

2021 年

广州市番禺区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，参与区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

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

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。会同有关部门组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。负责区

卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

（六）负责拟订并协调落实中医药事业发展规划，推动中医药强区建设。

（七）组织实施国家及省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（八）指导镇街卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。指导区计划生育协会的业务工作。

（十）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

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

（十三）负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十四）完成区委、区政府和上级卫生健康行政部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康番禺战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一

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

（十六）有关职责分工。

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

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

规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）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、广州市番禺区疗养院、广州市番禺区中心医院、广州市番禺区何贤纪念医院、广州市番禺区中医院。

本部门内设机构 9 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、疾病预防控制与爱国卫生管理科、人事科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年工作目标所依据的政策包括：国家和省、市卫生健康委员会部署的年度工作任务，区委党代会工作报告、区政府工作报告、区委区政府关于健康番禺系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，“三定”方案规定的部门职能任务等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	(一)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。(二)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	适龄儿童国家免疫规划预防接种建证率	国家免疫规划预防接种建证率=年度辖区内已建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数 $\times 100\%=100\%$
		蚊媒密度高度风险点控制及时率	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 $\times 100\% \geq 99\%$

<p>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。(三)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,有效应对登革热等新发或突发传染病疫情。二是实施提升妇幼健康服务能力和母婴安康行动计划,大力提升妇儿健康水平。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)。(四)完善老年人医养结合服务体系建设。大力推进社区康</p>	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度=调查人员满意度测评实际得分总分/调查人员满意度应得总分 $\times 100\% \geq 80\%$
	检出严重精神障碍患者管理率	检出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 $\times 100\% \geq 80\%$
	急性传染病监测任务完成率	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 $\times 100\% \geq 90\%$
	监督抽检监测工作任务完成率	各自然年1月1日至12月31日止,完成卫生监督监测任务,达到100%

	<p>复护理体系建设,推动实现机构、社区、居家老年人健康管理和服务的无缝对接、精准到位。的意见,加强治未病体系建设、中医药重点专科建设。五是加大"智慧医疗"体系建设力度。推动市全民健康信息平台扩面提质。(五)继续稳妥实施全面两孩政策。贯彻落实全面两孩政策实施意见,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。</p>	户籍孕产妇死亡率	年度辖区市广州户籍孕产妇死亡数/同期辖区广州市户籍活产数×100000/10万,在12/10万以下
		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×1000‰,低于3‰
		120 电话热线服务满意率	(受访者人数/受访者总人数) ×100%≥90%
		按独生子女父母奖励金标准发放率	未按奖励金标准发放人数/应发奖励金人数≤1%
其中: 部门年度整体预算完成率: 95%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键 指标	预期实现值
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	疾病应急救助补助 完成率	(实际救助的人次/审核通过符合救助的人数) ×100%≥95%

<p>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、保健经费、医师资格考试基地等经费。</p>	<p>国家免疫规划疫苗接种率</p>	<p>年度辖区内已接种国家免疫规划疫苗人数/年度辖区内应接种国家免疫规划疫苗接种人数 $\times 100\% \geq 95\%$</p>
	<p>保健任务完成率</p>	<p>计划完成两项工作内容/实际完成两项工作内容=100%</p>
	<p>一般引导项目发表论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等</p>	<p>发表论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等 $\geq 80\%$</p>
	<p>新评审医学骨干人才</p>	<p>新评审医学骨干人才=20</p>
	<p>临床高新、重大和特色技术建设完成率</p>	<p>(开展建设的临床高新、重大和特色技术数量/拟建临床高新、重大和特色技术数) $\times 100\%$, 达到 95%以上</p>
	<p>120 电话热线服务满意率</p>	<p>(受访者人数/受访者总人数) $\times 100\% \geq 90\%$</p>

		现场服务满意率	年度第三方满意度调查中对院前现场服务评分6分及以上受访者人数/受访者总人数 $\times 100\% \geq 90\%$
妇幼健康服务	加强全区儿科医疗建设,提高产儿科的能力水平,有效控制和降低孕产妇、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,推进儿童医疗卫生服务领域改革与创新,促进儿童医疗卫生事业发展。	免费常染色体非整倍体疾病目标人群的覆盖率	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 $\times 100\% = 80\%$ 以上
		参照机关临时工财政补助办法发放编外儿科医护人员补助	实际发放人数/预计发放人数 $\times 100\%$,达到95%
		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 $\times 1000\%$,低于3‰
		产儿科医护人员进修考核合格率	考核合格人员/参加培训人员,达到90%以上

		户籍孕产妇死亡率	年度辖区市广州户籍孕产妇死亡数/同期辖区广州市户籍活产数×100000/10万，在12/10万以下
		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 ≥98%
		免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率	参加免费孕前优生健康检查的实际人数/计划的目标人群数 ×100%，达到80%以上
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，推进中医药强市建设，加强我市中医重点专科网络建设，打造广州市名中医传承工作室品牌，提高基层医疗机构中医药服务水平，推广中医药适宜技术，完善全市中医治未病体系，发挥中医药	中医、中西医结合科研课题	经专家评审确定中医、中西医结合科研课题，项目按计划书开展研究。2020年中医、中西医结合科研课题立项数≥60
		中医护理重点专科建设	建设广州市中医护理重点专科10个

<p>“简、便、验、廉”的特点和优势，不断提升我市中医药服务能力。</p>	<p>中医重点专科</p>	<p>新增广州高水平中医重点专科 5 个，特色专科建设项目 10 个</p>
	<p>基层中医药适宜技术培训推广</p>	<p>2020 年基层中医药适宜技术培训班≥10 次；基本公共卫生服务中医药健康管理项目基层指导≥11 次。</p>
	<p>治未病服务体系建设</p>	<p>完善广州市治未病服务体系，建立 4 个市级治未病指导中心和 25 个基层治未病示范单位</p>
	<p>中医药法普法</p>	<p>《中医药法》及中医药治未病健康文化宣传扩大，社会认可度提高。达到宣传范围扩大，市民对中医药知晓度提高</p>

		广州市名中医传承工作室	广州市名中医传承工作室项目按照建设任务书继续实施建设，通过专家中期评估，达到15个广州市名中医传承工作室项目通过中期评估
基本公共卫生服务 财政补助项目	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。	早孕建册率	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 $\times 100\% \geq 85\%$
		适龄儿童国家免疫规划预防接种建证率	国家免疫规划预防接种建证率=年度辖区内已建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数 $\times 100\% = 100\%$

		<p>居民对基层医疗卫生机构服务的满意度</p>	<p>居民对基层医疗卫生机构服务的满意度=调查人员满意度测评实际得分总分/调查人员满意度应得总分 $\times 100\% \geq 80\%$</p>
		<p>电子健康档案建档率</p>	<p>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 $\times 100\% \geq 80\%$</p>
		<p>0-6 岁儿童健康管理率</p>	<p>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 $\times 100\% \geq 85\%$</p>
		<p>健康档案使用率</p>	<p>健康档案使用率=档案中有动态记录的档案份数/档案总份数 $\times 100\% \geq 60\%$</p>

		居民对基本公共卫生服务的知晓率	居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 $\times 100\% \geq 80\%$
		高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率=按照规范要求进行管理的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 $\geq 60\%$
公共卫生服务	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。	在册患者面访率	面访患者数/在册患者数 $\times 100\% \geq 80\%$
		检出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约率	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 $\times 100\% > 50\%$

		急性传染病监测任务完成率	开展监测任务量（标本量、数据报送量）/应完成的监测任务量 $\times 100\% \geq 90\%$
		监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查率	疫情调查数/突发公共卫生事件疫情数 $\times 100\% = 100\%$
		监督抽检监测工作任务完成率	各自然年1月1日至12月31日止，完成卫生监督监测任务，达到100%
		HIV/AIDS 随访检测比例	实际随访且接受CD4检测的人数/存活的HIV/AIDS 人数 $\times 100\% \geq 90\%$
		乙肝病毒感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白使用率	乙肝暴露儿童中接受乙肝免疫球蛋白注射的人数/同期乙肝暴露儿童总数 $\times 100\%$, 达到95%以上

		大肠癌项目初筛任务完成率	大肠癌项目实际初筛人数/大肠癌项目初筛任务数 $\geq 80\%$
		宫颈癌检查率	年度参加宫颈癌检查妇女数/年度检查计划 $\geq 85\%$
		健康素养水平	被调查者答对总题数/被调查者答题总题数 $\times 100\% \geq 26\%$
爱国卫生运动	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;力争实现省卫生村比例60%以上,省、市卫生村80%以上;推动我市改厕工作的进一步开展,改善保障人民身体健康。	蚊虫密度	依据中华人民共和国病媒生物密度控制水平评定标准(GB/T27771-2011)。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
		省、市卫生村普及率	已命名省和市卫生村/可创建总数 $\geq 90\%$
		国家、省卫生镇普及率	已命名国家和省卫生镇/可创建总数 $\geq 80\%$

		鼠类密度	依据中华人民共和国病媒生物密度控制水平评定标准（GB/T27770-2011）。 路径指数=鼠迹数/检查距离（千米），路径指数小于或等于 5
		登革热疫点蚊媒处置及时率	接报疫点后 24 小时内处置疫点数/实际处置疫点数×100%≥99%
		蚊媒密度高度风险点控制及时率	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 ×100%≥99%
家庭发展与老龄健康	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。	巩固托育服务机构示范点	通过市对我区托育示范点的终期考核评估,100%通过。
		奖扶金发放人数	2021 年奖扶金发放人数达到 5.3 万

		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 $\geq 99\%$
		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 $\times 100\% \geq 99\%$
		奖励扶助对象投诉率	奖励扶助对象投诉人数/实际奖励扶助人数 $\times 100\% \leq 1\%$
医疗卫生信息化建设及运维	实施《广州市健康信息化规划》，通过推动全民健康信息平台的深化应用，推进健康医疗大数据中心试点建设，以及重点项目立项，做好卫生信息系统日常维护，促进广州市卫生健康信息化“走在前列”。	故障响应效率	$(\text{响应次数} \div \text{故障次数}) \times 100\% = 100\%$
		响应速率	$(\text{系统高峰时段平均响应时间} / \text{合理的响应时间}) \times 100\% \geq 90\%$
		运营风控管理系统监控单位接入率	$(\text{实际接入单位数} / \text{应接入单位数量}) \times 100\% \geq 95\%$
		运维内容覆盖率	$(\text{实际运维内容} \div \text{本项目全部运维内容}) \times 100\% = 100\%$

职业卫生监督工作经费	通过加强执法保障、加强宣传培训,落实各项监管措施,职业健康监管职能更加充分履行,及时发现和消除隐患,企业的职业病防治工作进一步强化,劳动者的职业病防治意识进一步提升。	监督抽检监测工作任务完成率	完成卫生监督监测任务,达到100%
		职业卫生危害事件得到有效处置,职业病人和投诉案件得到有效处理	有效处理每一宗职业危害事故、职业病及职业卫生投诉事件。
		16个镇街职业卫生执法人员培训全覆盖。	对镇街职业卫生监督人员培训,16个镇街覆盖率100%
		对重点企业负责人或者职业卫生管理人员进行培训	重点企业负责人或职业卫生管理人员的培训覆盖率达到95%以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,番禺区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算539,766.47万元,较上年减少4,655.93万元,下降0.86%,主要原因是医疗机构的业务收支减少等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算539,766.47万元,较上年减少4,655.93万元,下降0.86%,主要原因是公立医院事业收入减少等。其中:一般公共预算收入161,831.64万元,政府性基金收入10,154.00万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金217万元,其他资金364,270.70万元,上年预结转3,293.28万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算539,766.47万元,较上年减少4,655.93万元,下降0.86%,主要原因是公立医院事业支出减少等。其中:一般公共预算支出161,831.64万元,政府性基金支出10,154.00万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金217万元,其他资金364,270.70万元,上年预结转3,293.28万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算113.49万元,较上年减少2.25万元,下降1.94%,主要原因是贯彻落实中央

“八项规定”精神和厉行节约的要求。其中：

因公出国（境）经费预算 2.8 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 103.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 103.10 万元），较上年减少 0.9 万元，下降 0.87%，主要原因是更新车辆后，维护费用减少；

公务接待费预算 7.59 万元，较上年减少 1.35 万元，下降 15.10%，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。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 323.33 万元，较上年减少 2.71 万元，下降 0.83%，主要原因是根据规定，减压日常支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 98,639.17 万元，其中：货物类采购预算 67,724.89 万元，工程类采购预算 2,847.91 万元，服务类采购预算 28,066.37 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 163,225.44

万元。分布构成情况为：房屋 415,183.12 平方米，车辆 101 辆，单价在 100 万元以上的设备 212 台等。本年度拟购置固定资产 32,374.63 万元，主要是医疗设备、救护车、办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
儿科建设专项经费财政补助项目	1382	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。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公

室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	171,985.54	一、一般公共服务支出	0.15
（一）一般公共预算	161,831.54	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	10,154.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	217.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	364,270.69	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	362,447.91	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	1,822.78	八、社会保障和就业支出	14,639.13
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	500,311.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,738.03

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	10,794.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	283.40
本年收入合计	536,473.23	本年支出合计	539,766.47
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.0

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	3,293.24		
收入总计	539,766.47	支出总计	539,766.47

注：无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	539,766.61	536,473.34	171,985.64	161,831.64	10,154.00	0.00	217.00	0.00	217.00	364,270.70	362,447.92	1,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.28
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支 出	14,639.18	14,639.18	3,308.16	3,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,331.02	11,256.41	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.81	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.81	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	14,352.38	14,352.38	3,086.19	3,086.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.19	11,191.58	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	362.89	362.89	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	事业单位离退休	5,343.19	5,343.19	1,004.67	1,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.52	4,301.26	37.26	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	5,719.95	5,719.95	1,101.51	1,101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.44	4,593.54	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	12,800.00	12,800.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,794.29	10,794.29	3,736.91	3,736.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,057.38	7,014.93	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,794.29	10,794.29	3,736.91	3,736.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,057.38	7,014.93	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,794.29	10,794.29	3,736.91	3,736.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,057.38	7,014.93	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	283.40	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	283.40	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	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	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	539,766.47	356,730.57	183,035.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,639.13	14,461.32	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	14,352.34	14,352.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,343.19	5,343.19	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	5,719.92	5,719.92	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	2,926.34	2,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20808	抚恤	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.92	70.92	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	57.06	38.06	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行（红十字事业）	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500,311.46	331,474.94	168,836.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,499.60	3,003.55	2,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,345.15	1,345.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1,321.92	0.00	1,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,832.53	1,658.40	1,174.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21002	公立医院	373,696.73	291,658.58	82,038.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	293,898.79	233,063.72	60,835.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	70,309.48	55,502.97	14,806.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	8,920.65	3,091.89	5,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	496.67	0.00	496.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	61,197.31	28,468.93	32,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	60,931.31	28,468.93	32,462.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44,345.80	4,786.41	39,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19,933.95	2,947.67	16,986.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,433.32	1,168.96	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,515.42	669.78	1,845.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,635.64	0.00	12,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,400.63	0.00	4,400.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,617.67	0.00	1,617.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,809.18	0.00	1,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	197.70	0.00	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	157.70	0.00	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13,516.03	3,482.89	10,033.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,371.81	1,168.50	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,018.69	2,314.39	704.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9,125.53	0.00	9,125.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	163.74	0.00	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	163.74	0.00	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	174.57	74.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	174.57	74.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,519.99	0.00	1,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2109999	其他卫生健康支出	1,519.99	0.00	1,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,738.03	0.00	13,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	267.43	0.00	267.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	267.43	0.00	267.43	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	13,470.60	0.00	13,470.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	670.60	0.00	670.60	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	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,794.30	10,794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,794.30	10,794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,794.30	10,794.30	0.00	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	161,831.54	一、一般公共服务支出	0.15
二、政府性基金预算	10,154.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,308.13
		九、卫生健康支出	157788.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,138.03
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	3,736.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	283.40
本年收入合计	171,985.54	本年支出合计	175,254.82
上年预结转	3,269.28	结转下年	0.00
收入总计	175,254.82	支出总计	175,254.82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			47,123.06	0.00	47,123.06	0.00	
	其中：一般公共预算			47,123.06	0.00	47,123.06	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
	区卫生健康局			47,123.06	0.00	47,123.06	0.00	
	一般公共预算			47,123.06	0.00	47,123.06	0.00	
203001	区卫生健康局本级	卫生罚没收入	行政执法罚没收入	100.00	0.00	100.00	0.00	
203001	区卫生健康局本级	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	42.00	0.00	42.00	0.00	
203001	区卫生健康局本级	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.50	0.00	
203005	番禺区卫生继续教育中心	函大、电大、夜大及短训班培训费	教育培训费	19.00	0.00	19.00	0.00	
203005	番禺区卫生继续教育中心	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	108.00	0.00	108.00	0.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203005	番禺区卫生继续教育中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.40	0.00	0.40	0.00	
203006	慢病站	其他利息收入	其他收入	3.20	0.00	3.20	0.00	
203006	慢病站	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	14.05	0.00	14.05	0.00	
203006	慢病站	其他收入	医疗收入	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	
203007	广州市番禺区中心血站	其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	医疗收入	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	
203007	广州市番禺区中心血站	其他利息收入	利息收入(预算)	1.30	0.00	1.30	0.00	
203008	卫生监督所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.15	0.00	
203009	区疾病预防控制中心	其他利息收入	利息收入(预算)	2.00	0.00	2.00	0.00	
203009	区疾病预防控制中心	其他收入	医疗收入	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
203011	广州市番禺区第三人民医院	其他利息收入	利息收入(预算)	2.30	0.00	2.30	0.00	
203011	广州市番禺区第三人民医院	其他收入	医疗收入	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203011	广州市番禺区第三人民医院	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	2.10	0.00	2.10	0.00	
203012	广州市番禺区中心医院	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	45.00	0.00	45.00	0.00	
203012	广州市番禺区中心医院	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	35.00	0.00	35.00	0.00	
203013	何贤医院	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	3.20	0.00	3.20	0.00	
203014	区中医院	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.50	0.00	0.50	0.00	
203014	区中医院	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	46.00	0.00	46.00	0.00	
203016	广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	100.00	0.00	100.00	0.00	
203017	区社区卫生服务管理中心	其他利息收入	利息收入（预算）	0.15	0.00	0.15	0.00	
203018	区南村镇社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入（预算）	1.00	0.00	1.00	0.00	
203018	区南村镇社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	15.00	0.00	15.00	0.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203018	区南村镇社区卫生服务中心	其他收入	医疗收入	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
203021	区石楼镇社区卫生服务中心	预防接种劳务费	其他收入(预算)	65.00	0.00	65.00	0.00	
203021	区石楼镇社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.50	0.00	
203021	区石楼镇社区卫生服务中心	其他收入	医疗收入	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	
203022	区石碁镇社区卫生服务中心	其他收入	医疗收入	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
203022	区石碁镇社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	50.00	0.00	50.00	0.00	
203022	区石碁镇社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	1.50	0.00	1.50	0.00	
203023	区钟村街社区卫生服务中心	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.05	0.00	0.05	0.00	
203023	区钟村街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	1.50	0.00	1.50	0.00	
203023	区钟村街社区卫生服务中心	其他收入	其他收入	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203023	区钟村街社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	90.00	0.00	90.00	0.00	
203024	区沙湾镇社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.80	0.00	0.80	0.00	
203024	区沙湾镇社区卫生服务中心	其他收入	医疗收入	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
203024	区沙湾镇社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	30.00	0.00	30.00	0.00	
203029	区市桥街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	5.00	0.00	5.00	0.00	
203029	区市桥街社区卫生服务中心	其他收入	医疗收入	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	
203029	区市桥街社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	100.00	0.00	100.00	0.00	
203030	区桥南街社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	47.50	0.00	47.50	0.00	
203030	区桥南街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.80	0.00	0.80	0.00	
203030	区桥南街社区卫生服务中心	其他收入	医疗收入	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203031	区沙头街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.20	0.00	
203031	区沙头街社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	18.00	0.00	18.00	0.00	
203031	区沙头街社区卫生服务中心	其他收入	医疗收入	310.00	0.00	310.00	0.00	
203032	区东环街社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	25.00	0.00	25.00	0.00	
203032	区东环街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.50	0.00	
203032	区东环街社区卫生服务中心	其他收入	其他收入	900.00	0.00	900.00	0.00	
203033	区洛浦街社区卫生服务中心	其他收入	医疗收入	3,214.59	0.00	3,214.59	0.00	
203033	区洛浦街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.99	0.00	0.99	0.00	
203033	区洛浦街社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	75.00	0.00	75.00	0.00	
203034	区大石街社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	128.76	0.00	128.76	0.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203034	区大石街社区卫生服务中心	其他收入	其他收入	3,088.23	0.00	3,088.23	0.00	
203034	区大石街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	1.28	0.00	1.28	0.00	
203035	区石壁街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.50	0.00	
203035	区石壁街社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	21.60	0.00	21.60	0.00	
203035	区石壁街社区卫生服务中心	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.30	0.00	0.30	0.00	
203035	区石壁街社区卫生服务中心	其他收入	医疗收入	710.00	0.00	710.00	0.00	
203036	区大龙街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	1.50	0.00	1.50	0.00	
203036	区大龙街社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	53.00	0.00	53.00	0.00	
203036	区大龙街社区卫生服务中心	其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	医疗收入	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
203038	区妇幼保健计划生育服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.10	0.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203039	广州市番禺区急救 医疗指挥中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.01	0.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	165,100.81	48,285.56	116,815.25	116,815.25	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	3,308.13	3,130.32	177.81	177.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1.81	0.00	1.81	1.81	0.00
2080104	综合业务管理	1.81	0.00	1.81	1.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,086.17	3,086.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,004.67	1,004.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,101.49	1,101.49	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617.12	617.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00
2081002	老年福利	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00
20816	红十字事业	57.06	38.06	19.00	19.00	0.00
2081601	行政运行（红十字事业）	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
210	卫生健康支出	157,788.18	41,418.32	116,369.86	116,369.86	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,442.60	3,003.55	2,439.05	2,439.05	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,345.15	1,345.15	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1,321.92	0.00	1,321.92	1,321.92	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,775.53	1,658.40	1,117.13	1,117.13	0.00
21002	公立医院	32,881.98	3,091.89	29,790.09	29,790.09	0.00
2100201	综合医院	21,369.52	0.00	21,369.52	21,369.52	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,044.00	0.00	2,044.00	2,044.00	0.00
2100205	精神病医院	8,900.65	3,091.89	5,808.76	5,808.76	0.00
2100211	处理医疗欠费	496.67	0.00	496.67	496.67	0.00
2100299	其他公立医院支出	71.14	0.00	71.14	71.14	0.00
21003	基层医疗卫生机构	61,189.34	28,466.57	32,722.77	32,722.77	0.00
2100302	乡镇卫生院	266.00	0.00	266.00	266.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60,923.34	28,466.57	32,456.77	32,456.77	0.00
21004	公共卫生	44,229.80	4,786.41	39,443.39	39,443.39	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19,873.94	2,947.67	16,926.27	16,926.27	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100402	卫生监督机构	1,413.32	1,168.96	244.36	244.36	0.00
2100406	采供血机构	2,495.42	669.78	1,825.64	1,825.64	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,635.64	0.00	12,635.64	12,635.64	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,384.63	0.00	4,384.63	4,384.63	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,617.67	0.00	1,617.67	1,617.67	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,809.18	0.00	1,809.18	1,809.18	0.00
21006	中医药	197.69	0.00	197.69	197.69	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	157.69	0.00	157.69	157.69	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
21007	计划生育事务	11,988.47	1,995.33	9,993.14	9,993.14	0.00
2100716	计划生育机构	1,331.81	1,168.50	163.31	163.31	0.00
2100717	计划生育服务	1,531.13	826.83	704.30	704.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,125.53	0.00	9,125.53	9,125.53	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21015	医疗保障管理事务	163.74	0.00	163.74	163.74	0.00
2101506	医疗保障经办事务	163.74	0.00	163.74	163.74	0.00
21016	老龄卫生健康事务	174.57	74.57	100.00	100.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	174.57	74.57	100.00	100.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,519.99	0.00	1,519.99	1,519.99	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,519.99	0.00	1,519.99	1,519.99	0.00
212	城乡社区支出	267.43	0.00	267.43	267.43	0.00
21205	城乡社区环境卫生	267.43	0.00	267.43	267.43	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	267.43	0.00	267.43	267.43	0.00
221	住房保障支出	3,736.92	3,736.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,736.92	3,736.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,736.92	3,736.92	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10,154.00	0.00	10,154.00	10,154.00	0.00
212	城乡社区支出	9,870.60	0.00	9,870.60	9,870.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	9,870.60	0.00	9,870.60	9,870.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	670.60	0.00	670.60	670.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
229	其他支出	283.40	0.00	283.40	283.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	283.40	0.00	283.40	283.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	283.40	0.00	283.40	283.40	0.00

注：无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的 补助支出（其他）	183.69	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	广州市番禺区第 三人民医院	3,811.01	3,811.01	3,811.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	791.74	791.74	791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2,555.82	2,555.82	2,555.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	246.64	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的 补助支出（统发）	54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的 补助支出（其他）	162.23	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203012	广州市番禺区中 心医院	158,347.4 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,347.50	0.00	0.00
	人员支出（其他）	41,359.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,359.09	0.00	0.00
	公用经费	114,009.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,009.52	0.00	0.00
	对个人和家庭的 补助支出（其他）	2,978.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.89	0.00	0.00
203013	何贤医院	79,162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,162.37	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	公用经费	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的 补助支出(其他)	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	48,285.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,007.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	332.37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,426.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	412.63
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.86
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	83.84
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	39.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	293.14
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	251.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	314.03
[50201]办公经费	[30201]办公费	23.61
[50201]办公经费	[30202]印刷费	11.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.29
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	0.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.25
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.74
[50201]办公经费	[30229]福利费	53.94
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	64.53
[50202]会议费	[30215]会议费	0.15
[50203]培训费	[30216]培训费	8.14
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.80
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	2.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	27.45
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	81.83
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.30
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	39,226.24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	4,614.27
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	8,240.15

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6,310.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	11,898.31
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	933.63
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	533.28
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	659.69
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1,333.12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3,443.79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,260.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3,193.55
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	151.54
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	51.96
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	19.21
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	60.84
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	249.67
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	114.70
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	55.46

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	35.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	284.60
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	36.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	95.10
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.79
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	72.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	340.60
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	45.92
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	151.32
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	693.55
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	80.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	41.92
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	593.42
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	371.02
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	361.02

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,164.37
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	6.09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	826.83
[50905]离退休费	[30301]离休费	119.01
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,212.44

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	183,035.91	126,969.25	116,815.25	10,154.00	0.00	217.00	55,405.45	422.61	0.00	21.60			
	其中：业务工 作经费类（经 常性）	1,518.85	1,518.85	1,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运 行保障类（经 常性）	56,744.26	4,536.20	4,536.20	0.00	0.00	0.00	51,785.45	422.61	0.00	0.00			
	事业发 展类（经常性）	45,689.89	45,673.90	45,390.50	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00			
	信息化 运行维护类 （经常性）	460.04	460.04	460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经 常性项目（经 常性）	1,229.08	1,229.08	1,229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	改建改 造类（一次性）	66.19	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	维护装 修类（一次性）	2,131.16	2,131.16	2,131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	购置类 （一次性）	46,049.02	45,806.42	45,806.42	0.00	0.00	217.00	20.00	0.00	0.00	5.60			
	信息化	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	系统建设改造 类(一次性)													
	基本建 设类(一次性)	12,800.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00			
	其他一 次性项目(一 次性)	16,310.15	16,310.17	15,639.57	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203001	区卫生健康 局本级	38,375.53	38,359.53	37,688.93	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00			
	业务工作 经费类(经常 性)	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、日常工作经费 109.5 万元： 1. 财务工作监管专项经费 1.5 万元：督导检查、内审 工作下乡差旅费、专家劳 务费、误餐费等； 2. 离任及专项审计费用 45 万元； 3. 培训费 3 万元，对财务、 基建人员进行培训； 4. 划拨群众各项计划生育 奖励金及手术费等银行手	1、全面铺开财务核 算集中兼管改革与 原有信息系统对接； 2、兼管发放全区医 疗票据，对票据系统 数据定期维护 3、审查评价单位的 下乡差旅费、专家劳 务费、误餐费等财 政收支状况是否合 法、真实、有效，以 达到事业单位的经	一、产出指标 1、数量指标 (1) 计划生育手术 费补助人数 根据 2019 年发生的划拨 奖励金、计划生育手 术费等实际人数统 计。根据 2019 年发 生的划拨奖励金、计 划生育手术费等实 际人数统计银行手 续费

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												续费 60 万。 二、信息维护运行费用 8 万元： 预算管理软件及财务数据信息管理系统维护费 5 万元，财务、票据等软件升级维护费用 2.5 万元。	营合法、资产安全、财务报告真实、风险可控、效益提升。 4、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。 5、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	(2) 开展离任审计的领导干部人数 对已离任单位领导干部审计完成率 100% 2、质量指标 (1) 对审计建议整改情况根据审计建议进行整改，加强医疗卫生单位财务管理规范。良好 (2) 培训出席率 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，需进行相关业务培训，指标计算公式：实际签到数量/培训人员回执数量*100% 培训出席率≥90% 二、效益指标 社会效益指标 (1) 加强各医疗卫

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。 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 (2) 提高工作人员的业务水平 提高卫生系统财务人员综

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 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 (3) 补助金划拨及时有效 通过预算各项补助金业务的银行手续费，保障了各项补助金可以及时划拨到补助人账户。通过预算各项补助金业务的银行手续费，保障了各项补助金可以及时划拨到补助人账户。 三、满意度指标 群众满意度 主要开展公建配套项目附近的居民问卷调查。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(计算公式: 群众满意度=满意人数÷调查人数×100%) 群众满意度 90%
	机构运行保障类(经常性)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	编外人员经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员 5 人, 工资、公积金、社保费, 编外人员及租赁人员加班补助 50 万	<p>3 人是清洁人员, 负责机关清洁工作。1 名是办公室文员, 负责收发文工作。1 名是后勤人员, 负责机关垃圾分类、安全生产、后勤保障等事务, 能保障局机关后勤事务, 做好清洁工作。</p>	<p>一、产出指标 数量指标: (1) 每天清理办公区域 2 次。 (2) 每月向机关人员开展垃圾分类宣传 1 次。 (3) 每天平均收文 60 份, 发文 30 份。</p> <p>二、效益指标 社会效益: (1) 提升机关工作人员工作满意度。 (2) 通过区里的垃圾分类工作、安全生产工作考核。 (3) 通过区委区政</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														府对公文发文工作的考核。 三、满意度指标 机关人员对工作清洁环境、收文发文、后勤保障工作满意度达 90%(计算公式： 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%)
	事业发展 类(经常性)	25,694.16	25,678.15	25,678.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00			
	购买服 务经费	1,559.41	1,559.41	1,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 民营社区卫生服务站： 2020年分配人口116396人 (桥南陇枕16015人、东 环麦迪龙鸣翠苑12502人、 沙头乾信金晖29643人、 沙头大罗10728人、洛浦 金月湾8820人、钟村祈福 社区卫生服务站38688 人)，按上级文件不低于 基本公共卫生服务人头经 费(70元/人)的65%(45.5 元/人)进行补助计算，共 需529.6018万元；	(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	一、产出指标 1. 数量指标： (1) 补助人次：根 据实际核准补助人 次核定指标实现程 度； (2) 补助标准：每 人补助标准45.5元 /人； (3) 实施基本药物 制度； (4) 按规定执行一 级非营利性医疗机

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2. 三间公立社区卫生服务中心：2020 年分配人口共 226332 人（新造 29072 人，化龙 61345 人，小谷围 135915 人），按上级文件不低于基本公共卫生服务人头经费（70 元/人）的 65%（45.5 元/人）进行补助计算，共需 1029.8106 万元。上述两项合计 1559.4124 万元	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。	<p>构服务价格；</p> <p>2、质量指标</p> <p>（1）重点人群签约率\geq80%；</p> <p>（2）每月开展处方点评工作，记录完整；</p> <p>（3）常见病、多发病的基本医疗服务项目和技术达到相关要求；基本护理和操作技术达到相关要求；开展中医药适宜技术服务</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益：</p> <p>（1）提高基本医疗服务普及率，推动卫生健康事业的发展；</p> <p>（2）提高人民健康水平和生活质量；</p> <p>（3）增强人民幸福感和获得感。</p> <p>三、满意度指标</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														群众满意度达到85%：通过问卷等形式对辖内接受社区基本医疗服务的市民进行调查，了解其对补助办法的满意程度（计算公式：群众满意度=满意人数÷受访人数×100%）
	财政补 助项目	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新生儿遗传代谢性疾病（G6PD 缺乏症、苯丙酮尿症、甲状腺功能低下）筛查、听力筛查项目免费服务。按照上年度本辖区助产机构开展筛查的新生儿数及补助标准（遗传代谢性疾病：一级助产机构财政补助 55.2 元/人、二级助产机构财政补助 62.1 元/人、三级助产机构财政补助 69 元/人；听力筛查：一级助产机构财政补：74.88 元/人、二级助产机构财政补助 84.24 元/	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%以上，新生儿听力筛查率达 95%	一、产出指标 1、数量指标： （1）遗传代谢性疾病筛查率≥90%； （2）新生儿听力筛查率≥90%。 2、时效指标： 补助金发放及时率≥90% 二、效益指标 1、社会效益： （1）提高新生儿遗传代谢性疾病的早诊早治率； （2）提高新生儿听

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人、三级助产机构财政补助 93.6 元/人) 编制年度财政预算, 预测 2021 年疾病筛查所需区级经费: (382*55.2+4270*62.1+24662*69) *0.6=1192758.84 元, 听力筛查所需区级经费: (386*74.88+4250*84.24+24986*93.6) *0.6=1635367.97, 即 1192758.84+1635367.97=2828126.81 元, 2021 年申请区级财政预补助 2900000 元。	以上。	力障碍疾病的早诊早治率; (3) 提高出生缺陷干预服务能力, 有效降低区域新生儿的致残致障率。 2、经济效益: 通过落实出生缺陷三级预防措施, 有效避免病患儿出生造成的家庭和社会经济负担。 三、满意度指标 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从 2018 年起, 对石楼、新造两家医院进行补助, 石楼人民医院由区、镇按 5:5 比例补助, 每年 115 人, 金额 260 万元, 其中区财政出资 130 万元; 新造医院由区财政全额补助, 每年 59 人, 金额 136 万元, 预计补助金额 266 万元。	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员, 壮大医院的医疗卫生队伍, 提高医院综合医疗水	一、产出指标 数量指标: (1) 补贴医院技术人员数量 根据 2019 年发生的中高级专业技术人员实际数量统计。 补贴医院技术人员 174 人 (2) 医疗欠费补助

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													平, 满足当地群众的 医疗需求。	医院数量 根据 2019 年石楼、新造两家医 院医务人员的流失 数量/2019 年初石 楼、新造两家医院医 务人员数量*100% 医疗欠费补助医院 2 间 (3) 中高级人才流 失率 根据 2019 年 石楼、新造两家医院 中高级人才的流失 数量/2019 年初石 楼、新造两家医院中 高级人才数量*100% 中高级人才流失率 降低 二、效益指标 社会效益指标： (1) 提高医院综合 医疗技术水平，壮大 医院的医疗卫生队 伍 (2) 通过对困难医

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														院的中高级专业技术人才的补贴，降低了医院的技术人才流失，同时有利于引进新的卫生技术人员 (3) 满足当地群众医疗需求 提高医院综合医疗水平和降低人才流失率的同时可以满足当地群众的医疗需求 三、满意度指标 补贴技术人员满意度 对开展困难医院中高级专业技术人员开展满意度调查，了解和反映项目实施的效果。(计算公式：满意度=满意人数÷调查人数×100%) 90%
	财政补 助项目	65.77	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生局广州市财政局广州市人力资源	农村接生员和赤脚医生是特殊年代广	一、产出指标 数量指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和社会保障局转发省卫生厅等三部门关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作通知》(穗卫(2014)16号), 2020年共补助资金预算2740600元,按村负担20%即548120元,市和区负担80%,按市4区6比例,即市负担876992元,区和镇街按5:5比例分担,即区657744元,镇657744元。	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。	(1)数量指标:发放率100%; (2)质量指标:按统计人数足额发放; (3)时效指标:本年度内所有补助对象享受补助 二、效益指标 社会效益: (1)确实解决农村接生员和赤脚医生生活困难问题; (2)提高农村已离岗接生员和赤脚医生的认同感和幸福感; (3)维护农村社会经济发展和稳定 三、满意度指标 接受补助人员的满意度达85%:通过电话访谈等形式对辖区内接受补助的人员进行调查(计算公

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														式：满意度=满意人数÷受访人数×100%)
	财政补 助项目	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番计生[2013]26 号和粤财社[2018]120 号文件精神，对计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度，从 2018 年 1 月开始调整对三级并发症人员每人每月给予 200 元的扶助金。我区现有三级并发症人员 58 人，所需经费为：58*200*12=139200 元。	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。	一、产出指标 1、数量指标： (1) 计生手术并发症人员数； (2) 计生手术并发症人员补助达标率，实际补助人数/计划补助人数*100%，达标率≥80%； 2、时效指标： 扶助金发放及时率，实际发放时间/计划发放时间*100%，及时率 100% 二、效益指标 1、社会效益： (1) 完善计划生育家庭特别扶助制度； (2) 通过对计划生育手术并发症人员特别扶持，进一步建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														立完善人口和计划 生育利益导向政策， 促进社会主义和谐 社会建设。 2、经济效益： 计生手术并发症人 员扶助金额，对三级 并发症人员每人每 月给予 200 元的扶 助金。 三、满意度指标 受众满意度(计算公 式：群众满意度=满 意人数÷调查人数 ×100%)，群众满意 度≥85%
	财政补 助项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增补叶酸药物目前由省市 统筹招标采购，区财政需 负责叶酸发放、随访工作 补助及日常管理经费。 1. 清算 2020 年下半年实施 机构派发补助经费，按 2020 年上半年派发人数 2927 进行计算清算经费：	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。	一、产出指标 1、数量指标： (1) 发放叶酸人数 达标率≥90%； (2) 叶酸服用率≥ 90%； (3) 宣传活动达标 率≥90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												派发补助标准为 1 元/例， 随访补助标准为 2 元/例， 清算经费为 $2927*(1+2)=8781$ 元。 2. 2021 年拟为 4500 名计划 怀孕妇女派发叶酸，派发 费用为 $4500*(1+2)=13500$ 元。 3. 日常管理经费为 77719 元，用于建立档案、随访、 督导评估、人员培训、宣 传发动、资料印刷（包括 宣传片的录制、宣传海报、 小册子、工作台帐和随访 登记本的印刷、举办相关 义诊活动）和日常管理（包 括药物储存设备维护、随 访设备设施维护）等工作， 按实施单位的派发工作量 比重计算。 4. 由此测算 2021 年增补叶 酸项目预算经费为 $8781+13500+77719=10000$ 0 元。		2、时效指标 （1）及时对药物储 存设备维护、随访设 备设施维护； （2）补助金发放及 时率 100%。 二、效益指标 社会效益： （1）增补叶酸知识 知晓率达到 80%； （2）叶酸服用依从 率达到 50%； （3）进一步提高出 生综合缺陷干预服 务能力，有效降低区 域新生儿的出生缺 陷。 三、满意度指标 群众满意度 $\geq 90\%$

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	财政补 助项目	11,398.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>公立医院改革补助 11398 万元</p> <p>一、公立医院实施药品零价补偿，2020 年公立医院实施药品零价补偿测算 1100 万元，2021 年预计需补助 1000 万元。</p> <p>二、公立医院改革后镇级单位补助经费 10398 万元。</p>	<p>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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>1、数量指标</p> <p>(1) 项目补助补偿单位数量 实际补偿数量/计划补偿数量*100% 药品零价补偿医院 5 间，公立医院改革后镇级单位补助医院 13 间</p> <p>(2) 公立医院人员流失率 公立医院人员流动率小于上年</p> <p>(3) 公立医院卫生技术人才增加数量</p> <p>2、时效指标：项目资金下达率 实际拨付资金/计划拨付资金*100% 项目资金下达率≥90%</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>(1) 加快建立卫生强区，有利于加快建</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														立起番禺卫生强区的建设目标 (2) 通过对公立医院改革补助, 调动医务人员工作积极性 (3) 降低群众负担满意度指标 三、满意度指标 补助医护人员满意度 对享有补助的医护人员开展满意度调查问卷, 了解和反映项目实施的效果。(计算公式: 补助医护人员满意度=满意人数÷调查人数×100%) 补助医护人员满意度≥80%
	财政补 助项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《流浪乞讨人员救助管理实施细则》、《关于进一步做好城市流浪乞讨人员中危重病人、精神病人救治工作的意见》等规	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	一、产出指标 数量指标: (1) 月均救治人次率: 对送来医疗机构进行救治的流浪乞

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												定,根据穗民[2009]9号文的精神,市财政将不再负担我区流浪乞讨人员救治发生的费用,相关的救治费用将由区财政负担。番禺区医院流浪乞讨人员救治经费:2015年救治医疗费用132万元,2016年医疗救治费用129.2213万元。2017年救治医疗费用95万元,2018年医疗救治补助费用105.5万,2019年医疗救治补助费用116.6万元,2020年医疗救治补助费用约180万元。每年医疗救治费用约100万元。	会稳定。	讨患者进行治疗,没有出现拒绝治疗流浪乞讨患者的情况出现。(达标值:100%) (2)救治及时率:及时救治的流浪乞讨人数占应该救治的流浪乞讨人数的比例(计算公式:救治及时率=及时救治的流浪乞讨人数÷应该救治的流浪乞讨人数×100%)(达标值:90%) (3)补助及时率:及时划拨给医疗机构的流浪乞讨人员救助治疗费用占定点医院机构的流浪乞讨人员救助治疗总费用比例(计算公式:补助及时率=及时救助的流浪乞讨

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人数÷应该救助的 流浪乞讨人数× 100%)(达标值:90%) 二、效益指标 社会效益: (1) 治疗康复率: 妥善救治治疗康复 的流浪乞讨人数占 接受治疗的流浪乞 讨人数 (达标值: 60%) (2) 救治流浪乞讨 人员院内死亡率: (计算公式:救治流 浪乞讨人员院内死 亡人数÷全部救治 流浪乞讨人数× 100%) (达标值:小 于5%) (3) 帮助接受救治 流浪乞讨人员联系 救助站协助核实身 份比例 (计算公式: 救治流浪乞讨人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人数÷联系救助站 协助核实流浪乞讨 人数×100%) (达标 值: 100%) 三、满意度指标 救助医院医护人员 满意度通过问卷等 形式对参加救治的 医护人员、医务管理 者满意度进行调查 (计算公式: 满意度 =满意人数÷受访人 数×100%) (达标 值: 80%)
	财政补 助项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 社区基本医疗补助经 费: 根据番禺区《实施方 案》及附件 4《广州市番禺 区城市社区基本医疗补助 方案》规定, 政府对社区 卫生服务机构为广州居民 提供家庭医疗服务给予补 助。所需补助资金由区财 政负担; 2. 计生特殊扶助家庭基本	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	一、产出指标 1. 数量指标: (1) 家庭病床数量: 全区每万人口 1 张 以上; (2) 全区 16 个镇街 开展家庭病床服务 全覆盖; 2. 质量指标: (1) 在全区 16 个社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												包补助经费：根据《番禺区卫生和计划生育、番禺 区民政局、番禺区财政局、番禺区科技工业商务和信 息化局转化关于进一步深化社区居家养老医养结合 服务的实施意见的通知》 (番卫字〔2018〕234号) 文件精神，把我区计生特 殊扶助家庭对象家庭医生 签约服务免费包升级为基 本包，其中职工医保免费 包升级为基本包补贴30元 /人，居民医保免费包升 级为基本包补贴20元/人， 未参保居民免费包升级为 基本包补贴100元/人，根 据我区各镇街社区卫生服 务机构计生特殊扶助家庭 人员情况，2020年预算 20000元。	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	区卫生服务中心开 展基本包的签约服 务； (2) 计划生育特殊 家庭签约率100%； (3) 签约后100%履 约 二、效益指标 社会效益： (1) 社区覆盖率： 在全区的社区覆盖 率达100%； (2) 对行动不便或 老年患者，开展家庭 出诊、家庭护理、家 庭病床等家庭医疗 服务，缓解他们就医 的困难，提高他们的 生活质量； (3) 通过基层医疗 机构给患者提供主 动上门服务，有效解 决居民看病难、看病 贵的问题。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														三、满意度指标 群众满意度达到 85%：通过问卷等形 式对接受家庭病床 的患者及患者家人 进行调查，了解其对 家庭病床服务满意 程度（计算公式：患 者满意度=满意人数 ÷受访人数×100%）
	财政补 助项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一.用于我区免费婚前检 查（即套餐一）和孕前优 生健康检查（即套餐二） 项目免费服务。（1）2021 年拟为 450 对新婚夫妇提 供套餐一检查，按照 543 元/对标准，市区财政 4：6 分担，预计申请区级经费 450×543×0.6=146610 元；（2）2021 年拟为 2800 对夫妇提供套餐二检查， 按照 896 元/对标准，先扣 减中央财政 48 元/对，再 市区财政 4：6 分担，预计	1. 以预防为主，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 为和生活习惯，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 率均达到 80%以上， 不断提高严重致残 致死性身体结构畸	一、产出指标 1、数量指标： （1）接受免费孕 前优生健康检查人 数完成率≥80%； （2）孕妇产前胎 儿常见染色体异常 筛查率≥70%； （3）孕妇产前胎 儿结构畸形筛查率 ≥70%； 2、时效指标： 补助金发放及时率 ≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>申请区级经费 2800×(896-48)×0.6=1424640 元，即婚孕检项目共需 1571250 元 (146610+1424640=1571250 元)。</p> <p>二. 用于我区免费产前筛查和诊断项目免费服务。参照 2020 年参加检查人数及清算 2020 年经费后，预测 2021 年产前筛查和诊断项目区级经费约 2600000 元，给予提供指定病种免费产前筛查、诊断服务的定点机构补助。</p> <p>三. 清算 2020 年免费婚检、孕前检、产前筛查和诊断项目经费后预计 2021 年申请区级财政预补助 3500000 元。</p>	<p>形、常见染色体非整倍体疾病胎儿产前医学干预率，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，提高出生人口素质。</p>	<p>二、效益指标</p> <p>1、社会效益：</p> <p>(1) 完善地中海贫血防控体系，加强婚前、孕前和产前地贫项目整理管理，最大限度减少重症地贫患儿出生；</p> <p>(2) 提高常见染色体非整倍体疾病胎儿产前医学干预率；</p> <p>(3) 提高严重致残致死性身体结构畸形胎儿产前医学干预率；</p> <p>(4) 提高群众出生缺陷防治知识知晓率；</p> <p>2、经济效益：</p> <p>通过落实出生缺陷综合防控措施，有效避免病患儿出生造成的家庭和社会经济负担。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														三、满意度指标 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、配套区级的广州市 3 岁以下婴幼儿照护优质服务示范点建设经费 150000 元。</p> <p>按照《广州市 3 岁以下婴幼儿照护优质服务示范点创建工作方案》要求，我区创建一个广州市 3 岁以下婴幼儿照护优质服务示范点。参照《广州市 3 岁以下婴幼儿照护优质服务示范点奖补资金管理办法》每个示范点 15 万元的奖补资金标准，对该示范点配套下拨区级奖补资金 15 万元，用于示范点增加设施设备、举办相关讲座、开展宣传，经验推广和人员培训等工作。</p> <p>二、开展新办机构卫生保健评价及已备案机构日常卫生保健评价 31000 元。</p>	<p>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。</p>	<p>1、数量指标：</p> <p>(1) 建设示范点机构 1 间</p> <p>(2) 开展新办托育机构卫生保健初步评价间数≥当年提交评价申请间数的 80%</p> <p>(3) 开展日常卫生保健评价间数不少于 2 间。</p> <p>(4) 开展区级培训 1 次</p> <p>(5) 开展宣传或讲座活动 2 次</p> <p>2、质量指标</p> <p>(1) 示范点符合国家卫生健康委《托育机构设置标准(试行)》和《托育机构管理规范(试行)》，并在卫生健康部门</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>1. 新办机构卫生保健评价 30000 元：用于车辆租赁，500 元/次（5 座车），预计 2021 年有 30 间机构申请卫生保健评价，每间机构各开展初步评价及最终评价共 2 次，共计租赁 60 次车辆，即 500*30*2=30000 元。</p> <p>2. 已备案机构日常卫生保健评价 1000 元：用于车辆租赁，500 元/次（5 座车），预计 2021 年有 10 间机构已备案，按照备案机构的 20% 抽检，共对 2 间机构开展日常卫生保健评价各 1 次，共计租赁 2 次车辆，即 500*2=1000 元。</p> <p>三、托育机构卫生保健人员业务培训 12000 元。</p> <p>托育园所卫生保健业务区级培训 12000 元：预计 2021 年开展 1 次，场务费用（场地租赁、紧急救</p>	<p>备案。</p> <p>（2）获得《广州市新办托育机构卫生保健评价报告》的机构评价分数达 80 分或以上。</p> <p>3、时效指标</p> <p>（1）依申请进行新办机构卫生保健评价及时率 100%。</p> <p>（2）《广州市新办托育机构卫生保健评价报告》或《广州市托育机构卫生保健日常督导评价报告》出具及时率 100%。</p> <p>社会效益：</p> <p>（1）通过推广示范点的优秀经验和发挥带动辐射作用，为我区婴幼儿照护服务行业起到良好的示范引领作用。</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>护操作用品、培训资料印刷、横幅、座牌、饮用水等)、工作人员误餐费等共 12000 元/次, 即 12000 元*1=12000 元。</p> <p>四、科学育儿知识宣传普及 40000 元。</p> <p>开展科学育儿知识宣传或讲座 40000 元: 预计 2021 年开展 2 场科学育儿知识主题宣传, 场务费用(场地租赁、宣传资料印刷、横幅、座牌、饮用水等)及师资劳务费用共 20000 元/次, 即共 20000 元*2=40000 元。</p>		<p>(2) 通过落实托育机构卫生保健评价, 提高托育机构卫生保健设置, 为入托婴幼儿提供卫生安全的活动生活场所。</p> <p>(3) 通过开展业务培训, 提升从业人员的卫生保健业务水平。</p> <p>(4) 通过开展宣传讲座活动, 提升我区育婴家庭的科学育儿水平。</p> <p>满意度指标</p> <p>(1) 广州市 3 岁以下婴幼儿照护优质服务示范点入托家长满意率≥85%</p> <p>(2) 各机构入托家长满意率≥80%</p>
	财政补 助项目	198.76	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗卫家庭(2018)5号文精神, 给予我区农村部分计划生育家庭每人每月	完善计划生育奖励制度, 对实行计划生育的农村部分计划	<p>一、产出指标</p> <p>1、数量指标:</p> <p>(1) 农村部分计划</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>120 元的奖励,我区负担 60%,以每人每月 72 元计算,2020 年奖励人数 4000 人,所需经费 3456000 元,2021 年预计每月新增 50 人,所需经费 280800 元,合计 3736800 元。</p> <p>2020 年中央、省合计下拨经费 2915300 元,补贴区 60%,即 1749180 元,参照 2020 年中央、省下拨经费,3736800-1749180=1987620 元。</p>	<p>生育家庭,在经济上给予必要奖励的利益导向政策。</p>	<p>生育家庭奖励人数 ≥4000 人;</p> <p>(2) 每人每月奖励金额,符合奖励条件的计划生育家庭每人每月奖励 120 元;</p> <p>2、时效指标: 奖励及时率,每月及时发放的奖励金额占应发放的奖励金总额的比例(计算公式:奖励及时率=及时发放的奖励金额÷应发放的奖励金总额*100%),及时率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>1、社会效益:</p> <p>(1) 完善计划生育奖励制度</p> <p>(2) 农村计划生育家庭增长率,该年度农村计划生育家庭数量与上一年度农</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														村计划生育家庭数 量进行比较, 计算公 式: 农村计划生育家 庭增长率= (该年度 农村计划生育家庭 数量 - 上一年度农 村计划生育家庭数 量) ÷ 上一年度农村 计划生育家庭数量 × 100%, 增长率 ≥ 5% 2、经济效益: 农村部分计划生育 家庭奖励金额, 对我 区农村户籍纯生二 女或无子女父母 (男 满 60 周岁, 女满 55 周岁) 每人每月奖励 120 元。 三、满意度指标 受众满意度 (计算公 式: 群众满意度=满 意人数 ÷ 调查人数 × 100%), 群众满意 度 ≥ 85%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	财政补 助项目	741.90	741.90	741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗计生发(2010)65号文件精神,给予我区农村计划生育纯生二女绝育家庭夫妻每人每月发放50元奖励。2020年奖励人数12300人,所需经费7380000元,2021年预计每月新增10人,所需经费39000元,共7419000元。	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。	一、产出指标 1、数量指标: (1)农村计划生育节育家庭奖励人数≥12000人; (2)农村计划生育家庭节育金额,符合奖励条件的计划生育节育家庭每人每月奖励50元; 2、时效指标: 奖励及时率,每月及时发放的奖励金额占需发放的奖励金额的比例(计算公式:奖励及时率=及时发放的奖励金额÷需发放的奖励金额×100%),及时率100% 二、效益指标 1、社会效益: (1)完善计划生育奖励制度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>(2) 农村计划生育 节育家庭增长率, 该 年度农村计划生 育家庭数量与上一年 度农村计划生 育家庭数量进行比较, 计 算公式: 农村计划生 育节育家庭增长率= (该年度农村计划 生育节育家庭数 量 - 上一年度农村计 划生育节育家庭数 量) ÷ 上一年度农村 计划生育节育家庭 数量 × 100%, 增长率 ≥ -2%</p> <p>2、经济效益: 农村计划生育家庭 节育奖励金额, 对我 区农村户籍纯生二 女、独生子女、无子 女且落实节育措施 的夫妻自落实措施 之月起至男性年满</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														60 周岁、女满 55 周岁止，每人每月奖励 50 元。 三、满意度指标 受众满意度(计算公式： $\text{群众满意度} = \frac{\text{满意人数}}{\text{调查人数}} \times 100\%$)，群众满意度 $\geq 85\%$
	财政补 助项目	1,439.46	1,439.46	1,439.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 民营社区卫生服务站： 2020 年分配人口 116396 人（桥南陇枕 16015 人、东环麦迪龙鸣翠苑 12502 人、沙头乾信金晖 29643 人、沙头大罗 10728 人、洛浦金月湾 8820 人、钟村祈福社区卫生服务站 38688 人），按 70/人元计算，总经费 814.7720 万元； 2. 3 间公立社区卫生服务中心：2020 年分配人口共 226332 人（新造 29072 人，化龙 61345 人，小谷围 135915 人），按 70 元/人	社区基本公共卫生服务是我国公共卫生制度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，能极大促进基本公共卫生服务逐步均等化，使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务。	一、产出指标 1. 数量指标： (1) 电子健康档案建档率 75%； (2) 早孕建册率 85%； (3) 产后访视率 85% 2. 质量指标：每人补助标准按广州市实际分配人口计算，70 元/人； 3. 时效指标：发放及时率；资金发放的及时程度（计算公式： $\text{发放及时率} = \frac{\text{按时发$

