	68, 040. 54	
广州市番禺区卫生健康局本级	40162. 99	40162. 99	39880. 59	282. 40	0. 00	0. 00	0. 00	
信息化运行维护经费	55. 00	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
区级科技计划医疗卫生专项	294. 00	294. 00	294. 00	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	32. 00	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
窝沟封闭财政补	174. 00	174. 00	174. 00	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			
助项目								
严重精神障碍患者监护财政补助项目	779.65	779.65	779.65	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗机构流浪乞讨人员财政补助项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区人员培训经费	103.91	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
区公共卫生服务中心项目前期工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
病媒生物防治及登革热疫情应急	311.00	311.00	311.00	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			
经费								
全国农村中医工作先进区与中医基层服务能力提升工程经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	99.72	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
3岁以下婴幼儿照护服务经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
办理《独生子女证》一次性奖励金财政补助项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
健费								
创建巩固国家卫生城市（村镇）及城乡环境卫生整治经费	38. 50	38. 50	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
独生子女父母奖励财政补助项目	4384. 80	4384. 80	4384. 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	321. 20	321. 20	321. 20	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

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,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.

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			
独生子女父母特别扶助金财政补助项目	262.10	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
新站点开办费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿科建设专项经费财政补助项目	829.13	829.13	829.13	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	5000.00	5000.00	5000.00	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

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			
								设与管理,全面提升应急处置能力和水平
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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼公共卫生服务项目经费(农村妇女两癌症检查)财政补助项目	170.17	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
药物维持治疗门诊总点补助	190.50	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼公共卫生服务项目经费(增补	9.00	9.00	9.00	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			
叶酸)								
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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家规定计划免疫接种费及管理经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼卫生经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗保障专项经费	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
公建配套管理费	98.52	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗纠纷防控及医疗质量管理经费	50.00	50.00	50.00	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			
公立医疗卫生机构绩效考核工作经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常住人口计生手术费及后遗症医药费经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇医院建设经费	282.40	282.40	0.00	282.40	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	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买社区基本医疗服务财政补助项目	1607.11	1607.11	1607.11	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

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			
								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务。
购买社区卫生服务标准化建设及设备财政补助项目	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人口出生性别比综合治理业务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
亿万农民健康促进行动经费	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康促进示范区经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业卫生监督工作经费	8.00	8.00	8.00	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			
计生手术并发症人员扶助金	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
解决群众医疗欠费财政补助项目	350.00	350.00	350.00	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
困难医院中高级专业技术人员岗位津贴财政补助项目	272.25	272.25	272.25	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚检及优生干预财政补助项目	500.00	500.00	500.00	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			
农村部分计划生育家庭奖励	207. 04	207. 04	207. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
农村计划生育家庭节育奖励	696. 00	696. 00	696. 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	
社区基本公共卫生服务财政补助项目	1483. 49	1483. 49	1483. 49	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;

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. 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
大肠癌防控经费	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
母婴安康行动计划资金财政补助项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部医疗保健工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部医疗保健基地专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	购置行政办公需要的电脑、打印机等办公设备，保障行政运行。
车辆租用经费	26.85	26.85	26.85	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			
工作经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
财务工作经费	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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,保障行政工作运行。
广州追加提前下达医疗欠费专项补助工作经费#穗财保【2021】102号	53.38	53.38	53.38	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。
广州追加提前下达医疗高地建设专项补助经费#穗财保【2021】102号	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,推动广州地区医疗机构医疗服务水平、科技影响力和辐射带动能力显著提升,完成市属医院研究型医院申报、评审工作,推进医院学科建设、临床高新、重大和特色技术建设取得实效。
广州追加提前下达广州市高层次	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	高层次卫生人才引进培养,发放重点人才、骨干人才津贴,促进高层

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			
卫生人才引进培养#穗财保【2021】102 号								次人才引进。
广州追加提前下达科研经费#穗财保【2021】102 号	4. 50	4. 50	4. 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【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	82. 21	82. 21	82. 21	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

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			
								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【2021】102 号	7.61	7.61	7.61	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。
广州追加提前下达卫生人才培养和队伍培训经费#穗财保【2021】102 号	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。
广州追加提前下达健康素养项目#穗财保【2021】102 号	11.00	11.00	11.00	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

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			
								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。
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2021】102 号	424. 24	424. 24	424. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。
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	84. 10	84. 10	84. 10	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

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			
								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。
广州追加提前下达儿科建设财政补助项目#穗财保【2021】102号	259.31	259.31	259.31	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

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			
								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【2021】102 号	85.79	85.79	85.79	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【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	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

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								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
广州追加提前下达中医医疗保障和能力建设#穗财保【2021】102 号	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 1 个中医特色专科项目、1 个中医疫病示范单位、1 个重大疑难疾病中西医协同示范单位,区内中医医疗服务能力持续提升。
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【2021】102 号	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展治未病服务体系建设,拟建 2 个治未病示范单位,补助标准每间 20 万元, 完成全国基层中医药工作先进单位复审
广州追加提前下达中医药科技创新与人才培养#穗财保【2021】102 号	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于中医药科技创新与人才培养,开展 2 个广州市中医药和中西医结合科技项目研究。