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												计算，总经费 1584.3240 万元。 上述两项合计 2399.0960 万元，区级经费（按 60% 计）1439.4576 万元。		放的金额 ÷ 需发放的总金额 × 100% 二、效益指标 社会效益： （1）提高基本公共卫生服务普及率，推动卫生健康事业的发展； （2）提高人民健康水平和生活质量； （3）增强人民幸福感和获得感。 （相关指标参考《广州市卫生健康委办公室关于印发广州市 2019 年综合医改考核工作方案及评价指标的通知》该通知已征求意见，正式文待下发） 三、满意度指标 群众满意度达到 85%：通过问卷等形式对接受社区基本

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														公共卫生服务的市 民进行调查,了解其 对补助办法的满意 程度(计算公式:群 众满意度=满意人数 ÷受访人数×100%)
	财政补 助项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗卫规字(2020)2号 文精神,用于我区户籍居 民领取《独生子女父母光 荣证》的夫妻,每人每年 领取独生子女保健费60 元,直至子女满14周岁。 预计2021年有12000人符 合条件申领,故2021年所 需经费为 12000*60=720000元。	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。	一、产出指标 1、数量指标: (1)领取独生子女 保健费人数≥10000 人; (2)独生子女保健 费申请合格率合格 数量/申请数量 *100%,合格率≥ 90%; 2、时效指标: 保健费发放及时率, 实际发放时间/计划 发放时间*100%,及 时率100% 二、效益指标 1、社会效益: (1)提高了独生子

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														女父母优待性； (2) 独生子女家庭、 贫困家庭在扶贫贷 款、以工代赈、扶贫 项目、社会救济、划 分宅基地等方面将 享受优先照顾。 2、经济效益： 独生子女保健费金 额，从发证之日起至 子女 14 周岁止，每 月发给独生子女保 健费 10 元。 三、满意度指标 受众满意度(计算公 式：群众满意度=满 意人数÷调查人数 ×100%)，群众满意 度≥85%
	财政补 助项目	140.45	140.45	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年番禺区农村妇女 “两癌”检查任务人数为 10000 例，补助标准为宫颈 癌检查(包括筛查、确诊) 113.75 元/例；乳腺癌筛查	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	一、产出指标 1、数量指标： (1) 宫颈癌、乳腺 癌早诊率≥90% (2) 宫颈癌、乳腺

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												标准为 79 元/例；乳腺癌 确诊标准为 800 元/例（乳 腺癌确诊人数按目标人群 1%来测算）。市、区分担 比例为 4：6。 项目工作经费：按照 宫颈癌检查不低于 5 元/ 例、乳腺癌检查不低于 5 元/例落实工作经费，其中 在广州市妇幼信息系统每 录入一例完整的宫颈癌、 乳腺癌个案各补助 1 元， 其余经费用于“两癌”检 查项目的表册印刷、建立 档案、组织动员、评估督 导、随访、人员培训等。 1. 检查经费： （113.75+79） *10000+800*10000*0.01= 2007500 元，其中，区财政 承担 2007500*0.6=1204500 元； 2. 工作经费： 10000*5+10000*5=100000	颈癌和乳腺癌死亡 率，提高广大农村妇 女健康水平。	癌任务完成率 100% （3）开展两癌症检 查活动次数≥2 次 （4）个案上报合格 率 100% 2、时效指标 补助金发放及时率 100% 二、效益指标 、社会效益指标 （1）通过开展两癌 症检查工作，提前确 诊两癌病症，有助于 提高两癌的早诊早 治率。 （2）降低两癌死亡 率。 （3）通过两癌防治 知识的宣传，提高农 村妇女自我保健意 识，达到农村妇女关 于防治两癌知识的 普遍认识。 （4）检查人员培训

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元； 3. 清算：2020 年工作经费 100000 元； 以上 3 项经费合计为 1204500+100000+100000= 1404500 元。		覆盖率≥95% 2、经济效益指标： 减轻了免费筛查工 作的设备、药剂、医 务人员服务的费用 补贴，降低这部分医 疗机构的损失。 三、满意度指标 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	3,952.80	3,952.80	3,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市卫计委的要求，城 镇和农村独生子女父母奖 励合并成独生子女父母奖 励。根据穗府办规〔2016〕 13 号文精神，对我区户籍 独生子女父母（男满 60 周 岁，女满 55 周岁）每人每 月奖励 150 元，我区负担 60%，以每人每月 90 元计 算，2020 年奖励人数 34000 人，所需经费 36720000 元， 2021 年预计每月新增 400 人，所需经费 2808000 元， 合计 39528000 元。	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。	一、产出指标 1、数量指标： （1）独生子女父母 奖励人数≥34000 人； （2）独生子女父母 奖励申请合格率，合 格数量/申请数量 *100%，合格率≥ 90%； 2、时效指标： 奖励金发放及时率， 实际发放时间/计划 发放时间*100%，及 时率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														二、效益指标 1、社会效益： （1）提高了独生子女父母优待性； （2）独生子女家庭、贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾。 2、经济效益： 独生子女父母奖励金额，对我区户籍独生子女父母（男满60周岁，女满55周岁）每人每月奖励150元。 三、满意度指标 受众满意度（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），群众满意度≥85%
	财政补	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月至2020年10	降低医院经济损失，	一、产出指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	助项目											月，区财政补助 50%，即 5405103.07 元。本年度申请补助 300 万。	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	1、数量指标： (1) 医疗欠费补助 医疗欠费补助 50% (2) 医疗欠费补助 医院数量 根据 2019 年发生的医疗 欠费补助医院的实 际数量统计。2、时 效指标 医疗欠费补助金额 下达率 实际补偿数 量/申请补偿数量 *100% 医疗欠费补 助金额下达率 ≥ 90% 二、效益指标 1、社会效益指标 (1) 标弘扬救死扶 伤的人道主义精神 医院对病人无论贫 富、无论贵贱，都应 给予救治，使其康 复，弘扬救死扶伤 的人道主义精神。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>(2) 促进地区卫生事业的持续健康发展 由于市场经济决定了医疗资源的有限与有偿, 医疗欠费不但无法保证医务人员的劳动服务的有偿, 而且也无法补偿在救死扶伤过程中所消耗的医疗物资, 从而严重制约了一个单位或地区卫生事业的持续健康发展。</p> <p>2、经济效益指标:</p> <p>(1) 降低医院经济损失率 患者接受医疗机构提供的医疗服务, 而不及时支付相应费用所产生的占有医务人员的劳动和消耗医疗物资, 是医院的应收债权和资产。计算公</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														式：补偿欠费医疗金额/总欠费金额*100% 良好 三、满意度指标 被补助医院满意度 对被补助医院开展满意度调查，了解和反映项目实施的效果。（计算公式：满意度=满意人数÷调查人数×100%）90%
	财政补 助项目	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年我区预计封闭的牙数为 50000 颗，共需要配套窝沟封闭补助经费为 40 元/颗牙×50000 颗牙×60%=1200000 元；配套区级工作经费为 5 元/颗牙×50000 颗牙=250000 元，上述所需经费合计 1450000 元。	完成广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目分配的工作任务，顺利推进区窝沟封闭项目实施方案；降低学生龋齿的发生率，保护儿童健康	一、产出指标 数量指标： （1）目标儿童口腔健康教育覆盖率 80% 以上，正确刷牙率 70% 以上，降低龋齿的发生率。 （2）窝沟封闭完成率=实际接受窝沟封闭人数/应接受窝沟封闭人数*100%，指标值：70%。 （3）爱牙日口腔卫

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生宣传活动开展场 次：至少 1 次。 二、效益指标 社会效益： （1）通过定点机构 为儿童六龄齿免费 窝沟封闭，降低儿童 患龋齿几率。 （2）通过开展各类 宣传，普及广州市儿 童六龄齿免费窝沟 封闭项目补助工作， 促进有需要的家庭 进行儿童窝沟封闭 治疗。 （3）让更多的家庭 重视儿童口腔健康 问题。 三、满意度指标 开展群众满意度调 查（计算公式：群众 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%）， 满意度达到 60%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	财政补 助项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗卫规字(2020)2号文精神,获得《独生子女父母光荣证》的本市户籍独生子女父母,在独生子女年满14周岁前申请办理的,领证时一次性发给不低于200元的奖励金。预计2021年150人符合条件申领。2021年所需经费为150*100=15000元	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。	一、产出指标 1、数量指标: (1)全年初次办理《独生子女证》人数≥100人; (2)初次办理独生子女证申请合格率,合格数量/申请数量*100%,合格率≥90%; 2、时效指标: 奖励金发放及时率,实际发放时间/计划发放时间*100%,及时率100% 二、效益指标 1、社会效益: (1)提高了独生子女父母优待性; (2)独生子女家庭、贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														享受优先照顾。 2、经济效益： 办理《独生子女证》 一次性奖励金额， 2015年12月31日 前出生的独生子女 年满14周岁前领取 《光荣证》的夫妻享 受领证时一次性发 给不低于200元的 奖励金。 三、满意度指标 受众满意度(计算公 式：群众满意度=满 意人数÷调查人数 ×100%)，群众满意 度≥85%
	财政补 助项目	282.51	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗卫〔2015〕23号文 精神，用于对独生子女伤 残死亡家庭扶助。 1. 2020年伤残扶助人数 220人，按4:6比例，到 龄人员90人每人每月扶助 500元，满龄人员130人每	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	一、产出指标 1、数量指标： (1) 独生子女父母 特别扶助金人数≥ 400人； (2) 独生子女父母 特别扶助申请合格

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人每月扶助 780 元，区负担 60%，所需金额 $324000+730080=1054080$ 元； 2. 2020 年死亡扶助人数 275 人，按 2: 8 比例，到 龄人员 55 人每人每月扶助 800 元，满龄人员 220 人每 人每月扶助 1100 元，区负 担 60%，所需金额 $316800+1742400=2059200$ 元； 3. 2021 年预计每月新增 5 人，区负担 60%，所需金额 约 255750 元； 4. 2021 年补贴我区计划生 育特殊家庭优先便利医疗 服务定点机构何贤纪念医 院减免计划生育特殊家庭 成员挂号费 3 元/人，500 人*3 元*门诊量 3%/天 *365 天=1650 元； 以上 4 项经费合计 $1054080+2059200+255750$	人的基本生活。	率，合格数量/申请 数量*100%，合格率 $\geq 90\%$ ； 2、时效指标： 奖励金发放及时率， 实际发放时间/计划 发放时间*100%，及 时率 100% 二、效益指标 1、社会效益： （1）完善养老扶助 制度； （2）保障特殊困难 家庭的独生子女老 年人的基本生活。 2、经济效益： 独生子女父母特别 扶助金额，达到广东 省的扶助年龄，独生 子女死亡的家庭，特 别扶助金每人每月 800 元，独生子女伤 残的家庭，特别扶助 金每人每月 500 元；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												+1650=3370680 元。 2020 年中央、省合计下拨 经费 909300 元，补贴区 60%，即 545580 元，参照 2020 年中央、省下拨经费， 3370680-545580=2825100 元。		男年满 60 周岁、女 年满 55 周岁次月 起，独生子女死亡的家 庭，特别扶助金每人 每月增加 300 元， 独生子女伤残的家 庭，特别扶助金每人 每月增加 280 元； 三、满意度指标 受众满意度(计算公 式：群众满意度=满 意人数÷调查人数 ×100%)，群众满意 度≥85%
	财政补 助项目	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年项目预算按 2019 年 度区属各级医疗机构儿科 门急诊量和儿科出院人 次数计算。补助标准：对于 市属、区属相关医疗机构， 按年度实际儿科门急诊 量，给予 4 元/人次补助。 对于市属、区属相关医疗 机构，按年度实际儿科出 院人次数，给予 800 元/人	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	一、产出指标 1、数量指标： (1) 门急诊量达标 率 100% (2) 出院人次补助 达标率 100% (2) 儿科建设专项 经费申请合格率 100% 2、时效指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												次补助。 1. 2021 年儿科门急诊补助 经费：2019 年全区 12 间区 属医疗机构儿科门急诊总 人次为 1106209 人，补助 经费为 $1106209*4=4424836$ 元，其 中，区财政承担费用为 $44424836*0.6=2654901.6$ 元。 2. 2021 年儿科出院人次补 助经费：2019 年全区 12 间 区属医疗机构儿科出院总 人次为 22796 人，补助经 费为 $22796*800=18236800$ 元，其中区财政承担费用 为 $18236800*0.6=10942080$ 元。 3. 清算 2019 年项目补助经 费：2019 年区财政应补助 经费为 6529300 元，实际 下达预算经费 3000000 元， 申请清算 2019 年区财政经	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。	奖励金发放及时率 100% 二、效益指标 1、社会效益指标 加快推进儿科医疗 服务建设，鼓励增加 儿科医疗服务供给； 2、经济效益指标： 通过建设儿科门诊 及住院服务的医疗 机构进行补贴，降低 儿科建设经费成本， 增加医疗机构的经 济收入 三、满意度指标 群众满意度 $\geq 90\%$

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费为 3529300 元； 4. 清算 2020 年项目补助经 费：2020 年区财政应补助 经费为 12193735.2 元，实 际下达预算经费 6500000 元，现申请清算 2020 年区 财政经费为 5693735.2 元； 以上 4 项合计： 2654901.6+10942080+352 9300+5693735.2=2282001 6.8 元。		
	财政补 助项目	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目管理经费补助，按行 政隶属关系由同级财政负 担： 1. 2021 年区级项目管理机 构补助 67200 元/年，用于 项目管理机构开展项目相 关活动、技术指导、人员 培训、宣传评估，以及信 息系统维护与管理等工 作； 2. 2021 区级艾滋病感染孕 产妇指定收治机构补助 10000 元/年；	通过对孕产妇及所 生儿童提供预防艾 滋病、梅毒和乙肝母 婴传播综合干预服 务，最大程度地减少 疾病的母婴传播，降 低艾滋病、梅毒和乙 肝对妇女儿童影 响，提高妇女儿童生 活质量及健康水平。	一、产出指标 1、数量指标： （1）检测人数达标 率≥95% （2）宣传活动、人 员培训、知识讲座次 数各≥2 次 （3）活动人员出席 率≥95% 2、时效指标 补助金发放及时率 100% 二、效益指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3. 清算 2020 年项目管理经费补助 77200 元； 以上 3 项合计： 67200+10000+77200=154400 元。		1、社会效益指标 (1) 通过预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的开展，提高预防效果，降低发病率。 (2) 通过管理机构对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等知识的宣传，提高群众对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等知识的普及程度，提高预防效果，降低发病率。 (3) 通过对艾滋病感染孕产妇区级指定收治机构进行补助，保障了区域范围内出现艾滋病感染孕产妇收治达 100%。 2、经济效益指标： 减轻了免费筛查工作的设备、药剂、医

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务人员服务的费用 补贴,降低这部分医 疗机构的损失。 三、满意度指标 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	702.98	702.98	702.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 严重精神障碍患者监护 补助经费 6083300 元。</p> <p>2. 精神病防治及工作经费 196500 元。</p> <p>3. 严重精神障碍患者监护 责任补偿保险 550000 元。</p> <p>4. 番禺区精神心理服务试 点项目 200000 元。</p> <p>以政府购买社会服务形 式,委托第三方选取部分 社区针对精神心理问题高 危人群进行心理科普与干 预。</p>	<p>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。</p>	<p>一、产出指标 数量指标:</p> <p>(1) 精神障碍患者 监护人补助人次: 完 成率 85%。</p> <p>(2) 精神障碍患者 监护保险购买人次: 完成率 85%。</p> <p>(3) 精神病防治日 宣传活动开展次数: 至少 1 次。</p> <p>(4) 心理服务试点 项目试点社区项目 参与人群心理健康 状态有改善,对心理 讲座和干预表示满 意和有收获比例不 低于 70%。</p> <p>二、效益指标</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														社会效益： (1) 落实精神障碍 监护责任； (2) 尽可能帮助严 重精神障碍患者恢 复社会能力； (3) 试点社区项目 参与人群心理健康 状态改善。 三、满意度指标 开展群众满意度调 查(计算公式：群众 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%)， 满意度达到 60%
	医疗保 障专项经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗保障专项经费 38.5 万 元 根据《广州市卫生健康委 员会 广州市财政局关于 印发广州市政府指令性医 疗保障任务经费补助管理 办法的通知》穗卫函 [2020]73 号文件精神，经 费预算按 2019 年全年参加	确保番禺区区委、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。	产出指标 (一) 数量指标 1. 每场安排医护人 次(达标值：2 人) (二) 质量指标 1. 危重病人转运率： (危重病人转运回 医院人数/危病人人 数)*100%(在标值：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												番禺区委、区政府组织的大型（重要）活动的医疗保障工作实际派出医务人员数量、救护车和抢救器材和耗材等预算用物。申请医疗保障专项经费，共 16 万元。 广州南站春运、暑运、重大节假日医疗保障 22.5 万元		100%) (三) 时效指标 救治及时率：及时救治人次占应救治人数比例（达标值：100%） 社会效益： 1. 患者妥善安排率：得到妥善安排的伤患人数占伤患总人数的比例（计算公式：妥善安排率=得到妥善安排的伤患人数÷伤患总人数×100%） 2. 抢救成功率：（抢救成功次数/抢救次数）*100%（达标值：95%） 3. 纠纷发生率：（医疗保障相关医疗纠纷数量/救治人治）*100%（达标值：≤2%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														医护人员满意度率 (%) (达标值: 90% 以上) 产出指标 (一) 数量指标 1. 每场安排医护人 次 (达标值: 2 人) (二) 质量指标 1. 危重病人转运率: (危重病人转运回 医院人数/危病人人 数)*100% (在标值: 100%) (三) 时效指标 救治及时率: 及时救 治人次占应救治人 数比例 (达标值: 100%) 社会效益: 1. 患者妥善安排率: 得到妥善安排的伤 患人数占伤患总人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数的比例（计算公式： $\text{妥善安排率} = \text{得到妥善安排的伤患人数} \div \text{伤患总人数} \times 100\%$ ） 2. 抢救成功率：（抢救成功次数/抢救次数）*100%（达标值：95%） 3. 纠纷发生率：（医疗保障相关医疗纠纷数量/救治人治）*100%（达标值：≤2%） 医护人员满意度率（%）（达标值：90%以上）
	科技经 费项目	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2020年广州市番禺区科技工作领导小组会议纪要》（番科领会纪〔2020〕1号），会议审议并原则同意上级科技计划项目中涉及医疗机构项目和区级医疗卫生项目由区卫健局负	开展2020年度番禺区科技计划医疗领域项目的评审工作，完成2020年重大医疗卫生项目、重点学科（专科）医疗卫生项目和通过验收的	产出指标 1. 立项2020年度重大医疗卫生项目5项。 2. 立项2020年度重点学科（专科）医疗卫生项目5项。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>责。因此 2021 年财政预算中，区卫健局增加科技经费项目 261 万元。</p> <p>1. 安排 2020 年区级重大医疗卫生项目和重点学科（专科）医疗卫生项目经费 150 万元；2020 年通过验收的预立项项目经费 7 万元；2021 年广州市科技局基础与应用基础研究项目医疗卫生类项目评审工作经费及 2020 年区级医疗卫生项目征集评审及验收工作经费 93 万元。</p> <p>2. 2021 年约 90 项科研立项评审推荐进入市、省科研立项工作，约 100 项番禺区新技术新项目评审，进行第三方科研鉴定评估费 11 万元。</p>	<p>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。</p>	<p>3. 预立项 2020 年度一般医疗项目 100 项。</p> <p>效益指标</p> <p>1. 支持我区科技计划医疗领域项目 150 万元。</p> <p>2. 区内医生在国内外期刊发表学术论文不少于 50 篇。</p> <p>3. 区内医疗机构新增副高级职称人数 40 个。</p> <p>满意度指标</p> <p>区内公立医疗机构医师满意度≥85%</p>
	培训经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和省、市医改要求，建立可持续发展的医</p>	<p>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</p>	<p>一、产出指标</p> <p>1、数量指标</p> <p>（1）开展全区 6000 多人三基理论和技</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												药卫生科技创新机制和人才保障机制，具体工作： 1. 加强番禺区三基培训考核基地和体系建设，开展全区约 6000 人三基理论考核和技能考核 18 万元，购买培训考核模具（全身气插+心肺复苏模型、喉镜、气囊面罩等）2 万元。2. 与中山大学附属第一医院合作，建设番禺联盟急救培训基地 10 万元，建设护教联合体（护理学院课程）10 万元，建设专科医教联盟 10 万元（培训课程体系建设、专家培训费用和购买相关设备）。3. 推进番禺区临床质量监控和能力提升中心建设，包括信息化建设、数据监控分析、能力培训等，经费 20 万元。4. 公共卫生突发事件应急体系课程建设和医务人员培训 10 万，用于培训课程	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。	能培训 (2) 急救联盟培训基地培养学员人数 (达标值：20 名) (3) 急救联盟培训基地培养师资人数 (达标值：40 名) (4) 建立番禺急救培训体系。培养我区 教学师资 200 名。 2、质量指标 开展全区 6000 多人 三基理论和技能培训，考核合格率≥ 90% 二、效益指标 社会效益： (1) 国内统计社会 心肺复苏率<1% (2) 我区医疗机构 心肺复苏率>50% (达 标值：50%) (3) 有力保障急危 重症患者救治

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												体系建设、专家培训费用和购买相关设备。5.开展专项培训（医疗纠纷案分析防控、重症手足口、禽流感等传染病医疗救治；药物规范使用；质量改进与患者安全、院感等），场地、资料、餐饮、人员、交通等费用 10 万。		三、满意度指标 学员满意度（达标值 90%）
	培训经 费	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市基层医疗卫生机构经费补偿和管理试行办法》要求，人员培训经费由同级财政部门根据有关人才培养规划合理安排。2021 年预算 1435000 元，具体如下： 1. 基本公卫各专线培训经费：传染病防控管理经费 30000 元； 2. 基本公卫各专线培训经费：健康教育经费 30000 元； 3. 基本公卫各专线培训经费：精防 30000 元；	1. 组织区传染病防控队伍进行政策、技能、专业等培训，规范处置突发公共卫生事件突发公共卫生事件； 2. 提高基层健康教育专业服务能力； 3. 年度规范管理率>80%； 4. 通过对卫生监督员及协管员的培训，加强对业务知识和实际工作能力的巩固和掌握，提高执法	产出指标 1. 组织区传染病防控队伍进行政策、技能、专业等培训，规范处置突发公共卫生事件突发公共卫生事件； 2. 提高基层健康教育专业服务能力； 3. 年度规范管理率>80%； 4. 通过对卫生监督员及协管员的培训，加强对业务知识和实际工作能力的巩固和掌握，提高执法

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4. 基本公卫各专线培训经 费：卫生监督 30000 元 5. 基本公卫各专线培训经 费：药具 20000 元； 6. 社区管理培训经费 175000 元：优质服务基层 行、基本药物制度、家庭 医生签约、院感管理及护 理管理、急救技能、国家 基本公卫规范、医疗质量 管理及持续改进等； 7. 全科医生规范化培训 (骨干+转岗) 100000 元； 8. 家庭药师培训班 60000 元， 9. 香港联合医务金牌培训 项目 900000 元； 10. 番禺区家庭医生服务 团队师资培训(滚雪球培 训) 60000 元。	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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水平与服务能力，加强社区药品质量管理，保障药品质量安全。	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水平与服务能力，加强社区药品质量管理，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保障药品质量安全。 效益指标 1. 通过传染病防控工作 的实施,保障人 民群众身体健 康,提高生活 质量,促进全 区传染病防控 工作的开展,创 造惠民、利民 、便民的健康 新番禺; 2. 通过基层基 本公共卫生服 务能力的提升 可以大大提高 社区居民的健 康获得感,更 好地实现国家 基本公卫服务 规范中健康教 育的目标; 3. 提高精防人 员业务能力,预 防肇事肇祸案 件发生; 4. 对违法违规 经营者予以坚 决打击,实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														现经营者守法经营，群众放心消费，为建立良好的营商环境做出贡献。 5. 通过传慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量； 6. 通过培训，学习新知识，新规范，提高各级药具员的专业技术水不和业务管理水平，不断完善和提高药具质量管理规范化管理水平，更好地为广大育龄群众提供优质免费避孕药具服务； 7. 对 16 个社区进行全员培训，提高社区人员综合素质； 8. 培养一批高素质的全科医生，使常见

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>病、多发病能够留在社区处理，同时缓解老百姓“看病难、看病贵”的问题；</p> <p>9. 培养适合现代社区需求的家庭医生，让番禺居民尤其是在番禺工作生活的港澳籍人士在家门口享受港式家庭医生服务；</p> <p>10. 提高患者用药的依从性和用药安全，让百姓使用放心药</p> <p>满意度指标 满意度指标达到 90% 或以上：培训中进行满意度调查，了解项目取得的效益并及时放映项目实施过程中的问题等。（计算公式：满意度=满意人数÷调查人数</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														×100%)
	病媒生 物防治及登革 热疫情应急经 费	229.43	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	病媒生物防制及登革热疫 情应急经费 229.43 万元 一、病媒生物防制经费 199.43 万元 1、除四害药械采购经费 178.43 万元 按照《广东省病媒生物预 防控制管理规定》中第八 条“各级人民政府应当对 公共环境病媒生物预防控 制所需必要经费予以安 排”的规定和广州市提出 的“除四害经费按常住人 口每人每年 1 元标准投入” 的要求，目前，我区常住 人口约 178.43 万人，按平 均每人每年补助 1 元计算， 需除四害经费 178.43 万 元。 2、消杀人员业务知识培训 费用 1 万元 为进一步提高消杀人员的 技术水平和培养更多消杀	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。	一、产出指标 数量指标： (1) 药械采购完成 率：实际采购数量/ 计划采购数量*100% 达到 91% (2) 服装采购完成 率：计划采购服装 资金，实际采购金额 /计划采购金额 *100% 达到 91% (3) 培训人员出席 率：实际签到数量/ 培训人员回执数量 *100% 达到 91% 二、效益指标 社会效益： (1) 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 (2) 有效控制登革

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>技术人员，计划举办消杀人员培训班，邀请省、市、区除四害专家讲授除害的相关知识，需经费 1 万元。</p> <p>3、聘请 PCO 公司对 16 个镇街进行病媒生物密度监测及孳生地调查 20 万元。</p> <p>二、登革热疫情应急经费 30 万元</p> <p>每年我区都会发生登革热疫情，因我科人手少、任务重，为应对登革热疫情应急处置，2021 年拟聘请一家 PCO 公司（工作人员 2 名、工作用车 1 辆），负责督导检查各镇街、部门（单位）病媒生物防制及登革热疫情防控工作落实情况，督导内容如下：</p> <p>（一）检查日常病媒生物防制工作落实情况。</p> <p>1、对病媒生物防制调查评估存在问题的整改情况。</p> <p>2、对蚊媒密度中高风险点</p>		<p>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。</p> <p>（3）通过消杀人员培训，提高病媒生物消杀专业水平。</p> <p>三、满意度指标开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>(特别是隔离酒店及周围)的处置情况。</p> <p>3、周末防蚊灭蚊、清洁行动落实情况。</p> <p>4、对区爱卫办下发的病媒生物防制药械的使用情况。</p> <p>5、重点蚊媒孳生地登记造册及巡查、处理情况。</p> <p>6、灭蚊周记落实情况。</p> <p>(二)登革热疫情防控工作落实情况，包括疫情处置方案预案、消杀队伍、药械准备、病例救治、疫点处置、宣传发动等。</p>		
	创建巩固国家卫生城市(村镇)及城乡环境卫生整治经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>创建巩固国家卫生城市(村镇)及城乡环境卫生整治工作 38 万元</p> <p>一、巩固国家卫生城市工作 18 万元。</p> <p>(一)健康教育宣传费用 8 万元。</p> <p>1、印制宣传海报、小册子等宣传资料在公共场所张</p>	<p>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。推动区域卫生环境健康快速发展，着力</p>	<p>一、产出指标数量指标：</p> <p>(1)全国爱卫月、无烟日等活动开展场数：2021年实际开展全国爱卫月、无烟日等活动至少各 1 次</p> <p>(2)病媒生物监测</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>贴和派发，制作宣传视频、户外广告投放、公交站亭公益广告投放等宣传需要经费 5 万元。</p> <p>2、开展全国爱卫月宣传咨询活动经费 3 万元。</p> <p>(二) 全区控制吸烟工作 10 万元</p> <p>1、为加大控烟宣传力度，需印制控烟标志、宣传资料、户外视频投放、制作宣传视频、公交站亭公益广告投放等经费 5 万元。</p> <p>2、开展无烟单位创建工作，迎接市控烟检查组的检查、督导需要工作经费 1 万元，用于租赁车辆。</p> <p>3、开展每年 5 月 31 日“世界无烟日”现场宣传咨询活动需经费 2 万元。</p> <p>4、控烟业务培训费 2 万元。</p> <p>二、国家卫生镇复审经费 20 万元</p> <p>2020 年钟村街、沙湾街顺</p>	<p>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。</p>	<p>次数：实际监测数量/计划监测数量 *100%达到 91%</p> <p>(3) 培训人员出席率：实际签到数量/培训人员回执数量 *100%达到 91%</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益：</p> <p>(1) 改善城乡环境卫生面貌，创建城乡环境卫生整洁。</p> <p>(2) 根据省、市卫生村、国家卫生镇的评审结果，使番禺区范围内更多的村、镇通过卫生评审，取得良好的社会效益。</p> <p>(3) 提高群众对“吸烟有害健康”的认识，提高“拒烟”意识。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>开展群众满意度调</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												利通过国家卫生镇复审 (重新任命文件未下发), 按照市的做法,对通过国 家卫生镇复审的,每个镇 街给予 10 万元补助,共需 20 万元。		查(计算公式:群众 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%), 满意度达到 60%
	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	0.00	0.00	0.00	根据《健康中国行动 (2019-2030)》《“健康 中国 2030”规划纲要》《广 州市农民健康促进行动工 作规划(2016-2020 年)》的 精神,开展农村健康促进 工作。合计 59.7 万元,包 括: (一)提升农村健康环境, 建设四个示范性健康村, 费用 20 万元。 (二)选择 50 个村建设健 康自助检测点,费用 12 万。 (三)建设农村健康教育 讲师团,费用 5 万。 (四)制作宣传素材投放 到农村,费用 7.2 万。 (五)组织基层干部到优	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。	一、产出指标 数量指标: 1.建设 4 个示范性 健康村。 2.建设 50 个健康自 助检测点。 3.举办一次农村健 康教育好讲师参加 的好讲师竞赛。 4.设计制作一个宣 传视频、一个音频、 一款折页。 5.组织一次基层干 部到优秀的特色健 康村参观学习。 6.制作 50 个简易宣 传栏。 二、效益指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												秀的特色健康村参观学习，费用 3 万。 (六) 制作 50 个简易宣传栏，投放到农村，费用 12.5 万。		社会效益： (1) 提升农村群众的健康素养水平。 (2) 提升农村群众的健康水平。 (3) 提高农村群众的慢性病、传染病等疾病的防控意识。 三、满意度指标 通过问卷等形式对农村群众进行调查，了解其对参与的健康教育项目的满意程度(计算公式：群众满意度=满意人数÷受访人数×100%) 达到 50%
	艾滋病 防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	艾滋病防治经费 100000 元 根据《中国预防与控制艾滋病中长期规划》和《中国遏制与防治艾滋病行动计划》的精神，地方财政要根据艾滋病防治工作需要，安排必要的防治经费，	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艾滋病防控工作，将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	一、产出指标 数量指标： (1) 艾滋病防治日宣传教育活动开展场数：至少 1 次。 (2) 组织区艾滋病防控知识培训，参加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												列入地方财政预算，其中，10000 元主要用于区防治艾滋病工作委员会办公室日常工作，10000 元用于艾滋病防控队伍培训经费，80000 元用于病例发现与管理、防制工作推广与实施、人员队伍建设、高危人群干预、制作宣传材料。		<p>培训率（实际参加培训人数/报名参加人数*100%）达到 80%。</p> <p>（3）艾滋病高风险人群筛查不少于 500 人。</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益：</p> <p>（1）建设和管理番禺区防治艾滋病工作专业机构和队伍。</p> <p>（2）保障艾滋病防治工作的顺利进行。</p> <p>（3）提高群众对艾滋病的防控意识。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%</p>
	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	0.00	0.00	0.00	按照《滥用阿片类药物成瘾者社区药物维持治疗工作方案》，参照现有药物	减少因滥用阿片类药物造成的艾滋病等疾病传播和违法	<p>一、产出指标</p> <p>数量指标：</p> <p>（1）补贴滥用阿片</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维持治疗门诊人员情况，配备工作人员 13 人，医生 4 人，护士 5 人，药剂 2 人，收费员 2 人。参照社区购买服务的人员经费标准，医生、护士、药剂人员按 125000 元/人/年的标准补助，共 11 人，小计人员经费 1375000 元；收费员按 70000 元/人/年补助，共 2 人，小计人员经费 140000 元，以上两项共计 1515000 元。公用经费参照社区购买服务标准，30000 元/人/年，共 13 人，共计 390000 元。根据相关规定和工作需要，需财政专项补助 1905000 元，用于支付药物维持治疗门诊 2021 年的工作人员工资福利、药物运输储存等日常运转费，承担受治者的行为矫治、心理辅导和防病咨询等各种服务的开支。	犯罪行为，巩固戒毒成效，规范戒毒药物维持治疗工作。	类物质成瘾者药物维持治疗的医疗机构门诊数量，指标值：1 家。 (2) 根据工作方案“省级工作组将维持治疗机构的管理和监督工作纳入艾滋病防治的常规工作计划中，定期或不定期到维持治疗现场监督指导工作”，完成以上定期或不定期检查的医疗机构合格率。指标值：100%。 (3) 美沙酮替代治疗患者艾滋病检测率不低于 80%。 二、效益指标 社会效益： (1) 减少因滥用阿片类药物造成的艾滋病等疾病传播。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(2) 巩固戒毒成效，减少吸毒人群违法犯罪行为。 (3) 保障戒毒药物维持治疗工作正常开展。 三、满意度指标 对药物维持治疗门诊工作人员开展问卷调查(计算公式：工作人员满意度=满意人数÷调查人数×100%)。 指标值：60%。
	传染病 及慢病防控管 理经费	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传染病及慢病防控管理经费 609600 元 (一) 传染病防控管理经费 147300 元。 根据《传染病防治法》：“县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内的传染病防治及其监督管理工作”。“县级以上地方人民政府按照本	(一) 传染病防控管理经费 及时有效参与突发公共卫生事件处置。 (二) 慢性病防控经费 通过传慢性病综合防控工作的实施，促进全区慢性病防控工作的开展。成功通	一、产出指标 数量指标： (1) 突发公共卫生事件参与处置率 100%。 (2) 组织区传染病防控人员参加培训率(实际参加培训人数/报名参加人数*100 达到 80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>级政府职责负责本行政区域内传染病预防、控制、监督、演练工作的日常经费”。专项经费主要用于协调、培训、宣传、监督等日常管理。其中，112000元用于番禺区传染病防治领导小组办公室日常管理经费，106000元用于传染病防控队伍培训经费，120000元用于疫情管理、监测与处理。</p> <p>(二) 慢性病防控经费462300元。</p> <p>慢性病综合防控工作是健康番禺行动计划的重要内容，在区委、区政府的高度重视和其他部门的密切配合下，2014年我区成功创建了国家慢性病综合防控示范区，2020年将迎来国家慢性病综合防控复审工作，为落实慢病防控工作，做好2020年迎复审工</p>	<p>过国家慢性病综合防控示范区复审。</p>	<p>(3) 组织区慢性病防控人员参加培训率(实际参加培训人数/报名参加人数*100)达到80%。</p> <p>二、效益指标 社会效益： (1) 通过传染病、慢性病防控工作的实施，提高辖区居民健康水平。 (2) 促进全区传染病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺。 (3) 提高群众对传染病及慢性病的防控意识。</p> <p>三、满意度指标 开展群众满意度调查(计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%)，满意度达到60%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作，需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，需要工作经费 462300 元。		
	国家规 定计划免疫接 种费及管理经 费	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家规定计划免疫接种费及管理经费依据《疫苗管理法》的《预防接种工作规范》的要求制定。国家免疫规划疫苗预防接种所需经费，包括预防接种服务费（含通知、登记、入册、注射、观察）和预防接种异常反应处理费，每人每针次实际费用约 5 元。2019 年计免年报表全区 0-6 岁儿童接种国家免疫规划疫苗共计 729697 剂次，番禺区卫生局下拨全	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，降低疫苗可预防传染病的发病率，保障广大人民群众特别是儿童的身心健康。	一、产出指标 数量指标： (1) 预防接种日宣传活动开展场数：至少 1 次。 (2) 组织区知识培训，预防接种工作培训，参加培训率（实际参加培训人数/报名参加人数*100%）达到 80%。 (3) 一类疫苗接种率：实际接种针次数/应接种针次数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年一类苗补助金额为 3648485 元。受新冠疫情影响，预计 2020 年全年共约 710000 剂次，2021 年疫苗 供应预计将有所增加，估 计 2021 年 0-6 岁适龄儿童 一类苗接种约 730000 剂 次，共需补助金额 3650000 元。4.25 宣传日宣传活动 经费 20000 元。2020 年国 家规定计划免疫接种费及 管理经费共需 3670000 元。		*100%。指标值：90%。 二、效益指标 社会效益： (1) 及时妥善处置 疫苗异常反应。 (2) 保障区免疫接 种工作的顺利进行。 (3) 通过开展宣传 日宣传活动，宣传国 家规定计划免疫接 种知识，提高群众对 免疫接种的计划的 知悉程 三、满意度指标 开展群众满意度调 查(计算公式：群众 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%)， 满意度达到 60%
	计生工 作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省市文件精神， 为我区流动人口免费施行 计划生育手术和医治手术 后远程和近期后遗症治疗 和一次性补贴所需的费	落实国家卫生计生 服务要求，为全区人 口实行计划生育的 育龄夫妇免费提供 避孕节育技术服务	一、产出指标 数量指标： (1) 奖励举报的“两 非”行为经查实后 100%兑现奖励；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用。手术数量参考 2020 年 计划生育手术数据。	和后遗症治疗。	(2) 每宗奖励标准 为 1 万元； (3) 自举报日起计 算，1 年内兑现举报 人 二、效益指标 社会效益： (1) 加强“两非” 案件查处力度； (2) 加强禁止“两 非”行为震慑作用； (3) 促进出生人口 性别均衡发展。 三、满意度指标 群众对整治“两非” 行为力度的满意程 度 80% (计算公式： 群众满意度=满意人 数÷受访人数× 100%)
	计生工 作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据穗计生发[2003]27 号文、穗计生发[2010]31 号、番计生[2009]2 号文； 《关于落实向实行计划生	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	一、产出指标 数量指标： (1) 享受免费计划 生育服务人数>200

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》穗计生发[2003]27号,《关于免费为流动人口施行计划生育手术的通知》番计生[2003]16号的精神,为全区户籍和流动人口实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕节育技术服务所需费用以及为医治我区育龄夫妻施行计划生育手术后出现的远期和近期后遗症所需费用50000元。2.根据国卫基层发[2019]52号文件精神,落实基本公共卫生服务,服务签约妇幼保健服务机构,免费为育龄群众提供规范、适宜的避孕服务所需费用350000元。	健康,对国家人口发展政策起到积极作用。	例; (2) 免费计划生育服务项目8项; (3) 手术后遗症治疗10人次。 二、效益指标 1、社会效益: (1) 保障群众身心健康; (2) 加强免费计划生育手术服务进一步全覆盖; (3) 对国家人口发展政策起到积极作用。 2、经济效益: 减轻落实计划生育政策的育龄夫妇经济负担。 三、满意度指标 群众满意80%。通过问卷等形式对接受免费避孕节育服务的家庭进行调查,了

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														解其对免费避孕节育服务的满意程度 (计算公式:群众满意度=满意人数÷受访人数×100%)
	计生工 作经费	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2019〕52号)、《国家卫生健康委办公厅关于做好人口监测工作的通知》(国卫办人口函〔2019〕773号),人口监测与计划生育服务项目从2019年起纳入国家基本公共卫生服务项目,按2019年我区常住人口182.78万人人均0.1元测算,配套区级人口监测与计划生育服务经费18.278万,用于我区全员人口信息采集和人口数据核查比对工作所需培训费用,人员加班补贴、办公用品、业务工作经费等。 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。	一、产出指标 1、数量指标: (1)对人口和计划生育信息系统升级改造,每年至少1次; (2)至少1次全员人口数据质量区级评估; 2、质量指标:顺利完成计划生育服务管理工作,全面完成省、市各项检查考核任务,常住人口覆盖率≥90%、主要数据项准确率≥90%; 3、成本指标:无发生因违法征收社会抚养费引起的诉讼。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>2、根据《广州市深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发广州市 2019 年综合医改考核工作方案的通知》(穗医改办〔2019〕3 号)，用于局本级及对各镇(街)计划生育工作指导及监管过程中的组织领导、宣传教育、优质服务、利益导向、依法行政、信息应用、工作绩效等指标适时组织专项或重点工作督查,促进目标绩效实现所需培训费、外派人员工作补贴和业务工作、宣传工作等费用 10000 元；</p> <p>3、按照《广东省人口与计划生育条例》，用于户籍人口、流动人口计生行政执法，诉讼代理费；异地征收社会抚养费；同流动人口流入地协商社会抚养费征收；社会抚养费征收办案等经费约 5000 元。</p>		<p>二、效益指标 社会效益： (1) 促进流动人口融入常住居住地的生活； (2) 促进流动人口健康素养进一步提升； (3) 提升数据质量和公信力，促进社会公平公正。</p> <p>2、生态效益：及时掌握出生、死亡、流动迁移情况，促进实现人口均衡发展。</p> <p>三、满意度指标 无重大群众性事件发生。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												以上项目合计 197780 元。		
	计生工 作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为综合治理出生人口性别 平比偏高，加强打击“两 非”行为，给予举报“两 非”行为的奖励措施。	为进一步加强综合 治疗出生人口性别 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。	一、产出指标 数量指标： (1) 享受免费计划 生育服务人数>30 例； (2) 免费计划生育 服务项目 8 项； (3) 手术后遗症治 疗 1 人次。 二、效益指标 1、社会效益： (1) 保障群众身心 健康； (2) 加强免费计划 生育手术服务进一 步全覆盖； (3) 对国家人口发 展政策起到积极作 用。 2、经济效益： 减轻落实计划生育 政策的育龄夫妇经 济负担。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														三、满意度指标 群众满意 80%。通过 问卷等形式对接受 免费避孕节育服务 的家庭进行调查,了 解其对免费避孕节 育服务的满意程度 (计算公式:群众满 意度=满意人数÷受 访人数×100%)
	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	0.00	0.00	0.00	1. 根据《关于加强公立医 疗卫生机构绩效评价的指 导意见》(国卫人发 (2015) 94 号)、《国务 院办公厅关于加强三级公 立医院绩效考核工作的意 见》(国办(2019) 4 号)、 《国家卫生健康委关于启 动 2019 全国三级公立医院 绩效考核有关工作的通 知》(国卫办医函(2019) 371 号)、《广东省卫生健 康办公室关于做好 2019 年 度三级公立医院绩效考核	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	一、产出指标 1、数量指标 (1) 考核医院数量 比例 (计算公式: 参加考核医院数量 ÷实际医院数量× 100%) (达标值: 100%) (2) 绩效考核次数 (达标值: 1 次) 2、质量指标 绩效考核平均分数 (达标值: 80 分) 二、效益指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作的通知》(粤卫办医函(2019)38号)、《广州市卫生计生委等三部门转发广东省卫生计生委等四部门关于印发广东省公立医疗卫生机构绩效评价工作方案的通知》(穗卫(2016)59号)、《广州市卫生和计划生育委员会广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于印发《广州市公立医疗卫生机构绩效评价办法》的通知》(穗卫(2017)15号)、《广州市卫生健康委员会关于印发广州市2018-2019年度二级公立医院绩效考核工作方案的通知》(国卫办医函(2019)371号)《番禺区卫生和计划生育局番禺区财政局番禺区人力资源和社会保障局关于印发《番禺区公立医疗卫生机构绩效评价		社会效益 (1) 医疗质量整改率:各医疗机构根据评价结果和情况按要求进行整改的比例(计算公式:整改率=完成整改的医院数量÷需要整改的医院数量×100%) (达标值 90%) (2) 开展精细化管理医院比例(计算公式:推行精细化管理医院数÷实际医院数量×100%)(达标值:90%) (3) 开展现代医院管理制度章程制定的医院比例(计算公式:推行现代医院管理制度章程制度医院数÷实际医院数量×100%)(达标值:90%)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办法（试行）的通知》 （番卫字（2017）198号） 精神，《番禺区卫生健康 局关于印发〈番禺区公立 医院绩效考核工作实施方 案〉的通知》，为推动我 区医疗卫生机构改进服务 质量，落实分级诊疗，规 范服务行为，加强标准化、 专业化和精细化管理，维 护公益性、调动积极性、 保障可持续，向群众提供 安全、有效、方便、价廉 的医疗卫生服务，开展番 禺区区属14公立医院2021 年度考核。为提升评价的 客观公正性，提高评价质 量和效率，均聘用第三方 机构实施绩效评价，费用 预算为：一是劳务费，指 聘请专家（师资）检查所 支付的必要报酬，执行的 标准为1000元/人/次；二 是培训资料费，指用于本		三、满意度指标 1. 各医院平均门诊 患者满意度（达标 值：80%） 2. 各医院平均住院 患者满意度（达标 值：80%） 3. 各医院平均员工 满意度（达标值： 70%）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>次绩效现场考核工作所需要的印刷费以及其他与工作有关的资料费用，按照 30 元/人/次；三是伙食费：按照 32 元/人/餐（盒饭）的标准予以预算；四是培训费：检查前培训按 18 位专家，1 次计算 18000 元；五是其他费用，包括其他小额的支付、现场教学、管理等，按照总金额的 10% 予以计算 34046 元；六是以上各种费用应缴纳的税费（含个人所得税），按照总金额的 26% 予以计算。合计费用 39 万元。</p> <p>2. 我局委托第三方调查公司，对我区 14 间公立医院进行医患（员工、门诊患者、住院患者、出院患者）进行满意度调查。样本量为 25000，总费用 28 万元</p>		
	全国农	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《国家中医药管理	通过加强基层中医	一、产出指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	村中医工作先进区与中医基层服务能力提升工程经费											局办公室关于调整全国基层中医药工作先进单位建设标准部分指标的通知》（粤中医办（2017）4号）、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》、《基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划》等文件要求，为做好全国基层中医药工作先进区和中医基层服务能力提升工程工作，经费预算： （1）.中医药工作督导检查（资料、交通租车费、人员补助、工作餐费等3万；（2）.番禺区中医适宜技术推广基地日常办公经费、视频网络平台年费及服务费、相关教学用具、书籍和耗材等5万； （3）.适宜技术培训班6万； （4）.建立番禺名中医工作室1个2万；	药服务能力的提升，为番禺区人民群众提供更高质量的中医服务。	1、数据指标 （1）培训班开展次数；（达标值2次） （2）建立名中医工作室数量（达标值2次） 2、质量指标 能开展6类以上中医药适应技术方法的社区卫生服务中心占全区社区卫生服务中心占比100% 二、效益指标 （1）培训班开展次数完成率（达标值100%） （2）名中医工作室数量完成率（达标值100%） （3）社区卫生服务中心开展中医药适应技术方法达到6类以上（达标值100%）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(5). 中医药文化宣传 2 万, (6). 社区中心师带徒工作 2 万; 合计共 20 万元。 2. 广州市基层名中医工作室建设项目 2 个, 10 万/个, 共 20 万		三、满意度指标 基层医疗卫生机构中医药服务满意率 (达标值 85%以上)
	精神病 人救治经费	41.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	精神病人救治经费 41 万元 一、根据《广州市番禺区解锁精神病人工作会议纪要》文件的精神, 为维护番禺地区社会治安和稳定, 区第三人民医院负责收治番禺区被关锁的精神病人。该部分患者的住院总费用, 即解锁费用应付余额扣除广州职工医保记账和广州居民医保记账, 其余费用由区残疾人联合会、区民政局和区卫生健康局按相应的比例承担。	保障区第三人民医院收治的解锁精神病人住院费用, 维护番禺地区社会治安和稳定。	一、产出指标 数量指标: (1) 按季度支付给区第三人民医院, 用于关锁精神病人的解锁费用, 每年 4 次。 (2) 足额支付解锁费用, 指标值 100%。 时效指标 及时申请划拨解锁经费, 指标: 按文件要求划拨给区第三人民医院。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>根据 2007 年 5 月 21 日召开的区解锁精神病人工作会议的会议纪要的精神，由区残疾人联合会负责费用的 20%，区民政局负责费用的 20%，剩余 60%由番禺区卫生健康局负责解决。小计 16 万元。</p> <p>二、 根据《番禺区特殊人群社会心理健康服务体系建设实施方案的通知》（番政法〔2019〕61 号），石碁镇需成立社区精神健康服务工作站，配备两名从事精神病防治的专职工作人员。人员所需经费需由石碁镇政府专项资金中支付，金额为 25 万元/年（以实际到岗日期计算支付）。小计 25 万元。</p>		<p>二、效益指标</p> <p>社会效益</p> <p>（1）维护番禺地区社会治安和稳定。</p> <p>（2）保障区第三人民医院的解锁精神病人的经费。</p> <p>（3）为区第三人民医院被关锁的精神病人提供适当的救治。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60</p>
	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	0.00	0.00	0.00	<p>根据区政府批复，市桥医院进驻在番禺救助安置中心医务室，全年工作经费 272 万元</p>	<p>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</p>	<p>一、产出指标</p> <p>1、数量指标：</p> <p>（1）番禺救助安置中心医务室人员数</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													务安全	<p>量：番禺救助安置中心医务室服务的人数（达标值：160人）</p> <p>（2）番禺救助安置中心医务室人员数量：番禺救助安置中心医务室的专业人员数量（达标值：17人）</p> <p>2、质量指标：</p> <p>（1）传染病漏报率：传染病漏报例数与传染病疑诊/确诊例数比率（达标值：0）</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益</p> <p>（1）指导服药率（%）：对救助人员需要服药的给予指导人次与需要服药的次人之比（达标值：100%）</p> <p>（2）医疗纠纷发生</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率：（全年发生医疗纠纷个案数量/医疗服务人次）*100%（达标值：≤0.1%） （3）公共卫生事故发生例数（达标值：0例） 三、满意度指标 医护人员满意度：通过问卷等形式对所有医护人员进行满意度调查（达标值90%）
	妇幼卫 生经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区妇幼卫生工作业务及工作经费预算如下： 1. 降低孕产妇死亡率，危重孕产妇管理项目 60000 元； 2. 降低儿童死亡率、危重症儿童管理项目 50000 元； 3. 对医院及社区日常管理、业务指导、专项检查及督导考核项目 160000 元；	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	一、产出指标 数量指标： （1）妇幼工作督导合格率≥90%； （2）含计划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完成率 100%； （3）培训人员合格率≥90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4. 加强妇幼卫生队伍建设项目 20000 元（含人员外出进修培训、区内组织培训及组织区内妇幼人员外出培训等经费）； 5. 妇幼卫生监测项目 10000 元； 6. 区域性妇幼健康教育项目 200000 元； 7. 托幼儿园所管理 35000 元； 8. 新生儿系列筛查管理 17000 元； 9. 病残儿医学鉴定区级初筛检查，鉴定专家评审费用 5000 元； 10. 计划生育手术并发症鉴定，专家评审费用 3000 元； 11. 举办区级大型现场咨询活动经费 40000 元；5 月 12 日世界地贫宣传日、9 月 12 日全国预防出生缺陷日。	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。	（4）出生缺陷防治知识知晓率逐步提高。 二、效益指标 社会效益： （1）妇幼公共卫生工作得以顺利进行； （2）控制和降低孕产妇死亡率； （3）控制和降低儿童死亡率。 三、满意度指标 群众满意度≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												以上 11 项合计:600000 元。		
	健康促 进示范区经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>根据《健康中国行动（2019-2030）》《“健康中国 2030”规划纲要》《广州市卫生健康委办公室关于做好 2020 年健康素养促进项目工作的通知（穗卫办函【2020】5 号）》要求，继续推进健康促进区建设，加强健康支持性环境建设。合计 30 万元，包括：</p> <p>（一）建设 5 个示范性健康单元，费用 15 万元。</p> <p>（二）在每个镇街建设 1 个示范性健康教育活动室，费用 4 万。</p> <p>（三）选择 30 个健康社区建设健康书角，费用 3 万。</p> <p>（四）建设 80 户示范性健康家庭，费用 8 万。</p>	<p>开展健康促进区建设工作，提升全区健康支持性环境，为不断地提高现代社会治理能力和水平提供健康助力。</p>	<p>一、产出指标 数量指标： （1）建设 5 个示范性健康单元， （2）建设 16 个示范性健康教育活动室。 （3）建设 30 个健康书角。 （4）建设 80 户示范性健康家庭。</p> <p>二、效益指标 社会效益： （1）经过建设，符合健康促进社区标准的比例逐年增加，完善全区健康支持性环境。 （2）传播正确的健康观念，在全社会营造“我的健康我做主”的良好氛围。 （3）提升群众健康自我管理的意识，提</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														高群众的幸福感。 三、满意度指标 通过问卷等形式对社区居民进行调查，了解其对参与的健康教育项目的满意程度（计算公式：居民满意度=满意人数÷受访人数×100%）达到 50%
	职业卫 生监督工作经 费	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、职业卫生双随机监督监测经费 12.5 万元。我区存在职业危害因素的企业 2500 多家，其中重点监管企业 250 家，对重点企业进行监督抽检，共需监测至少 25 间，平均每间费用约 5000 元，合计 12.5 万元。 二、对事故调查、重点监管企业以及重大案件查处的技术指导 1.4 万元。对发生职业危害事故、职业病或职业卫生投诉案件的	通过加强执法保障、加强宣传培训，落实各项监管措施，职业健康监管职能更加充分履行，及时发现和消除隐患，企业的职业病防治工作进一步强化，劳动者的职业病防治意识进一步提升。	一、产出指标 数量指标： （1）对 25 家企业的职业危害因素进行监督抽检； （2）有效处理每一宗职业危害事故、职业病及职业卫生投诉事件。 （3）镇街职业卫生执法人员培训 1 次； （4）分片区对存在职业危害的企业负责人或者职业卫生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>办理，对重点监管企业职业病危害情况调查需聘请专家进行技术指导，或邀请专业资质检测机构进行评估监测，上述预算共 1 万元。对一些重大或典型的卫生监督案件的办理，需聘请临床、医疗设备等专家进行指导，根据历年的数据，预估办理重大或典型案件 5 宗，每宗约需 800 元，上述预算共 4000 元。</p> <p>三、职业卫生业务培训费共 2 万元。包括：组织全区各镇街职业卫生执法人员业务培训以及对用人单位法人或者职业卫生管理人员进行培训，预算 2 万元。主要费用支出包括场地、聘请专家讲课、培训材料等。</p> <p>四、职业卫生及综合监督宣传教育经费 3 万元。</p>	<p>管理人员进行培训；</p> <p>(5) 组织一次职业病防治宣传周活动。</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益：</p> <p>(1) 按照双随机监管要求，达到监管实效；</p> <p>(2) 职业卫生危害事件得到有效处置，职业病人和投诉案件得到有效处理；</p> <p>(3) 16 个镇街职业卫生执法人员培训全覆盖；</p> <p>(4) 重点企业监督全覆盖。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>镇街执法人员和企业对培训工作满意度达 80%</p>	<p>管理人员进行培训；</p> <p>(5) 组织一次职业病防治宣传周活动。</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益：</p> <p>(1) 按照双随机监管要求，达到监管实效；</p> <p>(2) 职业卫生危害事件得到有效处置，职业病人和投诉案件得到有效处理；</p> <p>(3) 16 个镇街职业卫生执法人员培训全覆盖；</p> <p>(4) 重点企业监督全覆盖。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>镇街执法人员和企业对培训工作满意度达 80%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1. 举办职业病防治宣传周活动（包括印制活动宣传小册子，编制宣传展板，聘请专业资质公司设计活动场地布置、有奖知识问答小礼品及现场咨询摊位租用）所需经费 1 万元； 2. 印制有关的宣传小册子、海报等，所需经费 2 万元。 五、职业卫生现场执法装备及防护用品购置费预算约 1.81 万元。包括安全帽 400 元、防尘口罩 500 元、防毒面具 1000 元、护目镜 200 元、防护服 1000 元等职业卫生个人防护用品购置，包括采购手提电脑 1 台 6000、一体化打印机 1 台 6000 元、便携式打印机 3000 元。预算约 18100 元。共 20.71 万元。		
	城乡居 民社会医疗保	99.72	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市、区按 4:6 比例分担经费。预计 2020 年参保人数	根据《广州市财政局 广州市人力资源和	一、产出指标 数量指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	险扩面工作经 费											49.96 万，新增参保人数 5.44 万人，安排参保扩面工作经费新增 5.44 万人×6 元/人·年×60%=19.58 万元；续保人数 44.52 万人，安排参保扩面工作经费 44.52 万人×3 元/人·年×60%=80.14 万元，预计：99.72 万元。	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。	(1) 完成广州市下达的任务数 49.96 万人(实际以每年 12 月底下达的任务数为准) (2) 缴费人数超过 90%。 (3) 开展工作培训至少 2 次。 二、效益指标 社会效益： (1) 通过市医保局对我区医保扩面工作考核。 (2) 提升居民参保意愿。 (3) 解决居民因患病或受伤害带来的医疗风险。 三、满意度指标 各镇街对区卫生健康局经费划拨及时满意度达 90%(计算公式：满意度=满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人数÷调查人数× 100%)
	医疗纠 纷防控及医疗 质量管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>医疗纠纷防控及医疗质量管理业务工作经费 40 万元</p> <p>根据国务院《医疗事故处理条例》和《医疗纠纷预防和处置条例》、国家卫计委《医疗质量管理办法》要求，做好我区医疗纠纷防控和加强医疗质量管理，工作预算经费 40 万元：</p> <p>1、群体性医患纠纷各部门工作人员往返交通费用、误餐费等，引入医调委进行第三方调解工作经费，预算 1 万。</p> <p>2、患者到医政科信访问题的类型越来越多，需要行政诉讼费用 1.3 万。</p> <p>3、开展医疗事故鉴定、垫付医疗纠纷尸解费用每例 1.35 万元，按 2 例计，共 2.7 万元。</p> <p>4、开展医疗纠纷防范和医</p>	<p>建立区-院医疗纠纷预防和处置机制；建立医疗质量安全管理制度及流程；建立医疗急救网络，实行急救绿色通道管理，保障患者及救治实行急救。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>1、数量指标：</p> <p>(1) 开展专项培训次数：开展医疗纠纷防范和医疗质量管理等专项培训的次数（达标值：5 次）</p> <p>(2) 邀请专家数量：邀请对医疗机构进行检查、专项检查的专家数量（达标值：100 人次）</p> <p>(3) 检查医疗机构数量：需要进行检查的医疗机构数量（达标值：50 间）</p> <p>2、质量指标：</p> <p>处方合格率：经医疗机构自检或管理部门抽检，得出各医疗机构处方合格率，汇总区内各医疗机构</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>疗质量管理，一是定期开展 13 家医院处方交叉点评 10 万元；</p> <p>5、邀请专家开展药政、医疗护理质量、传染病防控救治、急诊手术绿色通道管理、机构检验、院感等专项检查，以及临床科室小讲课比赛、医疗质量安全品管圈比赛，预算合计 10 万元。</p> <p>6、引入急救绿道 APP 管理，供区内 16 家急救网络医院使用，开展急救实时监管，完善我区区域胸痛救治网络建设和脑卒中救治网络建设，推进医院胸痛中心和脑卒中中心建设，提升急性心脑血管疾病医疗救治相关专业医疗服务能力，提高急性心脑血管疾病医疗救治质量，费用 10 万元。</p> <p>7、医政科开展药政、医疗</p>	<p>处方合格率取平均数（计算公式：处方合格率=合格处方数量÷处方总数量×100%）（达标值：92%）</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益：</p> <p>（1）医疗质量整改率：对医疗机构进行医疗质量检查，发现存在不足或不达标情况，要求医疗机构整改，而医疗机构有进行整改并再次检查及格的比例（计算公式：医疗质量整改率=已进行整改的医疗机构数量÷需要整改的医疗机构数量×100%；（达标值：90%）</p> <p>（2）医疗纠纷发生率：发生医疗纠纷比例（计算公式：医疗</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												护理质量、传染病防控救治、急诊手术绿色通道管理、机构检验、院感等专项检查，需要租车费每天200元，约150天，预算3万元。 8、征兵体检质量管理经费2万元。		纠纷发生率=医疗纠纷件数÷总诊疗量数×100%:(达标值:≤1%) (3)院前急救考核合格率(≥达标值90%) 三、满意度指标 纠纷解决办法满意度:通过问卷等形式对同意接受纠纷解决办法的患者及患者家属进行调查(计算公式:纠纷解决办法满意度=满意人数÷受访人数×100%: (达标值:70%)(医护人员满意度率(%))
	“两新”组织党建工作经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由行政文教科调入)市委组织部一般性转移支付项目—“两新”组织党建工作经费—穗财行(2019)179号—市级资金		
	信息化运	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	行维护类（经 常性）													
	信息化 运行维护经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>信息化运行维护经费： 1、2019 年立项的医院信息系统应用软件及统一编码维护项目，需要支付 70% 项目余款； 2、2020 年新立项的医疗卫生机构信息系统应用软件及统一编码维护项目，需要支付 30% 首付款款； 3、局每年日常的小项目维护、实施及扩展的预备费用。</p>	<p>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。</p>	<p>一、产出指标 1、数量指标 政府资源在各部门之间共享：可共享信息到区政府民生档案 计算方法：通过系统，能否实现政府资源在各部门之间共享 2、质量指标 较为安全 计算方法：信息系统是否符合等保安全的要求 3. 时效指标 故障响应平均时间小于 30 分钟 计算方法：总故障响应时间/故障呼叫次数 二、效益指标 社会效益 (1) 系统故障率小于 98(%)</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计算方法：(系统出 故障时间÷总运行 时间)×100% 系统平均无故障小 于时间(小时) 计算方法：系统可以 正常使用的时间 (2) 互操作性能： 较强 计算方法：系统是否 与其他相关系统之 间进行互操作，或者 是否支持此类操作 (定性) (3) 异常处理能力 (大于 90%) 计算方法：(系统发 现或处理的异常次 数÷系统所发生的 异常总次数)×100% 三、满意度指标 系统用户满意度大 于 90%：通过组织相 关单位和人员进行

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度调查。
	其他经常 性项目（经常 性）	567.17	567.17	567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	购买服 务经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买社区卫生服务机构标 准化建设经费（基建）43 万。按 1200 元/平方计算， 小谷围星汇文字公建配套 1990.8791 平方共需 238.9054 万，按市区 4:6 比例，市负担 95.56 万， 区镇负担 143.34 万，区镇 再按 3:7 比例，区负担 43 万，镇负担 100.34 万。	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。	一、产出指标 质量指标 (1) 按购买服务的 社区拨付； (2) 成本控制率： 实际支出与计划支 出的比例 100%； (3) 补助经费全部 用于基础设施建设； (4) 居民惠及人数 达 80%：根据实际投 入使用后所惠及的 人数核定指标实现 程度 二、效益指标 社会指标 (1) 解决了社区基 本公共卫生和医疗 服务需求； (2) 居民能够方便

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														快捷地获得医疗资源，体现经济惠民的优势； (3) 增强人民幸福感和获得感 三、满意度指标 群众满意度达 85%： 通过问卷等形式对周边群众进行调查，了解其对购买社区服务的满意程度（计算公式：群众满意度=满意人数÷受访人数
	卫生行政监督管理、宣传工作经费	423.55	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生行政监督工作经费 423.55 万元，其中 一、办公室 295.55 万元 1、会议费 2 万；2、公务接待 5 万；3、区卫健系统培训经费 52 万；4、宣传经费 80 万；5、档案整理 11 万（含办公室文件档案整理 3 万、医疗机构、医师、护士许可的档案整理	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	一、产出指标： 1、数量指标： (1) 2021 年检测数量为住宿场所至少 80 间、游泳场所 30 间、其它集中空调场所 15 间、生活饮用水单位 5 间。 (2) 广州日报每年多平台宣传卫生健

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												归档 8 万)；6、医改工作经费 2 万；7、医疗机构行政许可现场审查专家组、番禺区母婴保健技术服务机构执业许可现场审查专家组以及放射诊疗许可专家组劳务费 9 万元；8、聘请法律顾问经费 6 万元；9、行政复议、行政诉讼费用 5 万元；10、公共场所卫生检测报告和生活饮用水卫生检测报告中介机构实施费用 102 万元；11、政务服务窗口经费 0.5 万元；12、采购办公设备经费 11.05 万；13、卫生行政监督各项业务租车费用 10 万元。 二、关工委培训经费 3 万元 组织紧急救护培训班、组织紧急救护培训班、革命纪念馆教育培训、禁毒知识培训。	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伍建设与管理,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”	康专题,转载发布各类信息 200 多篇。 (3) 与番禺融媒体中心协办《健康周刊》每年共发布 52 期。 (4) 突发公共卫生应急相关培训活动开展场数:至少 1 次。 (5) 组织区应急队伍进行知识培训,参加培训率(实际参加培训人数/报名参加人数*100%)达到 80%。 (6) 为不少于 20 人配备应急装备。 (7) 护理质量培训举办次数:(达标值 1 次) (8) 护理质量培训人数(达标值 100 人次) (9) 督导检查工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												三、组织人事经费 55 万元 1、公开招聘工作经费 45 万元；2、系统内人事工作人员培训费 5 万元(局办公室统筹)；3、职称考试及高级评审工作 3 万元；4、档案管理经费 2 万元。 四、发公共卫生应急演练经费 30 万元 根据《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》，为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。需建立建设突发公共卫生应急队伍，配备应急装备，并组织应急队伍进行培训。 五、护理业务工作经费 10 万元 1. 举办护士节系列活动 4 万元；2. 护理人才培养：护理管理者、护士骨干培	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。	次数(达标值 2 次) (10) 参与医联体建设公立医院比例： (计算公式:参加医联体建设医院数÷实际医院数量×100%)(达标值: 90%) (11) 参与医联体建设社区卫生服务中心比例：(计算公式:参加医联体建设社区卫生数÷实际医院数量×100%) (达标值: 90%) 2、质量指标： (1) 规范窗口根据清单形式审查的情况，在事项办理过程中提供准确全面的一次性告知时限。 (2) 围绕高频、热点社会反映强烈的政务服事项推进“一件事”工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												训 2 万元；3. 护理业务飞行检查（资料、餐饮、人员、交通等补助）1.5 万；4. 护理质量与安全精细化项目管理 2.5 万（5 个项目组专项检查、培训、工作坊、专家补助、资料等）六、重点专科建设经费 30 万 据《番禺区临床重点专科、特色专科建设方案（2019-2021 年）》，自 2019 年起，连续三年每年建设一批临床重点专科及特色专科，2019-2020 年度授予高水平临床重点专科 4 个，临床重点专科 7 个，特色专科 9 个。2020-2021 年度预计授予高水平临床重点专科 1 个，临床重点专科 3 个，特色专科 3 个。每个建设周期为三年，建设周期内，区财政资助每个高水平临床重点专科建	（3）落实行政执法数据公示制度。 （4）培训考核合格率（达标值 100%） 培训考核合格人数占参与培训人数（计算公式：考核合格率=考核合格人数÷参与培训人数×100%） （5）新技术、新项目应用；专科业务量增加；科研论文，继续教育，人才晋升，教学产出。 3、时效指标 资金到位率（达标值：95%） 二、效益指标： 社会效益： （1）通过区档案局的档案考核工作。 （2）卫健系统培训合格率 100%，干部	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设项目 100 万元/年的建设经费；资助每个临床重点专科及特色专科建设项目 10 万元/年建设经费。推进重点专科医、教、研发展		工作能力得到提升。 (3) 通过市卫健委对我区的医改考核。 (4) 提高行业透明度。 (5) 规范行政审批事项，审批合规。 (6) 落实“放管服”工作精神。审批按承诺时限办理，比法定时限压缩 50%以上。增加立即办理事项。 (7) 1、建设和管理番禺区突发公共卫生应急队伍。 (8) 保障突发公共卫生应急工作的顺利开展，规范处置突发公共卫生事件。 (9) 提高卫生应急队伍的水平。 (10) 住院患者压疮发生率(%) (达标值：比 2019 年发生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率下降) (11) 患者非计划拔管发生率(达标值:比 2019 年发生率下降) (12) 解决专科急危疑难重症救治,开展基层医疗机构技术帮扶和人才建设。 (12) “上转下”病人增长率:(计算公式:上年度“上转下”病人数÷本年度“上转下”病人数(达标值:≥5%)“下转上”病人增长率:(计算公式:上年度“下转上”病人数÷本年度“下转上”病人数(达标值:≥5%) 经济效益: 减轻企业和个人办理许可事项的支出。 三、满意度指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(1) 审批许可事项群众满意度达 90% (计算公式: 满意度=满意人数÷调查人数×100%) (2) 各医院平均门诊患者满意度(达标值: 80%) (3) 各医院平均员工满意度(达标值: 70%) (4) 各医院平均住院患者满意度(达标值: 80%)
	公建配套设施管理费	88.62	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村医院北院(雅居乐北苑医院)代管费用(1. 电费及维保费用 7500 元/月, 1 年共 9 万元; 2. 水费每月 1000 元, 1 年共 1.2 万元; 3. 电梯维保费用(日立扶梯 8 台, 日立曳引驱动乘客电梯 9 台) 1 年共 11 万	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	一、产出指标 1、数量指标 (1) 园林绿化面积 30 亩, 绿化维护, 存活率 80%以上。 (2) 日立扶梯 8 台, 日立曳引驱动乘客电梯 9 台;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元；4. 安保、保洁人员费用1年合共55.176万元； 5. 水电维护（包括电房、配电箱、消防等）人工费用5.28万元/年；6 园林绿化保养的人工费用3.96万元/年，不可预见费3万元、年，合共88.62万元）		<p>(3) 安保、水电维护、园林绿化保养人员13人；</p> <p>(4)30米围墙修复，保证安全。</p> <p>2、时效指标 代管的医院用水、用电、电梯必要的日常运行开支，资金使用率100%。</p> <p>二、效益指标 社会效益指标</p> <p>(1) 保证医院整体安全，物业不受损害</p> <p>(2) 确保水、电、电梯等用电设备正常运行</p> <p>(3) 过项目的实施，有利于促进促进公建配套项目的移交进度，避免国有资产的闲置浪费。</p> <p>三、满意度指标 使物业及设备保持</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														正常状态，主要开展公建配套项目附近的居民问卷调查。 (计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%)
	大院门 诊补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	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	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	一、产出指标 1、数量指标 (1) 保障人群数量 (达标值：1000 人) 2、质量指标 (1) 处方合格率(达标值：90%) (2) 院感发生率： (发生院感例数/服务人次)*100% (达标值≤1%) 二、效益指标 社会效益 (1) 抢救成功率： (抢救成功次数/抢救次数)*100% (达标值：95%) (2) 医疗纠纷发生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率：（全年发生医疗 纠纷个案数量/医疗 服务人次）*100%（达 标值：≤0.1%） （3）公共卫生事故 发生例数（达标值： 0例） 三、满意度指标 患者满意度（达标 值：75%）
	购置类 (一次性)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于番禺区心脏病研究所 工作经费	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。	一、产出指标 1、数量指标 （1）区内胸痛中心 数量（达标值：10 个） 2、质量指标 （1）胸痛中心复审 通过率（达标值： 100%） （2）全区急性心梗 PCI 平均门球时间 （达标值：≤90分

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														钟) 二、效益指标 社会效益： (1) 胸痛相关医闹 (达标值≤2宗) (2) 胸痛相关医疗 纠纷(达植值≤10 宗) (3) 胸痛病人经急 救绿道 APP 推送率 (达标值：95%) (4) 完善心研所各 亚专业建设，改善心 研所检验条件，节约 重症患者的检测时 间成本，提升心血管 疾病患者救治效率， 提升心研所人员的 业务水平 三、满意度指标 胸痛救治患者满意 度(达标值：80%)
	其他一次 性项目(一次	11,871.70	11,871.71	11,201.11	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性)													
	广州追 加医疗服务与 保障能力提升 补助资金	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 年医疗服务 与保障能力提升补助资金 (公立医院综合改革)穗 卫函 [2020] 89 号		
	疾病预 防控制项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达疾病预 防控制经费穗财保 (2020) 104 号	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。	数量指标: 1、药械采购完成率: 实际采购数量/计划 采购数量*100%达到 91% 2、服装采购完成 率: 计划采购服装 资金,实际采购金额 /计划采购金额 *100% 达到 91% 3、培训人员出席率: 实际签到数量/培训 人员回执数量*100% 达到 91% 社会效益: 1、有效遏制病媒生 物危害: 通过采购 除四害药物采购,有

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效遏制病媒生物危害 2、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。 3、通过消杀人员培训，提高病媒生物消杀专业水平。 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%
	疾病预 防控制项目	165.14	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达疾病监测专项经费穗财保〔2020〕104号	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	一、对 25 家企业的职业危害因素进行监督抽检； 二、有效处理每一宗职业危害事故、职业

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													和消除隐患，企业的职业病防治工作进一步强化，劳动者的职业病防治意识进一步提升。	病及职业卫生投诉事件。 三、镇街职业卫生执法人员培训至少 1 次； 四、对有申报职业危害的企业负责人或者职业卫生管理人员进行培训； 五、组织一次职业病防治宣传周活动。 一、按照双随机监管要求，达到监管实效； 二、职业卫生危害事件得到有效处置，职业病人和投诉案件得到有效处理； 三、16 个镇街职业卫生执法人员培训全覆盖。 镇街执法人员和企

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														业对培训工作满意度达 80%。
	疾病预 防控制项目	184.69	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达重大公 共卫生服务财政补助项目 穗财保（2020）104 号	社区基本公共卫生 服务是我国公共卫 生制度建设的重要 组成部分，是深化医 药卫生体制改革重 点工作之一，能极大 促进基本公共卫生 服务逐步均等化，使 城乡居民平等地享 有基本公共卫生服 务。	1. 数量指标：①电子 健康档案建档率 75%；②早孕建册率 85%；③产后访视率 85% 2. 质量指标：每人补 助标准按广州市实 际分配人口计算，70 元/人； 3. 时效指标：发放及 时率；资金发放的及 时程度（计算公式： 发放及时率=按时发 放的金额÷需发放 的总金额×100%） 社会效益：1. 提高基 本公共卫生服务普 及率，推动卫生健康 事业的发展； 2. 提高人民健康水 平和生活质量；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>3. 增强人民幸福感和获得感。 (相关指标参考《广州市卫生健康委办公室关于印发广州市 2019 年综合医改考核工作方案及评价指标的通知》该通知已征求意见, 正式文待下发)</p> <p>群众满意度达到 85%: 通过问卷等形式对接受社区基本公共卫生服务的市民进行调查, 了解其对补助办法的满意程度(计算公式: 群众满意度=满意人数÷受访人数×100%)</p>
	疾病预 防控制项目	86.99	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作, 辖区内 33 间医疗保健机构应结合孕产期保健服务、	通过对孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服	<p>1、艾滋病防治日宣传教育活动开展场数: 至少 1 次。</p> <p>2、组织区艾滋病防</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												儿童保健服务，主动为所有孕产妇（包括流动人口提供艾滋病、梅毒和乙肝检测与咨询服务，为感染孕产妇及所生儿童提供综合干预服务，并落实信息录入工作。	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。	控知识培训，参加培训率（实际参加培训人数/报名参加人数*100%）达到 80%。 3、艾滋病高风险人群筛查不少于 500 人。 社会效益 1、建设和管理番禺区防治艾滋病工作专业机构和队伍。 2、保障艾滋病防治工作的顺利进行。 3、提高群众对艾滋病的防控意识。 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%
	培训经 费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层卫生机构全科医生规范化培训项目补助经费	为加强我区基层医疗机构全科医生队	1. 社区传染病、艾滋病和突发公共卫生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													伍建设,通过规范化 培训使基层医疗机 构的医生成为全科 医生,提高全科医生 的能力和素质。	事件管理人员培训 率 100%; 2. 全年培训 60 人次 以上,培训内容包括 健康教育、健康素养 促进的理论与技能; 3. 全年对 16 个社区 的精防医生进行 2 次培训,精防培训考 核合格率达 100%; 4. 全年对 16 个中心 的卫生监督员及协 管员进行 2 次培训; 5. 对全区 16 个社 区中心开展慢病专 线培训,培训率达 100%; 6. 全年对药具管理 员进行 2 次培训;全 年对辖区内医疗机 构药具服务人员进行 1 次培训; 7. 社区人员培训 10 个项目 14 批次;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>8. 各社区根据实际需求派出的全科规培/转岗项目培训人次；培训合格率 85%；</p> <p>9. 金牌全科医生项目培训人次：10 名参加核心课程，6 名参加进阶课程，培训金牌护士 6 名；</p> <p>10. 培养一批区域内的家庭药师 100-120 人，加强区域内慢病用药管理，降低医疗费用，减少药物不良反应；提高社区药房药品质量管理能力，实现药品质量管理同质化、规范化，保障用药安全，减少药物不良反应。</p> <p>1. 通过传染病防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														高生活质量，促进全区传染病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺； 2. 通过基层基本公共卫生服务能力的提升可以大大提高社区居民的健康获得感，更好地实现国家基本公卫服务规范中健康教育的目标； 3. 提高精防人员业务能力，预防肇事肇祸案件发生； 4. 对违法违规经营者予以坚决打击，实现经营者守法经营，群众放心消费，为建立良好的营商环境做出贡献。 5. 通过传慢性病综合防控工作的实施，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保障人民群众身体健康，提高生活质量； 6. 通过培训，学习新知识，新规范，提高各级药具员的专业技术水平不和业务管理水平，不断完善和提高药具质量管理规范化管理水平，更好地为广大育龄群众提供优质免费避孕药具服务； 7. 对 16 个社区进行全员培训，提高社区人员综合素质； 8. 培养一批高素质的全科医生，使常见病、多发病能够留在社区处理，同时缓解老百姓“看病难、看病贵”的问题； 9. 培养适合现代社区需求的家庭医生，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														让番禺居民尤其是在番禺工作生活的港澳籍人士在家门口享受港式家庭医生服务； 10. 提高患者用药的依从性和用药安全，让百姓使用放心药
	广州追加 2020 重大传染病防中央补助资金粤财社[2019]311 号穗卫函[2020]17 号	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 重大传染病防中央补助资金粤财社[2019] 311 号穗卫函[2020] 17 号		
	2020 社农 008	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 社农 008	新冠疫情防控工作的开展，对辖区内应检尽检人群开展全面核酸检测。	完成辖区新冠疫情应检尽检人员的核酸检测率达 100%
	财政补贴项目	64.02	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达居民医保面专项财政补贴穗财社（2020）36 号	使更多居民享受国家医保政策。	数量指标： （1）完成广州市下达的任务数 49.96 万人（实际以每年 12 月底下达的任务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数为准) (2) 缴费人数超过 90%。 (3) 开展工作培训 至少 2 次。 社会效益： (1) 通过市医保局 对我区医保护面工 作考核。 (2) 提升居民参保 意愿。 (3) 解决居民因患 病或伤害带来的 医疗风险。 各镇街对区卫生健 康局经费划拨及时 满意度达 90% (计算 公式：满意度=满意 人数÷调查人数× 100%)
	医院建 设项目	670.60	670.60	0.00	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 化龙医院住院楼改扩建 及配套设施工程, 2021 年	项目建成后可以为 地区将来十多万人	一、产出指标 数量指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												需要支付工程预算 540 万元，区、镇、医院按 4:4:2 分担，区级资金 216 万元； 2. 石楼人民医院扩建住院楼工程，2021 年需要支付工程预算 1074 万元，区、镇、医院按 3:3:4 分担，区级资金 322.2 万元； 3. 石基人民医院门诊楼装修改造工程，2021 年工程需要支付预算 300 万元，区、镇、医院按 3:3:4 分担，区级资金约 90 万元； 4. 新造医院配套工程：工程总额 491 万，区、镇、医院按 4:4:2 分担，区分担 196.4 万，2019 年区已支付 154 万元，2021 年支付余 42.4 万。	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。	(1) 化龙：已完成住院楼的土建、装修、外供水、外供电、医疗气体、医疗防护等 6 个分项目，正准备验收支付工程款。 (2) 石楼：已完成住院大楼土建 100% 工程量，室内装修、及配套设施完成率 100%，施工安全事故率 0%。 (3) 石基：已完工 100%，支付余下工程款。 (4) 新造：已完工 100%，支付余下工程款 二、效益指标 社会效益指标： (1) 完成后满足区域内几十万群众不断增长的业务要求。 (2) 能满足使用后

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5至10年的业务增长。 (3)考核经建设的工程项目对环境带来的影响,有无带来环境的改善、空气质量的提高或降低因环境而带来的投诉 三、满意度指标 通过问卷等形式对使用医院基础设施的群众进行调查,了解其对医院基础设施建设改造项目的满意程度(计算公式:群众满意度=满意人数÷受访人数×100%)
	新开门 点开办费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年计划新开门点8个,桥南街保利站、东环敏捷星漫公馆和金山谷八期、洛浦珊瑚湾畔、如英居、大龙东鼎园、石楼清流站	为完善新开门的社区卫生服务中心(站)的设施设备,给予每间20万元的补助	一、产出指标 数量指标: (1)按新开门点数量拨付; (2)成本控制率:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和天誉公建配套各 20 万。		新开站点实际支出与计划支出的比例 100%； （3）补助经费全部用于新开站点购置设备设施； （4）居民惠及人数达 80%：根据实际新开办站点投入使用后所惠及的人数核定指标实现程度 二、效益指标 社会效益： （1）解决了社区基本医疗卫生服务需求， （2）居民能够方便快捷地获得医疗资源，体现经济惠民的优势； （3）增强人民幸福感和获得感 三、满意度指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度指标达到 85% 或以上：培训中进行满意度调查，了解项目取得的效益并及时放映项目实施过程中的问题等。（计算公式：满意度=满意人数÷调查人数×100%）
	严重精神障碍患者监护补助经费	102.37	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	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。	1. 精神障碍患者监护人补助人次：完成率 85%。 2. 精神障碍患者监护保险购买人次：完成率 85%。 3. 精神病防治日宣传活动开展次数：至少 1 次。 心理服务试点项目试点社区项目参与人群心理健康状态有改善，对心理讲座和干预表示满意和有收获比例不低于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														70%。 社会效益 1. 落实精神障碍监 护责任； 2. 尽可能帮助严重 精神障碍患者恢复 社会能力； 3. 试点社区项目参 与人群心理健康状 态改善。 开展群众满意度调 查（计算公式：群众 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%）， 满意度达到 60%
	严重精 神障碍患者监 护补助经费	470.42	470.42	470.42	0.00	0.00	0.00	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	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。	1. 精神障碍患者监 护人补助人次：完成 率 85%。 2. 精神障碍患者监 护保险购买人次：完 成率 85%。 3. 精神病防治日宣

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														传活动开展次数：至少 1 次。 心理服务试点项目试点社区项目参与人群心理健康状态有改善，对心理讲座和干预表示满意和有收获比例不低于 70%。 社会效益 1. 落实精神障碍监护责任； 2. 尽可能帮助严重精神障碍患者恢复社会能力； 3. 试点社区项目参与人群心理健康状态改善。 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度达到 60%
	新型冠 状病毒肺炎疫 情防控专项经 费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、区疾控中心防控支出 2799600 元； 1. 各类防护用品购置共 672500 元。 2. 消杀物资和人员保障经 费共 504500 元。 3. 核酸检测耗材 801600 元，第三方检测费用 350000 元。 4. 防疫工作用车租车及油 费、路桥费等共 228000 元。 5. 后勤物资费用 48000 元。 6. 电脑信息设备维护、耗 材 15000 元。 7. 人员保障及队伍培训费 用 180000 元。 二、购买区卫健系统防控 物资 7200400 元。	1. 及时有效参与疫 情处置，完成辖区报 告病例流行病学调 查。 2. 提升核酸检测能 力。 3. 加强和规范新冠 肺炎专班队建设与 管理,全面提升应急 处置能力和水平	产出指标 1. 根据上级部署完 成 12 类重点场所、 各类重点人群监测 任务。 2. 疫情参与处置率 100%。 3. 组织专班队伍参 加培训率(实际参加 培训人数/报名参加 人数*100 达到 80%。 效益指标 1. 控制和防止疫情 在我区扩散,保障群 众身心健康,维护社 会稳定和谐。 2. 巩固全区防控工 作成果,打造健康番 禺。 3. 提高群众防控意 识。 4. 提升专班队伍的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														应急处置水平，及时有效应对疫情发生。 满意度指标 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%
	中医药 发展与建设项 目经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达中医药 科技创新与人才培养穗财 保〔2020〕104 号	开展 2020 年度番禺 区科技计划医疗领 域项目的评审工作， 完成 2020 年重大医 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。	1. 立项 2020 年度重 大医疗卫生项目 5 项。 2. 立项 2020 年度重 点学科（专科）医疗 卫生项目 5 项。 3. 预立项 2020 年度 一般医疗项目 100 项。 1. 支持我区科技计 划医疗领域项目 150 万元。 2. 区内医生在国内 外期刊发表学术性

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														论文不少于 50 篇。 3. 区内医疗机构新增副高级职称人数 40 个。 区内公立医疗机构医师满意度≥85%
	中医药 发展与建设项 目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达中医医疗保障和能力建设穗财保(2020)104号	开展 2020 年度番禺区科技计划医疗领域项目的评审工作，完成 2020 年重大医疗卫生项目、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。	1. 立项 2020 年度重大医疗卫生项目 5 项。 2. 立项 2020 年度重点学科(专科)医疗卫生项目 5 项。 3. 预立项 2020 年度一般医疗项目 100 项。 1. 支持我区科技计划医疗领域项目 150 万元。 2. 区内医生在国内外期刊发表学术性论文不少于 50 篇。 3. 区内医疗机构新

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														增副高级职称人数 40 个。
														区内公立医疗机构 医师满意度≥85%
	中医药 发展与建设项 目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生健康委 关于印发广州市中医治未 病服务体系建设项目实施 方案的通知》完善中医治 未病服务体系建设。	通过项目实施,加强 基层医疗机构中医 治未病科建设,大力 培养和提升中医药 预防保健专业技术 人员的能力和素质, 规范中医治未病服 务,不断完善中医治 未病服务。	一、数据指标 1. 培训班开展次数; (达标值 2 次) 2. 建立名中医工作 室数量(达标值 2 次) 二、质量指标 1. 能开展 6 类以上 中医药适应技术方 法的社区卫生服务 中心占全区社区卫 生服务中心占比 100% 1. 培训班开展次数 完成率(达标值 100%) 2. 名中医工作室数 量完成率(达标值

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%) 3. 社区卫生服务中心开展中医药适应技术方法达到 6 类以上 (达标值 100%) 基层医疗卫生机构中医药服务满意率 (达标值 85%以上)
	广州追加新冠病毒核酸检测费用	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加新冠病毒核酸检测费用(第三批)穗财保〔2020〕85号	新冠疫情防控工作的开展,对辖区内应检尽检人群开展全面核酸检测。	完成辖区新冠疫情应检尽检人员的核酸检测率达 100%
	广州追加重大传染病防控项目	1,489.87	1,489.87	1,489.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加重大传染病防控项目穗卫函〔2020〕96号	1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。2. 减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,进一步减少肺结核感染、患病和死亡,切实降低结核病负责,提高人民群众健康水平。3. 开展重大慢性病早期筛	艾滋病病免费抗病毒治疗任务完成率 95%; 发现并治疗管理肺结核患者数不低于患者治疗及随访管理任务数的 85% 等; 居民健康平提高及公共卫生均等化水平持续提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													查干预项目，落实慢性 性病及其相关危险 因素监测。加强严重 精神障碍患筛查、登 记报告和随访服务， 开展社会心理服务 体系建设试点。	
	广州追 加新冠肺炎疫 情防控中央补 助结算资金	542.67	542.67	542.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加新冠肺炎疫情防 控中央补助结算资金（第 二批）穗财保[2020]126 号		
	医疗保 障和能力建设 项目	96.67	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达医疗欠 费专项补助工作经费穗财 保（2020）104 号	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	1、数量指标： （1）医疗欠费补助 医疗欠费补助 50% （2）医疗欠费补助 医院数量 根据 2019 年发生的医疗 欠费补助医院的实 际数量统计。 医疗 欠费补助医院 14 间 2、时效指标 医疗欠费补助金额 下达率 实际补偿数 量/申请补偿数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100% 医疗欠费补 助金额下达率≥ 90% 1、社会效益指标 (1) 标弘扬救死扶 伤的人道主义精神 医院对病人无论贫 富、无论贵贱，都应 给予救治，使其康 复，弘扬救死扶伤 的人道主义精神。 (2) 促进地区卫生 事业的持续健康发 展 由于市场经济 决定了医疗资源的 有限与有偿，医疗欠 费不但无法保证医 务人员的劳动服务 的有偿，而且也无法 补偿在救死扶伤过 程中所消耗的医疗 物资，从而严重制约 了一个单位或地区

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														卫生事业的持续健康发展。 2、经济效益指标： （1）降低医院经济损失率 患者接受医疗机构提供的医疗服务，而不及及时支付相应费用所产生的占有医务人员的劳动和消耗医疗物资，是医院的应收债权和资产。计算公式：补偿欠费医疗金额/总欠费金额*100% 良好 满意度指标 被补助医院满意度 对被补助医院开展满意度调查，了解和反映项目实施的效果。（计算公式：满意度=满意人数÷调查人数×100%） 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	医疗保 障和能力建设 项目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达大型活 动医疗保障财政补助项目 穗财保〔2020〕104号	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。	(一) 数量指标 1. 每场安排医护人 次(达标值: 2人) (二) 质量指标 1. 危重病人转运率: (危重病人转运回 医院人数/危病人人 数)*100%(在标值: 100%) (三) 时效指标 救治及时率; 及时救 治人次占应救治人 数比例(达标值: 100%) 社会效益: 1. 患者妥善安排率: 得到妥善安排的伤 患人数占伤患总人 数的比例(计算公 式: 妥善安排率=得 到妥善安排的伤患 人数÷伤患总人数 ×100%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 抢救成功率：（抢救成功次数/抢救次数）*100%（达标值：95%） 3. 纠纷发生率：（医疗保障相关医疗纠纷数量/救治人治）*100%（达标值：≤2%） 医护人员满意度率（%） （达标值：90%以上）
	医疗保 障和能力建设 项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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〕104号	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	1、数量指标 （1）开展全区 6000 多人三基理论和技 能培训 （2）急救联盟培训 基地培养学员人数 （达标值：20 名） （3）急救联盟培训 基地培养师资人数 （达标值：40 名） （4）建立番禺急救

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													设。	培训体系。培养我区 教学师资 200 名。 2、质量指标 开展全区 6000 多人 三基理论和技能培 训，考核合格率≥ 90% 学员满意度(达标值 90%)
	医疗保 障和能力建设 项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达学科建 设财政补助项目穗财保 (2020) 104 号	开展 2020 年度番禺 区科技计划医疗领 域项目的评审工作， 完成 2020 年重大医 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	1. 立项 2020 年度重 大医疗卫生项目 5 项。 2. 立项 2020 年度重 点学科(专科)医疗 卫生项目 5 项。 3. 预立项 2020 年度 一般医疗项目 100 项。 1. 支持我区科技计 划医疗领域项目 150 万元。 2. 区内医生在国内

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													卫生医疗科技进步。	外期刊发表学术性 论文不少于 50 篇。 3. 区内医疗机构新 增副高级职称人数 40 个。 区内公立医疗机构 医师满意度≥85%
	医疗保 障和能力建设 项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达科研经 费穗财保〔2020〕104 号	<p>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。</p>	<p>1、数量指标 (1) 开展全区 6000 多人三基理论和技 能培训 (2) 急救联盟培训 基地培养学员人数 (达标值：20 名) (3) 急救联盟培训 基地培养师资人数 (达标值：40 名) (4) 建立番禺急救 培训体系。培养我区 教学师资 200 名。</p> <p>2、质量指标 开展全区 6000 多人 三基理论和技能培</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														训，考核合格率≥90% 社会效益： (1) 国内统计社会心肺复苏率<1% (2) 我区医疗机构心肺复苏率>50% (达标值：50%) (3) 有力保障急危重症患者救治 学员满意度 (达标值90%)
	财政补 助项目	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达病媒生物防制财政补助项目穗财保(2020)104号	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	数量指标: 1、药械采购完成率:实际采购数量/计划采购数量*100%达到91% 2、服装采购完成率:计划采购服装资金,实际采购金额/计划采购金额*100% 达到91%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													登革热病疫情。	3、培训人员出席率： 实际签到数量/培训 人员回执数量*100% 达到 91% 社会效益： 1、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 2、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。 3、通过消杀人员培 训，提高病媒生物消 杀专业水平。 开展群众满意度调