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			
广州追加提前下达计划生育奖扶财政补助经费#穗财保【2021】102号	3091.09	3091.09	3091.09	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。
广州追加提前下达家庭发展项目#穗财保【2021】102号	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥托育机构优质服务示范点的规范标准作用,建成 1 个社区托育试点, 增加优质托育服务供给。
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	49.59	49.59	49.59	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			
婴传播项目#穗财保【2021】102 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监测专项经费#穗财保【2021】102 号	9.74	9.74	9.74	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	64.72	64.72	64.72	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

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			
财社【2021】40号								保护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。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2021】102号	1082.39	1082.39	1082.39	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等原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。
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〔2020〕	1.20	1.20	1.20	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			
104 号								
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财政补助项目穗财保(2020)104 号	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提前下达家庭医疗补助项目穗财保(2020)104 号	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提前下达卫生人才培养和队伍培训经费穗财保(2020)104 号	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加 2021 年	963.82	963.82	963.82	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			
中央财政重大传染病防控项目资金#穗财保[2021]65 号								
广州追加 2021 年中央财政重大传染病防控补助资金穗财保[2021]13 号	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目穗财保（2020）104 号	146.96	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加新冠病毒疫苗接种医务防疫工作经费补	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
助#穗财保[2021]77 号								
广州追加 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）#穗财保[2021]15 号	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提前下达计划生育奖扶财政补助经费穗财保〔2020〕104 号	646.35	646.35	646.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区卫生继续教育中心	462.97	462.97	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	56.00	56.00	56.00	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			
购置经费	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房维护装修项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办学经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康教育工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
继续教育培训	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心综合信息管理系统开发	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区慢性病防治站	2,484.83	2,484.83	2,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防治经费	127.80	127.80	127.80	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

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			
								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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢性非传染性疾病控制经费	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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	25.00	25.00	25.00	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

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			
								病门诊病人和看守所、吸毒人员进行“艾滋病初筛检测”和“梅毒检测”，以及时准确掌握性病、蒋滋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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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。
编外人员聘用经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休返聘人员经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢病业务工作经费	41.30	41.30	41.30	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			
业务用房经费	103. 80	103. 80	103. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
购置经费	57. 38	57. 38	57. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
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	44. 67	44. 67	44. 67	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。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2021】102号	7. 38	7. 38	7. 38	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	1, 825. 61	1, 825. 61	1, 825. 61	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			
心血站								
编外人员聘用经费	439.62	439.62	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	18.00	18.00	18.00	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	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全区临床用血需求以及保证血液质量安全。
购置经费	31.66	31.66	31.66	0.00 0.00	0.00 0.00	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、高效的完成血站相关工作。
专用设备购置	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高关键设备运行效率,加强血站实验室设备的标准化、规范化、科学化建设和管理,保证血液检测的准确性,保证临床用血安全。
办公用房维护装修项目	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保证采供血作业场所满足业务需求,流程合理有序,防止人员和血

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			
								液受到污染。
无偿献血业务工作经费	178.81	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 血液检测结果准确;2 没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检;3: 各种血液成分满足临床需求;4: 血液成分质量符合要求;5: 血液发放符合要求;6: 血液采集符合要求.
无偿献血宣传经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足番禺区和南沙区的临床用血需求,加大人民群众对无偿献血的认知,增进人民群众身体健康。
信息化运行维护	50.14	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的保证血液质量及输血安全,血液采集及供应全过程采用信息化手段执行.保障血站业务管理系统、OA 系统、网络安全设备及电脑打印机等办公设备的可靠运行,确保网络安全及网络安全管理持续改进.

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			
药品卫生耗材费	856.44	856.44	856.44	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.
广州市番禺区卫生监督所	332.09	332.09	332.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运行维护经费	2.00	2.00	2.00	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 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			
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。
卫生监督业务工作经费	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备购置	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设,确保应急能力稳步提升, 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

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			
								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。
办公用房日常维护经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层社区卫生监督机构建设,有利于辖区内卫生监督工作开展,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

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。
租赁岗位合同工经费	85.39	85.39	85.39	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。
广州市番禺区疾病预防控制中心	18,267.24	18,267.24	18,267.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童计划免疫工作经费	91.78	91.78	91.78	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,加强对社区和

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。指标要求: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。
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	52.36	52.36	52.36	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%,

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。
艾滋病防治经费	5.00	5.00	5.00	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。
编外人员聘用经费	273.92	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区人民政府办公室《对卫生和计划生育局关于提高我区公共卫生单位编外人员待遇请示批复》[2015]770 号和番卫字[2019]559 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》，为解决人员不足，招聘