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														查(计算公式:群众满意度=满意人数÷调查人数×100%),满意度达到60%
	财政补 助项目	128.66	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于番禺区免费产前筛查和诊断项目免费服务,测定2021年目标人群地中海贫血筛查5000对,常见染色体非整倍体疾病是筛查9000对,六大明显形态结构畸形9000对,按照经费管理办法补助标准、市区财政4:6分担,给予提供指定病种免费产前筛查、诊断服务的定点机构补助(含2020年清算)。	<p>1. 以预防为主,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习惯和生活习惯,提高群众出生缺陷防治知识知晓率。</p> <p>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均达到80%以上,不断提高严重致残致死性身体结构畸形、常见染色体非整倍体疾病胎儿产前医学干预率,减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生,提高出生人口素质。</p>	<p>1. 数量指标:</p> <p>(1) 接受免费孕前优生健康检查人数完成率≥80%;</p> <p>(2) 孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率≥70%;</p> <p>(3) 孕妇产前胎儿结构畸形筛查率≥70%;</p> <p>2. 时效指标: 补助金发放及时率≥90%</p> <p>1. 社会效益:</p> <p>(1) 完善地中海贫血防控体系,加强婚前、孕前和产原地贫项目整理管理,最大限度减少重症地贫患儿出生;</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(2) 提高常见染色体非整倍体疾病胎儿产前医学干预率； (3) 提高严重致残致死性身体结构畸形胎儿产前医学干预率； (4) 提高群众出生缺陷防治知识知晓率； 2. 经济效益：通过落实出生缺陷综合防控措施，有效避免患儿出生造成的家庭和社会经济负担。 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1. 数量指标：发放率100%； 2. 质量指标：按统计人数足额发放； 3. 时效指标：本年度内所有补助对象享受补助

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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。	1. 确实解决农村接 生员和赤脚医生生 活困难问题； 2. 提高农村已离岗 接生员和赤脚医生 的认同感和幸福感； 3. 维护农村社会经 济发展和稳定 3 接受补助人员的满 意度达 85%：通过电 话访谈等形式对辖 内接受补助的人员 进行调查（计算公 式：满意度=满意人 数÷受访人数× 100%）
	财政补 助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立一个托育机构示范 点； 2、示范点符合国家卫生健 康委《挺托育机构设置标 准（试行）》和《托育机 构管理规范（试行）》，	2021 年，通过加大 宣传力度，总结推广 3 岁以下婴幼儿照护 服务示范点经验，以 点带面，逐步建成形 式多样、规模适度的	1、数量指标： （1）对人口和计划 生育信息系统升级 改造，每年至少 1 次； （2）至少 1 次全员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												并在卫生健康部门备案； 3、向社会公布示范点，新建托育机构向示范点学习，符合相关标准，宣传到位； 4、通过抽样调查，了解示范点开展让群众满意的托育服务情况。	婴幼儿照护服务机构，初步满足本区域群众的婴幼儿照护服务需求。	人口数据质量区级评估； 2、质量指标：顺利完成计划生育服务管理工作，全面完成省、市各项检查考核任务，常住人口覆盖率≥90%、主要数据项准确率≥90%； 3、成本指标：无发生因违法征收社会抚养费引起的诉讼。 社会效益： (1) 促进流动人口融入常住居住地的生活； (2) 促进流动人口健康素养进一步提升； (3) 提升数据质量和公信力，促进社会公平公正。 2、生态效益：及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														掌握出生、死亡、流动迁移情况，促进实现人口均衡发展。 无重大群众性事件发生。
	财政补 助项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达发热门诊规范化建设财政补助项目穗财保〔2020〕104号	组织区传染病防控队伍进行政策、技能、专业等培训，规范处置突发公共卫生事件突发公共卫生事件	1. 社区传染病、艾滋病和突发公共卫生事件管理人员培训率 100%； 2. 全年培训 60 人次以上，培训内容包括健康教育、健康素养促进的理论与技能； 3. 全年对 16 个社区的精防医生进行 2 次培训，精防培训考核合格率达 100%； 4. 全年对 16 个中心的卫生监督员及协管员进行 2 次培训； 5. 对全区 16 个社区中心开展慢病专线培训，培训率达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%； 6. 全年对药具管理 员进行 2 次培训；全 年对辖区内医疗机 构药具服务人员进行 1 次培训； 7. 社区人员培训 10 个项目 14 批次； 8. 各社区根据实际 需求派出的全科规 培/转岗项目培训人 次；培训合格率 85%； 9. 金牌全科医生项 目培训人次：10 名 参加核心课程，6 名 参加进阶课程，培训 金牌护士 6 名； 10. 培养一批区域内 的家庭药师 100-120 人，加强区域内慢病 用药管理，降低医疗 费用，减少药物不良 反应；提高社区药房 药品质量管理能力，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实现药品质量管理 同质化、规范化，保 障用药安全，减少药 物不良反应。 1. 通过传染病防控 工作的实施，保障人 民群众身体健康，提 高生活质量，促进全 区传染病防控工作 的开展，创造惠民、 利民、便民的健康新 番禺； 2. 通过基层基本公 共卫生服务能力的 提升可以大大提高 社区居民的健康获 得感，更好地实现国 家基本公卫服务规 范中健康教育的目 标； 3. 提高精防人员业 务能力，预防肇事肇 祸案件发生；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 对违法违规经营者予以坚决打击，实现经营者守法经营，群众放心消费，为建立良好的营商环境做出贡献。 5. 通过传慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量； 6. 通过培训，学习新知识，新规范，提高各级药具员的专业技术水平不和业务管理水平，不断完善和提高药具质量管理规范化管理水平，更好地为广大育龄群众提供优质免费避孕药具服务； 7. 对 16 个社区进行全员培训，提高社区人员综合素质；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8. 培养一批高素质的全科医生,使常见病、多发病能够留在社区处理,同时缓解老百姓“看病难、看病贵”的问题; 9. 培养适合现代社区需求的家庭医生,让番禺居民尤其是在番禺工作生活的港澳籍人士在家门口享受港式家庭医生服务; 10. 提高患者用药的依从性和用药安全,让百姓使用放心药
	财政补 助项目	237.99	237.99	237.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村部分计划生育家庭奖励补助经费、计划生育特别扶助制度(独生子女伤残家庭)补助、计划生育特别扶助制度(独生子女死亡家庭)补助	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	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													宅基地等方面也将享受优先照顾。 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。 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。	
	财政补 助项目	3,183.64	3,183.64	3,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办规〔2016〕13号文精神,对我区户籍独生子女父母(男满60周岁,女满55周岁)到龄次月每人每月奖励150元,市级负担40%。 根据穗卫家庭〔2018〕5号文精神,对我区户籍农村	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	1、数量指标: (1)独生子女父母奖励人数≥34000人; (2)独生子女父母特别扶助金人数≥400人; (3)农村部分计划

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>部分计划生育家庭（男满60周岁，女满55周岁）每人每月奖励120元，市级负担40%。</p> <p>根据穗卫〔2015〕23号文件精神，对我区户籍独生子女三级以上伤残到龄人员每人每月扶助500元，满龄人员每人每月扶助780元；独生子女死亡到龄人员每人每月扶助800元，满龄人员每人每月扶助1100元；市级负担40%。</p>	<p>宅基地等方面也将享受优先照顾。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>生育家庭奖励人数≥4000人；</p> <p>（4）奖励申请合格率，合格数量/申请数量*100%，合格率≥90%；</p> <p>2、时效指标： 奖励金发放及时率，实际发放时间/计划发放时间*100%，及时率100%</p> <p>1、社会效益： （1）提高了独生子女父母优待性； （2）独生子女家庭、贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾。</p> <p>2、经济效益：</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														独生子女父母奖励 金额,对我区户籍独 生子女父母(男满 60周岁,女满55周 岁)每人每月奖励 150元。 独生子女父母特别 扶助金额,达到广东 省的扶助年龄,独生 子女死亡的家庭,特 别扶助金每人每月 800元,独生子女伤 残的家庭,特别扶助 金每人每月500元; 男年满60周岁、女 年满55周岁次月 起,独生子女死亡的家 庭,特别扶助金每 人每月增加300元, 独生子女伤残的家 庭,特别扶助金每人 每月增加280元; 农村部分计划生育 家庭奖励金额,对我

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														区农村户籍纯生二女或无子女父母(男满 60 周岁, 女满 55 周岁)每人每月奖励 120 元。 受众满意度(计算公式: 群众满意度=满意人数÷调查人数×100%), 群众满意度≥85%
	财政补 助项目	219.17	219.17	219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新生儿遗传代谢性疾病(G6PD 缺乏症、苯丙酮尿症、甲状腺功能低下)筛查、听力筛查项目免费服务。上年度本辖区助产机构开展筛查的补助标准(遗传代谢性疾病: 一级助产机构财政补助 55.2 元/人、二级助产机构财政补助 62.1 元/人、三级助产机构财政补助 69 元/人; 听力筛查: 一级助产机构	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. 2021 年新生儿遗	1. 数量指标: (1) 遗传代谢性疾病筛查率≥90%; (2) 新生儿听力筛查率≥90%。 2. 时效指标: 补助金发放及时率≥90% 1、社会效益: (1) 提高新生儿遗传代谢性疾病的早诊早治率;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												财政补:74.88元/人、二级助产机构财政补助84.24元/人、三级助产机构财政补助93.6元/人),根据《广州市财政局广州市卫生和计划生育委员会关于印发<广州市新生儿筛查服务体系经费管理办法>的通知》(穗财保[2016]38号)按市、区财政体制比例由市级财政分担所需经费。	传代谢性疾病筛查率达98%以上,新生儿听力筛查率达95%以上。	(2)提高新生儿听力障碍疾病的早诊早治率; (3)提高出生缺陷干预服务能力,有效降低区域新生儿的致残致障率。 2、经济效益: 通过落实出生缺陷三级预防措施,有效避免病患儿出生造成的家庭和社会经济负担。 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	1,141.81	1,141.81	1,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年项目预算按2019年度区属各级医疗机构儿科门急诊量和儿科出院人次计算。补助标准: 1.按门急诊人次补助。对于市属、区属相关医疗机构,按年度实际儿科门急诊量,给予4元/人次补助(广州市妇女儿童医疗中	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	一、数量指标 1.门急诊量达标率100% 2.出院人次补助达标率100% 3.儿科建设专项经费申请合格率100% 二、时效指标:奖励金发放及时率100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>心按补助经费的 35%进行拨付)；对于省部属、部队和社会办等二级及以下相关医疗机构，按当年与 2014 年度相比增加的儿科门急诊量，给予 4 元/人次补助。</p> <p>2. 按出院人次补助。对于市属、区属相关医疗机构，按年度实际儿科出院人次，给予 800 元/人次补助（广州市妇女儿童医疗中心按补助经费的 35%进行拨付)；对于省部属、部队和社会办等二级及以下相关医疗机构，按当年与 2014 年度相比增加的儿科出院人次，给予 800 元/人次补助。</p> <p>3. 按床位补助。对于省部属、部队和社会办等三级相关医疗机构，按当年与 2014 年度相比增加的儿科床位数，每年给予 1 万元/</p>	<p>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。</p>	<p>一、经济效益指标： 通过建设儿科门诊及住院服务的医疗机构进行补贴，降低儿科建设经费成本，增加医疗机构的经济收入。</p> <p>二、社会效益指标： 加快推进儿科医疗服务建设，鼓励增加儿科医疗服务供给； 群众满意度≥90%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												床位补助。三级医疗机构达到病床使用率 $\geq 85\%$ 且平均住院日 ≤ 12 天的，给予全额拨付；如病床使用率 $< 85\%$ 或平均住院日 > 12 天，按补助经费的 80%进行拨付。		
	财政补 助项目	389.77	389.77	389.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育奖扶财政补助经费		
	财政补 助项目	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达农村卫生村镇创建财政补助项目穗财保〔2020〕104号	<p>数量指标：</p> <p>1、全国爱卫月、无烟日等活动开展场数：2021 年实际开展全国爱卫月、无烟日等活动至少各 1 次</p> <p>2、病媒生物监测次数：实际监测数量/计划监测数量*100%达到 91%</p> <p>3、培训人员出席率：实际签到数量/培训人员回执数量*100%达到 91%</p> <p>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，着力该站城乡人居环境和生态环境，促进城乡经济社会全面协调发展。</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														社会效益： 1、改善城乡环境卫生面貌，创建城乡环境卫生整洁。 2、根据省、市卫生村、国家卫生镇的评审结果，使番禺区范围内更多的村、镇通过卫生评审，取得良好的社会效益。 3、提高群众对“吸烟有害健康”的认识，提高“拒烟”意识。 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%
	财政补 助项目	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区城市社区基本医疗补助方案》规定，政府对社区卫生服	不便或老年患者，应 其要求开展家庭出 诊、家庭护理、家庭	1. ①家庭病床数量： 全区每万人口 1 张 或以上；②全区 16

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务机构为广州居民提供家庭医疗服务给予补助。所需补助资金由市、区财政按比例负担	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	<p>个镇街开展家庭病床服务全覆盖；</p> <p>2. ①在全区 16 个社区卫生服务中心开展基本包的签约服务；②计划生育特殊家庭签约率 100%；③签约后 100%履约</p> <p>1. 社区覆盖率：在全区的社区覆盖率达 100%；</p> <p>2. 对行动不便或老年患者，开展家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务，缓解他们就医的困难，提高他们的生活质量；</p> <p>3. 通过基层医疗机构给患者提供主动上门服务，有效解决居民看病难、看病贵的问题。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														群众满意度达到 85%：通过问卷等形 式对接受家庭病床 的患者及患者家人 进行调查，了解其对 家庭病床服务满意 程度（计算公式：患 者满意度=满意人数 ÷受访人数×100%）
	财政补 助项目	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于番禺区免费婚前检查 (即套餐一)和孕前优生 健康检查(即套餐二)项 目免费服务,测定2021年 参加免费婚前检查500对, 按照经费管理办法补助标 准、市区财政4:6分担; 测定2021年参加免费孕前 优生健康检查3500对、孕 前扣减中央财政48元/对, 再市区财政4:6分担,给 予提供指定项目服务的定 点机构补助(含2020年清 算)。	1. 以预防为主,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 为和生活习惯,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 率均达到80%以上, 不断提高严重致残 致死性身体结构畸	1. 数量指标: (1) 接受免费孕前 优生健康检查人数 完成率≥80%; (2) 孕妇产前胎儿 常见染色体异常筛 查率≥70%; (3) 孕妇产前胎儿 结构畸形筛查率≥ 70%; 2. 时效指标: 补助金 发放及时率≥90% 1. 社会效益:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													形、常见染色体非整倍体疾病胎儿产前医学干预率，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，提高出生人口素质。	<p>(1) 完善地中海贫血防控体系，加强婚前、孕前和产前地贫项目整理管理，最大限度减少重症地贫患儿出生；</p> <p>(2) 提高常见染色体非整倍体疾病胎儿产前医学干预率；</p> <p>(3) 提高严重致残致死性身体结构畸形胎儿产前医学干预率；</p> <p>(4) 提高群众出生缺陷防治知识知晓率；</p> <p>2. 经济效益：通过落实出生缺陷综合防控措施，有效避免病患儿出生造成的家庭和社会经济负担。</p> <p>群众满意度≥90%</p>
	财政补	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市高层次卫生人才引	加强番禺区三基培	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	助项目											进培养	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。	
	财政补 助项目	594.83	594.83	594.83	0.00	0.00	0.00	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(2020)104号	各项基本公共卫生 服务项目工作指标 达到考核要求	参考我区基本公共 卫生服务绩效评估 相关文件要求 促进群众平等享受 基本公共卫生服务, 保障群众健康,巩固 健康促进区取得的 成果. 开展群众满意度调 查(计算公式:群众 满意度=满意人数÷

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														调查人数×100%)， 满意度达到 60%
	财政补 助项目	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村已离岗接生员和赤脚 医生生活困难财政补助项 目	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。	一、产出指标 数量指标： (1) 数量指标：发 放率 100%； (2) 质量指标：按 统计人数足额发放； (3) 时效指标：本 年度内所有补助对 象享受补助 二、效益指标 社会效益： (1) 确实解决农村 接生员和赤脚医生 生活困难问题； (2) 提高农村已离 岗接生员和赤脚医 生的认同感和幸福 感； (3) 维护农村社会 经济发展和稳定 三、满意度指标 接受补助人员的满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意度达 85%：通过电 话访谈等形式对辖 内接受补助的人员 进行调查（计算公 式：满意度=满意人 数÷受访人数× 100%）
	广州追 加 2020 疫苗 冷链配送和预 防接种单位标 准化建设经费	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 疫苗冷链配 送和预防接种单位标准化 建设经费	区内医疗机构冷链 及数字化门诊建设	
203005	番禺区卫生 继续教育中心	590.73	550.73	550.73	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类（经常 性）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常办公支出。	满足中心日常水电、 办公用品、教学场 地、办公办学设备、 单位日常运作等需 求，保证中心工作正 常运转。	一、产出指标 1. 信息化预算：包括 三基技能软件维护、 服务器和宽带电话 租用、公车系统服务 费等全年预算 10 万 元；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 教学设施日常维 保和服务费：包括消 防电梯维保、爱卫清 淤、律师顾问服务全 年预算 11 万元； 3. 教学用品购置：教 学用品一批全年预 算 5 万元； 4. 水电费预算：办公 教学全年 22 万； 5. 房屋安全日常维 护预算 4 万元； 6. 房屋抗震安全鉴 定费用 20 万； 7. 电梯、电房、电脑 等教学办公设备零 件维修更换预算 4 万； 8. 外墙修缮工程涉 及的空调拆除和重 新安装费用 2 万元； 9. 预防医学会员费 1 万元。 10. 疫情防控物资一

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														批 1 万元 二、效益指标 1. 利用信息化提高 工作效率，保障办公 设备设施正常使用； 2. 为业务提供法律 咨询及把关； 3. 环境符合爱卫要 求。 4. 做好房屋日常安 全维护，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。 5. 及时维修或更换 损坏的办公教学电 器设备，保证正常办 公和教学培训。 6. 按时缴交水电费， 保证日常用水用电。 三、满意度指标 工作人员对日常办 公后勤保障满意度 85%，确保全年工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														正常开展。
	机构运行 保障类(经常 性)	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	保安、清洁共 6 人，安置 房 2 间，2666.67 元/月 *12=320000 元。	按工作需要做好中 心大楼的维护保养， 保障大楼的战场运 转，以确保在大楼正 常开展工作积极对 外服务，发挥好继教 健教职能，维护单位 形象。按要求做好单 位安置房物业管理。	一、产出指标 1. 与第三方聘请有 资质的安保人员 3 人，24 小时提供安 保服务； 2. 与第三方聘请清 洁工 3 名，2 次/每 天进行清洁工作。 3. 保证中心 2 间安 置房小区环境得到 妥善维护，从而保障 中心财产安全。 二、效益指标 1. 为员工及学员提 供安全、舒适的办 公、学习环境； 2. 确保行政及教学 工作正常开展； 3. 做好安置房物业 管理。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														三、满意度指标 1. 工作人员、外来办事人员对中心安保水平和保洁水平满意度达 85%以上。 2. 2 间安置房地产业管理满意度 80%。
	业务用 房经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请有资质的公司对中心低压电房进行电房重新改造、设计及更换电气设备。	按国家用电安全指引对电房整改和升级改造,及时更换符合安全要求的电气设备,实现用电安全和节能降耗。	一、产出指标 1. 整体工程成本不高于预算金额; 2. 工程量完成 100%; 3. 验收合格率 100%。 二、效益指标 1. 及时消除用电安全隐患; 2. 降低用电能耗,节约能源。 3. 按要求及时更换电气设备,保障用电正常和安全 三、满意度指标 提升中心人员满意度到达 85%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	编外人 员经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编外人员工资福利支 出，按政府雇员标准计算， 人均 9.33 万元/人/年 *6=56 万。	根据番禺区公益一 类卫生事业单位编 外人员管理机制财 政经费，落实编外人 员薪酬，改善中心人 力紧张情况。	一、产出指标 1. 聘用编外人员 6 名。 2. 每月定期发放编 外人员工资待遇。 3. 薪酬发放及时率 95%。 二、效益指标 1. 执行编外人员的 工资待遇符合上级 标准。 2. 补充编制内人力 不足。 3. 编外人员聘用指 标 100%。 三、满意度指标 编外人员对工资发 放金额准确率达 100%，发放准时率满 意度达 90%
	事业发展 类(经常性)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	健康教 育工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供需 100 万，其中： 1. 制作健康教育宣传品、	通过健康教育经费 的专项使用，保障健	一、产出指标 1. 制作宣传折页 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												宣传栏 10 万； 2. 开展健康传播（传统媒体和新媒体宣传）30 万； 3. 开展健康教育需求调查 2 万； 4. 举办宣传活动、知识讲座 12 万； 5. 开展健康素养监测 6 万； 6. 健康场所建设（建设健康机关、健康社区、健康企业、健康街区、健康学校、健康家庭）40 万。	康教育工作的正常开展，顺利履行健教中心职责，贯彻落实各项政策，促进健康教育事业发展。	万份； 2. 更新宣传栏 30 期； 2 电台播放健康教育音频材料 2000 次； 3. 收集健康教育需求调查样本 600 份； 4. 开展活动、讲座 6 场次； 5. 开展健康素养监测，完成 600 份样本； 6. 新增健康场所（健康机关、健康社区、健康企业、健康学校等）10 个，新增示范性健康家庭 50 户。 二、效益指标 1. 健康素养水平高于全省平均值； 2. 健教服务能力提升；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 健教服务覆盖面扩大。 三、满意度指标 1. 群众满意度>80%; 2. 专业技术人员满意度>85%。
	信息化运行维护类(经常性)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	信息化运行维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三基技能系统升级	通过番禺区三基三严考核信息化建设项目,实现区级及各单位个性化配置考试、考生自助预约、考官移动端评分、自动化叫号操作,可视化成绩分析等功能。	一、产出指标 1. 数量: 技能培训考核系统单位版 1 套 15 万元; 2. 质量: 验收合格 3. 时效: 第三季度前完成。 二、效益指标 1. 社会效益: 提升医护人员的急救水平; 2. 经济效益: 节约耗材成本, 节省时间, 提高效率; 3. 生态效益: 节约耗材成本, 减少环境污

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														染。 三、满意度指标 考官、工作人员、学员满意度达 90%
	其他经常 性项目（经常 性）	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	培训经 费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区卫健系统医护及管 理人员继续教育培训工作，包括课酬、器械、耗 材等相关培训支出。	按时按质按量完成 卫健系统管理干部 及医护人员各类继 续教育培训，使卫健 系统不同层次不同 需求的管理干部及 卫生技术人员的管理 能力、业务技能、 服务质量或职业拓 展能力得到相应的 有效提升。	一、产出指标 1. 数量：成教学历 1 个班(76 人)1 万元、 临床或公卫“三基” (4000-6000 人) 10 万元、培训 13 个班 =22 万元 2. 质量：场次完成率 100%、人数完成率 90% 3. 出勤率达 85% 4. 项目时效性：全年 二、效益指标 1. 社会效益：通过率 达 90%，提升卫健系 统管理及医护人员的 综合素质和业务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	维护装修 类(一次性)	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			能力; 2. 经济效益: 提升医 护人员的医疗水平; 3. 经济效益: 更好地 为番禺人民群众的 健康服务。 三、满意度指标 培训对象满意度达 85%
	办公用 房维护装修项 目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	课室使用多年, 部分装潢 脱落带来安全隐患, 教室 设施残旧需改造, 要进行 必要重新装潢修缮 20 万。	维修改造课室, 改善 教学环境, 适应新时 代教育要求, 满足教 学对象需求。	一、产出指标 1. 升级改造课室一 间, 实际成本不高于 20 万; 2. 2021 年工程量完 成 100%; 3. 验收合格率 100%。 二、效益指标 1. 符合继续教育课 室要求。 2. 课室正常使用率 90%。 3. 可持续使用 5 年。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														三、满意度指标 中心人员和培训学员对课室使用满意度达 85%以上。
	办公场 所修缮经费	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心业务大楼投入使用 20 多年来外墙从未修缮，多处出现墙体开裂、渗水，钢筋混凝土构件开裂，钢筋外露锈蚀，女儿墙开裂渗水，外墙饰面层有空鼓、爆裂情况；多处多次出现混凝土保护层脱落、马赛克饰面脱落等现象。经鉴定建议进行外墙装修。	修缮外墙，消除安全隐患，保障中心财产安全及过往行人的 人身安全，维护中心 外观形象。	一、产出指标 1. 整体工程成本不高于预算金额； 2. 工程量完成 100%； 3. 验收合格率 100%。 二、效益指标 1. 办公楼正常使用。 2. 可持续使用时间 10 年。 3. 符合外墙要求。 三、满意度指标 提升中心人员满意度到达 85%以上。
	购置类 (一次性)	57.73	17.73	17.73	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	一般设 备、材料购置	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置，其中购买多功能彩色复印件 1 台，台式电脑 4 台、手提电脑 1 台、平板电脑 5 台、移动	2021 年完成采购及 安装任务，提高设备 配置水平及办公办 学能力。	一、产出指标 1. 成本控制不高于 17.8 万元； 2. 验收合格率和完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												硬盘 2 个，录音笔 1 支， 空调 8 台，抽湿机 2 台， 摄像头 1 个，视频设备 1 套		成率达 100%。 3. 采购后 10 天工作 日内完成验收工作。 二、效益指标 1. 提高办公办学效 率。 2. 及时更换老旧设 备，保障正常办公。 3. 设备可持续使用 年限符合要求。 采购、安装率、使用 率 100%；师生对设 备设施满意度 85%以 上。
	车辆购 置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 广汽传祺 AionS 魅 EVO 行政版 20 万元； 2. 日产牌汽油车（皮卡） 20 万元。	2021 年完成采购及 置换公务用车的任 务，确保用车安全， 安全出行。	一. 产出指标： 1. 购车费用不高于 40 万元； 2. 验收合格率和完 成率达 100%。 3. 采购后 10 天工作 日内完成验收工作。 二. 效益指标： 1. 为员工外出工作 时提供安全出行硬

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														件保障； 2. 确保中心日常外出工作正常开展。 三. 满意度指标 1. 工作人员对中心公务用车满意度达85%以上。
203006	慢病站	2,603.67	2,583.68	2,583.68	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类（经常 性）	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升单位全站人员的业务水平和服务水平的培训费、参加上级部门组织的各项学习班差旅费及一些业务宣传。	提升单位全站人员的业务水平和服务 水平，增加工作人员 服务意识及技能水 平，提高患者就医 满意度，提高员工的 满意度，组织单位员 工开展服务知识培 训，党员学习培训， 加强单位党建宣传 工作。	1、培训考核合格人 数占参加培训总人 数的比例培训率达 90%；2、拟定7月前 完成全体员工一次礼 仪培训；3、拟定8 月前完成组织党员 一次学习；4、员工 满意度达95%以上。 5、员工服务意识知 晓率95%。6、参加 培训人员满意度达

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														95%。
	机构运行 保障类（经常 性）	476.11	476.11	476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市庆德物业管理有限 公司为我单位负责（一）物 业设施、设备的清洁，包 括二栋综合大楼内公共区 域的环境卫生清洁，宿舍 大厅每星期清洁一次。 （二）物业 24 小时值班安 全保卫管理。（三）负责 履行管理物业的消防安全 职责，包括落实消防安全 责任制、制定消防安全制 度、消防操作规程；组织 实施消防安全管理工作； 委任消防安全管理人，制 定各种预案；履行法律、 法规规定的其他消防安全 职责。（四）监视中央空 调系统、监控系统、电梯、 电房、消防控制系统的运 作，发现异常情况，及时	保证单位的物业设 施、设备的保安、保 洁达到相关规定标 准；消防安全达到 100%；单位无鼠害、 蚊害；医疗垃圾规范 处理，提升患者就医 环境；提高患者满意 度；提高员工满意 度。	保证单位的物业设 施、设备 100%保安； 单位环境保洁达到 95%满意；消防安全 达到 100%；单位无 鼠害、蚊害 100%达 标；医疗垃圾规范处 理 100%达标；患者 满意度 90%以上；员 工满意度 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												报告。(五)保洁人员为 我站所有工作服、毛巾、 台布等进行清洗。 单位定期灭鼠、灭蚊费, 无害化医疗垃圾处理和美 化单位绿化费。		
	编外人 员经费	385.11	385.11	385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放我单位编外人员现实 有 43 人的工资、公积金及 社保费。	1、完成 2020 年我单 位承担的性病、麻风 病、结核病及慢性非 传染性疾病预防控制防 治的各项公共卫生 工作; 2、按月及时发放站 43 名编外人员的工 资和津贴补贴及住 房公积金、社保相关 待遇,保持公共卫生 单位人员队伍的稳 定性,降低人员流失 率; 3.提升慢病站的效 率、效果及服务效 率,保障人民群众的 健康水平逐年得到	1.经费发放准时率 100%;2.发放差错率 为 0;3、医疗服务慢 病治疗率提升 20%; 4、慢性病发病率降 低 10%; 5、疾病预 防控制工作完成 90%;6.服务病人(样 本量为 100 人)满意 度≥80%;7.编外人 员(样本量为全部人 员)满意度≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													改善；提升慢病防治的效率、效果及服务效率。	
	人员补 助经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为筑固单位医生的整体水平，为患者排忧解难，皮肤科聘请高层次人才退休人员主任医师一名。	为筑固单位医生的整体水平，为皮肤病患者排忧解难，参照相关文件单位结合本单位实际情况皮肤科聘请高层次人才退休人员主任医师一名。	1. 就医患者满意度95%以上；2. 2021年度门诊量达1万人以上；3. 2021年创造经济效益最少达100万以上；4. 经治疗的患者治愈好转率98%以上，5. 聘请高层次人才退休人员主任医师1名。
	事业发展 类（经常性）	232.23	232.23	232.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	疾病预 防控制项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我们将在全区各镇街开展麻风疫点调查、线索调查和特定人群的麻风普查工作，根据监测方案的要求报告病例，收集、分析和整理数据，定期赴现场采集信息，进一步加强麻风病疫情网络直报、信息收集、处理和网络维护，对	1、保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率≤1/10万)。麻风病虽然已基本消灭，但每年仍有散发病例；2. 提高医务人员业务水平。对医务人员进行培训；3、提高麻	1、保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率≤1/10万)；2、麻风病人规则治疗率达95%以上；3、麻风病患者规则治疗率98%以上；4、全区麻风病医生的麻风病诊断

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												全区麻防兼职医生进行培 训，提高我区基层专业人 员防治麻风病知识水平以 及综合医院皮肤病医行麻 风病的诊断技能，进一步 加强我区麻风病防治三级 网络建设，为了做好各项 工作。	风病患者的满意度 和群众对麻风病的 知晓率。对麻风病患 者的检查、治疗、督 导等，及麻风病知识 的宣传。	水平比上一年提高； 5、麻风病患者满意 度达到 98 以上。6、 群众对麻风病的知 晓率提高 15%以上。
	疾病预 防控制项目	135.23	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化结核病患者发现 报告、诊断治疗和随访服 务等全环节管理及指标运 行情况全达标，进一步推 进番禺区结核病防治工 作，保障番禺区结核病防 治工作的顺利实施。	通过强化结核病患 者发现报告、诊断治 疗和随访服务等全 环节管理及指标运 行情况全达标，进一 步推进番禺区结核 病防治工作，保障番 禺区结核病防治工 作的顺利实施。	1. 活动性患者登记 管理率 100%；2. 活 动性肺结核病原学 阳性率 50%；3. 活动 性肺结核患者成功 治疗率 90%；4. 基层 医疗卫生机构肺结 核患者规范管理率 90%；5. 活动性肺结 核患者筛查 HIV 率 90%；6. 耐多药高危 人群可疑者筛查率 95%；7. 新涂阳肺结 核耐药筛查率 75%； 8. 病原学阳性肺结 核患者密切接触者

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														筛查率 95%；9. 报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 95%.
	疾病预 防控制项目	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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。	1. 电子健康档案建档率。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%。目标值：80%；2. 老年人健康管理率。老年人健康管理率=年内接受健康管理人数/年内辖区内 65 岁及以上常住居民数×100%。目标值：67%。3. 高血压患者管理任务完成率。高血压患者管理任务完成率=已接受管理的高血压患者的人数/年内管理的高血压患者任务数×100%。目标值：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%。4.2 型糖尿病患者管理任务完成率。2 型糖尿病患者管理任务完成率=已接受管理的 2 型糖尿病患者的人数/年内管理的 2 型糖尿病患者任务数×100%。目标值：：100%。5. 高血压患者规范管理率。计算公式：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×100%。目标值：60%。6.2 型糖尿病患者规范管理率。计算公式：2 型糖尿病患者规范管理率=按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数/年内已管理的 2 型糖尿病患者人数 ×100%。目标值：60%。7. 大肠癌项目初筛任务完成率 ≥ 90%。8. 死因监测医疗机构覆盖率 100%。9. 死因卡审核率) 90%。10. 肿瘤登记医疗机构覆盖率 100%。11. 心脑血管监测报告卡身份证填写完整率 ≥ 95%。12. 心脑血管报告卡审核率) 90%。
	疾病预 防控制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区的实际情况制定《番禺区梅毒控制规划》，开展漏报调查，掌握各种性病真实发病情况。完善淋球菌耐药监测系统，规范开展淋球菌及其它病原体的耐药监测工作。继续在区内娱乐场所、戒毒所等高危人群中开展卫生宣	通过干预措施提高高危人群自我保护意识，改变不良行为，减少性病、艾滋病的感染和传播。对性病门诊的性病病人和看守所、吸毒人员进行“艾滋病初筛检测”和“梅毒检	1、性病门诊就诊者梅毒筛查率 d 达 60% 以上；2、为前来性病就诊者主动提供梅毒咨询检测服务的比例达 90% 以上；3、主动提供梅毒咨询检测服务的比例 90% 以上；4、到 2020

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教活动外，扩大对工厂、企业的流动人口进行健康教育宣传工作，通过干预措施提高高危人群自我保护意识，改变不良行为，减少性病、艾滋病的感染和传播。对性病门诊的性病病人和看守所、吸毒人员进行“艾滋病初筛检测”和“梅毒检测”，以及及时掌握性病、艾滋病在我区的发病及发展动态，控制疾病的传播。	测”，以及及时掌握性病、艾滋病在我区的发病及发展动态，控制疾病的传播。通过培训提高全区皮肤性病医生的性病诊断能力，提高全区皮肤性病医生艾滋病防治水平，更有利于为患者服务，医生满意度提高，患者接受度提高。	年底，先天梅毒年度报告发病率在 15/10 万活产数以下；5、提高全区皮肤性病医生的性病诊断能力；6、提高全区皮肤性病医生的艾滋病防治水平；7、群众对性病防治知晓率达 80 以上；
	维护装修 类（一次性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用 房维护装修项 目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房基本水电、空调维修维护约 5 万，消防安全定期演练及消防设备维护、更换 2 万元，大楼装修期间设备、家具搬运 6 万元及日常设备维修 7 万元。	维持单位日常工作的正常运行，保障病人及全体员工的生命财产安全，为员工提供安全舒适的工作环境和就医环境，提高患者和员工对单位满意调查度。	1、每年完成一次消防演练；2、消防设备合格率 100%；3、设备运行率 100%；4、维维修合格率 100%；5、有效提高办公效率，协助提升业务效率；6、及时维修相关设备让群

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														众就医环境的满意度 90%以上；7、员工对工作环境的满意度达 95%以上。
	购置类 (一次性)	1,697.83	1,677.83	1,677.83	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	一般设 备、材料购置	52.83	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高网络安全，为提高患者就医满意度，为提高员工对工作环境的满意度，为单位增设交换机 10 台，服务器 1 台，更换碎纸机 1 台，方便病人就诊安装条码机 6 台，更换电脑 23 台，空调 26 台，激光打印机 5 台。	为提高网络安全，为提高患者就医满意度，为提高员工对工作环境的满意度，为单位增设交换机 10 台，服务器 1 台，更换碎纸机 1 台，方便病人就诊安装条码机 6 台，更换电脑 23 台，空调 26 台，激光打印机 5 台。	1、网络安全达 100%； 2、节省电费开支，比原空调整省约 5%； 3、退过区卫生健康局的业务考核指标； 4、全年预算采购计划 13.45 万元，按计划完成 95%； 5、设备产品合格率 100%，运行率 100%； 6、比原空调整节能 5%； 7、有效提高办公效率，协助提升业务效率； 8、及时完成疾病预防相关工作，令群众满意度、员工满意。
	车辆购 置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买新能源车一台，保障单位结核病、性病、麻风	为保障单位结核病、性病、麻风病及慢性	1、购买新能源车一台； 2、车辆合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												病及慢性非传染性疾病预防控制进社区督导、检查工作保障运行用车，保证我单位负责各项工作检查达标。	非传染性疾病预防控制进社区督导、检查工作用车，保证我单位负责各项工作检查达标。购买新能源车一台，车价控制在全包 20 万元，车辆运行维修维护费比上一年下降 3000 元。	100%；3、车价控制在全包 20 万元，4、政府采购率 100%；5、车辆运行维修维护费比上一年下降 3000 元，6、保障结核病、性病、麻风病及慢性非传染性疾病预防控制进社区督导、检查工作 100% 用车。
	专用设 备、材料购置	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位预计 2021 年上缴财政专户非税医疗业务收入约为 2150 万元，因新医改药品实行零加成，现需药品材料成本约为 1541 万元。	每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购检验医用设备一批，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。	1. 完成 1541 万元药品、材料的购买； 2. 公开招标购买一批检验设备； 3. 药品、材料及医疗设备合格率 100%； 4. 每月准时付药品材料款。 5. 设备使用率 100%； 6. 重大医疗事故发生次数为 0； 7. 采购设备故障率低于 1%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8. 产出 2150 万以上 医疗服务收入并上 缴财政专户； 9. 随机抽取 300 名 慢性病防治站就诊 患者，对其进行满意 度调查，满意度达到 95%以上。 5. 为 11 万次居民解 决皮肤病、结核病的 病痛。
	其他一次 性项目（一次 性）	169.47	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	疾病预 防控制项目	47.19	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	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 (2020) 104 号	通过强化结核病患 者发现报告、诊断和 随访服务等全环节 管理及指标运行情 况全达标，进一步推 进番禺区结核病防 治工作，保障番禺区 结核病防治工作的 顺利实施。	1. 活动性患者登记 管理率 100%； 2. 活 动性肺结核病原学 阳性率 50%； 3. 活动 性肺结核患者成功 治疗率 90%； 4. 基层 医疗卫生机构肺结 核患者规范管理率 90%； 5. 活动性肺结 核患者筛查 HIV 率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														90%；6. 耐多药高危人群可疑者筛查率 95%；7. 新涂阳肺结核耐药筛查率 75%；8. 病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 95%；9. 报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 95%。
	疾病预 防控制项目	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入) 疾病监测专项经费广州市提前下达疾病监测专项经费穗财保[2019]141 号	通过慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺。	1. 高血压患者管理任务完成率。高血压患者管理任务完成率=已接受管理的高血压患者的人数/年内管理的高血压患者任务数×100%。目标值：100%。2. 高血压患者规范管理率。计算公式：高血压患者规范管理率=按照规范要求进行管理的高血压患者健康管理的人数/年内已

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														管理的高血压患者 人数×100%。目标 值：60%。3. 报务对 象满意 6 度率≥ 80%；4. 居民健康水 平提高。
	广州追 加 2020 省级 医疗卫生健康 事业发展专项 资金粤财社 [2019]276 号 穗卫函 [2020]13 号	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入)用于艾 滋病防治、麻风病防治、 慢病工作相关支出	通过强化结核病者 发现报告、诊断和随 访等 全环节管理及 指标运行情况全达 标,进一步推进番禺 区结核病防治工作, 开展麻风监测工作, 及早发现和治疗麻 风患者,有效控制麻 风病的流行,消除麻 风病危害,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。	1. 高血压患者管理 人数达任务数; 2. 高血压患者规范管 理率≥40%; 3. 肺结 核患者管理率≥90% 以上; 4. 服务对象满 意度≥80%; 5. 居民 健康水平提高; 6. 报告肺结核患者和 疑似肺结核患进番 禺区结核病叫体到 位率 95%, 7. 保持在 国家基本消灭麻风 病的标准(患病率≤ 1/10 万)。
	广州追 加 2020 重大	104.24	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入)广州追 加 2020 重大传染病防中央	通过强化结核病患 者发现报告、诊断和	1. 高血压患者管理 人数达任务数; 2.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	传染病防中央 补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17号											补助资金粤财社 [2019] 311 号穗卫函 [2020] 17 号	随访服务等全环节 管理及指标运行情 况全达标,进一步推 进番禺区结核病防 治工作,保障番禺区 结核病防治工作的 顺利实施。通过慢性 病综合防控工作的 实施保障人民群众 身体健康,提高生活 质量,促进全区慢性 病防控工作的开展。	高血压患者规范管 理率≥40%; 3. 肺结 核患者管理率≥90% 以上; 4. 服务对象满 部度≥80%; 5. 居民 健康水平提高; 6. 报告肺结核患者和 疑似肺结核患进番 禺区结核病叫体到 位率 95%
	广州追 加 2019 中央 补助重大传染 病防控经费# 粤财社 [2019]141 号 穗卫函 [2019]1916 号	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2019 中央补助重 大传染病防控经费#粤财 社 [2019] 141 号穗卫函 [2019] 1916 号其中慢性 非传染病防治经费 56140.37 元、结核病防治 经费 256300 元	通过强化结核病患 者发现报告、诊断和 随访服务等全环节 管理及指标运行情 况全达标,进一步推 进番禺区结核病防 治工作,保障番禺区 结核病防治工作的 顺利实施。通过慢性 病综合防控工作的 实施保障人民群众 身体健康,提高生活	1. 高血压患者管理 人数达任务数; 2. 高血压患者规范管 理率≥40%; 3. 肺结 核患者管理率≥90% 以上; 4. 服务对象满 部度≥80%; 5. 居民 健康水平提高; 6. 报告肺结核患者和 疑似肺结核患进番 禺区结核病叫体到 位率 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													质量, 促进全区慢性 病防控工作的开展。	
	广州追 加重大传染病 防控项目	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入) 广州追 加重大传染病防控项目穗 卫函 [2020] 96 号	通过强化结核病患 者发现报告、诊断和 随访服务等全环节 管理及指标运行情 况全达标, 进一步推 进番禺区结核病防 治工作, 保障番禺区 结核病防治工作的 顺利实施。	1. 肺结核患者管理 率≥90%以上; 2. 服 务对象满意度≥ 80%; 3. 报告肺结核 患者和疑似肺结核 患进番禺区结核病 叫体到位率 95%。
203007	广州市番禺 区中心血站	1,845.64	1,825.64	1,825.64	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类(经常 性)	308.80	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于以下九项: 1、采 送血工作费用 65.75 万; 2、 无偿献血者后续服务费 9.5 万; 3、采血工作培训及 出差费用 7.02 万; 4、聘请 紧缺医学类人员费用 18.25 万; 5、编外人员体检 及乙肝疫苗接种 6.78	目标 1: 血液检测结 果准确 目标 2: 没有人为 因素造成的法定检 测项目阳性结果漏 检 目标 3: 各种血液 成分满足临床需求	产出指标(数量:指 标 1: 献血者标准检 测数 33,442 份, 指 标 2 全血采集量 8,302,100 毫升, 指 标 3: 机采血小板采 集数 3370 袋, 指标 4 制备冷沉淀 12958

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万;5、防控工作者疫苗接种 1.5 万,6、核酸检测设备租赁 30 万; 7、科研论文发表费 2 万, 8、专用设备维护 30 万 9、安全生产与保护 2 万,合计 172.8 万.	目标 4: 血液成分质量符合要求 目标 5: 血液发放符合要求 目标 6: 血液采集符合要求	单位, 指标 5 制备红细胞 42100 单位, 指标 6:制备各种血浆 5, 353, 750 毫升)、(质量:指标 1:血液检测报告的准确率 100%, 指标 2:血液成分分离率 99%以上, 指标 3:血液发放合格率 100%以上; 指标), 效益指标(指标 1: 为临床用患者提供经法定检测项目合格的血液 100%, 指标 2: 为临床提供安全有效的血液 100%, 指标 3: 为无偿献血满足临床用血指数 100%), 服务对象满意度指标(指标 1: 为献血者提供的服务满意率 96%以上, 指标 2 临床用血满意率 96%以

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上)。
	业务工 作经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于以下十项：1、无偿献血年度总结大会 0.6 万元；2、镇街、企事业单位无偿献血宣传、动员工作经费 21 万元；3、各级镇街办工作人员无偿献血招募培训学习 3 万元；4、固定献血者及机采血小板者座谈会、联谊活动 7.5 万元；5、献血法实施纪念日及节日宣传 11 万元；6、印刷宣传画及单张 10 万元；7、献血者纪念品 65 万元；8、高校无偿献血宣传 4.5 万元；9、无偿献血志愿者服务队组织活动 6.65 万元；10、应急献血队成员及固定献血者免费体检 6.75 万元，合计 136 万元。	提高无偿献血宣传覆盖率和市民知晓率、保障临床用血的安全与需求、增进人民群众身体健康、维护社会的稳定和谐。	产出指标：1、发表无偿献血报道每年 5 篇。2、举行大型献血者招募活动（超 100 人次）每年 10 次。3、固定献血者占献血总人数的比例≥20%。效益指标：1、临床用血来自完全自愿无偿献血比率达 100%，2、献血者健康检查 100%符合“献血者健康检查要求”，3、为无偿献血满足临床用血指数 100%。服务对象满意度指标 1：为献血者提供的服务满意率 96%以上。
	机构运行 保障类（经常 性）	482.62	482.62	482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	业务用 房经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理费 25 万, 其中 1、 清洁公司服务费 17 万, 2、 医疗垃圾处理费 8 万。	1: 血液检测结果准确 目标 2: 没有人为 因素造成的法定检 测项目阳性结果漏 检 目标 3: 各种血液 成分满足临床需求 目标 4: 血液成分质 量符合要求 目标 5: 血液发放符 合要求 目标 8: 血液采集符 合要求	产出指标(数量:指 标 1: 献血者标准检 测数 33,442 份, 指 标 2 全血采集量 8,302,100 毫升, 指 标 3: 机采血小板采 集数 3370 袋, 指标 4 制备冷沉淀 12958 单位, 指标 5 制备红 细胞 42100 单位, 指 标 6: 制备各种血浆 5,353,750 毫升)、 (质量: 指标 1: 血液 检测报告的准确率 100%, 指标 2: 血液成 分分离率 99% 以上, 指标 3: 血液发放合 格率 100% 以上; 指 标), 效益指标(经济 效益: 无偿献血为公 益事业, 不存在经济 效益指标)、(社会 效益: 指标 1: 为临 床用患者提供经法

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														定检测项目合格的血液 100%，指标 2：为临床提供安全有效的血液 100%，指标 3：为无偿献血满足临床用血指数 100%)，服务对象满意度指标（指标 1：为献血者提供的服务满意率 96%以上，指标 2 临床用血满意率 96%以上）。
	编外人 员经费	439.62	439.62	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放我单位编外人员 52 人的工资公积金及社保费 439.62 万元。	按时按量完成我站 2021 年采供血工作，服务群众，为血站的稳定运作作出积极贡献。	产出指标：1：经费发放及时率 100%，2、血液发放合格率 100%以上；3、无偿献血率 100%。效益指标：1、为临床患者提供经法定检测项目合格的血液 100%，2、为临床提供安全有效的血液 100%，3、为无偿献血满足临床用血指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数 100%)，服务对象满意度指标 1：为献血者提供的服务满意率 96%以上，指标 2 临床用血满意率 96%以上)。
	租用车 辆经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算租用送血车 4 台，每台年费用 4.5 万元，共需租用费 18 万元。	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。	产出指标：1、市桥以内医院送血或市桥取血往返时间 40 分钟以内，2、镇间行程 20 公里以内的医院送血或取血往返时间应在 1.5 小时以内，3、全血、悬浮红细胞、洗涤红细胞的运输温度保持在 2~10℃，4、机采、手工血小板、制备手工血小板的原料全血运输温度尽量保持在 20~24℃。2、效益指标：1、送血及时率 100%，2、为临

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														床提供安全有效的血液 100%，3、保障临床患者及时用血 100%。满意度指标：临床用血满意率 96% 以上。
	信息化运行维护类（经常性）	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	信息化运行维护经费	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于以下六项：1、血液管理信息系统年度运行维护服务 1.5 万元，2、区域联网医院输血管理系统年度运行维护服务 5 万，3、微信公众号认证费 0.03 万元，4、智能办公 OA 系统租赁项目 1.62 万元，5、电脑打印机等运维保障 5.1 万元，6、网络安全服务 5.5 万元，合计 18.75 万元。	一、通过部署计算机终端安全管理防护系统、互联网行为审计系统，落实《中华人民共和国网络安全法》等法律法规和上级主管部门有关要求，保障网络安全。二、通过系统开发商为我站血液管理信息系统和医院输血管理系统等关键重要信息系统提供专业、有效维护，切实保障信息系统	产出指标： 1. 保障系统年在线率 99.9% 以上， 2. 网络通信可靠 95% 以上， 3. 网络安全 98% 以上。 效益指标： 1、软件开发商提供 7×24 小时服务； 2、系统可靠率 99.9%； 3、提供季度维护报告 4 次。 满意度指标：系统维

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	维护装修 类(一次性)	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		安全、可靠、稳定运行,并按质量管理要求保持持续改进,从而保障血液安全和用血安全。三、提供可靠、高速、稳定的网络通信服务是业务顺利开展和日常办公的重要保障。	护服务满意率 90%以上。
	办公用 房维护装修项 目	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于以下八项: 1、血站大楼外墙维护 4 万元, 2、血站楼顶雨棚 2 万元, 3、污水设备维护费 5 万元, 4、污水检测费 2 万元, 5、化粪池抽吸费用 0.3 万元, 6、一楼停车场维修 2 万元, 7、冷气维护及清洗 3.94 万元, 8、窗门更换 2 万元, 9、房屋抗震检测和修护费 7 万。合计 28.24 万元。	保证采供血作业场所满足业务需求, 流程合理有序, 防止人员和血液受到污染。做好房屋日常安全维护, 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	产出指标: 1、采血业务的关键物料的存放有效管理 100%符合国家相关要求, 2、血液质量抽检总体合格率 95%以上, 3、年度室间质评结果合格率 95%以上。4、房屋抗震检测鉴定 1 处。效益指标: 1: 为临床用患者提供经法定检测项目合格的血液 100%, 2:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														为临床提供安全有 次的血液 100%，3： 为无偿献血满足临 床用血指数 100%，4： 房屋抗震检测完成 率 100%），服务对 象满意度指标（指标 1：为献血者提供的 服务满意率 96%以 上，指标 2 临床用血 满意率 96%以上）。
	购置类 (一次性)	969.93	949.93	949.93	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	一般设 备、材料购置	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于部分办公设备已超使 用年限，现需申购办公设 备 51.96 万元。	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。	产出指标：1、节省 电费开支，比原空调 节省约 5%，2、全年 采购预算计划 51.7 万，按计划完成 95% 以上，3、计算机管理 信息系统 100%满足 采供血业务需求。效 益指标：1、设备运 行率 100%，2、维修 率不超 5%，3、比原