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			
								33 名编外人员承担预防医学、卫生检测、卫生宣传、突发卫生时间处理、疾控指导等大量工作。
业务用房经费	96.10	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用物业管理公司,其提供秩序维护员 24 小时轮值班,清洁每天工作 7 小时。保障中心水电、办公环境的正常有序运行。
疾控业务工作经费	67.04	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为方便对蚊媒密度监测、传染病个案调查等快速、有效录入和汇总,数据管理系统每年需要一定维护费用; 2. 根据上级要求,全区各传染病网络直报用户在 2017 年底开始使用由 BJCA 公司(省疾控中心招标)提供的数字证书登录《中国疾病预防控制中心信息系统》进行报告传染病等工作; 3. 为做好 2020 年各用户网络报告工作,申请经费为全区网络直报用户向 BJCA 公司

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			
								统一缴付证书年费;4. 为做好艾滋病病例随访工作,需要每年支付系统设备维护费用。5. 中心目前使用的智能办公系统,需要每年支付系统设备维护费用。6. 购买仪器维修维护及实验室维修维护保养服务、购买仪器设备检定服务、处置实验室有害废物服务。7. 为做好 2021 年突发公共卫生事件应急处置工作。确保突发事件及时处置率 100%、查明率达到 80%以上。
购置经费	44.61	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买中心办公设备,包括空调、打印机、投影仪等,为改善办公条件,为服务对象提供一个更舒适的环境。
专用设备购置	97.30	97.30	97.30	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			
二类疫苗购置	17,000.00	17,000.00	17,000.00	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。
药品卫生耗材费	89.93	89.93	89.93	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。

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			
广州追加提前下达艾滋病防治项目#穗财保【2021】102 号	21. 60	21. 60	21. 60	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。
广州追加提前下达食品安全风险监测项目经费#穗财保【2021】102 号	25. 00	25. 00	25. 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	123. 59	123. 59	123. 59	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

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			
								流行状况及环境致病因素。
广州追加提前下达卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2021】102 号	129.00	129.00	129.00	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。
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	70.00	70.00	70.00	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

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。
广州市番禺区第三人民医院(广州市番禺区岐山医院)	5, 807. 46	5, 807. 46	5, 807. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
收治流浪精神病人救治费用	900. 00	900. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
专用材料购置	1, 656. 02	1, 656. 02	1, 656. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
购置经费	123. 07	123. 07	123. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员聘用经费	1, 896. 00	1, 896. 00	1, 896. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
业务用房经费	484. 20	484. 20	484. 20	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			
医疗业务工作经费	33.61	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房日常维护经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行业务工作经费	284.93	284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备购置	312.18	312.18	312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
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【2021】102 号	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。
广州市番禺区中心医院	32,309.09	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	27,449.09	
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综合改革财政资金补

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			
								偿方案（试行）的通知》文件精神，对 2022 年度番禺区中心医院人员进行补助，公立医院改革人员经费补助为 4860 万元，用于相关人员的工资及津贴补贴补助，补助资金分配规范，合理足额发放相关在岗人员工资及津补贴。
编外人员聘用经费	27,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,449.09	2022 全年发放 1380 名编外聘用人员经费 274490871.33 元，提升编外人员工资福利待遇，争取人员支出占业务支出比重达到市三级公立医院平均水平 34.94%以上。
广州市番禺区妇幼保健院(广州市番禺区何贤纪念医院)	22,122.16	7,860.99	3,900.16	3,960.82	0.00	0.00	14,261.18	
广州市番禺区何贤纪念医院	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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,

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			
广州市番禺区中医院	28,204.68	8,044.00	2,044.00	6,000.00	0.00	0.00	20,160.68	
番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程	9,540.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	3,540.00	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。
购置经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
编外人员聘用经费	16,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.68	
车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	为公务出行提供用车保障, 高效运转、规范管理，有效配置公务用车

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			
								资源,做好公务车安全管理和检修维护工作。
广州市番禺区红十字会	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
红十字会活动经费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区健康管理中心(广州市番禺区康复医院)	7,090.45	920.86	920.86	0.00	0.00	0.00	6,169.59	
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

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			
								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	体检费补贴及公费医疗床位费
番禺区医学观察场所前期工作项目	184.86	184.86	184.86	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。
瀛洲医养区设施设备维护经费	260.00	260.00	260.00	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》（政府请款〔2021〕383号）文及《番禺区卫生健康局转呈番禺区健康管理中心（番禺康复医院）关于划拨瀛洲医养区设施设备维护经费的请示》（番卫报〔2021〕83号）的要求,同意对瀛洲医养区房间的基础设

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			
								施设备进行维护更新，总费用 260 万元，以保证该区域的正常运作。
编外人员聘用经费	6,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,169.59	
广州市番禺区社区卫生服务管理中心	108.13	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	搞好单位的环境清洁卫生，垃圾分类正确，保证单位的基本治安管理和协助联防联控。及时检测房屋安全性，确保房屋安全稳固，保证人员人身安全。
医卫考核及社卫管理工作经费	80.58	80.58	80.58	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

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			
								服务机构年度审计计划。5. 对社区卫生服务机构、绩效考核专家工作和组织人员进行相关业务知识培训。
购置经费	5.66	5.66	5.66	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。
广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心	4,619.92	4,619.92	4,619.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	18.00	18.00	18.00	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（社区工作经	458.05	458.05	458.05	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

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			
费)								实施和宣传,让居民享受服务提升幸福感。为做好上级基本公共卫生服务绩效评估工作,履行社区卫生服务机构服务辖区居民,为其健康保驾护航的能力建设。
基本公共卫 生服务	382. 69	382. 69	382. 69	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	
专用设备、材 料购置	14. 96	14. 96	14. 96	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。

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			
编外人员聘用经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	213.02	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区工作经费	214.62	214.62	214.62	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。
计生工作经费	4.50	4.50	4.50	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【2021】	627.47	627.47	627.47	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。

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			
102 号								
广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心	3, 019. 96	3, 019. 96	3, 019. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
家庭医生签约服务费	7. 61	7. 61	7. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
美沙酮药物维持治疗门诊经费	146. 00	146. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
基本公共卫生（社区工作经费）	268. 86	268. 86	268. 86	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。
基本公共卫生服务	232. 19	232. 19	232. 19	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			
药品卫生耗材费	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备购置	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	205.41	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区工作经费	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房日常维护经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提前下达艾滋病防	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

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			
治项目#穗财保【2021】102 号								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。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2021】102 号	368. 30	368. 30	368. 30	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。
广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心	2, 774. 13	2, 774. 13	2, 774. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
药品卫生耗材费	1, 455. 00	1, 455. 00	1, 455. 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

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			
								务正常开展。
专用设备购置	78.10	78.10	78.10	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,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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神病人救治经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区服务人口提供精神障碍患者健康管理,促进患者康复、回归社会,减少肇事肇祸,促进社会稳定。
基本公共卫生（社区工作经费）	265.14	265.14	265.14	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。

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			
								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。
基本公共卫生服务	225.68	225.68	225.68	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	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房日常维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区工作经费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 实现外送检验费保障社区医疗业务能正常运转。目标 2: 工

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。目标 4: 保障各项设备正常运转,为群众提供准确的检查结果做保障。
计生工作经费	2. 40	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1: 实现辖区内计生技术服务和宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访。目标 2: 提供免费孕前优生健康检查宣传教育,早孕和妊娠结局随访以及出声缺陷干预工作等人口和计生公卫服务职能。目标 3: 对村居级相关人员提供业

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			
								务指导，提高村居民的满意度。
设备维护经费	15.00	15.00	15.00	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【2021】102 号	363.21	363.21	363.21	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，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。
广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心	2,317.66	2,317.66	2,317.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签	15.50	15.50	15.50	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			
约服务费								
基本公共卫生（社区工作经费）	209. 19	209. 19	209. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
基本公共卫生服务	210. 97	210. 97	210. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对辖区 90950 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, 250. 00	1, 250. 00	1, 250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
业务用房经费	192. 72	192. 72	192. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员聘用经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
社区工作经	40. 26	40. 26	40. 26	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			
费								
计生工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备购置	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	46.75	46.75	46.75	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【2021】102 号	286.56	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财保〔2021〕102 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。
广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心	2,654.93	2,654.93	2,654.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
约服务费								
基本公共卫生（社区工作经费）	231.06	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务	200.71	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品卫生耗材费	1,233.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备购置	213.09	213.09	213.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	287.88	287.88	287.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房日常维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区工作经	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
费								
计生工作经费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维护工作经费	16.00	16.00	16.00	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【2021】102号	316.52	316.52	316.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按基本公共卫生服务包的要求,本中心为沙湾街 100459 人免费提供 12 大项基本公共卫生服务。
广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心	5,643.27	5,643.27	5,643.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴泰安苑业务场所装修经费	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

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			
								安苑业务场所装修工程项目和中心中心辖下东片站/北片站/东城站因疫情防控需要对候诊大厅及家签区域进行改造项目确有必要，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 2022 年实施兴泰安苑业务场所装修工程项目，惠民为怀。招投标程序合法合规，工程量完成率和验收合格率达 100%，缓解辖区居民就医压力，提高知晓率和满意度≥95%
家庭医生签约服务费	40.00	40.00	40.00	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

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			
								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≥3800 人, 居民签约人数≥500 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≥90%。
基本公共卫生（社区工作经费）	466. 49	466. 49	466. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对辖区服务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%。
基本公共卫生服务	391. 37	391. 37	391. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对辖区服务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

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			
								率及满意度≥90%。
药品卫生耗材费	3, 350. 00	3, 350. 00	3, 350. 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	118. 73	118. 73	118. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员聘用经费	43. 60	43. 60	43. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
设备维护费	28. 00	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
业务用房经费	164. 57	164. 57	164. 57	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			
购置经费	58.52	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区工作经费	75.15	75.15	75.15	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%，保障体检检验误差为 0，检验项目开展满意度≥90%。 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%，员工消毒满意度≥90%。 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