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														空调排放减少 5%。 满意度指标：及时迅速的完成血站相关工作，令服务群众满意 96%以上。
	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置综合业务用车一台，预算金额 20 万元。	保障血站日常工作的开展，满足无偿献血宣传招募、运送物资、血液运输等工作需求，确保临床血液的及时供应。	产出指标：1. 无偿献血宣传招募目标 31293 人次；2、临床供血量 26601 单位；3、为医院每年开展临床用血业务指导工作≥1 次。效益指标：1、临床用血来自完全自愿无偿献血比率达 100%；2、为无偿献血满足临床用血指数 100%；3、为医院开展输血业务指导工作 100%。满意度指标：1、无偿献血者满意度 96%以上，2、临床用血满意度 96%以上。
	专用设	897.97	897.97	897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年业务收入比同期增	确保血液检测结果	产出指标：1、酶免检

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	备、材料购置											长 9%，耗材成本随之增加，其中机采血小板 2019 年采集量比同期增长 40%，约增加 124 万元，为保障无偿献血事业发展顺利进行，2021 年预算专用材料采购费用 856.23 万元。由于部分医疗设备已超使用年限且没有维修价值，现需申购 2021 年专用设备 37.5 万元，上年度设备未付质保金 4.24 万元，合计 41.74 万元。总需要经费 897.97 万元。	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。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。	测数 33,442 份，2、核酸检测数 32,168 份，3、全血采集量 8,302,100 毫升，4、机采血小板采集数 3370 袋。5 献血者标准检测数 33,442 份，2、实验报告发布不及时率 <5%，6、制备成分血合格率 99%以上。效益指标：1、血液成分分离率 99%以上，3、血液发放合格率 100%以上，3、血液采集合格率 99%以上，4、血液检测报告的准确率 100%，满意度指标：1、无偿献血者满意度 96%以上，2、临床用血满意率 96%以上。
	信息化系 统建设改造类	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(一次性)													
	信息化 系统建设改造 经费	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于以下四项：1、windows10 操作系统 15.3 万;2、windows Server 2008 R2 Enterprise (服务器版) 15 万, 3、Windows Server 2012 R2 Datacenter (服务器版) 6 万, 4、RED HAT ENTERPRISE (服务器版) 1 万, 合计 37.3 万元。	(一) 在新购置计算机设备时, 按照信息安全和正版化有关要求, 采购预装国产操作系统或 Windows10 政府版操作系统的计算机产品; (二) 已购置的计算机设备有新增操作系统软件采购需求的, 应当采购国产操作系统或 Windows10 政府版操作系统; (三) 安装 Windows7、WindowsXP 操作系统存量的计算机设备, 因存在安全风险和安全隐患, 须对操作系统进行升级。升级的操作系统软件应	产出指标: 1. 按上级要求时间节点完成相关工作 99%; 2. 全年预算采购计划 37.3 万元, 按计划完成 95% 以上; 3. 购买软件数量计划完成率=年度实际购买的软件数量/年度计划购买的软件数量×100%, 标准: 100%。 效益指标: 1、系统运行用户满意度 98% 以上; 2、工作人员使用满意度 98% 以上。3、设备使用率 98% 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													当根据实际从国产操作系统或Windows10政府版操作系统中选取。	
203008	卫生监督所	264.36	244.36	244.36	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类（经常 性）	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区卫生监督所是我区的卫生执法机构，《广州市番禺区卫生监督所机构编制方案》（番编[2013]7号）及相关法律法规、工作规范，结合我区的实际及政府工作计划，我所明年将委托番禺区电视台制作播放公益宣传片、聘请律师事务所购买法律服务、卫生监督工作执法车辆租赁、罚没物品销毁处置、制作卫生监督公示牌、制服订做等开展一系列专项工作。	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	产出 1、日常监督检测完成率(90%) 计算方法：实际检测数÷应检测数×100%； 标准：≥90% 2、卫生监督抽查(95%) 计算方法：合格份数÷抽检监测份数×100%； 标准：全年工作任务开展公共场所、生活饮用水和餐饮具、医院消毒效果监测，加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													和非法采供血行为 等一线监督执法任 务的能力。	强对健康相关产品 的监督抽查 3、从业人员卫生知 识培训(95%) 计算方法：1、从业 人员经培训考试合 格后取得健康证上 岗，持证率=持证人 数÷从业人员人数 ×100% 2、发现“五 病”及时调离。调离 率=调离人数÷检出 五病人数×100%； 标准：健康证持证率 100%，调离率 100%。 4、违法案件查处结 案率(95%) 计算方法：结案数÷ 立案数×100%； 标准：结案率 95%以 上 效益 1、及时调查控 制突发公共卫生事 件(90%) 计算方

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														法：事件调查处理资料齐全，原因查明率=原因查明件数÷总发生件数×100%； 标准：查明率 80%以上 2、目标人群满意度(90%) 计算方法：满意和比较满意人数÷被调查总人数×100%； 标准：控制数 按卫生监督执法满意度调查表对管理相对人进行综合满意度测评
	机构运行保障类（经常性）	158.56	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用房经费	158.56	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 我单位经区政府批准租用田心大街 32 号做为办公楼，面积 2524.8 平方，办公用房包含日常办公、询问笔录、案件听证、罚没	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	产出 1、财政资金预算完成率(90%) 计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>存储等功能，楼龄较大，需要支付办公用房租金、保险、水电费、电话费以及办公楼日常维修维护。并需要购买服务进行物业管理服务，配备 24 小时保安，3 名清洁员，1 名厨工。</p>	<p>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。</p>	<p>2、预算调整率 (30%) 计算方法：调整金额 ÷ 原预算金额。 3、资金实际支出率 (90%) 计算方法：实际支出资金 ÷ 预算资金 × 100% 标准：控制数 效益 1、项目完成率 (100%) 计算方法：项目实际完成任务量 ÷ 项目计划完成任务量 × 100% 标准：100% 2、目标人群满意度 (90%) 计算方法：满意份数 ÷ 参加调查问卷份数 × 100% 标准：控制数 3、物业管</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理合同签订率 (100%) 计算方法：实际签订 数÷应签订数× 100%。
	信息化运 行维护类（经 常性）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	信息化 运行维护经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位卫生监督信息系统是日常卫生行政许可及卫生监督工作必备网络系统，并与区政务办审批中心的监察系统、区商事信息平台、国家、省、市卫生监督系统对接，由智源公司进行系统维护。根据无纸化办公需求，对 2018 年以来 OA 来文进行针对性留存并录入电子档案储存，需要将文件内容及附件扫描建档并统一平台化管理。	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	产出 1、财政资金预算完成率(90%) 计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。 2、预算调整率(30%) 计算方法：调整金额÷原预算金额。 3、资金实际支出率(90%) 计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 标准：控制数 效益 1、项目完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													等一线监督执法任 务的能力。	(100%) 计算方法：项目实际 完成任务量÷项目 计划完成任务量× 100% 标准：100% 2、目标人群满意度 (90%) 计算方法：满意份数 ÷参加调查问卷份 数×100% 标准： 控制数 3、非正常 停机率(5%) 计算方法：(非正常 停机次数÷总停机 次数)×100% 标 准：控制数
	购置类 (一次性)	26.30	6.30	6.30	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	车辆购 置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发〈广州市番禺 区卫生监督所机构编制方 案〉的通知》(番编〔2013〕 7号)中第2页：	进一步提升我区卫 生监督机构建设，确 保辖区人民食品、化 妆品、消毒产品、生	产出 1、财政资金预 算完成率(90%) 计算方法：预算拨付 实际额÷预算批复

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>“二、主要任务</p> <p>(一) 组织实施本辖区的卫生监督计划, 依照国家卫生法律法规在公共卫生、医疗卫生、卫生许可等方面开展预防性和经常性卫生监督工作;</p> <p>(二) 受同级卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管, 受理卫生许可和执业许可的申请以及组织医疗广告内容的审核;</p> <p>(三) 开展卫生法律法规的宣传教育和咨询, 对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定;</p> <p>(四) 参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。”</p> <p>调查处理过程需要实施样品(空气、水、光线等)</p>	<p>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应对能力, 切实保障卫生监督事业顺利发展。</p>	<p>额×100%。</p> <p>2、预算调整率(30%) 计算方法: 调整金额÷原预算金额。</p> <p>3、资金实际支出率(90%) 计算方法: 实际支出资金÷预算资金×100%</p> <p>标准: 控制数 效益 1、项目完成率(100%) 计算方法: 项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%</p> <p>标准: 100%</p> <p>2、目标人群满意度(90%) 计算方法: 满意份数÷参加调查问卷份数×100% 标准: 控制数</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												进行精准检测，需要购置专用设备。		3、购置装备验收合格率 (100%) 计算方法：实际合格率÷购置装备总数×100%。
	专用设 备、材料购置	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区卫生监督所承担全区职业病防治、放射辐射监管、学校传染病预防及饮用水监督检查，对学校教学环境、生活环境进行卫生监督和指导，需要使用专用仪器进行测试检验，我所原有快检仪器种类数量多，且为建所时购置，大部分已经损坏报废，拟采购更换照度计、ATP 荧光检测仪等一批专用设备。	确保卫生监督机构建设，确保数据检测准确性，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	产出 1、财政资金预算完成率(90%) 计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。 2、预算调整率(30%) 计算方法：调整金额÷原预算金额。 3、资金实际支出率(90%) 计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 标准：控制数 效益 1、项目完成率(100%) 计算方法：项目实际

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													任务的能力。	完成任务量÷项目 计划完成任务量× 100% 标准：100% 2、目标人群满意度 (90%) 计算方法：满意份数 ÷参加调查问卷份 数×100% 标准： 控制数 3、购置装 备验收合格率 (100%) 计算方法：实际合格 率÷购置装备总数 ×100%。
203009	区疾病预防 控制中心	15,306.61	15,266.61	15,266.61	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类(经常 性)	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、卫生检验费用 30000; 2、 实验室仪器设备维护保养 490000; 3、卫生监测经费	1、完成上级部门交 办的监督监测任务; 2、维持省级实验室	产出指标：1、日常 监督检测完成率 90% 以上; 2、通过省级

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												5000; 4、继续教育经费 40000; 5、科研经费 10000; 6、传染病防控经费 24000。	资质认定资质; 3、 完成我区突发公共 卫生事件应急检验; 4、提高各项卫生监 测工作水平; 5、做 好员工的继续教育; 6、加大科研力度、 自主创新。	省级实验室资质认 定评审(复评审)并 获得资质证书; 3、 检验报告及时率 90% 以上; 4、各项卫生 监测任务完成率 100%; 5、中心人员 岗位技能培训率需 达到 100%。 效益指标: 1、及时 调查控制突发公共 卫生事件 80%; 2、 继续医学教育达标 率大于或等于 90%; 3、突发事件查明率 大于 80%。 满意度指标: 客户满 意度 90%
	机构运行 保障类(经常 性)	315.08	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用物业管理工作, 要求 其提供秩序维护员 24 小时 轮值班。清洁每天工作时	遵守疾控中心的各 项规章制度, 做好环 境卫生及生产安全	产出指标: 1、单位 环境清洁卫生; 2、 正确处理各种安全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												间 7 小时。服务地点：广州市番禺区市桥街德胜路 71 号；服务范围为 1667.5 平方米，其中建筑面积 6180 平方米，停车场 805.6 平方米。2021 年预算业务用房经费，用于后勤社会化费用物业管理费，共 411600 元。	工作保障。	事故；3、100%完成单位的巡查任务。 效益指标：1、按照上级部门的规定完成指定任务；2、保持单位环境卫生；3、安全事故发生率 0%；4、服务单位和群众满意度为 95%以上；5、所有工作人员没有违规违法行为。 满意度指标：及时迅速的完成相关工作，令服务群众满意。
	编外人 员经费	273.92	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现本中心在编在岗人员只有 57 人，根本无法承担辖区内全部的工作任务。为解决人员不足，现招聘 30 名编外人员，其中包括专业人员 17 人，后勤 13 人。2021 年申请编外人员经费 2739220 元。	按时按量完成本岗位的疾病预防控制工作，服务群众，为疾控中心的稳定运作作出积极贡献。	产出指标：1. 完成区内传染病管理、疫情处置任务；2. 完成区内计免疫苗管理；3. 完成区内公共卫生监测；4. 完成省、市级疾控中心的业务工作指标；5. 通过区卫生健康局的业务考核指标。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	事业发展 类(经常性)	181.12	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			效益指标：1. 甲乙类传染病控制在近 5 年平均水平；2. 新冠检测能力达到最大日均 600 人次；3. 按时按量完成工作，做到专业、细致。 满意度指标：及时迅速的完成疾病预防控制相关工作，令服务群众满意。
	疾病预 防控制项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年预算蚊媒应急控制专项经费为 800000 元。	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	产出指标：1、监测率 100%，依据《广州市白纹伊蚊监测实施方案（2018 年试行版）》，各区可聘用蚊媒监测队伍开展标准间指数、诱蚊诱卵器指数、人工诱蚊指数监测，每 2 周全覆盖各镇街；2、成蚊杀灭率 95%，番

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														禺区病媒生物监测与控制社会化服务项目招标文件(招标编号:CEITCL-GD-ZGFW-180509)要求蚊媒应急队伍成蚊杀灭率质量英达到优秀等级;3、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地,番禺区病媒生物监测与控制社会化服务项目招标文件(招标编号:CEITCL-GD-ZGFW-180509)要求蚊媒应急队伍1小时内达到现场处理。效益指标:1、登革热重症及死亡率控制在较低水平;2、登革热发病率控制在较低水平;3、处理孳生地为主及时处理。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度指标：蚊媒密度减少的满意度90%，经控制措施后，发生疫情的镇街、村居对处置措施满意。
	疾病预 防控制项目	101.12	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区疾病预防控制中心是直属广州市番禺区卫生和计划生育局的一类公益事业单位，中心以“为人民健康服务，为社会发展服务”为宗旨，贯彻公正准确、科学高效的质量方针，以热诚、廉洁的行业作风，依照法律法规，客观公正的开展卫生防病、监测检验等工作。免疫规划管理部负责番禺区免疫规划工作，主要包括：1. 开展对辖区预防接种服务进行技术指导；2. 负责辖区免疫规划疫苗的接收、分发和使用管理，负责第二类疫苗的计划、采购、供应和使用管理；3. 协助	1、做好各项措施保证冷库运转正常，保障一二类疫苗储存安全；2、疫苗冷链配送到预防接种门诊；3、有效监测疑似预防接种异常反应并组织开展调查诊断工作；4、做好各项预防接种相关宣传工作；5、免疫规划疫苗相关传染病发病率维持低水平。	产出指标：1、根据《疫苗储存和运输管理规范》要求，冷链运输车、储存冷库在2-8℃冷链设备，保证疫苗质量安全；2、根据《疑似预防接种异常反应监测工作方案》的要求，24小时内需审核上报的疑似预防接种异常反应个案；3、根据接种门诊上报一二类疫苗月计划，每月在广东省药品电子交易平台采购1次二类疫苗，向广州市疾控中心采购1次一类疫苗；出现重

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												县级卫生计生行政部门制定冷链装备更新计划，负责辖区疫苗冷链监测管理和温度监测工作；4.开展常规免疫接种监测，对辖区预防接种工作质量进行考核评价；5.开展疫苗可预防疾病监测、流行病学调查、疫情控制；6.开展预防接种异常反应监测，对疑似预防接种异常反应进行调查诊断；7.负责辖区免疫规划信息管理系统维护和管理；8.负责预防接种相关宣传工作。2021年预算儿童计划免疫工作经费为1011200元。		大传染病等特殊情 况，追加购买一次相 关疫苗；4、发现疫 情按《传染病防治 法》的要求及时进行 处理。 效益指 标：1、提高人群接 种水平（一类疫苗接 种率达到95%以上， 二类疫苗无接种率 要求）、接种疫苗 能有效预防和控制 相关疾病的发生、暴 发和流行（发病率无 指标）；3、持续降 低疫苗相关传染病 的发病率。 满意 度指标：接种番禺区 疫苗的种类和数量， 能满足群众日益增 长的需要。
	信息化运 行维护类（经 常性）	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	信息化 运行维护经费	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>中心开展信息系统等级保护备案工作。结合本中心信息系统等实际情况，因检验系统于 2020 年进行更换，单位将需聘请专业公司开展信息系统定级备案、网络安全等级保护测评工作，和安全整改工作。加上为了让信息化建设正常实施，其他业务工作的操作系统的日常维护维修也必须保证。2021 年预算：1、检验信息系统服务器、终端的维修维护工作 70000；2、OA 系统的维护、服务费及相关设备日常维护 40000 元；3、温控系统、防火墙病毒库升级、办公系统升级等 70000；4、广州市番禺区疾控中心网络安全等级保护测评和整改项目尾款；5、疫情信息数据系统维护 9600 元；6、网络数字证书</p>	<p>保障信息系统安全、顺畅运营、提供安全的网络办公环境。</p>	<p>产出指标：1、通过区卫生健康局的业务考核指标；2、数据管理系统使用率不断提高；3、证书用户使用率 100%；4、艾滋病病例随访系统正常运转率 100%；5、蚊媒密度监测、传染病个案调查等有效录入；6、保障全区疫情网络用户正常登陆系统报告传染病 100%；7、保障艾滋病病例随访系统有效录入 100%。效益指标：1、系统建成率（运行率）100%；2、信息化安全事故 0%；3、完成省、市级疾控中心的业务工作指标。满意度指标：及时迅速的完成疾病预防</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年费 1600 元；7、艾滋病 病例随访系统设备维护 7200 元。		控制相关工作，网络 直报用户的满意度 100%，令服务群众满 意。
	改建改造 类（一次性）	66.19	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房改造工程	66.19	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验楼及业务楼消防及流 程改造工程，改造面积 3600 平方米，实验室质量 控制体系信息化建设，更 新实验室设备一批。2021 年预算信息化系统 20%尾 款 93000 元；中心配电房 项目 20%尾款 185000 元； 质保金 383850 元；共 661850 元。	1、提高我区疾病预 防和卫生监测能力； 2、完成我区突发公 共卫生事件应急检 验；3、完善消防设 施建设，强化公共安 全管理。	产出指标：1、政府 采购率 100%；2、所 有购买设备进行政 府采购情况；3、设 备交付率 100%；4、 设备完好达标率 100%；5、及时办结 率 95%。 效益指标： 1、设备采购经济性 100%；2、服务完成 率 95%；3、业务数 据标准化程度 95%。 满意度指标：及时迅 速的完成疾病预防 控制相关工作，令服 务群众满意。
	购置类 （一次性）	14,315.30	14,275.30	14,275.30	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	车辆购 置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置综合业务用车两台， 用于疾病预防控制业务的 开展，预算金额为 40 万元。	完成车辆购置及验 收合格，车辆能政策 运转。通过更新车 辆，提高中心处置突 发公共卫生事件事 件的速度，确保疾控 工作人员出勤工作 按时、安全完成。	产出指标：1. 车辆购 置后验收合格 95%； 2. 车辆维修总费用 下降 2%；3. 单位能 按时完成出勤任务 95%。 效益指标： 1. 车辆可持续使用 年限，8 年；2. 增强 履职能力，提高服务 质量，指标值：处理 紧急疾病事件响应 率 90%；3. 确保疾控 工作正常开展，指标 是全年发生因该车 而导致工作无法开 展事件为 0。 满 意度指标：1、工作 人员使用满意度 90%。
	专用设 备、材料购置	14,275.30	14,275.30	14,275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年预算专用设备、专 用材料购置包括：一、1、 检验设备 2 台 30000 元；2、 实验室设备 13 台 1304500 元；3、2020 年采购专用设	1、更新化学中毒应 急检测物资，现场采 样物资购买；2、按 广州市疾病监测计 划完成监测任务目	1、产出指标：成蚊 杀灭率 95%以上；传 染病监测按广州市 监测计划开展；日常 监督检测完成率 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备尾款及质保金 349320 元,共 1683820 元。二、1、传染病、艾滋病、蚊媒应急等专用材料 455000 元; 2、卫生检验试剂耗材 595200 元; 3、职业病防治检测材料 8000 元; 4、卫生监测耗材 5000 元; 5、传染病防控(大学城) 6000 元; 6、购买二类疫苗成本 140000000 元; 共: 141069200。两项合计: 142753020 元。	标,每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地,把登革热发病率控制在较低水平; 3、完成上级部门交办的监督监测任务,维持省级实验室资质认定资质,完成我区突发公共卫生事件应急检验; 4、做好各项措施保证冷库运转正常,保障一二类疫苗储存安全,疫苗冷链配送到预防接种门诊,有效监测疑似预防接种异常反应并组织开展调查诊断工作,做好各项预防接种相关宣传工作,免疫规划疫苗相关传染病发病率维持低水平,群众满意度达 90%。5、提高各项卫生监测	以上;检验报告及时率 90%以上;通过省级实验室资质认定评审;全年预计采购 60 万支二类疫苗,运输、储存疫苗的环境达到国家标准 2-8 度;生活饮用水水质卫生监测 60 宗,各项卫生监测任务完成率 100%,突发事件查明率 80%; 2、效益指标:提高人群接种水平(一类疫苗接种率达到 95%以上,二类疫苗无接种率要求),接种疫苗能有效预防和控制相关疾病的发生、暴发和流行(发病率无指标);及时调查控制突发公共卫生事件 80%以上;传染病监测数据及时上报,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													工作水平、提高突发事件应急处置能力。	登革热发病率控制在较低水平。 3、满意度指标：及时迅速的完成疾病预防控制相关工作，令服务对象满意。
	其他一次 性项目（一次 性）	341.18	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追 加医疗服务与 保障能力提升 补助资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 年医疗服务与保障能力提升补助资金粤财社〔2020〕187 号穗财保〔2020〕66 号	逐步提升我区职业病防治技术支撑机构检测和实验室分析的规范性科学性，具备区内主要职业病危害检测能力	1. 仪器设备符合文件提出的配备标准； 2. 仪器设备使用率应≥95%； 3. 进一步提升我区职业病危害监测能力
	疾病预 防控制项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达食品安全风险监测项目经费穗财保〔2020〕104 号	按时按质完成食品安全风险监测任务	1、食品安全风险监测任务完成率 100%； 2、向监管部门反馈检测结果及时率达 95%以上； 3、累积监测数据 200 个以上。
	疾病预 防控制项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水痘免费应急接种	目的是惠及满足我区 180 万成人、儿童预防接种需要，提高	1：做好各项措施保证冷库运转正常，保障水痘疫苗储存安

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人群免疫水平，有效预防和控制相关疾病的发生和流行。	全。 2: 疫苗冷链配送到预防接种门诊 3: 有效监测疑似预防接种异常反应并组织开展调查诊断工作 4: 做好各项预防接种相关宣传工作 5: 免疫规划疫苗相关传染病发病率维持低水平 6: 群众满意度达 90%
	疾病预 防控制项目	61.57	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入) 疾病监测专项经费	1、通过长期、持续的空气监测，评估大气污染物对人群健康的危害；2、麻疹等疫苗可预防传病的监测 43 例，急性脑膜炎和脑炎监测 8 例，健康人群免疫水平监测 100 例	1. 医院门诊、住院资料收集；2. 小学生健康监测；3. 高危人群监测；4. 麻疹风疹监测任务完成 43 例监测；5、两脑监测完成 8 例；6、健康人群免疫水平监测 100 例（已完成）。
	广州追 加 2020 重大	77.56	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入) 广州追加 2020 重大传染病防中央	1. 开展艾滋病自愿咨询与检测；	1. 艾滋病自愿咨询与检测数量达到广

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	传染病防中央 补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17号											补助资金粤财社 [2019] 311 号穗卫函 [2020] 17 号	2. 做好艾滋病病毒 (HIV) 抗体初筛阳 性者血样上送及初 筛、确证结果告知与 转介; 3. 做好 HIV 阳性者 及其配偶随访关怀; 4. 落实 HIV 感染者 和病人的推荐治疗、 治疗卡签发与治疗 转介。 5. 艾滋病高危人群 干预	州市的数量要求。 2. HIV 感染者和病人 及其配偶随访关怀 达到国家要求的 90% 以上。 3. HIV 感染者和病人 的治疗率达到国家 要求的 90%以上。
	广州追 加重大传染病 防控项目	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入) 广州追 加重大传染病防控项目穗 卫函 [2020] 96 号	完成所有的采购。	1、验收率达 100%; 2、投入使用率达 100%; 3、用户满意 率为 95%。
	广州追 加第二批中央 财政补助基本 公共卫生服务 资金粤财社 [2020]27 号穗 卫函[2020]37	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加第二批中央财政 补助基本公共卫生服务资 金(重大疾病与健康危害 因素监测)粤财社 [2020] 27 号穗卫函 [2020] 37	全区合格碘盐覆盖 率达到 95%以上。 8-10 岁儿童尿碘中 位数高于 100 μg/L、 孕妇尿碘中位数高 于 150 μg/L 的标 准。儿童甲状腺肿大	1. 全区合格碘盐覆 盖率达到 95%以上。 2. 8-10 岁儿童尿碘 中位数高于 100 μ g/L、孕妇尿碘中位 数高于 150 μg/L 的 标准。3. 儿童甲状腺

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													率控制在 5%以下。	肿大率控制在 5%以下。
	财政补 助项目	119.64	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达卫生监督检测财政补助项目穗财保(2020)104号	按时按质完成卫生监督监测任务	1、监督监测任务完成率 100%；2、检验报告及时率达 98%以上；3、服务对象满意率达 95%以上
	财政补 助项目	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生监督检测财政补助项目	按时完成 2021 年国家双随机监测任务	1、监测完成率 100%；2、检验报告及时率 98%以上；3、服务对象满意率达 95%以上。
203011	广州市番禺 区第三人民医 院	5,832.49	5,812.50	5,812.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类(经常 性)	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于医护人员培训、学术会议、医护业务专家授课劳务费、课题调研、科学研究、重点专科建设、医院疫情防控医疗工作等引起的相关费用项目支出。	通过业务经费用于医护人员培训、学术会议、医护业务专家授课劳务费、课题调研、科学研究、重点专科建设、医院	一、产出指标： 1、安排医护人员外出学习达 36 人次以上； 2、外出进修人次占全体医护人员 2%以

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>培训费按在编医护人员人数 75 人及 1430 元培训标准计算为 107250 元，包括参加培训和学术会议的交通费、住宿费、误餐费、租车费、专家师资费等，科研项目配套支出 30000 元，重点特色专科建设配套支出 30000 元、医院疫情防控相关费用 150000 元。预算合计 317250 元。</p>	<p>疫情防控医疗工作等引起的相关费用项目支出，进一步提高医护人员的专业技术水平，包括诊疗护理技能、公卫防治以及医学护理方面的管理能力，提升医护人员队伍总体素质，为患者提供更好更有效更优质的医疗服务和医疗技术水平，有效防控新冠肺炎疫情，让患者更加满意。</p>	<p>上且不少于 3 人； 二、效益指标： 1、三基考核合格率 ≥98%； 2、重点专科建设按进度完成率 100%； 3、诊疗技术和手法创新，确诊率、好转率有所提升。 4、有效开展新冠肺炎疫情防控工作，事故零发生。 三、满意度指标： 1、提供优质医疗护理服务，医疗差错和投诉 ≤5%，减少不良事件发生， 2、实现医学护理人才培育考评有关要求，医护人员对医院培训工作满意度达 90%； 3、病患者对医疗服务满意度达 90%以</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上。
	机构运行 保障类（经常 性）	1,701.96	1,701.96	1,701.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	256.56	256.56	256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于医院水电耗能费用支出、外包清洁服务、外包保安服务等有关物业费。现时医院门诊部、住院部水电费支出约800000元，考虑医院今年开始逐步投入使用精神康复综合服务中心新大楼，住院环境升级改造，病房空调电视等电器的增多，水电耗能费用支出将相应增加，水电费用预计1200000元。另外外包清洁服务费和外包保安服务费按外包服务人头数每人每月费用预计，详见《番禺区第三人民医院2021年度业务用房经费预算明细表》。业务工作经费项目总预算为2565600元。	通过业务用房经费用于医院水电耗能费用支出、外包清洁服务、外包保安服务等物业费用，为患者提供更好更有效更优质的医疗服务和就医住院环境，进一步提升医院就诊和住院环境，保障医院能耗费用支出，保障医院安全整洁正常运转，让病患者更加满意。	一、产出指标： 1、门诊部及住院部用水用电保障率100%； 2、水电费用支出保障率100%； 3、水电故障应急响应1小时内。 4、安保事故零发生。 5、垃圾分类和保洁工作零通报。 二、效益指标： 1、水电设施检测安全率100%； 2、水电节能状况符合供水供电部门要求； 3、污水处理符合环境部门要求； 4、安保工作逐步符

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合人防要求； 5、垃圾分类和保洁 工作符合上级要求。 三、满意度指标： 1、医护人员对医院 工作环境及后期保 障满意度达 90%； 2、病患者对医疗服 务满意度达 90%以 上。
	编外人 员经费	1,445.40	1,445.40	1,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编外人员工资、津贴 补贴、绩效工资、住房公 积金、社会保险费、编外 人员计提工会经费等。根 据现时社保政策要求，社 保缴费增多，随着社会物 价水平提高编外医生、护 士、后勤保障人员等因收 入待遇过低招聘受冷，加 上新冠肺炎疫情防控工作 给医院带来更大考验和更 多超负荷工作，我院承担 着疫情期间有关精神病人 收治工作，工作难度前所	通过 2021 年编外人 员经费项目 1445.40 万元用于支付编外 人员工资、住房公积 金、社保费、计提编 外人员工会经费，以 此稳定编外人员职 工队伍，调动和提高 编外人员工资积极 性，吸纳高素质人 才，实施人才兴院， 确保医疗业务正常 开展，提高医疗技术 水平，做好诊治工	一、产出指标 1、编外人员全年人 数规模控制在上级 规定范围（目前为不 超 170 人）； 2、编外人员全年人 均经费增长率在 5%-10%以内。 3、编外人员经费按 时支付率 100%（除 特殊原因外当月申 请批准后当月支付， 及时发放工资、缴纳 住房公积金及社会

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>未有。为保证医护人员队伍建设，按照现时医院编外人员人数及人平收入状况以及综合新大楼初期投入使用和落实人防制度的需求，预算按目前实有编外人员数 146 人、人均收入 99000 元，预测编外人员经费总共为 14454000 元，以稳定医疗业务人才队伍、促进医院发展。</p>	<p>作、精神卫生防治工作以及后勤保障工作，提升医院整体管理水平，更好为病人服务。绩效目标是编外人员承担番禺区精神障碍患者的诊治、护理服务及全区精神卫生防治工作、工勤工作，保障 2021 年完成医疗收入 4500 万元，门诊服务 40000 人次以上，住院服务 160000 床日以上，并做好各项医院整体管理工作，适应新大楼投入使用，落实人防要求，做好新冠肺炎疫情防控工作，营造整洁有序、安全卫生的就医环境，提高医疗服务质量，促进医疗事业发展。</p>	<p>保险费、计提工会经费）； 二、效益指标 1、实现 2021 年上缴财政医疗收入达 4500 万元，门诊服务 40000 人次以上，住院服务 160000 床日以上； 2、医疗优质服务覆盖率 100%，. 医院环境整洁有序、院感、安全等相关检查达标率 100%； 3、编外人员流失率 10%以内，编外人员均有社会保险、公积金，且缴纳额度符合相关规定； 4、新冠肺炎防控工作有效开展，事故零发生。 三、满意度指标： 编外人员满意度 90%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														以上。
	事业发展 类(经常性)	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	收治流 浪精神病人救 治费用	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番政法[2004]9号等 相关文件的精神,区第三 人民医院负责收治流浪乞 讨人员中的精神病人,包 括由公安部门送来就医的 流浪精神病人和由番禺区 流动救助服务队送来就医 的流浪精神病人,同时, 2014年第三人民医院被设 立为番禺区不负刑事责任 精神病人的临时保护性约 束场所,有关费用一并纳 入收治流浪精神病人的相 关规定进行结算,在收治 流浪精神病人救治费用中 列支。为了全面协助做好 我区的维稳工作,在本院 的流浪精神病人住院人数 及住院费用维持一定水 平。另外这些流浪精神病 人中的伴有外伤、骨折,	开展流浪精神病人 救治工作,及时医治 和救助流浪精神病 人、不负刑事责任精 神病人,减少在社会 上流浪的精神病人 及其发生的肇事肇 祸事件,经治疗使其 达到病情稳定,维护 正常的社会秩序,保 持和谐稳定的社会 面貌。	一、产出指标: 1. 平均在院流浪精 神病人数控制在 140-150人范围; 2. 流浪精神病人接 收率100%(对符合 条件收治的流浪精 神病人及时办理入 院手续,及时收治, 24小时医护人员值 班,随时接收病人, 不拒收,不拖延); 3. 流浪精神病人接 受治疗率100%; 4. 无流浪病人外逃 事件发生。 二、效益指标: 1、协助完成社会维 稳任务,保持社会正 常秩序环境; 2、实现非税收入全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												有的伴有皮肤病、性病，有的是肢体残疾，有的已怀孕，而且住院天数较长，伴随的躯体疾病情况比较严重，转院手术治疗和抢救时有发生，部分流浪病人岁数增大及精神问题原因需要陪护，同时伙食费用、生活日用品物价提升，医改价格变动提高，流浪病人出院渠道不畅等因素均令流浪精神病人产生的住院费用会有所增多且无法精准预测。2020 年受疫情影响，出现收治流浪精神病人在门诊治疗后暂时隔离一段时间才能办理入院或者只符合门诊治疗不符合住院的情况，因此出现门诊收治流浪精神病人产生的费用。目前，我院流浪精神病人住院费用为人平每天 180 元，每月平均结算人数 147 人。根据		额上缴率 100% 三、满意度指标： 1. 病人家属投诉率 ≤5%； 2. 出院患者满意度达到 90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												医院实际情况需要，拟引入陪护工作的开展，预计每人每天陪护费 10 元，因此预算 2021 年收治流浪精神病人费用为 (180+10)*147*365=10194450 元≈10200000 元，经公安部门及救助服务队审核确认收治名单后按每季实际发生数结算，费用包括住院医疗费用、伙食费、陪护费、生活费以及门诊医疗相关费用等。		
	信息化运行维护类（经常性）	273.35	273.35	273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	信息化运行维护经费	273.35	273.35	273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于网络信息系统运行与维护的有关费用开支，包括信息系统维护费、租赁费、接口改造升级相关支出，以保证医院信息网络安全高效，适应业务发展和信息技术更新需求，为业务正常开展和提速提供	随着医院网络信息建设的不断发展，我院各类业务系统及相关网络信息系统需要不断定期维护、接口改造、升级等，包括信息系统维护费、租赁费、接口改	一、产出指标： 1、每个系统年报障次数少于 12 个； 2、故障响应时间少于 15 分钟（节假日响应时间少于 30 分钟）； 3、故障恢复时间少

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												信息技术支撑。预算金额为 2733490 元（详见《番禺区第三人民医院 2021 年度信息化运行维护经费预算明细表》）	造升级相关支出，以保证医院信息网络安全高效，适应业务发展和信息技术更新需求，为业务正常开展和提速提供信息技术支撑，加快医院信息化建设步伐。目前，医院的信息化建设正处于关键时期，2020 年底接入医疗云平台、明年取消纸质发票、医院信息网络时代即将全面开启，一系列的信息化建设工作逐步铺开，信息化管理水平将大大提高，更好地为患者提供医疗服务，让患者满意。	于 24 小时（节假日恢复时间少于 48 小时）。 二、效益指标： 1、年内的运行稳定天数在 350 天以上，信息化安全零事故发生； 2、为实现医疗收入 4500 万元提供信息技术支撑，发挥信息化运行保障体系的重要作用，为提供优质医疗服务保驾护航； 3、信息安全零事故。 三、满意度指标： 1、职工对信息化维护工作的满意度为 90%以上； 2、门诊患者对医院服务运作满意度为 90%以上； 3、住院患者对医院

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务运作满意度为 90%以上。
	其他经常 性项目（经常 性）	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	设备维 护费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着医院的不断发展，医疗设备及一些特殊设施使用时间不断增加，需要定期对设备进行保养与维护，以确保设备正常运转，实现安全有效使用的要求，因此对医疗等专业设备和电梯、污水监测、污水处理系统、电房设施、太阳能设施等进行定期维修维护，以确保医院正常开展业务，改善医院就医环境和保障工作硬件配套，提高服务水平，为广大就诊人员提供优质服务。预算金额 475000 元（详见《番禺区第三人民医院 2021 年设备维护费预算明细表》）	通过定期对设备进行保养与维护，以确保设备正常运转，实现安全有效使用的要求，对医疗等专业设备和电梯、污水监测、污水处理系统、电房设施、太阳能设施等进行定期维修维护，以确保医院正常开展业务，改善医院就医环境和保障工作硬件配套，提高服务水平，为广大就诊人员提供优质服务。	一、产出指标： 1、重要医疗设备正常运转率 100%； 2、特种设备验收合格率 100%； 3、预算执行率达 91% 以上。 二、效益指标： 1、保证医疗运作正常，实现医疗收入 4500 万元； 2、保证医疗运作正常，服务门诊人次 40000 人次以上； 3、保证医疗运作正常，服务住院床日 160000 床日以上。 三、满意度指标： 1、职工对医院设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														使用的满意度达 90% 以上； 2、门诊患者对医疗服务的满意度达 90% 以上； 3、住院患者对医疗服务的满意度达 90% 以上。
	维护装修 类（一次性）	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用 房维护装修项 目	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于定期对房屋设施进行保养与维护，例如，需要定期对其进行粉刷、修补、翻新等修缮工程，进行房屋抗震检测和维护，并根据医院发展需要作出零星改造、技防消防设施建设、特色专科建设及疫情相关发热诊室改造等原因的场地改造以及其他临时性政策拆改工程，并用于工程项目引起的设计费、图纸费、评审费、监理费、专家费等相关费用，以改善	随着医院的不断发展，房屋、设施等使用时间不断增加，需要定期对房屋设施进行保养与维护，例如，需要定期对其进行粉刷、修补、翻新等修缮工程，进行房屋抗震检测和维护，并根据医院发展需要作出零星改造、技防消防设施建设、特色专科建设及疫情相关发热诊室改造	一、产出指标： 1、房屋修缮工程进度 100%； 2、重要医疗设备正常运转率 100%； 3、修缮工程验收合格率 100%； 4、预算执行率达 91% 以上。 二、效益指标： 1、房屋符合建筑安全要求，符合消防安全要求，符合环境保护要求；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												医院的就医环境和保障工作硬件配套，确保房屋能达到安全使用、环境布局合理舒适的要求，保证医院正常开展业务，提高服务水平，为广大就诊人员提供优质服务。预算金额为 1440000 元（详见《番禺区第三人民医院 2021 年办公用房维护装修项目预算明细表》）。	等原因的场地改造以及其他临时性政策拆改工程，并用于工程项目引起的设计费、图纸费、评审费、监理费、专家费等相关费用，以改善医院的就医环境和保障工作硬件配套，确保房屋能达到安全使用、环境布局合理舒适的要求，保证医院正常开展业务，实现重点专科建设要求，提高服务水平，为广大就诊人员提供优质服务。	2、医院设施符合接收疑似传染病的精神病人住院需求以及给予病患者整洁有序的医疗环境； 3、保证房屋设施正常使用，完成重点专科建设要求，并美化就医环境。 4、房屋布局符合疫情防控需要。 三、满意度指标： 1、职工对医院设施管理的满意度达 90% 以上； 2、门诊患者对医疗服务的满意度达 90% 以上； 3、住院患者对医疗服务的满意度达 90% 以上。
	购置类 (一次性)	2,321.22	2,301.22	2,301.22	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	一般设	373.07	373.07	373.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据业务发展和医院建设	通过购置一般设备	一、产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	备、材料购置											需求，需投入监控设备、门禁设备、车辆出入管理设备、紧急报警管理设备、以及购置台式电脑、手提电脑、打印机、投影仪、碎纸机、点钞机、交换机、UPS 电源、条码扫描器、空调、空气净化器、冰箱、电视机、饮水机、一体机、喷雾器、大风扇、会议电视、音响设备、扩音系统、桌台椅柜架床等一批设备。总金额为 3730700 元。（详见《番禺区第三人民医院 2021 年度一般设备、材料购置预算明细表》）。	及材料，以达到保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，满足信息化建设、新建的精神康复综合服务中心投入使用、技防管理、疫情防控工作等需求，以及重点专科建设要求，促进医疗事业发展实现绩效目标。	1. 服务对象数量：门诊人次 40000 人次以上，住院病人 160000 床日以上； 2. 采购任务完成率 100%； 3. 预算支出控制率 100%。 二、效益指标： 1. 医疗收入 4500 万元； 2. 就医环境配套、院感安全等相关检查达标率 100%； 3. 无重大事故发生。 三、满意度指标： 1. 门诊患者满意度达 90%以上； 2. 住院患者满意度达 90%以上； 3. 病人及家属投诉率 ≤5%。
	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经上级部门审批同意购置公务车 1 台，预算金额为	原公务车已使用 16 年，车辆老旧，日常	一、产出指标： 1、公务车使用申请

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												200000 元。	使用存在安全隐患，因业务需要，故需购置新的公务用车用于到各镇街开展重症精神患者的排查和管理工作、指导全区精神卫生防治工作、接送患者转诊或到外院检查、接送医务人员外出进行义诊等工作，以保证医院业务正常开展。	登记率 100%； 2、公务用车安全运行率 100%； 3、公务用车应急响应不超过 30 分钟。 二、效益指标： 1、提高办事效率，公务用车出车故障为 0； 2、保障严重精神障碍患者管理项目开展及有关培训宣传工作，精防任务达标； 3、医护人员对医院后勤保障工作满意度 90%以上。
	专用设备、材料购置	1,928.15	1,928.15	1,928.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着医疗业务发展以及更新换代需要、以及新大楼投入使用促进医疗技术水平提高、新冠肺炎疫情防控工作需要，项目资金用于采购医疗专用设备：全自动口服药分包机、心电	购置医疗等专用设备、专用材料，以加强疫情防控、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。	一、产出指标： 1. 服务对象数量：门诊人次数量 40000 人次以上，住院病人 160000 床日以上； 2. 采购任务完成率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												图仪、心电监护仪、脑功能治疗仪等以及病房护理等一批医疗专用设备，预计 2211540 元；同时，项目资金也用于采购药品、卫生材料、防控物资、病房用具、病人床被衣服用品以及日用品、护理用具装具以及医护人员专用用品等一批专用材料，以满足日常医疗业务的开支，预计 17070000 元。该项目总预算金额为 19281540 元。（详见番禺区第三人民医院 2021 年专用设备、材料购置项目预算明细表》）		3. 专用设备、材料合格率 100%； 4. 按期结算率 100%； 5. 预算支出控制率 100%。 二、效益指标： 1. 医疗收入 4500 万元； 2. 就医环境配套、院感安全等相关检查达标率 100%； 3. 专用设备、专用材料供给保障率 100%； 4. 无重大医疗事故发生。 三、满意度指标： 1. 患者满意度达 90% 以上； 2. 病人及家属投诉率 ≤5%。
	其他一次性项目（一次性）	292.74	292.74	292.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（由卫健局调入）广州追	完成应急处置和高	严重精神障碍患者

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	加 2020 重大 传染病防中央 补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17 号											加 2020 重大传染病防中央 补助资金粤财社 [2019] 311 号穗卫函 [2020] 17 号	风险患者管理指导、 登记病人家属护理 教育、项目质控工作 等工作目标	规范管理率达到 80%
	精神康 复综合服务中 心购置配套设 施经费	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区精神康复综合服务 中心新大楼 2020 年逐步投 入使用，使用前需投入配 套设施以保证其正常运 作，配套项目包括办公设 备、医疗用具、病床、检 验配套用具、科室场所标 识、建设污水处理装置、 天面太阳能热水系统、十 楼培训中心音响照明系 统、购置残联中途宿舍家 电购置、保安亭、LED 屏幕、 窗帘、立体机械式停车架 及安装等费用、建设信息 管理系统配备相关设备及 有关的信息租用费、迁移 费等。合计金额 9485000 元。但今年受新冠肺炎疫	保证番禺区精神康 复综合服务中心新 大楼建成后如期投 入使用并正常运作， 保障停车位配套达 标。	一、产出指标： 1. 服务对象数量：门 诊人次 40000 人 次以上，住院病人 160000 床日以上； 2. 新大楼使用前验 收合格率 100%； 3. 预算支出控制率 100%。 二、效益指标： 1. 医疗收入 4500 万 元； 2. 就医停车环境规 划配套达标率 100%； 3. 提供停车位 62 个。 三、满意度指标： 1. 门诊患者满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												情影响，其中的立体机械式停车架配套任务未能如期完成，需在 2021 年保留该项目有关费用 2890000 元（详见《番禺区第三人民医院 2021 年精神康复综合服务中心购置配套设施项目预算明细表》		达 90%以上； 2. 住院患者满意度达 90%以上； 3. 病人及家属投诉率≤5%。
203012	广州市番禺区中心医院	26,703.07	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	21,843.07	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障类（经常性）	21,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,843.07	0.00	0.00	0.00			
	编外人员经费	21,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,843.07	0.00	0.00	0.00	为规范编外人员管理，由医院利用自筹资金发放医院自主招聘的编外人员工资福利费用。	对 2021 年度番禺区中心医院编外人员发放工资及津补贴，项目支出为 218430721.72 元，用于相关人员的工资及津贴补贴补助，遵守国家规章制度，合理足额发放相关在岗人员工资及津补贴。	1、经济效益指标：药占比（不含中药饮片）低于 30%；2、社会效益指标：医疗费用增长幅度小于 9.5%；3、利益相关者满意度：在职员工满意度大于 90%。4、时效性指标：按时支付率 100%；5、成本指标：公立医院改革

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	事业发展 类(经常性)	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			人员补助经费总额 4860 万元；6、数量 指标：在职人员补助 人数：1221 人；7、 质量指标：人均住院 费用增幅 9%以下， 次均门诊费用增幅 8%以下。
	财政补 助项目	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	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偿 方案(试行)的通知》文 件精神，2021 年番禺区中 心医院公立医院改革人员 经费补助为 4860 万元，用 于相关人员工资薪金(含 改革性补贴)的发放和机 关事业单位养老保险的缴 费，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。	根据《番禺区深化医 药卫生体制改革领 导领导小组办公室关于 印发番禺区公立医 院综合改革财政资 金补偿方案(试行) 的通知》文件精神， 对 2021 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	1、经济效益指标： 药占比(不含中药饮 片)低于 30%；2、 社会效益指标：医疗 费用增长幅度小于 9.5%；3、利益相关 者满意度：在职员工 满意度大于 90%。4、 时效性指标：按时支 付率 100%；5、成本 指标：公立医院改革 人员补助经费总额 4860 万元；6、数量 指标：在职人员补助

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													金分配规范，合理足 额发放相关在岗人 员工资及津补贴。	人数：1221人；7、 质量指标：人均住院 费用增幅9%以下， 次均门诊费用增幅 8%以下。
203013	何贤医院	22,523.98	7,920.16	3,920.16	4,000.00	0.00	0.00	14,603.82	0.00	0.00	0.00			
	机构运行 保障类（经常 性）	14,615.16	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	14,603.82	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区“一站式”婚育 服务中心建设，在婚姻登 记场所开展免费婚前、孕 前优生健康检查的指导、 宣传和提示服务，设置婚 孕体检机构，2021年支付 租金113420.16元。	项目位于番禺区市 桥街兴泰路274号 C3栋404-409单元 之一，建筑面积 108.64平方米，租 金每年113420.16 元，拟租赁10年。	产出指标：1、婚育 中心建筑面积 108.64平方米 2、 每月租金9451.68 元 3、财政资金预 算完成率100% 效益指标：1、宣传 健康婚育知识，进行 健康婚育指导，知 识知晓率》80% 2、 提高优生优育率，减 少或避免不适当婚 配和遗传病儿出生， 出生缺陷率《6% 3、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														方便婚姻登记人群接受健康宣教,优生优育检查,估算婚检人次 1200。
	编外人 员经费	14,603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,603.82	0.00	0.00	0.00	编外医疗人员、行政后勤共 862 人工工资福利、住房公积金、养老金、医疗险、失业保险、工伤险、生育保险等。每月按时支付工资,保障编外人员生活费用及保障医院持续运行,稳定在职人员队伍,调动在职人员积极性,提升服务能力。	编外人员 862 人工工资福利、住房公积金、养老金、医疗险、失业保险、工伤险、生育保险等。每月按时支付工资,保障编外人员生活费用及保障医院持续运行,稳定在职人员队伍,调动在职人员积极性,提升服务能力。	产出指标 1、编外人员数 862 人 2、支付合规性 100% 3、按时支付率 100% 4、资金预算完成率 100% 5、资金使用时间本年度 效益指标 1、编外人员出勤率 95% 2、编外人员生活保障率 100% 3、技术骨干流失率不超 1.5%
	事业发展 类(经常性)	3,888.82	3,888.82	3,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	3,888.82	3,888.82	3,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实公立医院人员经费补助,建立维护公立医院公益性,调动积极性,保障公立医院可持续性运行,提高服务能力,造福群众健康。	按番府办【2017】123号、番卫报【2016】22号文,对 2021 年编内在职 639 人,退休人员 264 人经费补助 3889 万元,每	产出指标 1、差额补助在职编内人员数 592 人 2、全额补助在职编内人员数 25 人 3、补助退休人员 252 人 4、支