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 100%。
计生工作经费	7.50	7.50	7.50	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。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2021】	639.04	639.04	639.04	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【2021】102 号

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			
102 号								
广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心	3, 085. 92	3, 085. 92	3, 085. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
基本公共卫生（社区工作经费）	148. 01	148. 01	148. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
基本公共卫生服务	148. 74	148. 74	148. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
药品卫生耗材费	2, 150. 00	2, 150. 00	2, 150. 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	15. 00	15. 00	15. 00	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			
置								
家庭医生签约服务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	118.30	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区工作经费	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生业务工作经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗外送项目业务工作经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提	202.75	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财保〔2021〕102号精神，

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			
前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2021】102 号								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.
广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心	811.29	811.29	811.29	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,职工签约人数≥50 人,居民签约人数≥50 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≥90%。
基本公共卫生（社区工作经费）	45.25	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区 19673 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

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%,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%。
基本公共卫生服务	84.49	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区 19673 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	420.00	420.00	420.00	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%。

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			
编外人员聘用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家坐诊,拓展本中心医疗业务发展,满足辖区居民就医需求,门诊量增长率≥5%,院内培训讲座次数≥4次,提高员工服务能力,缩短就医等待时间≥15%。
专用设备购置	82.08	82.08	82.08	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。
设备维护费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效降低设备维修维护经费成本,做好质量控制工作,提高设备完好率和开机率,保障医疗和公卫业务正常开展。

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			
业务用房经费	42.32	42.32	42.32	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,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,综治安全事故0例,环境保洁满意度≥95%。
计生工作经费	6.20	6.20	6.20	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	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.充分利用资源满足辖区居民医疗检验优质服务,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.医疗责任险经费:有效提高

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			
								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, 减少医疗纠纷现象。4. 员工体检经费: 保障员工健康福利, 提高员工的满意度和幸福感。
购置经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府采购率和设备验收合格率100%, 设备预设功能达标率 100%, 设备使用率≥90%; 提高工作效率与质量。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2021】102 号	61.98	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区 19673 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%。
广州市番禺区东环街社区卫生服务中心	2,024.51	2,024.51	2,024.51	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			
敏捷星漫公馆公建配套用房维护装修经费	48.73	48.73	48.73	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	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展主动服务,上门服务,从而有效解决居民看病难、看病贵的问题,着力为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。
基本公共卫生(社区工作经费)	116.45	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好上级基本公共卫生服务绩效评估工作,履行社区卫生服务机构服务辖区居民,为其健康保驾护航的能力建设。

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			
基本公共卫生服务	138. 48	138. 48	138. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为做好上级基本公共卫生服务绩效评估工作,履行社区卫生服务机构服务辖区居民,为其健康保驾护航的能力建设。
药品卫生耗材费	1, 285. 00	1, 285. 00	1, 285. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推进《“健康广东”2030 规划》实施,确保药品耗材供应服务安全高效,完善上下级医疗机构用药衔接,推广“互联网+”供应服务,促进粤港澳大湾区药品卫生耗材服务协同发展。
专用设备购置	42. 50	42. 50	42. 50	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。
编外人员聘用经费	5. 00	5. 00	5. 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

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			
								和能力。
设备维护费	15.00	15.00	15.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公业务正常开展,提高医疗办公硬件水平,设备使用率≥80%; 为居民提供更优质的医疗服务。
社区工作经费	121.66	121.66	121.66	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

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			
								优质高效的基层医疗卫生服务。
计生工作经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	优化整理统筹安排,推进计划生育服务管理,保障基本公共卫生服务工作顺利开展。
业务用房经费	68.26	68.26	68.26	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。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2021】102 号	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合,促进基层医疗机构规范诊疗。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2021】	159.53	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财保〔2021〕102 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。

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			
102 号								
广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心	4, 815. 55	4, 815. 55	4, 815. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
家庭医生签约服务费	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00 0. 00	0. 00 0. 00	0. 00 0. 00	0. 00 0. 00	
基本公共卫生（社区工作经费）	332. 33	332. 33	332. 33	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			
基本公共卫生服务	302.96	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品卫生耗材费	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备、材料购置	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	147.92	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	323.48	323.48	323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维护费	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房日常维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生工作经费	3.00	3.00	3.00	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			
工作人员体检工作经费	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珊瑚湾畔公建配套设施装修工程项目	45.30	45.30	45.30	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,同时以解决洛浦街 14.45 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	127.79	127.79	127.79	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,同时以解决洛浦街 14.45 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

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【2021】102 号	455. 25	455. 25	455. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财保（2021）102 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。
广州市番禺区大石街社区卫生服务中心	4, 892. 58	4, 892. 58	4, 892. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
丽水蓝天公建配套房维护装修经费	44. 35	44. 35	44. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
家庭医生签约服务费	40. 00	40. 00	40. 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。

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（社区工作经费）	378. 51	378. 51	378. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
基本公共卫生服务	351. 08	351. 08	351. 08	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，