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													月按时支付工资，保障退休人员生活费及维护医院公益性，稳定在职人员队伍，调动在职人员积极性，提升服务能力。	付合规性 100% 5、按时支付率 100% 6、财政资金预算完成率 100% 7、资金使用时间本年度效益指标 1、药品收入占比不超 30% 2、退休人员生活保障率 100% 3、技术骨干流失率不超 1.5% 4、在编职工津贴满意度》85%， 5、退休人员生活补助满意度》90%
	其他经常性项目（经常性）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区长常委专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于妇幼疫情防控工作（区长常委专项资金：梁艳燕人大办副主任）	对医院的发热门诊进行宣传栏改造，印刷疫情防控宣传资料，开展托幼园所、学校疫情防控知识讲座及防疫工作督导等。	1.发热门诊的宣传栏及标识规范化改造； 2.疫情防控知识宣传教育，健康行为促进等工作开展； 3.开展托幼园所、学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														校疫情防控知识讲座及防疫工作督导等。
	基本建设 类(一次性)	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设 类(一次性)	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	医院建 设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程项目，建设占地面积1820平方米，建楼高15层医疗综合大楼，建筑总面积32830平方米，项目包括基础、大楼主体、室内装修、户外道路绿化、配套设施设备等。建设投资概算2.56亿元中，财政负担1.2亿，因大楼主体已于2018年完工，现正进行装修，据此2021年申请财政预算资金4000万元。	项目位于市桥清河东路2号，建筑面积1820平方米，改扩建工程计划建设楼高十五层医疗综合大楼一幢、建筑总面积32830平方(含地下停车场)，另购置设备等等。	产出指标1、新建医疗大楼总面积32830平方米2、标准合格，并要求获得“优良样板工程”或“安全文明工地”称号3、预计2020年底完工4、估算大楼项目建设及室内装修立项金额2.56亿元效益指标1、提高卫生医疗服务水平和区域服务能力，提高居民的健康素质和生活水平，并对经济增长产生正面影响2、提供更加优质医

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														疗、急救、预防、保健和康复的服务，满足广大人民群众对优质高效的医疗服务的需求。 3、保证医院足够的用房、用地，保证临床合理的床位设计以及二级分科设置，为患者提供更好的就诊环境。 4、通过医院就诊环境的改善可带动医院各项事业的整体发展，实现成本相对节约，市场竞争能力增强，实现规模效应。 5、《就诊群众满意度》80%
	医院建 设项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目计划拆除建筑面积 5985.83 平方米，新建建筑面积 9592.05 平方米，改造建筑面积 15223.08 平方米，改造后总建筑面积	项目位于番禺区市桥街清河东路 2 号（番禺区何贤纪念医院山山山内），计划拆除建筑面积	产出指标：1、拆除原门诊楼、康复楼、医技楼、值班室等建筑面积 9592.05 平方米。2、新建医技

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												59473.81 平方米（含已建新医疗综合大楼和宿舍楼）。项目估算总投资约 9986.25 万元，预计 2021 年中动工建设，估计 2021 年全年支出 3000 万元，据此 2021 年申请财政预算资金 3000 万元。	5985.83 平方米，新建建筑面积 9592.05 平方米，改造建筑面积 15223.08 平方米，改造后总建筑面积 59473.81 平方米（含已建新医疗综合大楼和宿舍楼）。	楼、改造住院楼、住院副楼公用配套工程等新建建筑面积 9592.05 平方米。3、估计 2021 年全年支出 3000 万元。效益指标：1、提高卫生医疗服务水平和区域服务能力，提高居民的健康素质和生活水平，并对经济增长产生正面影响。2、提供更加优质医疗、急救、预防、保健和康复的服务，满足广大人民群众参优质高效的医疗服务的需求。3、保证医院足够的用户，保证临床合理的科室设置需要，为患者提供更好的就医环境。4、通过医院就诊环境的改善可带动医院

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														各项事业的整体发展，增加社会医疗市场竞争能力。
	其他一次 性项目（一次 性）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达发热门诊规范化建设财政补助项目穗财保（2020）104号	广州追加提前下达发热门诊规范化建设财政补助项目穗财保（2020）104号	用于发热门诊建设
203014	区中医院	23,633.20	7,270.69	2,070.69	5,200.00	0.00	0.00	16,362.51	0.00	0.00	0.00			
	机构运行 保障类（经常 性）	12,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,742.51	0.00	0.00	0.00			
	编外人 员经费	12,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,742.51	0.00	0.00	0.00	编外人员经费主要用于编外人员工资薪金支出，包括基本工资、绩效工资、住房公积金等，资金来源为医院自有资金。	编制 2021 年编外人员经费 12742.51 万元，支付编外人员相关支出。我单位将加强对补助资金分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障资金	一、产出指标：1、数量指标：发放编外人员 776 人工资性收入；2、质量指标：编外人员年度考核完成率达 100%；3、时效性指标：每月根据医院绩效工资分配方案发放绩效工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													安全、高效、依法依 规使用。	资，按时支付率达 100%；4、人员流动 率：及时到位发放编 外人员经费，维持人 员流动稳定性，流动 率控制在 10%以内。 二、效益指标：1、 社会效益：保障医院 业务工作正常开展； 2、经济效益：保障 每一编外人员均按 时取得经费，稳定员 工收入，确保编外人 员工资性收入处于 稳定水平；3、满意 度指标：员工满意度 大于等于 90%。
	事业发展 类(经常性)	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医院补助经费主要用于人 员工资薪金(含住房改革 性补贴)的发放和机关事 业单位养老保险的缴费	申请 2021 年医院补 助经费 2044 万元， 我单位将加强对补 助资金分配、使用过 程管理，规范各个环	一、产出指标：1、 产出数量：对在编在 职职工 444 人基本 工资进行补助；2、 质量指标：在编人员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障补助资金安全、高效、依法依规使用。	年度考核完成率达100%；3、时效性指标：按月申请医院补助经费，并按月在在在职人员工资福利中反映，按时支付率达100%；4、人员流动率：及时到位发放医院补助经费，维持在编人员流动稳定性，流动率控制在5%以内。 二、效益指标：1、社会效益：保障医院业务工作正常开展；2、经济效益：保障在编人员均按时取得经费，稳定员工收入，员工收入增长维持在合理范围内；3、满意度指标：员工满意度大于等于95%；4、财政资金预算完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成率达 100%，医院 补助经费 100%足额 发放，保证预算执行 率达标。
	购置类 (一次性)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00			
	车辆购 置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	公车购置预算安排	通过更新医院公车， 降低维修费率，提高 医院用车安全度和 办事效率。	一、产出指标：1、 数量指标：购置 1 台 公车；2、时效指标： 2021 年完成采购计 划；3、质量指标： 验收合格率 100%。 二、效益指标：1、 经济效益：降低维修 费率；2、社会效益： 提高医院用车安全 度和办事效率；3、 财政资金完成率： 100%
	基本建设 类(一次性)	8,800.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00			
	医院建 设项目	8,800.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	工程建筑总面积 8.9 万 m ² 。 包括新建污水处理站、高 压氧舱楼 1 幢，新建门急	目标 1：完成扩建医 疗综合大楼工程—— 新建 5 层门诊医技	1. 机动车停车位 458 个；2. 总面积 88560 平米；3. 工程各阶段

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												诊、医技、住院楼 1 幢， 新建地下机械车库。	裙楼、20 层住院楼、 地下 2 层停车场等， 总建筑面积约 88560 m ² 目标 2：按计划完成 工程施工，各阶段验 收合格，工程质量合 格 目标 3：此项目按计 划，争取二期工程 2021 年完工 目标 4：2016 年，已 完成勘察设计，概预 算评审，施工招标、 监理招标等，项目各 阶段完成良好。 目标 5：2015 年 10 月开始施工 目标 6：项目 2012 年末已完成立项审 批，该项计划总投资 65412.42 万元，资 金来源：按区政府办 公室公文办理情况	验收合格率 100%； 4. 工程设备功能合 格率 100%；5. 门诊 量 5000 人次；6. 住 院病床 800 张

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													通知【2012】692)文解决,按《国有建设单位会计制度》及《基本建设财务管理规定》执行,设立基建专帐账户,严格执行审批程序,资金使用合理、合规、合法。 目标 7: 提供完善医疗服务软硬件设施,创建番禺区现代化大型三甲中医院	
	其他一次 性项目(一次 性)	26.70	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追 加 2020 医疗 卫生健康事业 发展专项资金 (传承发展中 医药)粤财社 [2019]309 号 穗卫函[20	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 医疗卫生健 康事业发展专项资金(科 研项目)粤财社[2019] 309 号穗卫函[2020]6 号	名中医工作社建设 经费:一、产出指标: 1、数量指标:培养 6 名以上继承人;2、 质量指标:每年不少 于 4 次进行名老中 医药专家学术经验 学习;3、时效指标:	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													按计划使用财政资金，2021 年度资金使用完毕。二、效益指标：1、社会效益：提升老中医药专家学术传承水平；2、可持续影响指标：对推进中医药专家学术传承工作产生良好影响；3、满意度指标：服务对象满意度 90%以上。科研项目经费：一、产出指标：1、数量指标：至少发表论文 4 篇；2、时效指标：确保研究进度按照任务书执行；3、成本指标：使用财政资金 4.5 万元，医院配套资金 4.5 万元。二、效益指标：1、社会效益：提供中医药部分病种临床研究依	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													据；2、可持续影响 指标：提升科研临床 研究能力；3、满意 度指标：服务对象满 意度 90%以上。	
	广州追 加 2019 医疗 卫生健康事业 发展专项资金 粤财社 [2018]277 号 穗卫财务 [2019]2 号	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2019 年医疗卫生 健康事业发展专项资金 (传承发展中医药事业) # 粤财社 [2018] 277 号、	一、产出指标：1、 数量指标：至少发表 论文 2 篇；2、时效 指标：确保研究进度 按照任务书执行；3、 成本指标：使用财政 资金 2 万元，医院配 套资金 2 万元。二、 效益指标：1、社会 效益：提供部分病种 临床研究依据；2、 可持续影响指标：提 升科研临床研究能 力；3、满意度指标： 服务对象满意度 90% 以上。	
	财政补 助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达发热门 诊规范化建设财政补助项 目穗财保〔2020〕104 号	一、产出指标：1、 资金到位率、支付率 均 100%；2、质量指	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													标：购置发热门诊专用设备；3、时效指标：该项资金于2021年使用完毕。二、效益指标：1、社会效益：全力做好疫情常态化防控工作，保障人民生命健康；2、可持续发展：通过设备更新换代，提升医疗设备检测水平，持续做好疫情防控相关工作；3、满意度指标：服务对象满意度达90%	
203015	番禺区红十字会	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项目（经常性）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	红十字会活动经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、2021年计划培训红十字卫生救护初级救护员1500人，人均费用每人40元（课酬20元、耗材15	一、2021年进一步提升我市救护员培训人数的比例，受培训人群涉及各行业	产出指标：1.培训红十字卫生救护初级救护员1500人次；2.慰问区内户籍人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元、资料及设备损耗 5 元)， 所需经费 6 万元。 二、2021 年计划给予区内 户籍人口特困家庭 20 户， 每户 2000 元，所需经费 4 万元。 三、2021 年计划对番禺区 红十字会志愿者开展志愿 服务活动，开展 5-10 次宣 传活动，活动人次约 7000-8000 人，完成区捐献 100 例造血干细胞的任务， 所需经费 4 万元。 共需 14 万元。	各年龄层，建立起广 州市红十字会“爱心 救护在身边”的培训 品牌。 二、扩大红十字会的 社会影响，把党和政 府的关怀、红十字会的 关爱送到困难群 众手中。 三、在全市社区普遍 建立红十字应急救 护志愿服务队伍，广 泛开展红十字应急 救护志愿服务，社区 居民应急救护志愿 服务意识明显增强， 社区居民应急救护 知识普及率有所提 升，服务群众的应急 救护基础设施条件 明显改善，社区救护 能力明显提高，基本 形成“有队伍、有行 动、有设施、有氛围、	口特困家庭 20 户； 3. 获造血干细胞捐 献 100 例。效益指 标：1. 项目完成率 达 95%以上；2. 支 出的相关性，实际 支出与预算批复 (或合同规定)的 用途相符；3. 支 出的合规性，实 际支出符合国家 财经法规和财务 管理制度以及有 关专项资金管理 办法。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													有保障”的社区红十字应急救援志愿服务体系。	
	购置类 (一次性)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置培训红十字救护员教学模型(模拟人)2个	“爱心救护在身边”的工作目标是在全市组织开展应急救援培训普及工作,2021年进一步提升我市救护员培训人数的比例,受培训人群涉及各行业各年龄层,建立起广州市红十字会“爱心救护在身边”的培训品牌。	产出指标:1.提升培训红十字初级救护员的教学水平;2.购置培训模型2个;3.在2021年下半年完成。效益指标:1.项目完成率达95%以上;2.支出的相关性,实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符;3.支出的合规性,实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
203016	广州市番禺 区健康管理中 心(广州市番	3,747.76	729.10	729.10	0.00	0.00	0.00	2,596.05	422.61	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	禺区康复医 院)													
	机构运行 保障类(经常 性)	3,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.05	422.61	0.00	0.00			
	编外人 员经费	3,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.05	422.61	0.00	0.00	2021 年度非编人员费用	通过聘请编外人员， 及时发放聘用人员 工资，保证编外人员 收入，保证我中心员 工的稳定性，保证单 位正常运转。	产出指标 1. 聘请编 外人数，321 人； 2. 100%完成编外人 员工资发放；3. 工资 发放及时性 100%； 绩效指标：1. 编外人 员稳定地、较好地完 成本职工作。2、差 错事故数=0 3、员工 的满意度不低于 90%；
	事业发展 类(经常性)	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神实行对我院 人员定额补助经费为 411 万元	根据文件精神实行 对我院人员定额补 助经费为 411 万元， 本年度加强对补助 资金分配，使用过程 的管理，规范各个环	一、产出指标 1、 2019 年药占比（不 含中药饮片）=11.1% 2、2019 年百元医疗 收入消耗卫生材料 （不含药品收入）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障补助资金安全、高效、依法依规使用，按时足额进行补助。	=13.78 3、合规支付率=100% 二、社会效益 1、2019年入院三日确诊率=100% 2、出院与入院诊断符合率=100% 3、差错事故数=0
	体检费 补贴及公费医 疗床位费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我院区公费体检人员数和区公费人员住院人数测定 2021 年体检费补贴及公费医疗床位费补助为 65 万元。	2021 年体检费补贴及公费医疗床位费补助为 65 万元，本年度应加强对补助资金分配、使用过程中管理，规范各个环节的管理要求，保障补助资金安全、高效、依法依规使用，按时足额进行补助。	一、产出指标 1、2019 年药占比（不含中药饮片）=11.1% 2、2019 年百元医疗收入消耗卫生材料（不含药品收入）=13.78% 3、合规支付率=100% 二、社会效益 1、2019 年入院三日确诊率=100% 2、出院与入院诊断符合率=100% 3、差错事故数=0
	其他一次 性项目（一次	253.10	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性)													
	业务工 作经费	253.10	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区政府常务会议纪要十七届 183 次[2020]39 号》，原则同意由区财政安排 268.1 万元资金用于建设番禺区医学观察场所的前期启动工作，由区健康管理中心负责该项工作。（前期工作包含现状地形测绘、现状建筑情况进行调查及规划分析、违法建设测量、控规、土规调整方案编制、规划建设方案设计、项目建议书和可行性研究报告编制等）	根据《区政府常务会议纪要》（番府十七届 170 次（2020）26 号）有关决定，我中心申请市级预留建设用地规模和完成工程立项。	1、项目动工率=100%，2、资金支付合规率=100%，3、工程验收合格率=100% 效益 1、财政资金预算完成率=100%，2、工程质量合格率=100%
203017	区社区卫生 服务管理中心	128.79	111.79	111.79	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类（经常 性）	88.91	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	88.91	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、社区绩效监督检查经费 224000 元，二、其他公立医疗机构监督检查	1. 完成社区卫生服务机构以及对公立医院和公卫机构的	产出指标：1. 对社卫机构进行督导（考核）次数：4 次；2.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费 70000 元，三、宣传 培训经费 100000 元，四、 社区服务机构审计经费 150000 元，五、社区工作 人员招聘经费 44000 元， 六、人员档案挂靠人才中 心代理费 301080 元	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. 完成社区卫生服务 机构年度审计计划。 5.对社区卫生服务 机构和本单位工作 人员进行相关业务 知识培训。	对公立医院考核 4 次，3.对公卫机构考 核 1 次。4.招聘工作 人员约 55 人；5.为 约 644 人缴交人事 代理费。6.年度审计 机构约 17 个；7.培 训人员 30 人次以 上。 效益指标：1.人事代 理满意度 100%；2. 有效促进我区医疗 卫生高质量发展；3. 有效提高社区卫生 服务机构经济管理 水平。
	机构运行 保障类（经常 性）	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 12 月至 2022 年 11 月保安保洁支出费月为 417600 元（每月 17400 元； 其中保安 4500 元/人×2 人 ×24 个月，保洁 4200 元/	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	产出指标：1.环境清 洁面积 650 平方米； 2.配置保洁人员 2 人；3.配置安保人员 2 人；4.房屋抗震检

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人×2人×24个月)。2020年12月需从新招标,预算保安4500元/人/月、保洁4200元/人/月,合共17400元。保安保洁年合计208800元。房屋抗震检测鉴定费2万元。	屋安全性,确保房屋安全稳固,保证人员人身安全。	测鉴定1处。 效益指标:1.职工对环境清洁满意度达到90%以上;2.严重治安事件发生率0%;3.垃圾分类准确率 达到90%以上;4.房屋抗震检测完成率100%。
203017	购置类 (一次性)	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203017	车辆购 置经费	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车一台,预算金额17万元	完成社区卫生服务机构一年4次的督导(考核),完成对公立医院的督导考核,完成其他日常监督任务。	“产出指标:1、购买公务用车1台。2、对社卫机构进行督导(考核)次数4次,对公立医院考核1次以上。3、经费预算下达的6个月内完成采购。 效益指标:1、更好地满足单位履行职责;2、年度节约临时租车费用2万元以上;3、有效提高

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														职工出行效率。”
203018	区南村镇社 区卫生服务中 心	4,391.51	4,391.50	4,391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类（经常 性）	43.58	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经医疗设备维修保养整包 服务研讨论证，社区设备 维修保养经费预计统一外 包公司，拟需 200000 元； 一、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 业临检机构商定，我中心 2020 年拟需要购买医疗检 验 120000 元。二、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。但各目前我区 社区卫生服务机构均没有 自己消毒供应的条件和能 力，拟向具有资质的第三	加强医疗设备维修 保养，提升医疗设备 都工作效益，改善服 务质量，保障医疗安 全，为辖区提供优质 基层医疗卫生服务	产出指标：一、1. 设备维修保养成本 ≤10%；2. 设备完好 率≥90%；3. 开机率 =100%。二、1. 检验 结果送审率≥60%； 2. 体检检验误差率 =0%；3. 检验成本≤ 10%；4. 无菌器械、 用品消毒率=100%； 5. 无菌器械、用品消 毒及时率=100%；6. 消毒成本≤15%。三、 1. 医疗事故协助处 理率=100%；2. 医疗 纠纷法律事物咨询 率=100%；3. 医疗责

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>方公司购买相关服务，无 菌物品供应需要经费 20000 元。三、为了提高社 区卫生服务中心抵抗医疗 风险能力，为医务工作者 提供一个良好的工作保 障，使之能安心工作，根 据广东省医疗纠纷预防与 处理办法的相关规定，我 中心拟购医疗责任险。我 中心医务人员 129 人，人 均保费 300 元，门诊人次 110000 人，人均保费 0.15 元，共需经费 55200 元。 四、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 卫生服务机构负责，财政 划拨经费补助。本中心工</p>		<p>任事务有效期 =100%；4. 员工参与 体检率≥90%；5. 体 检项目超标率≤0%； 6. 体检结果发放率 =100%。效益指标： 一、1. 设备维修影响 医疗或公卫正常工 作天数≤2 天；2. 设 备安全使用率≥ 95%；3. 员工维修保 养满意度≥90%。二、 1. 检验时间≤10%； 2. 检验项目开展满 意度≥90%；3. 检验 质控效果≥80%；4. 消毒时间≤20%；5. 员工消毒满意度≥ 90%；6. 消毒效果≥ 80%。三、1. 医疗纠 纷案例=0；2. 社区抵 抗医疗风险能力≥ 80%；3. 医务工作保 障率≥80%；4. 员工</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作人员共 130 人，其中 50 岁以上的有 3 人， 127*530+3*928=70094，共需经费 465294 元。		健康福利≥70%；5. 员工满意度≥90%；6. 职业健康合格率=100%。
	业务工 作经费	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕67 号）以及财社〔2019〕113 号文件精神，社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等。需要宣传栏 0.2 万元，宣传资料费用 1 万元，检查类费用 0.045 万元，专用材料及设备维修维护费 3 万元，交通差旅费用 0.4 万元，协作劳务费用 0.5 万元，设备租赁费 0.2 万元，共计 5.345 万元。	加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。	产出指标：1. 药具免费派发率=100%；2. 计生健康教育讲座≥4 次/年；3. 出生缺陷干预和随访≥2h/天。绩效指标：1. 计划生育服务普及率≥90%；2. 居民知晓率≥90%；3. 居民满意度≥90%。
	机构运行 保障类（经常 性）	80.02	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	业务用 房经费	80.02	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番医改会(2012)3号等文件或会议精神,社区卫生服务机构后勤服务实行购买服务,即经成本核算后整体打包购买服务,包括保安及保洁项目等。我中心保安人员8人,年均经费5.4万元/人,保洁人员7人,年人均经费5.04万元/人,诺德名都公建配套物业管理费10400元/年,市头卫生服务站物业管理费5000元/年,共需要经费80.02万元	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。	产出指标:1.综治安全事故率=0%;2.执勤率=100%;3.环境保洁占比≥90%。绩效指标:1.环境保洁满意度≥95%;2.安全生产率=100%;3.保安保洁服务态度满意度≥90%。
	事业发展 类(经常性)	821.46	821.46	821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	418.55	418.55	418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为190250人,根据相关文件,按服务人口人均70元补助,共需经费13317500元。区财政补助中,按人均22元作为社区工作经费单列共4185500元。	对辖区190250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。	产出指标:1.十四项公共卫生服务项目开展占比=100%;2.基本公共卫生服务项目宣传率≥90%;3.常住人口签约率≥30%。绩效指标:1.基本公共卫生服

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务普及率≥80%；2.居民知晓率≥90%；3.居民满意度≥90%。
	财政补 助项目	387.91	387.91	387.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 190250 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 13317500 元。区财政补助中，按人均（70*55%-22）元并加上预防接种专职人员补助经费 74 万元作为区基本公共卫生服务经费单列共 3879125 元。	对辖区 190250 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。	产出指标：1. 十四项公共卫生服务项目开展占比=100%；2. 基本公共卫生服务项目宣传率≥90%；3. 常住人口签约率≥30%。绩效指标：1. 基本公共卫生服务普及率≥80%；2. 居民知晓率≥90%；3. 居民满意度≥90%。
	家庭医 生签约服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	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，我中心 2021 年拟可上缴家庭医生签约服务费收入 12 万元和清算 2020 年上缴部分 3 万，合计 15 万元	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	产出指标：1. 职工签约人数≥700 人；2. 居民签约人数≥1000 人；3. 签约居民履约率≥90%。绩效指标：1. 家庭医生签约普及率≥70%；2. 签约服务包使用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													居民健康指标,解决 就医难、就医慢等问 题。	率≥90%; 3. 居民满 意度≥90%。
	其他经常 性项目(经常 性)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人员补 助经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番卫字(2018)90号 等相关文件精神,社区卫 生服务中心可根据实际需 要聘请有经验的专家到社 区卫生服务机构开诊,费 用纳入社区卫生服务机构 经常性支出。我中心拟聘 请专家2人,年人均经费 6.5万元,共需经费13万 元。	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,提高员工服 务能力。	产出指标: 1. 门诊量 增长率≥5%; 2. 业务 收入增长率≥6%; 3. 培训讲座次数≥4 次。绩效指标: 1. 就医费用减少≥8%; 2. 缩短就医等待时 间≥15%; 3. 居民满 意度≥90%。
	维护装修 类(一次性)	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用 房维护装修项 目	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发广州市番禺区 基层医疗卫生机构综合改 革实施方案等文件的通 知》(番府办(2011)47 号)(附件1),以及番府 十七届104次(2019)9号	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),为满足辖区居	产出指标: 1. 招投标 程序合法合规; 2. 工程量完成率 =100%; 3. 验收合格 率=100%。效益指标: 1. 缓解辖区居民就

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(附件2)文件精神,社区卫生服务中心优化改造项目,建设经费由区财政和镇财政各负担3:7。2020年社区申报算建设经费总预算72万元,其中区21.6万元,镇街50.4万元。鉴于财力实际等因素,本年度申报财政预算21.6万元。另外,根据《广州市住房和城乡建设局广州市教育局广州市卫生健康委员会广州市地震局关于转发广东省地震易发区重要公共建筑物加固工程实施方案的通知》、《广州市卫生健康委关于进一步做好重要公共建筑物加固改造有关工作的通知》文件精神,对我中心及其他站点进行安全和抗震鉴定及修复。房屋安全鉴定及抗震检测费用预算6万元,合计27.6万元。	民就医需求,对门诊及候诊区进行优化改造。 通过对重要公共建筑物进行抗震性调查、安全鉴定后加固修复工作,确保建筑物的安全使用。抗震鉴定修复后发生重大安全事故率=0%,建筑物抗震功能实现率=100%,安全生产居民满意度≥95%。	医压力,提高满意度≥95%; 2.拓展国家基本公共卫生宣传,普及居民知晓率≥95%; 3.就医交通网络便捷率≥85%。 1.抗震鉴定修复后发生重大安全事故率=0%; 2.建筑物抗震功能实现率=100%; 3.安全生产居民满意度≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	购置类 (一次性)	2,972.53	2,972.53	2,972.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	97.53	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	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21.6万元。根 据广州市政府《关于发展 城市社区卫生服务的实施 意见》(穗府〔2007〕28	按照《广州市社区卫 生服务中心基本标 准(试行)》和《广 州市社区卫生服务 站基本标准(试行)》 要求配置并更换报 废设备,提高医疗硬 件水平,为居民提供 更优质的医疗服务。	产出指标:1.政府采 购率=100%;2.设备 验收合格率=100%; 3.设备运行时间≥ 3h/天;4.设备可操 控性=100%。绩效指 标:1.设备预设功能 达标率=100%;2.设 备使用率≥80%;3. 设备使用满意度≥ 90%;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。鉴于财力实际等因素, 本年度申报财政预算 97.534 万元。		
	专用设 备、材料购置	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全镇 60 万多群众提供基本医疗服务, 预计需要采购 2800 万元的药品(含疫苗)与 75 万元卫生材料, 共需 2875 万元。	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。保证预防接种疫苗的安全和库存, 让辖区儿童安心准时接种。	产出指标: 1. 药品材料合格率(含冷链)=100%; 2. 药品材料采购及时结算率=100%; 3. 基药采购金额占百分比≥60%; 4. 非基药采购金额占百分比≤40%; 5. 机构药品规总数(种)≤1000; 6. 药品平台采购率=100%; 7. 卫生耗材平台采购率≥90%。 绩效指标: 1. 西药、中成药加成率=0%; 2. 中草药加成率=25%; 3. 基药零差价

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														销售率=100%；4. 材料加成率=0%；5. 药品不良反应(事件)百万人口报告增长率=0%；6. 重大医疗事故=0；7. 公众对当地药品材料安全满意程度≥90%。
	其他一次 性项目（一次 性）	433.32	433.32	433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	383.32	383.32	383.32	0.00	0.00	0.00	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（2020）104号	对辖区 190250 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。	产出指标：1. 十四项公共卫生服务项目开展占比=100%；2. 基本公共卫生服务项目宣传率≥90%；3. 常住人口签约率≥30%。绩效指标：1. 基本公共卫生服务普及率≥80%；2. 居民知晓率≥90%；3. 居民满意度≥90%。
	财政补	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（由卫健局调入）基层重	为满足辖区居民就	1、患者就医满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	助项目											点科室规范化改造财政补 助项目	医需求,对重点科室 规范化改造,宣传家 庭医生服务,大力推 进家庭家庭医生签 约服务。	≥90%,2、家庭医生 签约服务签约约率、 知晓率≥30%,家医 服务满意度≥90%。 3、安全生产率 =100%。
203021	区石楼镇社 区卫生服务中 心	2,913.71	2,913.71	2,913.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类(经常 性)	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.我中心2021年拟需要购 买医疗检验8.5万元,无 菌物品供应需要经费3.5 万元;为保障设备效用最 大化,设备维修经费需要 30万元。 2.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	1.设备维修维护经 费:做好质量控制工 作,提高设备完好 率、开机率,保障医 疗和公卫业务正常 开展;委托业务经 费:解决我中心消毒 供应条件的不足,充 分利用资源满足辖 区居民医疗和公共 卫生服务体检检验 优质服务。	产出指标: 1.无菌器械、用品消 毒率=100% 2.无菌器械、用品及 时消毒 3.检验结果送审率 =100% 效益指标: 1.医疗事故协助处 理率=100% 2.保障员工能够参 与体检

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关规定，我中心拟购医疗责任险 4.2 万。 3. 体检：其他人群体检由社区卫生服务机构负责，财政划拨经费补助。本中心工作人员共 122 人，其中 50 岁以下的有 72 人，50 岁以上有 12 人， $72*530+12*928=49296$ 元，共需经费 511296 元。	2. 医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作。 3. 员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划(2013-2015 年)的通知》(番府办[2013]51 号)的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利。	3. 保证物品达到灭菌效果，减少患者间交叉感染的机率，有效控制医院感染的发生。
	业务工 作经费	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区计划生育技术服务工作经费主要包括宣教、随访、药具等支出，2021 年预计需要经费 35000 元。	加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。	产出指标： 1. 药具发放覆盖率 30%； 2. 孕前优生检查率 80%； 3. 出生缺陷干预检查覆盖率 80% 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1. 指导孕前优生知识; 2. 指导群众参加优生筛查、出生缺陷 3. 降低出生缺陷率
	机构运行 保障类(经常 性)	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番医改会(2012)3号 等文件或会议精神,社区 卫生服务机构后勤服务实 行购买服务,即经成本核 算后整体打包购买服务, 包括保安及保洁项目等。 我中心保安人员11人*5.4 万/年=59.4万元,保洁人 员12人*5.04万/年=60.48 万元,年经费共需要 119.88万元。	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。	产出指标: 1. 物业人员到位率 =100% 2. 支出的相关性: 相 符 3. 支出及时率=100% 效益指标: 1. 环境卫生达标率 =100% 2. 治安安全事故次 数=0 3. 环境保洁满意度 ≥80%
	事业发展 类(经常性)	635.69	635.69	635.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补	237.81	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务	根据基本公共卫生	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	助项目											人口为 113217 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 7925190 元。在区的基本公共卫生服务经费按人均 16.5 元补助共 1868080.5 元，加上预防接种专职人员经费 510000 元，共需 2378080.5 元。	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。	1. 11.32 万常住人口免费享受到基本公共卫生服务 2. 电子健康档案建档率≥90% 3. 健康档案合格率≥90% 4. 老年人健康管理率≥70% 效益指标： 1. 突发公共卫生事件相关信息报告率 100% 2. 传染病疫情报告率 100% 3. 卫生监督协管信息报告率 100%
	财政补 助项目	249.08	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 113217 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 7925190 元。在区的基本公共卫生服务（社区工作经费）按人均 22 元补助共	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	产出指标： 1. 11.32 万常住人口免费享受到基本公共卫生服务 2. 电子健康档案建档率≥90% 3. 健康档案合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2490774 元。	措施；促进居民健康意识素质的提高。	≥90% 4. 老年人健康管理率≥70% 效益指标： 1. 突发公共卫生事件相关信息报告率 100% 2. 传染病疫情报告率 100% 3. 卫生监督协管信息报告率 100%
	家庭医生签约服务费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据番禺医改办[2018]2号，社区卫生服务中心全面开展家庭医生签约服务，预计2021年开展职工签约180人，签约服务费1.8万；居民签约250人，签约服务费1万元，共2.8万元。	根据穗医改办（2017）36号和番禺医改办（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。	产出指标： 1. 增加医疗门诊量； 2. 增加服务项目； 3. 提高业务水平 效益指标： 1. 签约数量有增长 2. 缓解辖区居民就医难、就医慢等问题 3. 提高居民对家庭医生签约服务的了解度
	美沙酮药物维持治疗	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美沙酮维持治疗门诊经费：医务人员18.5万/人	帮助吸毒者恢复社会家庭功能，阻断艾	产出指标： 1. 资金实际支出率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	门诊经费											*6+司机9万/人*1=120万,保安人员购买服务7万/人*2=14万,交通运输费用2万,其他商品和服务10万,合计运营146万(番府办函[2014]302号)。	滋病毒传播,降低社会犯罪率,促进社会和谐。	≥91% 2. 支出的合规性: 合规 3. 全年365天正常开诊 效益指标: 1. 改善病人的健康状况, 阻断艾滋病毒传播 2. 改变病人的生活模式, 恢复社会家庭功能 3. 满足吸毒者利用美沙酮维持治疗的需求
	其他经常性项目(经常性)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人员补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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。我中心拟聘请专家2人, 年经费20万元。	聘请专家坐诊, 拓展本中心医疗业务范围, 满足辖区居民就医需求, 提高员工服务能力。	产出指标: 1. 聘请专家1-2人; 2. 医疗门诊量有增长; 3. 每月按时支付专家劳务费

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标： 1. 医疗门诊业务收入有增长； 2. 每周均有专家坐诊； 3. 拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求
	维护装修 类（一次性）	121.03	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用 房维护装修项 目	121.03	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 社区卫生服务机构装修价格标准按 1500 元/平方米标准测算，建设经费由区财政和镇财政各负担 3：7。2021 年社区申报建设经费总预算 320.09 万元，其中区 96.03 万元，镇街 224.06 万元。 2. 房屋抗震鉴定标准按 30 元/平方米标准测算，2021 年社区申报建筑物抗震检测经费总预算 25 万元。	我镇亚运城片区近年人口不断增多，为了更好地服务于当地群众，因此希望能 2021 年完成该区域办公用房修缮并投入使用。	产出指标： 1. 工程完成后及时支付 2. 各个装修项目工程验收通过率 100% 3. 完成各个装修项目和房屋抗震鉴定工作 效益指标： 1. 2021 年底前完成装修项目并投入使用，为亚运城片区提供基本医疗和基本公共卫生服务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 改善中心就医环境，提高群众满意度 3. 工程质量合格，保障站点的正常运营
	购置类 (一次性)	1,689.98	1,689.98	1,689.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	102.98	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	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	按照《广州市社区卫生服务中心基本标准(试行)》和《广州市社区卫生服务站基本标准(试行)》要求配置并更换报废设备，提高医疗硬件水平，为居民提供更优质的医疗服务。	产出指标： 1. 增加医疗门诊量； 2. 增加医疗服务项目； 3. 设备验收通过率=100% 效益指标： 1. 增加医疗门诊业务收入； 2. 提供更优质的医疗服务； 3. 配套基层医疗的设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。本次申请更新设备预算 1029800 元。		
	专用设 备、材料购置	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全镇 113217 群众提供基本医疗服务，预计需要采购药品 822 万元，材料 65 万，疫苗 700 万，共需要 1587 万。	为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。	产出指标： 1. 材料及药品合格率 100%； 2. 基药采购金额占百分比≥50%； 3. 国家基本药品品种不少于全部品种数的 60% 效益指标： 1. 基药零差价销售率 100%； 2. 输液率少于 20%； 3. 抗生素使用率少于 20%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	其他一次 性项目（一次 性）	278.37	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追 加 2020 重大 传染病防中央 补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17 号	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由第三人民医院调入) 广州追加 2020 重大传染病 防中央补助资金粤财社 [2019] 311 号穗卫函 [2020] 17 号	根据相关文件要求, 使用项目资金完成 严重精神障碍社区 防治项目工作的要 求, 面访视率全年 ≥80%	产出指标: 1. 资金支出率=100% 2. 支出的相关性: 相 符 3. 支出的合规性: 合 规 效益指标: 1. 面访视率全年 ≥80% 2. 促进精神障碍患 者康复, 提高生活技 能, 回归社会 3. 提供服药指导
	广州追 加重大传染病 防控项目	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入) 广州追 加重大传染病防控项目穗 卫函 [2020] 96 号	使用项目资金采购 公共卫生服务项目 设备一批, 以进一步 保障疫苗安全, 做好 艾滋病防控工作, 加 强发热诊室人员进 出体温检测, 加强基 层医疗机构应对重	产出指标: 1. 采购程序的规范 性: 合法合规 2. 设备到位率=100% 3. 设备验收通过率 =100% 效益指标: 1. 保障预防接种门

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													大传染病的能力。	诊疫苗安全 2. 加强发热诊室人员进出体温检测管理 3. 加强中心的设备配置, 提高重大传染病应对能力
	广州追加第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金粤财社[2020]27号穗卫函[2020]37	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金(老年健康与医养结合服务)粤财社[2020]27号穗卫函[2020]37	通过老年人管理和医养结合服务, 为老年人提供健康管理服务, 掌握老年人健康状况, 给予合理健康指导, 提高老年人生活质量和健康水平, 并且改善失能老年人的生活质量。	产出指标: 1. 65岁及以上老年人健康管理率 $\geq 70\%$ 2. 65岁及以上老年人医养结合服务率 $\geq 70\%$ 3. 65岁及以上失能老年人健康服务率 $\geq 70\%$ 效益指标: 1. 提高老年人的满意度 2. 提高老年人生活质量和健康水平 3. 改善失能老年人的生活质量
	财政补	228.11	228.11	228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达基本公	根据基本公共卫生	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	助项目											共卫生服务项目补助穗财保(2020)104号	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。	1. 11.32万常住人口免费享受到基本公共卫生服务 2. 电子健康档案建档率≥90% 3. 健康档案合格率≥90% 4. 老年人健康管理率≥70% 效益指标: 1. 突发公共卫生事件相关信息报告率100% 2. 传染病疫情报告率100% 3. 卫生监督协管信息报告率100%
203022	区石碁镇社区卫生服务中心	2,451.99	2,451.99	2,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费类(经常性)	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、据[2012]5号番禺区医	目标1:实现外送检	产出指标:1、设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	作经费											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检机构商定，医疗检验费需 5 万，二、1. 为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作，根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，我中心拟购医疗责任险。需经费 2 万。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。本中心在编在职工作人员共 82 人，公费医疗共 4 人，50 岁以上的	验费保障社区医疗业务能正常运转。目标 2：工作人员体检费为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作。目标 3：医疗责任险为了确保医疗业务正常开展，保障医护人员可能在医疗纠纷中出现的各种情况，实现医疗业务正常开展，让群众得到更优质的医疗服务，让群众满意。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。	维修及时性 100%；2、设备使用安全性 80%，3、资金使用率大于 91%；效益指标：1、医疗事故协助处理率 100%；2、员工参加体检率 100%；3、为医护人员提供一个良好的工作保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												有 2 人， 76*530+2*928=42136, 共 需经费 42136 元。		
	业务工 作经费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区计生生育技术服务工 作经费主要包括宣教、随 访、出生缺陷干预、孕情 检查和药具发放等。需计 生服务经费 3.5 万。	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： 对村级相关人员 提供业务指导，提高 村居民的满意度。	产出指标：1、免费 提供避孕药具覆盖 率达 20%；2、服务 真实性达 100%；3、 群众知晓度 60%以 上。效益指标：1、 服务对象满意度 60%；2、完善婚前和 孕前优生健康检查 机制；3、优生科学 知识普及率大于 75%。
	机构运行 保障类（经常 性）	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺改会〔2012〕3 号 等文件或会议精神，社区 卫生服务机构后勤服务实 行购买服务，即经成本核	目标 1：环境卫生达 标率 100%；2、保障 社区中心和服务站 正常运作。	产出指标：1、相关 费用支付率 95%。2、 物业人员到位率 100%。3、物业服务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												算后整体打包购买服务， 包括保安及保洁项目等。		到位率 100%。效益 指标：1、重大火警、 水涝等安全事故发 生率为 0%；2、场所 及环境绿化维护完 成率 100%；3、场所 及环境绿化维护合 格率 100%。
	事业发展 类(经常性)	495.75	495.75	495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	249.57	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务 人口为 113441 人，根据相 关文件，按服务人口人均 22 元补助，共需经费 2495702 元。	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	产出指标：1、健康 档案建档率≥80%； 2、预防接种建证率 100%；3、0-6 岁儿 童健康管理服务新 生儿访视率≥85%；4 孕产妇健康管理服 务孕产妇早孕建册 率≥85%；5、老年 人健康管理率≥65%； 6、高血压、糖尿病 患者健康管理高血 压患者规范管理率 ≥60%；7、糖尿病患

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													到有效控制，全区城 乡居民健康水平得 到进一步提高。	者规范管理率≥ 60%；8、重症精神疾 病患者规范管理率 ≥80%；9、传染病报 告率 100%。10、老 年人中医药健康管 理服务率≥65%；11、 肺结核患者健康管 理率≥90%，患者规 范服药率≥90%。效 益指标：1、突发公 共卫生事件相关信 息报告率 100%；2、 传染病疫情报告率 100%；3、卫生监督 信息报告率 100%；4、 通过对居民健康的 提前干预、连续的健康 教育，逐步促进居 民健康素质的持续 提高；5、居民综合 满意度≥80%。
	财政补 助项目	234.18	234.18	234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务 人口为 113441 人，根据相	按基本公共卫生服 务包的要求，向居民	产出指标：1、健康 档案建档率≥80%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关文件，按服务人口人均70元补助，共需经费7940870元。区财政补助中，按人均16.5元作为区基本公共卫生服务经费单列，共需1871776.5元。预防接种专职人员共5人，其中公卫医生1人，12.5万，护士1人，7.5万；护士3人*9万，共需经费47万。	免费提供12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。促进居民健康意识的提高。	2、预防接种建证率100%；3、0-6岁儿童健康管理服务新生儿访视率≥85%；4孕产妇健康管理服务孕妇早孕建册率≥85%；5、老年人健康管理率≥65%；6、高血压、糖尿病患者健康管理高血压患者规范管理率≥60%；7、糖尿病患者规范管理率≥60%；8、重性精神病患者规范管理率≥80%；9、传染病报告率100%。10、老年人中医药健康管理服务率≥65%；11、肺结核患者健康管理率≥90%，患者规范服药率≥90%。效益指标：1、突发公共卫生事件相关信

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														息报告率 100%；2、 传染病疫情报告率 100%；3、卫生监督 信息报告率 100%；4、 通过对居民健康的 提前干预、连续的健康 教育，逐步促进居 民健康素质的持续 提高；5、居民综合 满意度≥80%。
	家庭医 生签约服务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据番医改办[2018]2 号，社 区卫生服务中心全面开展 家庭签约式服务，预计 2020 年开展家庭医生签约 服务，签约服务费约 12 万。	为辖区服务人口提 供全面开展家庭签 约式服务，达到群众 满意的目标。	产出指标：(1)家庭 医生签约服务推广 覆盖率 80%、(2)重 点人群签约率 85%、 (3)签约居民电子健 康档案合格率 95% 2、签约的慢性病人 群在社区就诊、慢性 病管理防治、慢性病 医疗费用控制方面 均优于非签约的慢 性病人群 3、家庭医生签约服 务费专款专用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标： 1、免费包签约增长 率达 5% 2、基本包签约增长 率达 5% 3、经过家庭医生签 约服务推广、签约人 数增加，使得签约群 体健康状况持续改 善 服务对象满意度指 标： 4、签约居民满意度 满意率 80%以上
	其他经常 性项目（经常 性）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人员补 助经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据区相关文件精神番卫字 [2018] 90 号《番禺区卫 生和计划生育局关于印发 番禺区社区卫生服务机构 聘请紧缺医学类人员管理 办法（试行）的通知》， 社区卫生服务中心可根据	向辖区服务人群提 供更优质、更高水平 的医疗服务，为患者 解决疾病问题提供 保障，让群众满意。	产出指标：1、出诊 率≥95%，2、就诊病 人诊察率≥90%，3、 经费使用率≥91%。 绩效指标：1、服务 对象满意率≥85%， 2、解决病人对儿科

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												实际需要聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，费用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我中心拟聘请专家 2 人，需经费 28 万。紧缺型人才 1 人，需经费 7 万。共需经费 35 万元。		医生的需求率≥90%，3、保障老慢人员体检 B 超检查的准确率≥90%。
	维护装修类（一次性）	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用房维护装修项目	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办函〔2020〕202 号），番医体改【2020】1 号文精神，社区卫生服务机构装修价格标准按 1500 元/平方米标准测算，建设经费由区财政和镇财政各负担 3：7。2021 年社区申报算建设经费预算为敬老院站装修 172.5 万，中心业务科室改造修缮 27.6 万，共 201 万。其中区 61	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，同时以解决辖区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。解决群众看病难等问题，提高当地群众健康水平。年度目标：新增站点	产出指标“1、新增站点装修工程合同完成率 100%；2、支付及时性 95%；3、工程质量合格率 98%；4、招标流程合法合规。效益指标：1、对新站点的建设，为推行医养结合的开展，营造安全良好的就医环境；2、消除就医安全隐患，确保社区内各项服务能正常开展；3、提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元，镇街 140 万元。根据重要公共建筑物抗震性能检测及加固工程实施方案，中心按 80 万，站按 90 万，共需预算 170 万	目标建成后可为周边居民提供基本医疗及健康服务，方便群众就医，减轻费用负担，提升辖区居民的健康水平。整体提升服务功能，以创建省优质社区卫生服务中心，成为社区卫生服务品牌，将有效提升社区卫生服务的医疗水平及服务质量，为辖区内提供更多健康服务，使居民获得更多的幸福感。	升群众对社区中心服务的满意度。
	购置类 (一次性)	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	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	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	产出指标： 1、验收合格率 100%； 2、设备及时到位率 100%； 3、支付合规率 100%； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												社区卫生服务站基本标准 (试行)》要求配置更新 设备。需设备经费 26 万。	展。	1、设备利用率 95%； 2、财政资金完成达 91%以上； 3、临床医生使用设 备满意率达 98%；
	专用设 备、材料购置	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心为全镇 113441 人群众 提供基本医疗服务，需采 购药品材料，共需经费 1310 万。	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 年度医疗业务正常 开展。	产出指标：1. 药品阳 光采购率 100%； 2. 材料及药品合格 率 100%； 3. 采购及时结算率 100%； 4. 材料及药品使用 率≥95%。效益指标： 1. 中草药加成率≤ 25%； 2. 西药、中成药加 成率 0%； 3. 基药零差价销售 率 100%； 4. 材料加成率 0%； 5. 药品日常监督 100%； 6. 药品评价性抽验 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	其他一次 性项目（一次 性）	269.51	269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追 加 2020 重大 传染病防中央 补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17 号	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（由第三人民医院调入） 广州追加 2020 重大传染病 防中央补助资金粤财社 [2019] 311 号穗卫函 [2020] 17 号，为减少艾 滋病新发感染，降低艾滋 病病死率，规范和加强医 疗机构主动提供艾滋病咨 询检测服务工作，扩大检 测覆盖面，及早发现 and 管理艾滋病毒感染患者，遏 制疫情的上升。	按要求完成艾滋病 扩大检测任务数，使 艾滋病防治得到有 效宣传效果，提高群 众对艾滋病的知晓 率。有效降低特定人 群 HIV 感染率。使艾 滋病防治得到有效 宣传。	产出指标： 1、支付及时性 100%； 2、资金使用合规率 100%； 3、按要求完成艾滋 病扩大检测任务数； 效益指标： 1、使艾滋病防治得 到有效宣传效果，提 高群众对艾滋病的 知晓率。 2、有效降低特定人 群 HIV 感染率。 3、不断提升公共卫 生服务水平和人民 群众健康服务获得 感，群众满意度≥ 80%
	2020 社 农 008	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（由卫健局调入）2020 社 农 008	新冠疫情防控工作的 开展，对辖区内应 检尽检人群开展全	完成辖区新冠疫情 应检尽检人员的核 酸检测率达 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													面核酸检测。	
	广州追 加重大传染病 防控项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入)广州追 加重大传染病防控项目穗 卫函[2020]96号	为更高效及时处 理重大传染病防控 工作,购置救护车一 辆。	产出指标:1、处理 重大传染病防控工 作完成率达100%,2、 合同支付合规率达 100%。3、车辆采购 合规率达100% 绩效 指标:1、处理重大 传染病防控及时性 打95%以上,2、群 众满意度打85%,3、 车辆使用合规率达 98%。
	财政补 助项目	228.56	228.56	228.56	0.00	0.00	0.00	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(2020)104号	基本公共卫生服务 包的要求,向居民免 费提供12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。	产出指标:1、健康 档案建档率≥80%; 2、预防接种建证率 100%;3、0-6岁儿 童健康管理服务新 生儿访视率≥85%;4 孕产妇健康管理服 务孕妇早孕建册 率≥85%;5、老年 人健康管理率≥65%; 6、高血压、糖尿病