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			
								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。
药品卫生耗材费	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备购置	41.11	41.11	41.11	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。
编外人员聘用经费	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维护工作经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	143.64	143.64	143.64	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			
办公用房日常维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生工作经费	5.80	5.80	5.80	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	32.44	32.44	32.44	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。

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【2021】102 号	518. 51	518. 51	518. 51	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，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。
广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心	1, 443. 54	1, 443. 54	1, 443. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
家庭医生签约服务费	7. 00	7. 00	7. 00	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

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			
								康管理服务，提升签约服务质量。
基本公共卫生（社区工作经费）	105.18	105.18	105.18	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 29 项基本公共卫生服务。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。
基本公共卫生服务	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品卫生耗材费	764.50	764.50	764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备、材料购置	58.11	58.11	58.11	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
返聘专家经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请有经验的返聘专家到我中心坐诊，从而优化石壁社区卫生服务

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			
								中心医疗团队的组成,提高医疗服务质量。
业务用房经费	126.35	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区工作经费	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房日常维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生工作经费	2.60	2.60	2.60	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
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2021】102 号	144.08	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民提供基本公共卫生服务项目,推进基本公共服务均等化。

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

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			
广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心	3, 526. 29	3, 526. 29	3, 526. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
家庭医生签约服务费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广泛宣传家庭医生签约服务，提高居民对家庭医生签约服务的知晓率和了解度，为居民进行家庭医生签约服务，拉动签约率增长。
基本公共卫生（社区工作经费）	389. 29	389. 29	389. 29	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 169257 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 11847990 元。在区的基本公共卫生服务（社区工作经费）按人均 23 元补助共 3892911 元。
基本公共卫生服务	322. 35	322. 35	322. 35	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

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			
								人口为 169257 人,根据相关文件,按服务人口人均 70 元补助,共需经费 11847990 元。在区的基本公共卫生服务按人均 15.5 元补助共 2623483.50 元,另外接种专职人员经费为 60 万,区基本公卫经费共 3223483.50 元。
药品卫生耗材费	1,809.50	1,809.50	1,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民提供基本医疗服务,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、价廉的医疗卫生服务。我中心为全镇 16.93 万群众提供基本医疗服务,预计需要采购药品 800 万元,疫苗 944 万,卫生材料 65.50 万(检验 15 万、口腔 12 万、放射 5 万、B 超心电图 0.5 万,护理 30

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			
								万、其他 3 万)，共 1809.50 万元。
专用设备购置	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区新建社区卫生服务机构基本设备补助 由政府举办的新建社区卫生服务中心（站），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）》要求配置设备。根据广州市卫生局《关于报送 2010 年社区卫生服务中心基本设备补助申请的通知》（穗卫基（2010）311 号）规定，对 2010 新建或新独立设置的政府办的社区卫生服务中心，按照每个中心 200 万元标准给予设备配置经费补助。社区卫生服务站基本设备配置经费为 68.9 万元。根据广州市政府《关于发展城市社区卫生服务

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			
								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 年我中心预算设备经费 46 万元。
业务用房经费	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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 7 人，年经费 37.80 万元，保洁人员 8 人，年经费 40.32 万元，该项目于 2022 年进行政府采购，采购价为 70.80 万元。
编外人员聘用经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据区相关文件精神，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。2022 年我中心拟聘请口腔专家 1

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， 预需经费 8 万元。
设备维护经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障设备效用最大化,设备维修维护经费预算 17 万。
办公用房日常维护经费	241.40	241.40	241.40	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，每平方米约 1850 元装修费用，连监理费等总费用 4315587.50 元，区承担 1294676.25 元，街道负责 3020911.25 元，中心翻新工程费总费用 1562400 元,区承担 468720 元，街道负责 1093680 元。2、根据《番禺区卫生健康局关于报送各

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，2022 年安装消防工程设备，经费预算 650616 元，其中中心 347148 元，大龙站 168780 元，茶东站 134688 元。
计生工作经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、药具等支出，共需要经费 32400 元。
社区工作经费	75.43	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	一、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 3 万元。 二、据 [2012]5 号番禺区医改会议纪要,社区卫生服务中心确需外送的检验项目可由中心与医院或专业临

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			
								检机构商。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。但各目前我中心均没有自己消毒供应的条件和能力,只能向托管医院购买相关服务,我中心2022 年拟需要购买医疗检验 62 万元（包括自费核酸检测费）,无菌物品供应需要经费 3 万元。 三、体检：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,其他人群体检由社区卫生服务机构负债, 财政划拨经费补助。本中心工作人员共 135 人, 其中 50 岁以下的有 135 人, 50 岁以上有 3 人, 135*530+3*928=74334,

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			
								共需经费 74334 元。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2021】102 号	533.28	533.28	533.28	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【2021】102 号
广州市番禺区急救医疗指挥中心	695.16	695.16	695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	458.06	458.06	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
急救医疗工作经费	171.70	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运行维护	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备购置	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区老龄工作委员会办	541.39	541.39	257.99	283.40	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			
公室								
老年人活动经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区老年人配餐财政补贴项目	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“银龄安康行动”政府统保经费	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	
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	
广州追加提前下达社保卡发行管理工作经费#穗财社【2021】41	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对各类社保卡网点的管理,统一社保卡业务受理规范,提升社保卡服务能力,实现本市户籍人员和参加本市社会保险的非本市户籍

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								人员社保卡发行覆盖,保障持卡人享受社会保险和其他公共服务。

注： 无。

附件 3

广州市番禺区部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区卫生健康局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	411, 348. 84	财政拨款	182, 980. 13
	项目支出	202, 719. 21	其他资金	431, 087. 92

总体绩效目标	目标 1：继续深化医药卫生体制改革。加快推进全市各区实施“公益一类财政供给，公益二类绩效管理”改革、分级诊疗制度建设和现代医院管理制度建设工作。 目标 2：持续提升医疗卫生服务能力。一是推动共建粤港澳大湾区优质医疗生活圈，吸引港澳来穗办医行医就医，优化广州地区医疗体系，提升国际认可度。二是全力推进医疗卫生高地建设。加快推进高水平医院和临床重点专科建设步伐。三是全面提升基层医疗卫生服务能力。加强基层软硬件建设，加快提升基层卫生人员待遇，做实家庭医生签约服务。四是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。 目标 3：不断提高公共卫生服务能力。一是进一步完善全市疾病预防控制体系和卫生应急体系，有效应对突发传染病疫情。二是提升危重孕产妇危重儿童救治能力，持续推进出生缺陷三级防控工作，加强妇幼健康服务能力建设。三是不断提高基本公共卫生服务均等化水平，基本公共卫生服务项目人均补助标准提高至 70 元（不含重大公卫转入基本公卫）。 目标 4：加强出生人口监测，优化服务管理，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，增强计划生育家庭发展能力。初步建成家庭科学育儿综合服务体系，落实婴幼儿照护服务机构登记备案制度，创建 3 岁以下婴幼儿托育优质服务示范点。 目标 5：平稳有序实施三孩生育政策。加强出生人口监测，优化服务管理，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，维护计划生育家庭合法权益。推动婴幼儿照护服务体系向多元化、规范化、多样化、便捷化发展，加大服务供给，加快托育机构卫生保健评价及备案工作。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金 （万元）	期望达到的目标 （概述）
年度重点工作任务	任务 1: 医疗保障和 能力建设	补助区各级医院在突发事件中急危重伤病员的抢救费用、120 急救医疗支出、高水平临床重点专科建设、学科建设、人才引进、医疗高地建设、流浪乞讨危重病人救治、科研经费、医师资格考	19327	加强院前急救技术，稳定医疗队伍，对区属公立医院进行患者满意度抽样调查，区评分达到 80 分，累计建成 4 个高水平临床重点专科累计建成 7 个以上临床重点专科

		试基地等经费		
	任务 2: 中医药发展与建设	贯彻落实《中医药法》等政策文件精神, 坚持中西医并重, 推进中医药强区建设, 提高基层医疗机构中医药服务水平, 推广中医药适宜技术, 完善全区中医治未病体系, 发挥中医药“简、便、验、廉”的特点和优势, 不断提升我区中医药服务能力	8269	完成 2 期基层中医药适宜技术培训推广; 完善区治未病服务体系, 建立 2 个基层治未病示范单位; 完成番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程
	任务 3: 基本公共卫生服务	向辖区内居民提供基本公共卫生服务	13129	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 14 项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 $\geq 80\%$; 适龄儿童免疫规划建证率 $\geq 100\%$; 0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ 等。

	任务 4: 公共卫生服务	提供疾控预防控制、慢性病防治等公共卫生服务	33212	规范管理严重精神障碍患者，推进学龄前儿童乳牙龋综合干预、城市癌症早诊早治等。常住人口结核病患者治疗诊断减免，完成食品监测任务，落实严重精神障碍患者监护救治，开展卫生疾病监测、艾滋病防治。提高学龄儿童口腔健康水平，有效控制全市水痘聚集性疫情发病规模。提高农村地区妇女、儿童等重点人群保健水平。
	任务 5: 爱国卫生运动	加强组织领导，健全工作机构；大力开展宣教活动，提高群众卫生意识；加快基础建设，完善市政设施；加大整治力度，改善市容环境；完善病媒防制设施建设，提高“四害”清除成效	645	通过项目实施，各镇街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；力争实现省卫生村比例 60%以上，省、市卫生村 80%以上；推动我区改厕工作的进一步开展，改善保障人民身体健康。
	任务 6: 家庭发展与老龄健康	新增托育机构备案，向奖扶对象及时发放奖励	6261	依法依规维护我区计划生育奖扶对象合法权益，深入推进我区 3 岁以下婴幼儿照护服务有序发展，提高全区家庭发展与老龄健康工作水平。