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														患者健康管理高血压患者规范管理率≥60%；7、糖尿病患者规范管理率≥60%；8、重症精神病患者规范管理率≥80%；9、传染病报告率100%。10、老年人中医药健康管理服务率≥65%；11、肺结核患者健康管理率≥90%，患者规范服药率≥90%。效益指标：1、突发公共卫生事件相关信息报告率100%；2、传染病疫情报告率100%；3、卫生监督信息报告率100%；4、通过对居民健康的提前干预、连续的健康教育，逐步促进居民健康素质的持续提高；5、居民综合

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度≥80%。
203023	区钟村街社 区卫生服务中 心	2,546.48	2,546.48	2,546.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类(经常 性)	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《医疗卫生领域中央 与地方财政事权和支出责 任划分改革方案》(国发 办〔2018〕67号)以及财 社〔2019〕113号文件精 神,社区计生生育技术服 务工作主要包括宣教、随 访、出生缺陷干预、孕情 检查和免费避孕药具发放 等。需要宣传资料费用1 万元,专用材料及设备维 修维护0.05万元,交通 差旅费用0.45万元,协 作劳务费用0.5万元,共 计2万元。	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。	产出指标: 1、药具免费派发率 =100%; 2、计生健康教育讲 座≥4次/年; 3、出生缺陷干预和 随访≥2h/天。 效益指标: 1、计划生育服务普 及率≥90%; 2、居民知晓率≥ 90%; 3、居民满意度≥ 90%。
	业务工 作经费	27.16	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为使社区的设 备得到更好地维 护维修,更高效	1、降低设备维 修经费成本约 10%, ①设备维修维 护费	产出指标: ①设备维修维 护费

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>地为群众提供服务，使设备维修更专业化处理，经医疗设备维修保养整包服务研讨论证，社区设备维修保养经费预计统一外包公司，拟需要设备维修经费 10 万元。</p> <p>2、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检机构商定，我中心 2021 年拟需要购买医疗检验 8 万元。</p> <p>3、社区卫生服务机构基本医疗需要达到严格要求的无菌器械、用品。但目前我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力，拟向具有资质的第三方公司购买相关服务，无菌物品供应需要经费 1.5 万元。</p> <p>4、为了提高社区卫生服务</p>	<p>做好质量控制工作，提高设备完好率，设备开机率达 100%，保障医疗和公卫业务正常开展，设备维修影响医疗或公卫正常工作天数≤2 天。</p> <p>2、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%。</p> <p>3、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%。</p> <p>4、医疗责任险经费：</p>	<p>1、设备维修保养成本≤10%；</p> <p>2、设备完好率≥90%；</p> <p>3、开机率=100%。</p> <p>②医疗检验服务费</p> <p>1、检验结果送审率≥60%；</p> <p>2、体检检验误差率=0%；</p> <p>3、检验成本≤10%；</p> <p>③无菌物品消毒服务费</p> <p>1、无菌器械、用品消毒率=100%；</p> <p>2、无菌器械、用品消毒及时率=100%；</p> <p>3、消毒成本≤15%。</p> <p>④医疗责任险经费</p> <p>1、医疗事故协助处理率=100%；</p> <p>2、医疗纠纷法律事务咨询率=100%；</p> <p>3、医疗责任事务有</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作，根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，我中心拟购医疗责任险。我中心医药护技工作人员 83 人，人均保费 150 元，门诊人次 50000 人，人均保费 0.15 元，共需经费约 20000 元。</p> <p>5、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责，财政划拨经费补助。本中心工作人员共 106 人，其中 50 岁以上的有 1 人，</p> <p>105*530+1*928=56578, 共</p>	<p>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%。</p> <p>5、员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划(2013-2015 年)的通知》(番府办[2013]51 号)的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利，职业健康合格率达 100%。</p>	<p>效期=100%。</p> <p>⑤员工体检费</p> <p>1、员工参与体检率≥90%；</p> <p>2、体检项目超标率≤0%；</p> <p>3、体检结果发放率=100%。</p> <p>效益指标：</p> <p>①设备维修维护费</p> <p>1、设备维修影响医疗或公共卫生正常工作天数≤2 天；</p> <p>2、设备安全使用率≥95%；</p> <p>3、员工维修保养满意度≥90%。</p> <p>②医疗检验服务费</p> <p>1、检验时间≤10%；</p> <p>2、检验项目开展满意度≥90%；</p> <p>3、检验质控效果≥80%；</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												需经费 56578 元。		③无菌物品消毒服 务费 1、消毒时间≤20%； 2、员工消毒满意度 ≥90%； 3、消毒效果≥95%。 ④医疗责任险经费 1、医疗纠纷案例=0； 2、社区抵抗医疗风 险能力≥80%； 3、医务工作保障率 ≥80%。 ⑤员工体检费 1、员工健康福利≥ 70%； 2、员工满意度≥ 90%； 3、职业健康合格率 =100%。
	机构运行 保障类（经常 性）	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番医改会〔2012〕3号 等文件或会议精神,社区	根据番医改会 〔2012〕3号等文件	产出指标： 1、综治安全事故率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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 3 人，年均经费 5.40 万元/人，保洁人员 3 人，年人均经费 5.04 万元/人，共需要经费 31.32 万元。	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%。	=0%； 2、出勤率=100%； 3、环境保洁占比≥90%。 效益指标： 1、环境保洁满意度≥95%； 2、安全生产率=100%； 3、保安保洁服务态度满意度≥90%。
	事业发展 类（经常性）	587.79	587.79	587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	285.27	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 130465 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 9132550 元。区财政补助中，按人均（70*55%-22）元并加上预防接种专职人员补助经费 70 万元作为区基本公共卫生服务经费单列共 2852672.50 元。	对辖区 130465 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%。	产出指标： 1、国家基本公共卫生服务项目开展占比=100%； 2、基本公共卫生服务项目宣传率≥90%； 3、服务辖区居民占比≥70%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标： 1、基本公共卫生服务普及率≥80%； 2、居民知晓率≥90%； 3、居民满意度≥90%。
	财政补 助项目	287.02	287.02	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 130465 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 9132550 元。区财政补助中，按人均 22 元作为社区工作经费单列共 2870230 元。 对辖区 130465 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%。	产出指标： 1、国家基本公共卫生服务项目开展占比=100%； 2、基本公共卫生服务项目宣传率≥90%； 3、服务辖区居民占比≥70%。 效益指标： 1、基本公共卫生服务普及率≥80%； 2、居民知晓率≥90%； 3、居民满意度≥90%。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	家庭医生 签约服务费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	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，我中心2021年拟可上缴家庭医生签约服务费收入10万元和清算2020年上缴部分5.5万，合计15.5万元	据穗医改办〔2017〕36号和番医体改办〔2018〕2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，职工签约人数≥800人，居民签约人数≥1000人，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题，居民满意度≥90%。	产出指标： 1、职工签约人数≥800人； 2、居民签约人数≥1000人； 3、签约居民履约率≥90%。 效益指标： 1、家庭医生签约普及率≥70%； 2、签约服务包使用率≥90%； 3、居民满意度≥90%。
	其他经常 性项目（经常 性）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人员补 助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番卫字〔2018〕90号等相关文件精神，社区卫生服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，费用纳入社区卫生服务机构	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%，就医费用减少≥8%，院内培训讲	产出指标： 1、门诊量增长率≥5%； 2、业务收入增长率≥6%； 3、培训讲座次数≥4

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经常性支出。我中心拟聘请专家 1 人，年人均经费 10 万元，共需经费 10 万元。	座次数≥4 次，提高员工服务能力，缩短就医等待时间≥15%。	次。 效益指标： 1、就医费用减少≥8%； 2、缩短就医等待时间≥15%； 3、居民满意度≥90%。
	维护装修类（一次性）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用房维护装修项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47 号）（附件 1）以及《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组会议纪要》（番医改会〔2012〕5 号）文件精神，社区卫生服务机构装修建安费价格标准按 1500 元/平方米标准测算，新建的按中心镇医院建设标准 3000 元/平方米测算，建设	一、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）以及《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组会议纪要》（番医改会〔2012〕5 号）文件精神，为满足辖区居民就医需求，于 2020 年对我中心进	办公用房装修项目： 产出指标： 1、招投标程序合法合规； 2、工程量完成率=100%； 3、验收合格率=100%。 效益指标： 1、缓解辖区居民就医压力，提高满意度≥95%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>经费由区财政和镇财政各负担 3: 7。2021 年社区拟新增业务用房装修改造项目总预算 127.50 万元，其中区 38.25 万元，镇街 89.25 万元。以及 2020 年装修改造工程未结算款 26 万元。鉴于财力实际等因素，本年度申报财政预算约 65 万元。</p> <p>二、根据《广州市住房和城乡建设局 广州市教育局 广州市卫生健康委员会 广州市地震局关于转发广东省地震易发区重要公共建筑物加固工程实施方案的通知》、《广州市卫生健康委关于进一步做好重要公共建筑物加固改造有关工作的通知》文件精神，对我中心 2300 平方米建筑进行安全和抗震鉴定及修复。房屋安全鉴定费用预算 2 万元，抗震检</p>	<p>行规模化装修项目，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%。</p> <p>二、通过对重要公共建筑物进行抗震性调查、安全鉴定后加固修复工作，确保建筑物的安全使用。抗震鉴定修复后发生重大安全事故率 =0%，建筑物抗震功能实现率=100%，安全生产居民满意度 ≥95%。</p>	<p>2、拓展国家基本公共卫生宣传，普及居民知晓率 ≥95%；</p> <p>3、就医交通网络便捷率 ≥80%。</p> <p>抗震项目： 产出指标： 1. 鉴定检测修复工程质量合格率 =100%； 2. 鉴定检测修复后验收合格率=100%； 3. 修复后抗震等级达标率=100%。</p> <p>效益指标： 1. 抗震鉴定修复后发生重大安全事故率=0%； 2. 建筑物抗震功能实现率=100%； . 安全生产居民满意度 ≥95%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												测费用预算 7 万元，鉴定后修复费 6 万元，共需 15 万元。		
	购置类 (一次性)	1,505.21	1,505.21	1,505.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全辖区 13 万多群众提供基本医疗服务，预计需要采购 1350 万元的药品（含疫苗）与 50 万元卫生材料，共需 1400 万元。	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%。	产出指标： 1、药品材料合格率(含冷链)=100%； 2、药品材料采购及时结算率=100%； 3、基药采购金额占百分比≥60%； 4、非基药采购金额占百分比≤40%； 5、机构药品规总数(种)≤1000； 6、药品平台采购率=100%； 7、卫生耗材平台采购率≥90%。 效益指标： 1、西药、中成药加成率=0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、中草药加成率=25%； 3、基药零差价销售率=100%； 4、材料加成率=0%； 5、药品不良反应(事件)百万人口报告增长率=0%； 6、重大医疗事故=0； 7、公众对当地药品材料安全满意程度≥90%。
	专用设备、材料购置	105.21	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	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)》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)	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	产出指标： 1、政府采购率=100%； 2、设备验收合格率=100%； 3、设备运行时间≥3h/天； 4、设备可操控性=100%。 效益指标： 1、设备预设功能达

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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《广州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》(穗府〔2007〕28号)(以下简称《实施意见》)的要求,区财政对区政府举办的社区卫生服务中心及站给予设备更新经费的安排。2021年拟采购医疗设备335440元,以及2020年采购的设备因指标金额不足支付全额,因此余款需在2021年一并结算。鉴于财力实际等因素,2021年度申报财政预算1052110元。	民提供更优质的医疗服务。	标率=100%; 2、设备使用率≥80%; 3、设备使用满意度≥90%。
	其他一次 性项目(一次	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性)													
	广州追 加 2020 省级 医疗卫生健康 事业发展专项 资金粤财社 [2019]276 号 穗卫函 [2020]13 号	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入)用于艾 滋病防治相关支出 根据《广东省财政厅关于 提前下达 2020 年省级医疗 卫生健康事业发展专项资 金(第一批)资金的通知》 (粤财社〔2019〕276 号)、 穗卫函〔2020〕13 号文件 要求,我中心在 2021 年度 开展艾滋病扩大检测需要 经费 28096 元。	开展慢性病早期筛 查干预防治项目,建 设高血压糖尿病防 治规范(示范)社区, 提高辖区居民健康 生活水平。慢性病人 群规范管理率≥ 65%, 艾滋病抗病毒 治疗覆盖率≥90%, 居民知晓率及满意 度≥90%。	产出指标: 1. 慢性病人规范 管理率≥65%, 2. 高 血压患者管理人群 血压控制率≥60%, 3. 糖尿病患者管理 人群血糖控制率≥ 60%, 4. 艾滋病扩大 检测数≥528 例; 5. 健康体检老年人群 艾滋病抗体检测率 ≥80%; 6. 婚前保健 人群艾滋病抗体检 测率≥85%。 效益指标: 1. 慢性病防控管理 任务完成率≥100%; 2. 高血压糖尿病健 康管理普及率≥ 80%; 3. 艾滋病抗病 毒治疗覆盖率≥ 90%; 4. 居民知晓率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														及满意度≥90%。
	广州追 加 2020 重大 传染病防中央 补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17 号	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入) 广州追 加 2020 重大传染病防中央 补助资金粤财社 [2019] 311 号穗卫函 [2020] 17 号 根据《广东省财政厅关于 下达 2020 年重大传染病防 控中央财政补助资金的通知》(粤财社(2019)311 号)、穗卫函(2020)17 号文件要求,我中心对婚 前自愿医学检查、重点公 共场所服务人员健康体检 以及老年人基本公共卫生 服务体检等人群开展艾滋 病检测,需经费 69808.42 元。	开展辖区艾滋病扩 大任务检测工作,完 成年度检测咨询任 务量,实现早诊断、 早治疗,减少艾滋病 的传播,提高严重精 神障碍患者管控质 量,减少其肇事肇祸 案件发生。使艾滋病 抗病毒治疗覆盖率 ≥90%。	产出指标: 1. 艾滋病扩大检测 数≥4500 例; 2. 健 康体检老年人群艾 滋病抗体检测率≥ 80%; 3. 婚前保健人 群艾滋病抗体检测 率≥85%。 绩效指标: 1. 艾滋病抗病毒治 疗覆盖率≥90%; 2. 重大传染病事故 0 起; 3. 居民知晓率及 满意度≥90%。
	广州追 加重大传染病 防控项目	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入) 广州追 加重大传染病防控项目穗 卫函 [2020] 96 号	1、切实做好辖区重 大传染病防控工作, 项目开展率 100%; 年度预算执行率 100%;项目验收达标 率 100%;重大传染	产出指标 1、项目开展率 100% 2、年度预算执行率 100% 3、项目验收达标率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													病防控工作及时处 理率=100%； 2、普及居民知晓率 ≥95%； 3、服务对象满意度 ≥90%。	效益指标 1、重大传染病防控 工作及及时处理率 =100% 2、普及居民知晓率 ≥95% 3、服务对像满意度 ≥90%
	财政补 助项目	262.86	262.86	262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公卫服务市级财政补 助资金（广州追加提前下 达基本公共卫生服务项目 补助穗财保(2020)104号）	对辖区 130465 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%。	产出指标： 1、国家基本公共卫 生服务项目开展占 比=100%； 2、基本公共卫生服 务项目宣传率≥ 90%； 3、服务辖区居民占 比≥70%。 效益指标： 1、基本公共卫生服 务普及率≥80%； 2、居民知晓率≥ 90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、居民满意度≥90%。
203024	区沙湾镇社 区卫生服务中 心	2,333.05	2,333.06	2,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类(经常 性)	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区计生育技术服务经费工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等。	目标 1、提高人口素质，搞好优生优育，降低出生缺陷发生率，为辖区内育龄妇女提供免费的计划生育指导服务。 目标 2、对育龄妇女进行宣教、随访，提高辖区内育龄妇女优生优育意识。	产出指标：1、早孕及妊娠人群随访，目标人群覆盖率≥95% 2、接受孕前孕期生育指导和咨询的人群优生复查券派发率 100% 3、对孕前检查作指导。 效益指标：1、为早孕人群建册建档。 2、为育龄人群免费派发避孕套，实行出生缺陷干预。 3、全镇

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														19 个村居、社区服 务中心、沙湾医院、 计生办、大型工业区 等定期更近期内宣 传栏 120 平方米，发 放宣传资料，每季举 办义诊宣传活动。
	业务工 作经费	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、购买医疗检验服务 1 万元； 二、无菌物品消毒费 0.7 万元； 三、设备维修维护费 15 万 元； 四、医疗责任险 2.8 万元； 五、本中心工作人员共 74 人，其中公费医疗 4 人， 50 岁以上的有 4 人， 66*530+4*928=38692, 需 工作人员体检费 38692 元。 六、合计资金共 233692 元。	一、为办公和医疗设 备提供维修（护）服 务，确保中心及下属 各站正常运作，以向 群众提供安全、有效 的基本医疗及基本 公共卫生服务。 二、为机构提供无菌 物品的消毒服务，确 保向患者提供安全、 卫生的医疗诊治服 务。 三、为充分维护医疗 机构、医务人员及患 者的合法权益，明确 各方的权利义务，以 促进依法、高效、公	产出指标：1、设备 的及时维修（护）率 ≥95%，以向群众提 供安全、有效的基本 医疗及基本公共卫 生服务。 2、为机 构提供无菌物品的 消毒服务，无菌物品 消毒合格率 100%。 3、为充 分维护医疗机构、医 务人员及患者的合 法权益，明确各方的 权利义务，以促进依 法、高效、公平、合 理地解决医疗纠纷，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													平、合理地解决医疗 纠纷，并积极维护医 疗机构的健康运行 及发展，为民众提供 公平的就医环境，满 足群众的就医及保 健需求。 四、保障在职员工的 身体健康，确保能正 常有序地为群众提 供医疗卫生服务。 五、为满足群众的医 疗检验服务需求，弥 补服务中心检验项 目不足。	并积极维护医疗机 构的健康运行及发 展，为民众提供公平 的就医环境，满足群 众的就医及保健需 求。 4、保障 在职员工的身体健 康，确保能正常有序 地为群众提供医疗 卫生服务。 5、为满 足群众的医疗检验 服务需求，弥补服务 中心检验项目不足。 效益指标：1、为办 公和医疗设备提供 维修（护）服务，确 保中心及下属各站 正常运作， 2、向患 者提供安全、卫生的 医疗诊治服务。 3、在规

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														定理赔时间内处理 案件率 100% 4、为在 职员工提供年度体 检，职工满意度≥ 90% 5、送检 标本合格率 100%
	机构运行 保障类（经常 性）	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务机构保安保 洁等后勤服务实行购买服 务，我中心保安人员 12 人、 4500 元/人，保洁人员 12 人，4200 元/人，共需 1252800 元。	目标 1、保障日常中 心及站点运行安全， 维护群众就医秩序。 目标 2、保证就医环 境整洁、舒适，减少 医患院内感染。	产出指标：1、服务 站点数：5 个，总占 地面积 7438.4 平方 米，总建筑面积 7987.7 平方米。 2、聘请 人员到岗率 100%。 3、确保 保安人员能处理治 安事故。 效益指标：1、绿化 及时完好率≥95%。 2、清洁、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保洁率≥98%。 3、责任 治安事故：0；责任 消防事故：0。
	事业发展 类（经常性）	431.42	431.42	431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	208.47	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务 人口为 99070 人，根据相 关文件，基本公共卫生服 务经费按服务人口人均 70 元补助，其中区财政补助 38.5 元，22 元作为社区工 作经费单列，区基本公卫 经费需 1634655 元。预防 接种专职人员经费 45 万 元。合计 2084655 元。	目标 1、按基本公共 卫生服务包的要求， 向居民免费提供 14 大项的基本公共卫 生服务。 目标 2、为辖区居民 做好疾病预防的宣 传教育，做到“治未 病”。	产出指标：一、本中 心为沙湾镇 99070 人免费提供 14 项基 本公共卫生服务。 二、按区 财政补助 38.5 元， 22 元作为社区工作 经费单列外，每服务 人口补助 16.5 元。 三、计免 接种人口不断增大， 增加专职人员经费 多聘请 2 医 2 护。 效益指标：一、老 年人健康管理率≥ 67% 二、电 子健康档案建档率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														≥75% 三、举 办健康教育咨询活 动次数≥9次/年 四、国 家免疫规划疫苗接 种情况≥90% 五、早 孕建册率≥85%
	财政补 助项目	217.95	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务 人口为 99070 人，根据相 关文件，基本公共卫生服 务经费按服务人口人均 70 元补助，其中区财政补助 38.5 元，22 元作为社区工 作经费单列，共需 2179540 元。	目标 1、按基本公共 卫生服务包的要求， 向居民免费提供 14 大项的基本公共卫 生服务。 目标 2、为辖区居民 做好疾病预防的宣 传教育，做到“治未 病”。	产出指标：一、本中 心为沙湾镇 99070 人免费提供 14 项基 本公共卫生服务。 二、按区 财政补助 38.5 元， 22 元作为社区工作 经费单列的方案，共 需经费 2179540 元。 三、随着 二胎的开放，解决不 断增大的孕产妇及 婴幼儿健康问题。 效益指标：一、发放 健康教育印刷资料

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的种类≥12种/年 二、开展健康知识讲座次数≥12次/年 三、传染病、突发公共卫生事件报告率100% 四、常住人口健康讲座覆盖率≥1.5% 五、2型糖尿病患者血糖控制率≥40%
	家庭医生签约服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务中心为居民提供家庭医生签约服务，预计职工医保签350人，居民医保签约375人，需5万元	目标1、推进分级诊疗，缓解“看病难、看病贵”的问题。 目标2、为群众提供便捷、安全、有效的医疗卫生服务，提高群众的健康水平。	产出指标：1、预计新增职工医保家庭医生签约人数为350人。 2、预计新增居民医保家庭医生签约人数为375人。 3、职工医保补助100元/人。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、居民 医保补助 40 元人。 效益指标：1、签约 居民可指定社区医 生提供 14 项公共卫 生服务。 2、答约 居民可优先获得转 诊及预约服务。 3、签约 居民满意度≥80 以 上。
	其他经常 性项目（经常 性）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人员补 助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务中心可根据 实际需要聘请有经验的专 家到社区卫生服务机构开 诊，费用纳入社区卫生服 务机构经常性支出。我中 心拟聘请专家 5 人，年人 均经费 12 万元，共需经费 60 万元。	为落实分级诊疗和 首诊在基层，进一步 提高社区卫生服务 机构的服务水平和 能力，以满足服务人 口的医疗需求、缓解 人力资源不足的状况。	产出指标：（1）拟 返聘 5 个中级以上 紧缺医学类人员 （2）预 计全年人均工作天 数：300 天 （3）预 计人均日诊疗人次： 20 人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标：（1）提高业务水平，提高患者满意率。 （2）增加检验、放射专业人才，提高本中心辅助诊治水平。 （3）减少服务对象对本中心诊疗水平的投诉。
	维护装修 类（一次性）	215.51	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用 房维护装修项 目	215.51	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番府办函（2020）202号文件精神，装修标准1500元/平方，南村站预算装修费用840000元；根据番医改会【2012】5号文，紫坭站装修资金按3：7比例与沙湾镇分摊，需预算装修费用395100元；根据番府办【2017】12号广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区推进公共场所母婴室建设三年行动	目标1、南村站装修后重新启用，为辖区居民恢复交通便利的预防接种及儿童妇女保健服务环境，解决没有私家车的群众预防接种需求。目标2、计划免疫接种区是母婴室建设的重点公共场所，本中心母婴室的建设和推动我区母乳哺	产出指标：一、南村站为2层独栋建筑，建筑面积560平方米，约需资金840000元 二、古龙站为2层独栋建筑，占地面积750平方米，建筑面积878平方米，约需资金395100元。 三、对墙

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>计划(2017-2019)的通知,中心增设母婴室需 100000 元;根据番禺区卫生健康局关于开展重要公共建筑物排查加固改造有关工作的通知,需对 5 个站点进行检测及加固,需 500000 元;本中心垃圾房及污水处理站属违建项目,需拆除重建,需 320000 元。共 2155100 元。</p>	<p>育保障政策落实。 目标 3、防震减灾,保护群众生命安全。 目标 4、重建垃圾房,解除群众投诉。</p>	<p>体进行补漏、重新粉刷,电路重新安装等整体装修修缮。 四、设置独立母婴哺乳室,增设婴儿护理台、靠背椅或沙发、婴儿保护座等。 效益指标:一、对就诊患者提供安全保障。 二、优化就医环境,提高群众满意度。 三、恢复南村站的预防接种及妇女儿童保健服务,能解决沙湾街中心地段众多辖区居民的就诊远、交通不方便等问题。 五、为到本中心预算接种的哺乳妈妈提供私密、</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														安全舒适的哺乳空间，推行母乳喂养。 六、本中心共有雅居乐中心、古龙站、紫坭站、渡头站、南村站共 7245 平方米，安排抗震性能调查、检测、鉴定、加固，完成率 100%。 七、解除附近居民对本中心投诉，让群众满意，让员工能安心工作。
	购置类 (一次性)	1,270.48	1,270.48	1,270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	220.48	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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》本年度需购置医疗设备一批 2204820 元。	目标 1、为辖区内居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，缓解群众“看病难、看病贵”的问题，提高群众健康水平。 目标 2、配置各种基本核心医疗设备	产出指标：1、拟采购医疗设备 40 件，其中大型医疗设备 7 件。 2、添置抢救设备除颤仪监护仪 3 台，完善抢救通道。 3、添置

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													康复理疗、诊断设备，解决群众“小病到社区”的就医问题。	一批辅助检查设备彩色多普勒超声诊断系统、全自动生化仪，完善技诊检查。 4、添置牙科综合治疗机开展牙科诊室。 效益指标：1、医疗设备质量合格率100%。 2、通过购买彩色多普勒超声诊断系统，提高各疾病诊断依据。 3、通过购买牙科综合治疗机，开展口腔科，为群众提供新的医疗服务。 4、通过购买三台除颤监护仪，完善抢救设备，为群众提供生命护航。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	专用设 备、材料购置	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全镇 9.9 多万群众提供基本医疗服务，预计 2021 年需要采购药品及卫生材料共 10500000 元。	目标 1、为群众提供基本医疗服务，采购各类慢性病、常见病药品、疫苗及医疗卫生耗材。 目标 2、保障全年度医疗业务正常开展。	产出指标：一、药品采购（含冷链）合格率为 100%，阳光采购率为 100% 二、卫生材料采购（含二类疫苗）合格率为 100%，阳光采购率为 100% 三、西药及中成药品种数>700 种，中药品种数>300 种 效益指标：一、药品收入占业务收入百分比为 55%，二类苗收入占业务收入百分比为 30%。 二、药品、卫材零差价销售。 三、保证群众用药安全，药品、卫材合格率 100%（含冷链）；阳光采

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														购率 100%。
	其他一次 性项目（一次 性）	204.24	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追 加 2020 省级 医疗卫生健康 事业发展专项 资金粤财社 [2019]276 号 穗卫函 [2020]13 号	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入)用于艾 滋病防治相关支出	1、按要求完成艾滋 病扩大检测任务数； 2、使艾滋病防治得 到有效宣传效果，提 高群众对艾滋病的 知晓率。	产出指标： 1、支付及时性 100%； 2、资金使用合规率 100%； 3、按要求完成艾滋 病扩大检测任务数； 效益指标： 1、使艾滋病防治得 到有效宣传效果，提 高群众对艾滋病的 知晓率。 2、有效降低特定人 群 HIV 感染率。 3、不断提升公共卫 生服务水平和人民 群众健康服务获得 感，群众满意度≥ 80%
	广州追 加 2020 重大	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入)广州追 加 2020 重大传染病防中央	1、按要求完成艾滋 病扩大检测任务数；	产出指标： 1、支付及时性 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	传染病防中央 补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17号											补助资金粤财社 [2019] 311 号穗卫函 [2020] 17 号	2、使艾滋病防治得 到有效宣传效果，提 高群众对艾滋病的 知晓率。	2、资金使用合规率 100%； 3、按要求完成艾滋 病扩大检测任务数； 效益指标： 1、使艾滋病防治得 到有效宣传效果，提 高群众对艾滋病的 知晓率。 2、有效降低特定人 群 HIV 感染率。 3、不断提升公共卫 生服务水平和人民 群众健康服务获得 感，群众满意度≥ 80%
	财政补 助项目	199.61	199.61	199.61	0.00	0.00	0.00	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（2020）104号	目标 1、按基本公共 卫生服务包的要求， 向居民免费提供 14 大项的基本公共卫 生服务。 目标 2、为辖区居民 做好疾病预防的宣 传教育，做到“治未	产出指标：一、本中 心为沙湾镇 99070 人免费提供 14 项基 本公共卫生服务。 二、按区 财政补助 38.5 元， 22 元作为社区工作 经费单列外，每服务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													病”。	人口补助 16.5 元。 三、计免 接种人口不断增大， 增加专职人员经费 多聘请 2 医 2 护。 效益指标： 一、老 年人健康管理率≥ 67% 二、电 子健康档案建档率 ≥75% 三、举 办健康教育咨询活 动次数≥9 次/年 四、国 家免疫规划疫苗接 种情况≥90% 五、早 孕建册率≥85%
203029	区市桥街社 区卫生服务中 心	5,589.99	5,590.01	5,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类（经常	63.80	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性)													
	业务工 作经费	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕67号）以及财社〔2019〕113号文件精神，社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，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。	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。	产出指标 1. 药具免费派发率=100%； 2. 计生健康教育讲座≥4次/年； 3. 出生缺陷干预和随访≥2h/天。 效益指标 1. 计划生育服务普及率≥90%； 2. 居民知晓率≥90%； 3. 居民满意度≥90%。
	业务工 作经费	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 经医疗设备维修保养整包服务研讨论证，社区设备维修保养经费预计统一外包公司，拟需28万元2. 据番医改会〔2012〕5号文件精神，社区卫生服务中心确需外送的检验项目可由中心与医院或专业临检	1. 降低设备维修维护经费成本约10%，做好质量控制工作，提高设备完好率，设备开机率达100%，保障医疗和公卫业务正常开展，设备维修影响医疗或公卫	产出指标 一、1. 设备维修保养成本≤10%；2. 设备完好率≥90%；3. 开机率=100%。 二、1. 检验结果送审率≥60%；2. 体检检验误差率=0%；3. 检

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>机构商定，我中心 2021 年拟需要购买医疗检验 4 万元。</p> <p>3. 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。但各目前我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力，拟向具有资质的第三方公司购买相关服务，无菌物品供应需要经费 6 万元。</p> <p>4. 为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作，根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，我中心拟购医疗责任险 2021 年预算 8 万元。</p> <p>5. 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</p>	<p>正常工作天数≤2 天。</p> <p>2. 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%。</p> <p>3. 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%。</p> <p>4. 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</p>	<p>验成本≤10%；</p> <p>三、1. 无菌器械、用品消毒率=100%；2. 无菌器械、用品消毒及时率=100%；3. 消毒成本≤15%。</p> <p>四、1. 医疗事故协助处理率=100%；2. 医疗纠纷法律事物咨询率=100%；3. 医疗责任事务有效期=100%；</p> <p>五、1. 员工参与体检率≥90%；2. 体检项目超标率≤0%；3. 体检结果发放率=100%。</p> <p>效益指标</p> <p>一、1. 设备维修影响医疗或公卫正常工作天数≤2 天；2. 设备安全使用率≥95%；3. 员工维修保</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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责,财政划拨经费补助。本中心工作人员共183人,其中50岁以上的有11人,172*530+11*928=101368,共需预算经费101368元。	能安心工作,医疗事故协助处理及咨询率达100%。 5.员工体检经费:据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划(2013-2015年)的通知》(番府办[2013]51号)的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利,职业健康合格率达100%。	养满意度≥90%。 二、1.检验时间≤10%;2.检验项目开展满意度≥90%;3.检验质控效果≥80%; 三、1.消毒时间≤20%;2.员工消毒满意度≥90%;3.消毒效果≥95%。 四、1.医疗纠纷案例=0;2.社区抵抗医疗风险能力≥80%;3.医务工作保障率≥80%; 五、1.员工健康福利≥70%;2.员工满意度≥90%;3.职业健康合格率=100%。
	机构运行保障类(经常性)	120.24	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用房经费	120.24	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番医改会(2012)3号等文件或会议精神,社区	根据番医改会(2012)3号等文件	产出指标 1.综治安全事故率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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 12 人，年人均经费 5.4 万元/人，保洁人员 11 人，年人均经费 5.04 万元/人，共需要经费 120.24 万元。	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%。	=0%； 2. 执勤率=100%； 3. 环境保洁占比≥90%。 效益指标 1. 环境保洁满意度≥95%； 2. 安全生产率=100%； 3. 保安保洁服务态度满意度≥90%。
	事业发展 类(经常性)	869.35	869.35	869.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	406.98	406.98	406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 199986 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 13999020 元。区财政补助中，按人均(70*55%-22)元并加上预防接种专职人员补助经费 77 万元作为区基本公共卫生服务经费单列共 4069769 元。	对辖区 199986 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%。	产出指标 1. 国家基本公共卫生服务项目开展占比=100%； 2. 基本公共卫生服务项目宣传率≥90%； 3. 服务辖区居民占比≥70%。 效益指标 1. 基本公共卫生服

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务普及率≥80%； 2. 居民知晓率≥ 90%； 3. 居民满意度≥ 90%。
	财政补 助项目	439.97	439.97	439.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务 人口为 199986 人，根据相 关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 13999020 元。区财政补助 中，按人均 22 元作为社区 工作经费单列共 4399692 元。	对辖区 199986 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%。	产出指标 1. 国家基本公共卫 生服务项目开展占 比=100%； 2. 基本公共卫生服 务项目宣传率≥ 90%； 3. 服务辖区居民占 比≥70%。 效益指标 1. 基本公共卫生服 务普及率≥80%； 2. 居民知晓率≥ 90%； 3. 居民满意度≥ 90%。
	家庭医 生签约服务费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	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，我中心 2021 年	据穗医改办〔2017〕 36 号和番医体改办 〔2018〕2 号文件精	产出指标 1. 职工签约人数≥ 2000 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												预算【职保（自付 30 元+ 医保结算 70 元）*2000 人 次】+【居保（自付 20 元+ 医保结算 20 元）*600 人次】 =224000 元	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≥2000 人，居民签约人数≥600 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%。	2. 居民签约人数≥600 人； 3. 签约居民履约率≥90%。 效益指标 1. 家庭医生签约普及率≥70%； 2. 签约服务包使用率≥90%； 3. 居民满意度≥90%。
	其他经常 性项目（经常 性）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人员补 助经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番卫字〔2018〕90 号 等相关文件精神，社区卫生 服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到社 区卫生服务机构开诊，费 用纳入社区卫生服务机构 经常性支出。我中心拟聘 请专家 4 人，年人均经费 12 万元，共需经费 48 万元。	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%， 就医费用减少≥8%，培 训讲座次数≥5 次，提 高员工服务能力，缩短 就医等待时间≥15%。	产出指标 1. 门诊量增长率≥5%； 2. 业务收入增长率≥6%； 3. 培训讲座次数≥5 次。 效益指标 1. 就医费用减少≥8%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 缩短就医等待时间≥15%； 3. 居民满意度≥90%。
	维护装修 类（一次性）	270.02	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用 房维护装修项 目	270.02	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47号），以及《对市桥街道办事处区卫生和计划生育局关于在泰安苑设置街社区卫生服务中心办公场所请示的批复》（番府办〔2019〕62号）文件精神 1. 社区卫生服务机构装修建安费价格标准按 1500 元/平方米标准，工程前期费用（含招标/设计/监理等）按装修款的 30%计算得算，建设经费区财政和镇财政各负担 3：7。申报该项目建设经费总预算	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），为满足辖区居民就医需求，构建 15 分钟就医交通网络，于 2020 年实施新办公用房装修项目及辖下各站厕所改造项目，惠民为怀。招投标程序合法合规，工程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%	产出指标 1. 招投标程序合法合规； 2. 工程量完成率=100%； 3. 验收合格率=100%。 效益指标 1. 缓解辖区居民就医压力，提高满意度≥95%； 2. 拓展国家基本公共卫生宣传，普及居民知晓率≥95%； 3. 就医交通网络便捷率≥80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												8676505.5 元，其中区 2602951.65 元，镇街 6073553.85 元。 2. 2020 年市桥中心及辖下 各站排污管道改造工程预 算 32.4 万元(其中区 9.72 万元，街 22.68 万元预算) 3 中心会议室、办公区域改 造项目(扩大会议室，间 隔 4 个主任室、资料室等) 预算 21.3 万元 4. 三堂站抗震检测项目 1.2 万元 款鉴于财力实际、项目进 度等因素，本年度申报区 财政预算 2700151.65 元。		
	购置类 (一次性)	3,785.65	3,785.65	3,785.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全街 19.99 万多 群众提供基本医疗服务， 预计需要采购 3550 万元的 药品(含疫苗)与 150 万 元卫生材料，共需 3700 万 元。	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	产出指标 1. 药品材料合格率 (含冷链)=100%； 2. 药品材料采购及 时结算率=100%； 3. 基药采购金额占

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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%。	百分比≥60%; 4. 非基药采购金额 占百分比≤40%; 5. 机构药品规总 数(种)≤1000; 6. 药品平台采购率 =100%; 7. 卫生耗材平台采 购率≥90%。 效益指标 1. 西药、中成药加成 率=0%; 2. 中草药加成率 =25%; 3. 基药零差价销售 率=100%; 4. 材料加成率=0%; 5. 药品不良反应(事 件)百万人口报告增 长率=0%; 6. 重大医疗事故=0; 7. 公众对当地药品 材料安全满意程度 ≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	专用设 备、材料购置	85.65	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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《广州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（穗府〔2007〕28号）（以下简称《实施意见》）的要求，区财政对区政府举办的社区卫生服务中心及站给予设备更新经费的安排。 本年度申报财政预</p>	<p>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。</p>	<p>产出指标</p> <p>1. 政府采购率=100%；</p> <p>2. 设备验收合格率=100%；</p> <p>3. 设备运行时间≥3h/天；</p> <p>4. 设备可操作性=100%。</p> <p>效益指标</p> <p>1. 设备预设功能达标率=100%；</p> <p>2. 设备使用率≥80%；</p> <p>3. 设备使用满意度≥90%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												算 85.6510 万元。		
	其他一次 性项目（一次 性）	432.94	432.94	432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追 加重大传染病 防控项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（由卫健局调入）广州追加重大传染病防控项目穗卫函〔2020〕96号	切实做好辖区重大传染病防控工作，项目开展率 100%；年度预算执行率 100%；项目验收达标率 100%；重大传染病防控工作及时处理率=100%；2. 普及居民知晓率≥95%；3. 服务对象满意度≥90%。	产出指标 1 项目开展率 100% 2 年度预算执行率 100% 3 项目验收达标率 100% 效益指标 1 重大传染病防控工作及时处理率=100% 2 普及居民知晓率≥95% 3 服务对象满意度≥90%
	财政补 助项目	402.94	402.94	402.94	0.00	0.00	0.00	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〔2020〕104号	对辖区 199986 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	产出指标 1. 国家基本公共卫生服务项目开展占比=100%； 2. 基本公共卫生服务项目宣传率≥90%； 3. 服务辖区居民占比≥70%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													满意度≥90%。	效益指标 1. 基本公共卫生服 务普及率≥80%； 2. 居民知晓率≥ 90%； 3. 居民满意度≥ 90%。
203030	区桥南街社 区卫生服务中 心	2,914.58	2,914.58	2,914.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类（经常 性）	77.66	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区计生生育技术服务工 作经费主要包括宣教、随 访、药具等支出，预计需 要经费 5.2 万。	加强本中心计划生 育技术服务工作，开 展宣教、随访、出生 缺陷干预、孕情检查 和免费避孕药具发 放等，促进计生工作 宣传，让辖区居民积 极计划生育，也为居 民提供计划生育技 术服务，带来便利， 满足居民对计生服	产出指标： 1. 资金实际支出率 ≥91% 2. 支出的合规性：合 规 3. 预算调整率≤5% 效益指标： 1. 药具免费派发率 =100% 2. 计生健康教育讲 座≥4 次/年

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													务的需求。	3. 出生缺陷干预和随访≥2h/天
	业务工 作经费	73.46	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、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检机构商定，我中心2021年拟需要购买医疗检验35万元，无菌消毒物品5万元，设备维修维护38万元。二、根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，我中心拟购医疗责任险。我中心医药护技工作人员59人，人均保费300元，门诊人次110299人，人均保费0.15元，共需经费30000元。（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，财政拨款经费补助。本中心工作人员共45人，其中50岁以上的有2人，共需经	1. 设备维修维护经费：做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，保障医疗和公卫业务正常开展；委托业务经费：解决我中心消毒供应条件的不足，充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务。 2. 医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作。 3. 员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动	产出指标： 1. 无菌器械、用品消毒率=100% 2. 无菌器械、用品消毒及时率=100% 3. 检验结果送审率=100% 4. 设备维修影响医疗或公卫正常工作天数≤2天 效益指标： 1. 医疗事故协助处理率=100% 2. 员工参与体检率≥90% 3. 设备完好率≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费 24646 元。	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。	
	机构运行保障类(经常性)	78.48	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用房经费	78.48	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	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,我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力,只能向托管医院购买相关服务,保安保洁人员共 15 名,共需经费 78.48 万元。	根据番医改会(2012)3 号等文件或会议精神,社区卫生服务机构后勤服务实行购买服务,即经成本核算后整体打包购买服务,包括保安及保洁项目等。	产出指标: 1. 物业人员到位率=100% 2. 支出的相关性:相符 3. 支出及时率=100% 效益指标: 1. 环境卫生达标率=100% 2. 治安安全事故次数=0 3. 环境保洁满意度≥95%
	事业发展类(经常性)	317.94	317.95	317.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	财政补 助项目	153.55	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 63362 人，根据相关文件，人均 70 元补助。我区基本公共卫生服务经费占 16.50 元，共需 1045473 元。预防接种人员经费 49 万。共 1535473 元。	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。	产出指标： 1. 10.95 万常住人口免费享受到基本公共卫生服务 2. 电子健康档案建档率≥75% 3. 健康档案合格率≥90% 效益指标： 1. 突发公共卫生事件相关信息报告率 100% 2. 传染病疫情报告率 100% 3. 卫生监督协管信息报告率 100%
	财政补 助项目	139.40	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 63362 人，根据相关文件，人均 70 元补助，社区工作经费占 22 元需 1393964 元。	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	产出指标： 1. 10.95 万常住人口免费享受到基本公共卫生服务 2. 电子健康档案建档率≥75% 3. 健康档案合格率≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													意识素质的提高。	效益指标： 1. 突发公共卫生事件相关信息报告率 100% 2. 传染病疫情报告率 100% 3. 卫生监督协管信息报告率 100%
	家庭医 生签约服务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心家庭医生签约服务费 25 万元。	家庭医生签约服务不断丰富和规范签约服务内容，增强居民主动签约的意识。建立健全签约服务的内在激励与外部支撑机制，调动家庭医生开展签约服务的积极性。强化家庭医生团队建设，为开展签约服务提供人才保障。完善机制，为居民提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。家庭医生签约形式促使家庭	产出指标： 1. 免费包签约人数 ≥32840 人 2. 基本包签约人数 ≥150 人 3. 个性包签约人数 ≥6 人 效益指标： 1. 免费包签约增长率 ≥3% 2. 基本包签约增长率 ≥5% 3. 个性包签约增长率 ≥100% 4. 服务包满意度调查，满意度 ≥80%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													医生成为居民家庭的健康守门人，不仅单纯治疗疾病，还会主动帮助居民的家庭养成良好的生活习惯，预防疾病的发生。服务协议的签订，不仅仅是对服务对象的承诺，也是对基层医疗机构自身工作的督导，让服务对象主动参与进来，由原来的被动服务模式变为共同参与模式。为居民的健康带来便利的服务，受到居民的好评热爱。	
	其他经常性项目（经常性）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人员补助经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	返聘专家经费 85 万元。	退休返聘专家都是优秀学科人才，返聘后实现了个人和用人单位的互利双赢，	产出指标： 1. 聘请专家人数≥10 人 2. 门诊量增长率≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												为用人单位解决了人才供需的矛盾,增加门诊人次,带来更高的经济效益。聘请专家坐诊,拓展本中心医疗业务范围,满足辖区居民就医需求,提高员工服务能力。返聘专家绝大多数是学科的带头人,是优秀的医学专家、医学教育家和医学科研指导者,退休后他们把主要精力放在门诊工作,与科室行政管理基本脱节,,专心为群众提高医疗服务,能带来较高的社会效益。退休返聘实现了个人和用人单位的互利双赢,既减轻了退休对老年生活造成的负面影响,又为用人	10% 3. 每月按时支付专家劳务费 效益指标: 1. 业务收入增长率≥10% 2. 居民满意度≥90% 3. 专家坐诊天数每周≥3天	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													单位解决了人才供需的矛盾，同时还是降低生产成本、提高经济效益和社会效益的一种特殊手段。	
	维护装修 类（一次性）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用 房维护装修项 目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心及站点的房屋维修项目经费 20 万元，房屋加固抗震和增设消防喷淋设施 10 万元。	<p>对社区水电及动力设施(泵房、高低配电、室内外水电路)的日常管理、保养、维修，保证正常供水供电。 对社区及站点所属建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅、诊疗床的日常维修和基础设施(窞井、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修，保障社区基础设施正常使用。 经常主动巡回检查，及时维修，确保校内设备完好</p> <p>产出指标： 1. 支付及时性 100% 2. 各个装修项目工程验收通过率 100% 3. 完成各个装修项目</p> <p>效益指标： 1. 为辖区提供基本医疗和基本公共卫生服务 2. 群众对就医环境满意度≥90% 3. 工程质量合格，保障站点的正常运营</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率，创建安全就医环境，提升居民对社区满意度。	
	购置类 (一次性)	2,167.00	2,167.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗设备采购需 167 万元。	根据文件要求购置医疗设备，为社区业务顺利开展需要，充足的医疗设备，能开展更多的医疗项目，增加社区的医疗收入。保障社区的医疗业务有序开展，提高医疗硬件水平，提升服务质量，提高服务能力，带来高好的医疗公卫服务保障，满足群众对医疗质量更高的需求。	产出指标： 1. 采购程序的规范性：合法合规 2. 设备到位率=100% 3. 设备验收通过率=100% 效益指标： 1. 设备可操控性=100% 2. 设备使用率≥80% 3. 设备运行时间≥3h/天
	专用设 备、材料购置	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全街 6 万多群众提供基本医疗服务，预计	为辖区内居民提供基本医疗服务，实施	产出指标： 1. 药品阳光采购率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												需要采购 1300 万元药品和 700 万卫生材料。	基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。	100% 2. 采购及时结算率 100% 3. 基药采购金额占百分比≥60% 4. 材料及药品合格率 100% 效益指标： 1. 基药零差价销售率 100% 2. 药品日常监督 100%； 3. 药品评价性抽验 100% 4. 重大医疗事故为 0
	其他一次性项目（一次性）	158.49	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追加 2020 省级医疗卫生健康事业发展专项资金粤财社[2019]276 号	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（由卫健局调入）用于艾滋病防治相关支出	完成艾滋病扩大检测任务数	产出指标： 1、支付及时性 100%； 2、资金使用合规率 100%； 3、按要求完成艾滋病扩大检测任务数；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	穗卫函 [2020]13号													效益指标： 1、使艾滋病防治得到有效宣传效果，提高群众对艾滋病的知晓率。 2、有效降低特定人群 HIV 感染率。 3、不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，群众满意度≥80%
	广州追加 2020 重大传染病防中央补助资金粤财社[2019]311号穗卫函[2020]17号	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由第三人民医院调入) 广州追加 2020 重大传染病防中央补助资金粤财社[2019] 311 号穗卫函[2020] 17 号	为提高严重精神障碍患者管控质量，减少精神障碍患者肇事肇祸案件发生。	对严重精神障碍患者管实施管控，减少精神障碍患者肇事肇祸案件发生。
	广州追加重大传染病防控项目	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入) 广州追加重大传染病防控项目穗卫函 [2020] 96 号	为更好地做好转运工作，需购置救护车一辆。	为更好地做好转运工作，为了社区日常医疗业务更好地开展，购入救护车一辆，方便开展转运工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														作。
	财政补 助项目	127.66	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	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〔2020〕104号	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。	产出指标： 1. 10.95 万常住人口免费享受到基本公共卫生服务 2. 电子健康档案建档率≥75% 3. 健康档案合格率≥90% 效益指标： 1. 突发公共卫生事件相关信息报告率 100% 2. 传染病疫情报告率 100% 3. 卫生监督协管信息报告率 100%
203031	区沙头街社 区卫生服务中 心	785.96	785.98	785.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类（经常 性）	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	业务工 作经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，社区 计划生育技术服务工作经 费主要用于宣教、出生缺 陷干预项目发券、随访和 药具发放等，并按上级免 费避孕药具工作要求，由 于旧的简易自助发放箱不 能满足目前社会发展和药 具工作的需要，预计在 2021 年将全部更换为智能 发放机，辖区 11 个村居每 台大约 3500 元，共需 38500 元。拟需经费合共 96000 元。	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%。	产出指标：1. 药具免 费派发率=100%；2. 计生健康教育讲座 ≥4 次/年；3. 出生 缺陷干预项目和随 访≥2h/天。效益指 标：1. 计划生育服务 普及率≥90%；2. 居 民知晓率≥90%；3. 居民满意度≥90%。
	业务工 作经费	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、设备维修维护经费：为 做好质量控制工作，提高 设备完好率、开机率，拟 需经费 10 万元。2、购买 医疗检验经费：据番禺区 医改会议纪要[2012]5 号， 社区需外送的检验项目可 由中心与医院或专业临检 机构商定，拟需经费 6 万 元。3、购买无菌物品经费：	一、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。 二、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	一、产出指标：1. 设备维修保养成本 ≤10%；2. 设备完好 率≥90%；3. 开机率 =100%，效益指标： 1. 设备维修影响医 疗或公卫正常工作 天数≤2 天；2. 设备 安全使用率≥95%； 3. 员工维修保养满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												社区卫生服务机构基本医疗需达到严格要求的无菌器械、用品。但目前我中心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，拟需经费 0.18 万元。4、医疗责任险经费：为提高社区抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作，据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，拟需购医疗责任险经费 0.75 万元。5. 体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015 年）的通知》（番府办[2013]51 号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的经费支出内容，其他人群体检由社区卫生服务机构负责，财政拨款经费补助。本中心工	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。三、1. 医疗责任险经费：有效提高社区抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作，减少医疗纠纷现象。2. 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。	意度≥90%。二、产出指标：1. 检验结果送审率≥60%；2. 体检检验误差率=0%；3. 检验成本≤10%；4. 无菌器械、用品消毒率=100%；5. 无菌器械、用品消毒及时率=100%；6. 消毒成本≤15%。效益指标：1. 检验时间≤10%；2. 检验项目开展满意度≥90%；3. 检验质控效果≥80%；4. 消毒时间≤20%；5. 员工消毒满意度≥90%；6. 消毒效果≥95%。三、产出指标：1. 医疗事故协助处理率=100%；2. 医疗纠纷法律事物咨询率=100%；3. 医疗责任事务有效期=100%；4. 员工参与