绩效指标	任务 7: 妇幼健康服务	提高全区产儿科的能力水平，加强孕产妇系统管理，有效降低婴儿死亡率。对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，降低出生缺陷发生风险；通过新生儿疾病筛查，提高出生人口素质和儿童健康水平，促进儿童医疗卫生事业发展。	1179	提高全区产儿科的能力水平，加强孕产妇系统管理，有效降低婴儿死亡率。对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，降低出生缺陷发生风险；通过新生儿疾病筛查，提高出生人口素质和儿童健康水平，促进儿童医疗卫生事业发展。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	120 救护车 4 分钟出车率	>98%
			辖区内国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			高水平临床重点专科及临床重点专科	4 个、7 个
			早孕建册率	辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数/辖区该时间内活产数×100%≥90%
			电子健康档案建档率	建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数×100%≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数/年度辖区内 0-6 岁儿童数×100%≥90%

			高血压患者规范管理率	按照规范要求 进行高血压患者健康管理的人数/年内已管理的高血压患者人数 $\geq 60\%$
			严重精神障碍患者管理率	在管严重精神障碍患者数/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数 $\times 100\% \geq 80\%$
			严重精神障碍患者监护补助协议签订率	签订严重精神障碍患者监护补助协议人数/在册严重精神障碍患者数 $\times 100\% > 50\%$
			监测完成率	开展监测任务量（标本量、数据报送量）/应完成的监测任务量 $\times 100\% \geq 90\%$
			疫情调查率	疫情调查数/突发公共卫生事件疫情数 $\times 100\% = 100\%$
			病媒生物密度 路径指数	阳性容器数和阳性小型积水处数/监测行走距离(千米)，路径指数小于或等于 0.8=阳性容器数和阳性小型积水处数/监测行走距离(千米)，路径指数小于或等于 0.8
			蚊媒密度高度 风险点应急响应率	实际蚊媒密度高度风险点应急响应数/疾控部门监测蚊媒密度高度风险点数 $\times 100\% \geq 99\%$
			新增托育机构 备案	6 间

		目标人群严重致死致残性结构畸形筛查率	参加免费严重致死致残性结构畸形筛查的实际人数/计划的目标人群数 $\times 100\% \geq 80\%$
		目标人群常染色体非整倍体疾病筛查率	参加免费常染色体非整倍体疾病筛查的实际人数/计划的目标人群数 $\times 100\% \geq 80\%$
		新生儿遗传代谢性疾病（甲低、苯丙酮尿症、G6PD）筛查率	筛查人数/应筛人数 $\geq 98\%$
		户籍孕产妇系统管理率	年度辖区户籍孕产妇数/同期辖区户籍活产数 $\times 100\% > 90\%$
		户籍婴儿死亡率	年度辖区户籍婴儿死亡数/同期辖区户籍活产数 $\times 1000\% < 3\%$
		奖扶金发放到位率	奖扶金发放至奖扶对象个人账户数/应发放奖扶金对象个人账户数 $\times 100\% \geq 99\%$
	时效指标	奖扶金及时审核率	奖扶对象及时审核人数/当年新增奖扶对象 $\times 100\% \geq 99\%$
	效益指标	社会效益指标	民对基本公共卫生服务的知晓率 调查人员知晓率测评实际得分总分/调查人员知晓率应得总分 $\times 100\% \geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度调查 80

			居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	$\geq 80\%$
			奖励扶助对象投诉率	$\leq 1\%$

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 614,068.05 万元，比上年增加 74,301.58 万元，增长 13.77%，主要原因：一是随着新冠肺炎疫情总体稳定可控，医院积极开展新医疗项目，医疗业务有所提高；二是财政加大对新冠肺炎疫情等重大传染病防控经费等投入；支出预算 614,068.05 万元，比上年增加 74,301.58 万元，增长 13.77%，主要原因：一是随着新冠肺炎疫情总体稳定可控，医院积极开展新医疗项目，医疗业务增加同时成本增加；二是财政加大对新冠肺炎疫情等重大传染病防控经费等投入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 118.64 万元，比上年增加 5.15 万元，增长 4.54%，主要原因是疾控机构及基层医疗卫生机构公务车辆增加，相应公务车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 2.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 108.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 108.8 万元，比上年增加 5.7 万元。）比上年增加 5.7 万元，增长 5.53%，主要原因是疾控机构及基层医疗卫生机构公务车辆增加，相应公务车运行维护费增加；公务接待费 7.04 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 7.25%，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。2022年，本部门机关运行经费安排816.38万元，比上年增加16.54万元，增长2.07%，主要原因是：一是区卫生监督所业务用房租金增加；二是随着新冠肺炎疫情总体稳定可控，区红十字会根据上级要求加大对初级救护急救培训。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排48,794万元，其中：货物类采购预算30,497万元，工程类采购预算7,537万元，服务类采购预算10,760万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额288,189万元，分布构成情况为：房屋439,041平方米，车辆115辆，单价在100万元以上的设备228台等。本年度拟购置固定资产31,784.59万元，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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
社区基本公共卫生服务财政补助项目	1,483.49 万元	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。

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：指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。