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作人员共 39 人， 35*530+4*928=22262, 拟 需经费 22262 元。五小项 合共：191562 元。		体检率≥90%；5. 体 检项目超标率≤0%； 6. 体检结果发放率 =100%。效益指标： 1. 医疗纠纷案例=0； 2. 社区抵抗医疗风 险能力≥80%；3. 医 务工作保障率≥ 80%；4. 员工健康福 利≥70%；5. 员工满 意度≥90%；6. 职业 健康合格率=100%。
	机构运行 保障类（经常 性）	52.41	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番医改会（2012）3 号 等文件或会议精神，社区 卫生服务机构后勤服务实 行购买服务，即经成本核 算后整体打包购买服务， 包括保安及保洁项目等。 我中心保安人员 3 人，年 均经费 5.4 万元/人，保洁 人员 3 人，年人均经费 5.04	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%。	产出指标：1. 综治安 全事故率=0%；2. 执 勤率=100%；3. 环境 保洁占比≥90%。效 益指标：1. 环境保洁 满意度≥95%；2. 安 全生产率=100%；3. 保安保洁服务态度 满意度≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万元/人，需物业管理费 31.32 万元。根据《广州市住房和城乡建设局 广州市教育局 广州市卫生健康委员会 广州市地震局关于转发广东省地震易发区重要公共建筑物加固工程实施方案的通知》和《广州市卫生健康委关于进一步做好重要公共建筑物加固改造有关工作的通知》精神，我中心所处大楼共 5 层，建筑面积 3696 平方米，按检测费 30 元/平方米计算，需资金 11.088 万元。两小项共需资金共 42.408 万元。		
	人员补 助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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，费用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我中心拟聘请专家 1 人，共需经费	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	产出指标：1. 门诊量增长率≥5%；2. 业务收入增长率≥6%；3. 培训讲座次数≥4 次。效益指标：1. 缩短就医等待时间≥15%；2. 居民满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												10 万元。	就医等待时间≥ 15%。	度≥90%；3、卫生常 识知晓率 80%。
	事业发展 类(经常性)	127.18	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务 人口为 18853 人,根据相关 文件,按服务人口人均 70 元补助,共需经费 1319710 元。区财政补助中,按人 均 22 元作为社区工作经费 单列共 414766 元。	对辖区 18853 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%。	产出指标:1.国家基 本公共卫生服务项 目开展占比=100%; 2.基本公共卫生服 务项目宣传率≥ 90%;3.服务辖区居 民占比≥70%。效益 指标:1.基本公共卫 生服务普及率≥ 80%;2.居民知晓率 ≥90%;3.居民满意 度≥90%。
	财政补 助项目	85.11	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、我中心基本公共卫生服 务人口为 18853 人,根据 相关文件,按服务人口人 均 70 元补助,共需经费 1319710 元。区财政补助 中,按人均(70*55%-22) =16.5 元作为区基本公共 卫生服务经费单列共	对辖区 17831 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	产出指标:1.国家基 本公共卫生服务项 目开展占比=100%; 2.基本公共卫生服 务项目宣传率≥ 90%;3.服务辖区居 民占比≥70%。效益 指标:1.基本公共卫

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												311074.5 元；2、预防接种 专职人员补助经费 54 万元 /年；两项合共 851074.5 元。	福感，居民知晓率及 满意度≥90%。	生服务普及率≥ 80%；2. 居民知晓率 ≥90%；3. 居民满意 度≥90%。
	家庭医 生签约服务费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	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，我中心 2021 年 拟可上缴家庭医生签约服 务费收入 0.6 万元。	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%。	产出指标：1. 职工签 约人数≥50 人；2. 居民签约人数≥50 人；3. 签约居民履约 率≥90%。效益指标： 1. 家庭医生签约普 及率≥70%；2. 签约 服务包使用率≥ 90%；3. 居民满意度 ≥90%。
	购置类 (一次性)	537.80	537.80	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	155.80	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	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	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	产出指标：1. 政府采 购率=100%；2. 设备 验收合格率=100%； 3. 设备运行时间≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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《广州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（穗府〔2007〕28 号）（以下简称《实施意见》）的要求，区财政对区政府举办的社区卫生服务中心及站给予设备更新经费的安排。鉴于财力实际等因素，本次申报财政	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。	3h/天；4. 设备可控性=100%。效益指标：1. 设备预设功能达标率=100%；2. 设备使用率≥80%；3. 设备使用满意度≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												预算 155.8 万元。		
	专用设 备、材料购置	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全街 1.88 万多群众提供基本医疗服务，预计需要采购药品（不含疫苗）110 万、疫苗 260 万和卫生材料 12 万，共需 382 万元。	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%。	产出指标：1. 药品材料合格率(含冷链)=100%；2. 药品材料采购及时结算率=100%；3. 基药采购金额占百分比≥60%；4. 非基药采购金额占百分比≤40%；5. 机构药物品规总数(种)≤1000；6. 药品平台采购率=100%；7. 卫生耗材平台采购率≥90%。 效益指标：1. 西药、中成药加成率=0%；2. 中草药加成率=25%；3. 基药零差价销售率=100%；4. 材料加成率=0%；5. 药品不良反应(事件)百万人口报告增长率=0%；6. 重大医疗事故=0；7. 公众对当

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														地药品材料安全满 意程度≥90%。
	其他一次 性项目（一次 性）	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	疾病预 防控制项目	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心作为全市 10 个艾 滋病社区综合防治示范点之 一，根据我辖区艾滋病防治 重点和难点问题，探索和 实施针对性强的防控措施， 市 2020 年下拨项目经 费 0.5 万元。	对辖区艾滋病病人 提供医疗服务和关 怀，开展健康教育、 监测检测、行为干预 等综合防治工作，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%，居民 知晓率及满意度≥ 90%。	产出指标：1. 艾滋病 防治项目开展占比 =100%；2. 艾滋病防 治项目宣传率≥ 90%；3. 服务辖区居 民占比≥70%。效益 指标：1. 经诊断发现 并知晓自身感染状 况的艾滋病病毒感 染者和病人比例≥ 90%；2. 符合治疗条 件的艾滋病病毒感 染者和病人接受抗 病毒治疗比例≥ 90%；接受抗病毒治 疗艾滋病病毒感 染者和病人治疗成 功率≥90%。
	广州追	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，为规范和	对辖区老年人提供	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	加 2020 省级 医疗卫生健康 事业发展专项 资金粤财社 [2019]276 号 穗卫函 [2020]13 号											加强医疗机构主动提供艾 滋病咨询检测服务工作， 并深入推进老年人疫情严 重地区将艾滋病检测纳入 老年人基本公共卫生服务 项目工作，最大限度地发 现老年人中的艾滋病病毒 感染者和病人，有效控制 艾滋病在老年人群中传 播，根据任务数 2020 年下 达经费 0.3989 万元。	艾滋病检测服务，开 展艾滋病检测工作的 同时，要边宣传边 体检，进一步增强居 民对基本公共卫生 服务项目的认同意 识和提高艾滋防治 知识的知晓率，项目 开展率 100%，宣传 率≥90%，普及率≥ 80%，居民知晓率及 满意度≥90%。	
	广州追 加 2020 重大 传染病防中央 补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17 号	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区严重精神障 碍患者突发案（事）件处 置工作的实施方案的要 求，区第三人民医院将相 关应急处置经费 564 元划 拨到我中心，以便应急处 置工作中使用。	对于案（事）发现场 社区卫生服务中心 进行紧急处置，提高 严重精神障碍患者 管控质量，减少精神 障碍患者肇事肇祸 案件发生。	产出指标：1、资金 的支出率=100%，2、 支出的相关性：相 符；3、支出的合规 性：全规。效益指标： 1、严重精神障碍患 者规范管理率≥ 80%；2、促进精神障 碍患者康复，提高生 活技能，回归社区； 3、居民满意度≥90%
	财政补	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务	对辖区 18853 名居	产出指标：1. 国家基

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	助项目											人口为 18853 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，其中市提前下达资金 37.98 万元。	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%。	本公共卫生服务项目开展占比=100%； 2. 基本公共卫生服务项目宣传率≥90%； 3. 服务辖区居民占比≥70%。效益指标：1. 基本公共卫生服务普及率≥80%； 2. 居民知晓率≥90%； 3. 居民满意度≥90%。
203032	区东环街社区卫生服务中心	1,965.29	1,965.30	1,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费类（经常性）	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、据番禺医改会（2012）5 号文件精神，社区卫生服务中心确需外送的检验项目可由中心与医院或专业临检机构商定，我中心 2021 年拟需要购买医疗检验 29 万元。二、社区卫生	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	产出指标：1. 检验结果送审率≥60%； 2. 体检检验误差率=0%； 3. 检验成本≤10%； 4. 无菌器械、用品消毒率=100%； 5. 无菌器械、用品消

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务机构基本医疗需要达到严格要求的无菌器械、用品。但各目前我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力，拟向具有资质的第三方公司购买相关服务，无菌物品供应需要经费 1 万元。 三、为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作，根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，我中心拟购医疗责任险。我中心医药护技工作人员 51 人，人均保费 300 元，门诊人次 68000 人，人均保费 0.15 元，共需经费 25500 元。 四、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》	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	毒及时率=100%；6. 消毒成本≤15%。7. 医疗事故协助处理率=100%；8. 医疗纠纷法律事物咨询率=100%；9. 医疗责任事务有效期=100%；10. 员工参与体检率≥90%；11. 体检项目超标率≤0%；12. 体检结果发放率=100%。13. 设备维修保养成本≤10%；14. 设备完好率≥90%；15. 开机率=100%。 效益指标：1. 检验时间≤10%；2. 检验项目开展满意度≥90%；3. 检验质控效果≥80%；4. 消毒时间≤20%；5. 员工消毒满意度≥90%；6. 消毒效果≥95%。7. 医疗纠纷案例=0；8.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(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责,财政拨款经费补助。本中心工作人员共51人,其中50岁以上的有3人,48*530+3*928=23718,共需经费28224元。五、经医疗设备维修保养整包服务研讨论证,社区设备维修保养经费预计统一外包公司,拟需15万元。	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%。5.降低设备维护维修经费成本约10%,做好质量控制工作,提高设备完好率,设备开机率达100%,保障医疗和公共卫生业务正常开展,设备维修影响医疗或公共卫生正常工作天数≤2天。	社区抵抗医疗风险能力≥80%; 9.医务工作保障率≥80%; 10.员工健康福利≥70%; 11.员工满意度≥90%; 12.职业健康合格率=100%。13.设备维修影响医疗或公共卫生正常工作天数≤2天; 14.设备安全使用率≥95%; 15.员工维修保养满意度≥90%。
	业务工 作经费	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》(国办发〔2018〕67号)以及财社〔2019〕113号文件精神,社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等。需要宣传资料费用4.43万	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	产出指标: 1.药具免费派发率=100%; 2.计生健康教育讲座≥4次/年; 3.出生缺陷干预和随访≥2h/天。 效益指标: 1.计划生育服务普及率≥90%; 2.居民知晓率≥90%; 3.居民满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元，专用材料及设备维修维护费 2 万元，交通差旅费用 0.02 万元，协作劳务费用 0.15 万元，共计 6.6 万元。	意度≥90%，让辖区居民积极计划生育。	度≥90%。
	机构运行保障类（经常性）	42.53	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用房经费	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺改会〔2012〕3号等文件或会议精神，社区卫生服务机构后勤服务实行购买服务，即经成本核算后整体打包购买服务，包括保安及保洁项目等。我中心及站，保安人员 3 人，年均经费 4.56 万元/人，保洁人员 3.75 人，年人均经费 3.96 万元/人，共需要经费 28.53 万元。	根据番禺改会〔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%。	产出指标：1. 综治安全事故率=0%；2. 执勤率=100%；3. 环境保洁占比≥90%。 效益指标：1. 环境保洁满意度≥95%；2. 安全生产率=100%；3. 保安保洁服务态度满意度≥90%。
	人员补助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番卫字〔2018〕90号等相关文件精神，社区卫生服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，费	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%，就医费用减	产出指标：1. 门诊量增长率≥5%；2. 业务收入增长率≥6%；3. 培训讲座次数≥4次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我中心拟聘请专家 1 人，年人均经费 14 万元，共需经费 14 万元。	少≥8%，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%。	效益指标：1. 就医费用减少≥8%；2. 缩短就医等待时间≥15%；3. 居民满意度≥90%。
	事业发展 类（经常性）	260.89	260.90	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	141.13	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 49167 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 3441690 元。区财政补助中，按人均（70*55%-22）元并加上预防接种专职人员补助经费 60 万元作为区基本公共卫生服务经费单列共 1411255.50 元。	对辖区 49167 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%。	产出指标：1. 国家基本公共卫生服务项目开展占比=100%；2. 基本公共卫生服务项目宣传率≥90%；3. 服务辖区居民占比≥70%。 效益指标：1. 基本公共卫生服务普及率≥80%；2. 居民知晓率≥90%；3. 居民满意度≥90%。
	财政补 助项目	108.17	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 49167 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 3441690 元。区财政补助	对辖区 49167 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	产出指标：1. 国家基本公共卫生服务项目开展占比=100%；2. 基本公共卫生服务项目宣传率≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												中，按人均 22 元作为社区工作经费单列共 1081674 元。	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%。	90%；3. 服务辖区居民占比≥70%。 效益指标：1. 基本公共卫生服务普及率≥80%；2. 居民知晓率≥90%；3. 居民满意度≥90%。
	家庭医 生签约服务费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	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，我中心 2021 年拟可上缴家庭医生签约服务费收入 10.5 万元和清算 2020 年上缴部分 1.1 万，合计 11.6 万元。	据穗医改办（2017）36 号和番医体改办（2018）2 号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，职工签约人数≥800 人，居民签约人数≥1000 人，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题，居民满意度≥90%。	产出指标：1. 职工签约人数≥800 人；2. 居民签约人数≥1000 人；3. 签约居民履约率≥90%。 效益指标：1. 家庭医生签约普及率≥70%；2. 签约服务包使用率≥90%；3. 居民满意度≥90%。
	维护装修 类（一次性）	165.60	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用	165.60	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《印发广州市番	一、根据《印发广州	产出指标：1. 招投标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	房维护装修项目											禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》(番府办〔2011〕47号)(附件1),以及番府十七届104次(2019)9号(附件2)及《番禺区卫生健康局关于协助落实公建配套设施装修工作的函》(番卫函〔2019〕159号)(附件3)文件精神,社区卫生服务机构装修建安费价格标准按1500元/平方米标准测算,共一个中心两个站,新建的按中心镇医院建设标准3000元/平方米测算,建设经费由区财政和镇财政各负担37.2021年社区申报建设经费总预算517万元,其中区155.1万元,镇街361.9万元。2020年已支付6万元,鉴于财力实际等因素,本年度申报财政预算149.1万元。二、根据《广	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),为满足辖区居民就医需求,构建15分钟就医交通网络,于2020年实施新公建配套装修项目,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%。二、通过开展消防安全标准化管理达标建设,推动医疗卫生机构落实消防安全主体责任,固化消防安全工作方法方式,促进消防安全风险自主评估、消防安全	程序合法合规; 2. 工程量完成率=100%; 3. 验收合格率=100%; 4. 消防日常检查率=100%; 5. 消防设施正常使用率=100%; 6. 消防教育演练次数≥2次; 7. 鉴定检测修复工程质量合格率=100%; 8. 鉴定检测修复后验收合格率=100%; 9. 修复后抗震等级达标率=100%; 10. 雨污分流工程质量合格率=100%; 11. 雨雾分流项目验收合格率=100%; 12. 雨污清理及时率=100%。 效益指标: 1. 缓解辖区居民就医压力,提高满意度≥95%; 2. 拓展国家基本公卫

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												州市卫生健康委 广州市消防救援支队关于印发医疗卫生机构消防安全达标工程建设实施方案的通知》(穗卫函(2020)110号)文件精神,对我中心敏捷星漫公馆公建配套进行消防安全达标建设并定期保养维护消防系统,共需经费1万元。三、根据《广州市住房和城乡建设局 广州市教育局 广州市卫生健康委员会 广州市地震局关于转发广东省地震易发区重要公共建筑物加固工程实施方案的通知》、《广州市卫生健康委关于进一步做好重要公共建筑物加固改造有关工作的通知》文件精神,对我中心敏捷星漫公馆公建配套3045.38平方米建筑进行安全和抗震鉴定及修复。房屋安全鉴定费用预	隐患自主检查和自主整改。整治后发生重大火灾事故率=0%,消防供水系统功能实现率=100%,消防安全公众投诉率=0%。三、通过对重要公共建筑物进行抗震性调查、安全鉴定后加固修复工作,确保建筑物的安全使用。抗震鉴定修复后发生重大安全事故率=0%,建筑物抗震功能实现率=100%,安全生产居民满意度≥95%。四、通过雨污分流、清污分流改造,管网病害修复,完善单元的排水系统设施,提高单元的抗洪排涝能力,建立长效机制,确保单元内排水设施健	宣传,普及居民知晓率≥95%; 3.就医交通网络便捷率≥80%; 4.整治后发生重大火灾事故率=0%; 5.消防供水系统功能实现率=100%; 6.消防安全公众投诉率=0%; 7.抗震鉴定修复后发生重大安全事故率=0%; 8.建筑物抗震功能实现率=100%; 9.安全生产居民满意度≥95%; 10.整治后发生水患安全事故率=0%; 11.雨污分流功能实现率=100%; 12.居民满意度≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												算 1.3 万元，抗震检测费用预算 9.2 万元，鉴定后修复费 3 万元，共需 13.5 万元。四、根据《广州市水务局关于印发广州市排水单元达标创建工程方案编制指引的通知》（穗水规计函〔2019〕426 号）、《关于进一步明确机关事业单位类排水单元内部雨污分流改造工作的通知》（番河长办〔2020〕336 号）文件精神，对我中心敏捷星漫公馆公建配套进行雨污分流管道及定期清污维护，共需 2 万元。	康运行。整治后发生重大安全事故率=0%，雨污分流功能实现率=100%，安全生产居民满意度≥95%。	
	购置类 (一次性)	1,345.12	1,345.12	1,345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	177.12	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	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中心基本标准（试行）》和《广州市	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中心基本标准（试行）》要求配置并更换报	产出指标：1. 政府采购率=100%；2. 设备验收合格率=100%；3. 设备运行时间≥3h/天；4. 设备可操控性=100%。 效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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《广州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（穗府〔2007〕28 号）（以下简称《实施意见》）的要求，区财政对区政府举办的社区卫生服务中心及站给予设备更新经费的安排。鉴于财力实际等因素，本年度申报财政预算 177.12 万元。	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。	益指标：1. 设备预设功能达标率=100%； 2. 设备使用率≥80%； 3. 设备使用满意度≥90%。
	专用设	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全街 5 万多群众	满足辖区居民基本	产出指标：1. 药品材

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	备、材料购置											提供基本医疗服务，预计需要采购 1133 万元的药品（含疫苗）与 35 万元卫生材料，共需 1168 万元。	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%。	料合格率(含冷链)=100%；2. 药品材料采购及时结算率=100%；3. 基药采购金额占百分比≥60%；4. 非基药采购金额占百分比≤40%；5. 机构药物品规总数(种)≤1000；6. 药品平台采购率=100%；7. 卫生耗材平台采购率≥90%。效益指标：1. 西药、中成药加成率=0%；2. 中草药加成率=25%；3. 基药零差价销售率=100%；4. 材料加成率=0%；5. 药品不良反应(事件)百万人口报告增长率=0%；6. 重大医疗事故=0；7. 公众对当地药品材料安全满意程度≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	其他一次 性项目（一次 性）	107.92	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追 加 2020 省级 医疗卫生健康 事业发展专项 资金粤财社 [2019]276 号 穗卫函 [2020]13 号	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）资金的通知》（粤财社〔2019〕276 号）、穗卫函〔2020〕13 号文件要求，我中心建设高血压糖尿病防治规范（示范）项目需 5 万元，另开展艾滋病扩大检测需 10696 元，共需经费 60696 元。	开展慢性病早期筛查干预防治项目，建设高血压糖尿病防治规范（示范）社区，提高辖区居民健康生活水平。慢性病人 群规范管理率≥65%，艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%，居民知晓率及满意度≥90%。	产出指标：1. 慢性病人 群规范管理率≥65%，2. 高血压患者 管理人群血压控制率≥60%，3. 糖尿病 患者管理人群血糖控制率≥60%，4. 艾 滋病扩大检测数≥528 例；5. 健康体检 老年人群艾滋病抗体检测率≥80%；6. 婚前保健人群艾滋病抗体检测率≥85%。 效益指标：1. 慢性病 防控管理任务完成 率≥100%；2. 高血压 糖尿病健康管理普 及率≥80%；3. 艾滋 病抗病毒治疗覆盖 率≥90%；4. 居民知

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														晓率及满意度≥90%。
	广州追加 2020 重大传染病防中央补助资金粤财社[2019]311 号穗卫函[2020]17 号	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于下达 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金的通知》(粤财社〔2019〕311 号)、穗卫函〔2020〕17 号文件要求,我中心对婚前自愿医学检查、重点公共场所服务人员健康体检以及老年人基本公共卫生服务体检等人群开展艾滋病检测,需 27182.4 元。另外为提高严重精神障碍患者管控质量,减少其肇事肇祸案件发生,需严重精神障碍患者管理应急处置经费 702 元。共需经费 27884.4 元。	开展辖区艾滋病扩大任务检测工作,完成年度检测咨询任务量,实现早诊断、早治疗,减少艾滋病的传播,提高严重精神障碍患者管控质量,减少其肇事肇祸案件发生。艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%,对严重精神障碍患者专业技术指导每季度至少 1 次,精防应急处置项目实施人员培训≥2 次/年。	产出指标:1. 艾滋病扩大检测数≥1717 例;2. 健康体检老年人群艾滋病抗体检测率≥80%;3. 婚前保健人群艾滋病抗体检测率≥85%;4. 在册严重精神障碍患者规范管理率≥90%;5. 在册严重精神障碍患者规律服药率≥80%;6. 严重精神障碍患者专业技术指导≥1 次/季度。效益指标:1. 艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%;2. 重大传染病事故 0 起;3. 严重精神障碍患者肇事肇祸案件 0 起;4. 居民知晓率及满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度≥90%。
	财政补 助项目	99.06	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财保(2020)104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,共需990600元。	对辖区49167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%。	产出指标:1.国家基本公共卫生服务项目开展占比=100%;2.基本公共卫生服务项目宣传率≥90%;3.服务辖区居民占比≥70%。 效益指标:1.基本公共卫生服务普及率≥80%;2.居民知晓率≥90%;3.居民满意度≥90%。
203033	区洛浦街社 区卫生服务中 心	4,880.74	4,880.74	4,880.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类(经常 性)	61.69	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	56.69	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心2020年拟需要购买医疗检验、视力筛查、眼底筛查、无菌消毒物品、设备维修维护、工作人员体检、医疗责任险等服务	目标1:有助我单位减少经济危害,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	产出指标:1、无菌器械、用品消毒率=100%;2、设备维修及时性100%;3、资金使用率≥91%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目。	险。 目标 2：通过定期的健康体检，可以了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而提高工作效率。 目标 3：保证设备经常处于良好的运行状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命，降低设备运行和维修成本，保障业务正常开展。	效益指标：1、医疗事故协助处理率=100%；2、员工参与体检率≥90%；3、为医务工作者提供一个良好的工作保障。
	业务工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生生育服务工作主要包括：宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等。	加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。	产出指标：1. 资金实际支出率≥91%；2. 支出的合规性：合规；3. 孕前检查活动≥3 次/年。 效益指标：1. 服务对象满意度达到 60%以上； 2. 完善婚前和孕前优生健康检查机制； 3. 优生科学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														知识知晓率达到 60% 以上。
	机构运行 保障类(经常 性)	179.81	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理服务费,保安 14 名,保洁 10 名。	根据本中心实际情况,需配备相应人数的保安保洁人员保障后勤服务,确保本中心安全生产工作。	产出指标: 1、物业服务达标率 100%; 2、合同履行率 100%; 3、资金使用率≥91%。 效益指标: 1、提高物业管理费资金使用效益和管理水平; 2. 环境保洁满意度 ≥95%; 3. 治安秩序得到保障。
	编外人 员经费	53.81	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请 10 名编外人员	通过聘用编外人员的方式,保障有关工作及时顺利完成,推动社区卫生事业发展,提高居民健康水平。	产出指标: 1、聘请 10 名编外人员; 2、按时支付编外人员经费; 3、10 名编外人员均有社会保险、公积金,且缴纳额度符合相关规定。 效益指标: 1、编外人员稳定地、较好地

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成本职工作；2、解决 10 人就业问题；3、促进单位业务工作开展。
	事业发展 类（经常性）	616.01	616.01	616.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	304.69	304.69	304.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 136782 人，根据相关文件，人均 70 元补助。我区基本公共卫生服务占 16.5 元，需 2256903 元；预防接种专职人员经费 79 万元，共需 3046903 元。	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。	产出指标：1、13.68 万常住人口免费享受到基本公共卫生服务；2、电子健康档案建档率≥75%；3、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理率大于 80%。 效益指标：1、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。2、财政资金完成率 100%；3、不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	财政补 助项目	300.92	300.92	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 136782 人，根据相关文件，人均 70 元。社区工作经费占 22 元，共需 3009204 元。	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。	产出指标：1、13.68 万常住人口免费享受到基本公共卫生服务；2、电子健康档案建档率≥75%；3. 重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理率大于 80%。 效益指标：1、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高；2、财政资金完成率 100%；3、断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感。
	家庭医 生签约服务费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年预计签约居民 600 人，签约职工 800 人。	推动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，提高居民对家庭医生签约服务的知晓率和了解度，	产出指标：1、职工签约人数≥800 人；2、居民签约人数≥600 人；3、家庭医生签约服务费专款专用。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													拉动签约率增长。	效益指标：1、家庭医生签约知晓率≥80%；2、居民满意度≥80%；增加中心门诊业务收入；3、通过家庭医生团队提供的签约服务后，签约居民健康状况得到改善。
	其他经常性项目（经常性）	75.15	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人员补助经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家或紧缺医学类人才	聘请专家或医疗紧缺人才坐诊能拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高患者满意度，提高社区医疗服务质量、提升医疗人员专业范畴能力，实现人员资源有效开发及利用。	产出指标：1、按时支付专家劳务费；2、就诊病人诊察率90%以上；3、资金使用率≥91%。 效益指标：1、返聘的劳动者以自己的辛勤劳动力求为社会、为病人实现早确诊早治疗目标；2、服务人次持续提高，业务收入不断增长；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、服务质量持续提高，服务对象满意上升。
	区长常 委专项资金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区洛浦街社区卫生服务中心医疗污水处理设备资金 (区长常委专项资金：麦洁萍副区长)	为了推进生态文明建设，建设美好环保番禺，对医疗污水处理设备进行维修保养，保证设备的正常运转。	产出指标：1、保障设备正产运行；2、采购流程合法合规；3、支付流程合法合规。 效益指标：1、环境污染减少，环保工作得到落实；2、服务对象满意度不断提高；3、洛城站医疗废水处理达标。
	维护装修 类（一次性）	301.09	301.09	301.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用 房维护装修项 目	301.09	301.09	301.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、洛浦街社区卫生服务中心珊瑚湾畔公建配套设施共6层进行装修改造，占地面积485.3平方米，总建筑面积2586.29平方米。主要工程包括：调整平面间隔、拆除部分室内装饰、隔墙及门窗，翻修	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12.78万群众基本医疗及健康服务	产出指标：1、招投标程序合法合规；2、工程验收合格率100%；3、支付及时性100%。 效益指标：1、缓解辖区居民就医压力，提高满意度≥80%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>局部内外墙；建天花吊顶；铺地面并局部修复；建污水处理池 1 个，修复埋管路面；购置空调设备、监控设备。另建给排水、安全疏散、消防、供电及照明、空调通风系统、通信与网络系统工程等。</p> <p>2、洛浦街社区卫生服务中心如英居公建配套设施首层及二层进行装修改造，总建筑面积 2184 平方米。主要工程包括：调整平面间隔、拆除部分室内装饰、隔墙及门窗，翻修局部内外墙；建天花吊顶约 2184 平方米；铺地面并局部修复约 1334 平方米；建污水处理池 1 个，修复埋管路面；购置空调设备、监控设备。另建给排水、消防、供电及照明、空调通风系统、通信与网络系统工程等。</p>	<p>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。</p>	<p>1、改善医疗服务条件，提高医疗服务质量； 2、拓展国家基本公共卫生宣传，提高居民知晓率≥80%； 3、对公建配套设施进行装修改造，总建筑面积约 4770.29 平方米。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3、工程总预算 9302960 元，其中区财政占 30%，即 2790888 元，街道财政占 70%，即为 6516272 元。 4、为保障安全生产，需进行房屋抗震检测、安全结构鉴定及加固工程，预算 22 万元。		
	购置类 (一次性)	3,363.00	3,363.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	一般设 备、材料购置	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	珊瑚湾畔及如英居公建配套设施装修项目，需购置办公家具、UPS 设备、网络设备、电话设备、监控设备、广播设备、门诊较好显示设备、落地式广告显示屏、会议室设备、户外 LED 屏系统设备等一般设备及材料。	珊瑚湾畔及如英居公建配套设施装修项目，需购置办公家具、UPS 设备、网络设备、电话设备、监控设备、广播设备、门诊较好显示设备、落地式广告显示屏、会议室设备、户外 LED 屏系统设备等一般设备及材料，维持新站点基本运转，促进服务质量提升。	产出指标：1、采购程序规范性 100%；2、验收合格率 100%；3、设备采购成本不超过预算价格。 效益指标：、设备利用率 100%； 2、为职工提供良好的工作环境；3、为患者提供舒适的就医环境。
	专用设	3,076.00	3,076.00	3,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为 13.68 万群众提	为辖区内居民提供	产出指标：1、药品

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	备、材料购置											供基本医疗服务及二类苗接种服务，预计需要采购3076万元药品及卫生耗材。	基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。	阳光采购率100%；2、基药采购金额占百分比≥60%；3、材料及药品合格率100% 效益指标：1、西药、中成药、卫材零差价销售率100%；2、中草药加成率≤25%；3、重大医疗事故为0。
	专用设备、材料购置	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年需新购医疗设备一批，并支付2020年度已采购的设备余款。	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	产出指标：1、验收合格率100%；2、采购程序的规范性：合法合规；3、支付合规率100%。 效益指标：1、设备利用率100%；2、财政资金完成达91%以上；3、临床医生使用设备满意率达90%以上。
	其他一次	283.99	283.99	283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性项目（一次 性）													
	广州追 加 2020 省级 医疗卫生健康 事业发展专项 资金粤财社 [2019]276 号 穗卫函 [2020]13 号	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（由卫健局调入）用于艾 滋病防治相关支出	为减少艾滋病新发 感染，降低艾滋病病 死率，规范和加强医 疗机构主动提供艾 滋病咨询检测服务 工作，扩大检测覆盖 面，及早发现和管理 艾滋病毒感染患者， 遏制疫情的上升。	产出指标：1、艾滋 病抗病毒治疗覆盖 率≥90%；2、当年存 活 HIV/AIDS 随访检 测率≥90%；3、配偶 /固定伴侣年度进行 HIV 检测≥95%； 效益指标：1、四类 人群知晓率（普通居 民≥90%；其余人群 ≥90%）2、居民健康 水平不断提高；3、 公共卫生均等化水 平不断提高。
	广州追 加 2020 重大 传染病防中央 补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17 号	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 重大传染病 防中央补助资金粤财社 [2019]311 号穗卫函 [2020]17 号	1、为减少艾滋病新 发感染，降低艾滋病 病死率，规范和加强 医疗机构主动提供 艾滋病咨询检测服 务工作，扩大检测覆 盖面，及早发现和管 理艾滋病毒感染患	产出指标：1、艾滋 病抗病毒治疗覆盖 率≥90%；2、当年存 活 HIV/AIDS 随访检 测率≥90%；3、在 册严重精神障碍管 理患者管理率≥ 80%，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													者，遏制疫情的上升。 2、对（疑似）严重精神障碍患者实施应急处置，提高严重精神障碍患者管控质量，减少精神障碍患者肇事肇祸案件发生。	效益指标：1、四类人群知晓率（普通居民≥90%；其余人群≥90%）2、居民健康水平不断提高；3、公共卫生均等化水平不断提高。
	财政补 助项目	275.59	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	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。	产出指标： 1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90% 2. 电子健康档案建档率≥75% 3. 重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理率大于 80% 效益指标： 1、城乡居民公共卫生差距不断缩小 2、服务对象满意度不断提高 3、居民健康水平不	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													乡居民健康水平得 到进一步提高。	断提高
203034	区大石街社 区卫生服务中 心	4,497.50	4,497.51	4,497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类(经常 性)	56.28	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宣教、随访、出生缺 陷干预、孕前检查和药具 发放等计生服务工作的经 费。	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。	产出指标： 1、完成计生宣传活 动≥1次/年； 2、支付合规率100%； 3、更换宣传栏≥2 次/年； 效益指标： 1、财政资金完成达 91%以上； 2、免费避孕药具覆 盖率≥20%； 3、孕前有声检查完 成率100%；
	业务工 作经费	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本中心实际情况的外 送检验经费、职工人员体 检费、设备维修维护保养	目标1：保险购买医 疗责任险，有助我单 位减少经济危害，增	产出指标： 1、检验结果送审率 =100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、医疗责任险的相关费用。	<p>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。</p> <p>目标 2：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015 年）的通知》（番府办[2013]51 号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利。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。</p> <p>目标 3：保证设备经常处于良好的运行状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命，降低设备运行和维修成本，保</p>	<p>2、设备维修影响医疗或公卫正常工作天数≤2 天</p> <p>3、支付及时性 100%；</p> <p>效益指标：</p> <p>1、减少医疗风险，医疗事故协助处理率=100%；</p> <p>2、为医务工作者提供一个良好的工作保障；</p> <p>3、财政资金完成率 91%以上；</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													障业务正常开展。 目标 4：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。	
	机构运行保障类（经常性）	105.84	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用房经费	105.84	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟配备保安保洁人员的经费。	<p>实行物业管理社会服务外包是后勤服务工作社会化改革发展的需要，是构建和谐社区环境、提升后勤管理质量和保障服务水平、扎实推进后勤保障服务正常运行的需要，为建设务实、高效单位作出贡献。</p> <p>产出指标： 1、保安保洁服务覆盖率 100%； 2、支出及时性 100%； 3、物业管理费专款专用； 效益指标： 1、提高物业管理费资金使用效益和管理水平； 2、创建“平安社区、整洁社区”，后勤保障能力显著提升； 3、综合服务保障提</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														质增效；
	事业发展 类(经常性)	720.47	720.47	720.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	700.47	700.47	700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件标准，为群众免费提供基本公共卫生服务的经费。	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。	产出指标： 1、按规定开展健康教育基本服务和个性化服务，做好年度健康教育工作总结评价和效果评价，任务完成率 100%； 2、新生儿访视率及早孕建册率≥85%； 3、高血压、糖尿病患者管理任务完成率≥100%。 效益指标： 1、重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。 2、不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														感，患者满意度≥90%。 3、财政资金完成率100%
	家庭医 生签约服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据番医改办[2018]2号，社区卫生服务中心全面开展家庭签约式服务，预计2021年开展职工签约1471人，签约服务费14.71万元；居民签约1323人，签约服务费5.292万元，共20.002万元，于2021年申请返还。	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。	产出指标： 1、(1)家庭医生签约服务常住人口达30%；(2)重点人群签约率60%、(3)签约居民电子健康档案合格率95% 2、签约的慢性病人群在社区就诊、慢性病管理防治、慢性病医疗费用控制方面均优于非签约的慢性病人群 3、家庭医生签约服务费专款专用 效益指标： 1、免费包签约增长率达3% 2、基本包签约增长率达3%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、经过家庭医生签约服务推广、签约人数增加,使得签约群体健康状况持续改善
	其他经常性项目(经常性)	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人员补助经费	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据社区中心实际需要,拟聘请2名返聘专家的费用。	通过返聘有经验的已退休专家,提高社区医疗服务质量、提升医疗人员专业范畴能力,实现人员资源有效开发及利用。	产出指标: 1、根据医院出诊排班表,出诊率90%以上 2、就诊病人诊察率90%以上 3、返聘专家经费专款专用 效益指标: 1、退休返聘实现了个人和用人单位的互利双赢,既减轻了退休对老年生活造成的负面影响,又为用人单位解决了人才供需的矛盾,同时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														还是降低生产成本、提高经济效益和社会效益的一种特殊手段 2、返聘的劳动者以自己的辛勤劳动力求为社会、为病人实现早确诊早治疗目标 3、中心服务人次持续提高、服务质量持续提高
	维护装修类（一次性）	59.43	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用房维护装修项目	59.43	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丽水蓝天豪庭小区公建配套装修项目资金以及抗震检测和修护项目资金	项目建成后可为周边居民提供基本医疗及健康服务，方便群众就医，减轻费用负担，提升辖区居民的健康水平。整体提升服务功能，以创建省优质社区卫生服务中心，成为社区卫生服务品牌，将有效	产出指标： 1、支付及时性 100%； 2、验收合格率 100%； 3、招投标程序合法合规 效益指标： 1、对番禺区大石街丽水蓝天豪庭小区公建配套设施首层部分铺面及二层进

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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。	行装修改造,总建筑面积约 2865.66 平方米,并投入使用。 2、改善医疗服务条件,提高医疗服务质量; 3、增加中心门诊业务收入
	购置类 (一次性)	3,156.37	3,156.37	3,156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神,配置医疗设备的经费。	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)》的文件精神,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。	产出指标: 1、验收合格率 100%; 2、设备及时到位率 100%; 3、支付合规率 100%; 效益指标: 1、设备利用率 100%; 2、财政资金完成达 91%以上; 3、临床医生使用设备满意率达 98%;
	专用设 备、材料购置	3,076.02	3,076.02	3,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中心实际需求,采购药品及耗材的经费。	目标 1: 满足辖区内城乡居民的全科医	产出指标: 1、基药采购金额占

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													疗就医需求,并提供相关的免费基本公共卫生服务 目标 2: 满足预算年度医疗项目药品正常支出,保证群众用药安全,通过药品耗材的采购,保证预算年度医疗业务正常开展。	百分比≥60%; 2、药品阳光采购率 100%; 3、采购及时结算率 100%。 效益指标: 1. 中草药加成率≤ 25%; 2. 西药、中成药加成率 0%; 3. 材料加成率 0%;
	其他一次性项目(一次性)	369.36	369.36	369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追加 2020 省级医疗卫生事业发展专项资金粤财社[2019]276 号穗卫函[2020]13 号	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入)用于艾滋病防治相关支出,用于扩大艾滋病检测任务相关支出。	通过扩大检测艾滋病,能对艾滋病早期诊断,早期治疗,不仅有利于延缓病情发展,提高生活质量,还可及时保护他们免受感染,有利于艾滋病的控制。	产出指标: 1、支付及时性 100%; 2、资金使用合规率 100%; 3、按要求完成艾滋病扩大检测任务数; 效益指标: 1、使艾滋病防治得到有效宣传效果,提高群众对艾滋病的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														知晓率。 2、有效降低特定人 群 HIV 感染率。 3、不断提升公共卫 生服务水平和人民 群众健康服务获得 感，群众满意度≥ 80%
	广州追 加 2020 重大 传染病防中央 补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17 号	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州追加 2020 重大传 染病防中央补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17 号的文件精神， 用于艾滋病防治项目扩大 检测任务。	通过扩大检测艾滋 病，能对艾滋病早期 诊断，早期治疗，不 仅有利于延缓病情 发展，提高生活质 量，还可及时保护他 们免受感染，有利于 艾滋病的控制。	产出指标： 1、支付及时性 100%； 2、资金使用合规率 100%； 3、按要求完成艾滋 病扩大检测任务数； 效益指标： 1、使艾滋病防治得 到有效宣传效果，提 高群众对艾滋病的 知晓率。 2、有效降低特定人 群 HIV 感染率。 3、不断提升公共卫 生服务水平和人民 群众健康服务获得

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														感，群众满意度≥80%
	广州追 加重大传染病 防控项目	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州追加重大传染病 防控项目穗卫函〔2020〕 96号文件精神，拟申购一 批开展重大传染病防控和 公用卫生业务所需的设 备。	通过购置相关必要 设备，使传染病防控 工作有效遏制了辖 区传染病的传播，保 障居民的生命安全， 提升了居民的健康 水平，进一步提升社 区卫生服务中心公 共卫生服务能力，做 好重大传染病防控 工作，应对新型冠状 病毒常态化防控任 务需要。	产出指标： 1、支付及时性 100%； 2、支付合规性 100%， 经费全部用于与重 大传染病防控相关 的支出。 3、设备及时到位率 100%； 效益指标： 1、传染病防控工作 人员使用设备满意 率达 98%；。 2、不断提升公共卫 生服务水平和人民 群众健康服务获得 感，群众满意度≥ 80%。 3、财政资金完成率 100%
	财政补 助项目	316.34	316.34	316.34	0.00	0.00	0.00	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〔2020〕104号	通过实施国家基本 公共卫生项目，以儿 童、孕产妇、老年人、	产出指标： 1、按规范开展健康 教育基本服务和个

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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。	<p>性化服务，做好年度健康教育工作总结评价和效果评价，任务完成率 100%；</p> <p>2、新生儿访视率及早孕建册率\geq85%；</p> <p>3、高血压、糖尿病患者管理任务完成率\geq100%。</p> <p>效益指标：</p> <p>1、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。</p> <p>2、不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，患者满意度\geq90%。</p> <p>3、财政资金完成率 100%</p>
203035	区石壁街社 区卫生服务中	1,353.43	1,347.83	1,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	心													
	业务工作 经费类（经常 性）	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 我中心今年拟需要购买 医疗检验服务 35000 元 2. 无菌物品消毒费 3500 元 3. 设备维修维护费 150000 元 4. 购医疗责任险 17074.92 元 5. 中心工作人员体检费 21334 元	1. 为辖区 43836 服 务人口提供优质的 医疗服务 2. 为中心 38 名在编 在职职工开展体检 服务, 增强员工归属 感, 提高社区工作质 量	产出指标: 1. 职工满意率 \geq 90% 2. 经费使用率 \geq 91% 3. 预算支出控制类 \geq 91% 效益指标: 1. 完成设备的经常 性维护(信息化设备 维护、视频监控设备 维护等), 设备故障 率 \leq 5% 2. 可持续影响: 提升 居民及职工对社区 的满意度, 提升社区 的形象, 深化医改政 策的落实 3. 社区设备能得到 及时、有效的维修维 护保养, 且维护保养 率 \geq 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	业务工 作经费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	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、 出生缺陷干预、孕情检查 和药具发放等。共预算 3.5 万元	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	产出指标： 1. 免费提供避孕药 具覆盖率达 20% 2. 服务真实性 100% 3. 群众知晓率 60% 效益指标： 1. 服务对象满意度 60% 2. 完善婚前和孕前 优健康检查机制 3. 优生科学知识知 晓率≥80%
	机构运行 保障类（经常 性）	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据[2012]5号番禺区医改 会议纪要及公开招标结 果，社区卫生服务中心后 勤服务实行购买服务，即 成本核算后整体打包购买 服务，包括保安保洁项目 等。全年项目总预算 727200 元。	目标 1. 环境卫生率 达 100% 目标 2. 保障社区中 心及服务正常运 作	产出指标： 1. 相关费用支付率 100% 2. 物业人员到位率 100% 3. 物业服务到位率 100% 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1. 重大火警、水涝等 安全事故发生数为 0 2. 场所及环境绿化 维护完成率 100% 3. 场所及环境绿化 维护合格率 100%
	事业发展 类(经常性)	222.27	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	121.33	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 我中心基本公共卫生服务人口为 43836 人，根据相关文件，基本公共卫生服务人口按人均 70 元补助，其中区财政补助 16.5 元，共 723294 元。 2. 增补预防接种人员经费 49 万元/年	目标 1：项目的实施能极大促进基本公共卫生服务逐步均等化，城乡居民平等地享有基本公共卫生服务。 目标 2：通过上级转移资金，开展符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求的服	产出指标： 1. 各项健康管理项目计划服务人数（根据实际情况核定）； 2. 补助标准执行规范率 100%（按人均 70 元标准服务的全部人数*100%）； 3. 服务开展及时性 效益指标： 1. 基本公共卫生服务普及率 100%； 2. 基本公共卫生服务参与率 100%； 3. 民众满意度（对基本公共卫生服务政

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														策执行过程、执行效果的满意度) 90%以上
	财政补 助项目	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 43836 人, 根据相关文件, 按人均 22 元作为社区工作经费单列, 共 964392 元。	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。	产出指标: 1. 健康档案建档率 ≥90% 2. 预防接种建证建档率 100% 3. 0-6 岁儿童健康管理服务新生儿访视率 ≥90%, 4. 孕产妇健康管理服务孕产妇早孕建册率 ≥90% 5. 老年人健康管理率 ≥67%。 6. 高血压、糖尿病患者健康管理高血压患者规范管理率 ≥60% 7. 糖尿病患者规范管理率 ≥60% 8. 重性精神疾病(严重精神障碍)患者规

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														范管理率≥80%， 9. 传染病报告率 =100% 10. 老年人中医药健 康管理服务率≥ 65%， 11. 肺结核患者健康 管理率≥90%，患者 规则服药率≥90% 效益指标： 1. 突发公共卫生事 件相关信息报告率 100%； 2. 传染病疫情报告 率 100%； 3. 卫生监督协管信 息报告率 100%； 4. 通过对居民健康 的提前干预、连续的 健康教育，逐步促进 居民健康素质的持 续提高； 5. 居民综合满意度 ≥80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	家庭医 生签约服务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务中心为居民提供家庭医生签约服务，预计居民医保 1572 人，职工医保 428 人，需要金额 45000 元	全人群签约率 30%，重点人群签约率 60%，长期居住人口全人群签约率 40%，长期居住人口重点人群签约率 80%，计划生育特殊家庭签约率 100%，残疾人签约率 60%。	产出指标： 1. 全人群签约率 30% 2. 重点人群签约率 60% 3. 残疾人签约率 60% 效益指标： 1. 与小区居民签订家庭医生签约服务，并提供可及、综合、连续、有效的服务 2. 签约居民得到有效的服务，提升对社区满意度 3. 提升居民对国家基本公共卫生免费服务的知晓率
	其他经常 性项目（经常 性）	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人员补 助经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务中心根据实际需求聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，费用纳入社区卫生服务机构经常性支出，我中	目标： 1. 增强群众对社区卫生服务机构医疗服务的信心 2. 提升社区卫生医	产出指标： 1. 增加年度就诊人次达 1% 2. 群众就医等候时间人均缩短 5 分钟

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												心拟聘请返聘专家 1 人， 共需经费 9.5 万元。	疗服务团队的服务 质量	3. 中医药治疗推广 率增加 效益指标： 1. 社区中草药收入 提升 2% 2. 中医药传统医疗 方法推广率增加 3. 提升民众对社区 医疗卫生团队的信 心
	维护装修 类（一次性）	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用 房维护装修项 目	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 石壁街韦涌社区卫生服 务站已投入使用达 13 年， 目前计免区设施陈旧，存 在安全隐患，为改善就医 环境，提升医疗服务质量， 需更对韦涌服务站二楼计 免区进行修缮改造，并加 装发电机房及消防安全设 施，预算约 200000 元； 2. 石壁社区中心各楼层装 修设施陈旧，为营造更好 更安全的就医环境，现对	1. 完成韦涌服务站 二楼计免区的修缮 改造工程，加装发电 房及消防安全设施 2. 按计划完成石壁 社区卫生服务中心 的全部修缮工程； 3. 保障社区卫生服 务中心的各项业务 安全有序地开展 4. 完成石壁中心及 韦涌服务站的安全、	产出指标： 1. 修缮工程验收合 格率 100% 2. 修缮面积 280 m ² 3. 2021 年修缮工程 项目按计划 100%完 工 4. 2021 年重要公共 建筑物安全及抗震 鉴定按计划 100%完 成 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												石壁社区中心一楼天花进行更换和诊室翻新微改造工程，天花面积约 600 m ² ，预计修缮费用约 350 元/m ² ，项目预计为 210000 元； 3. 上述两个项目总预算为 410000 元，按照镇街财政与区财政按 7:3 比例分担，本年财政预算所需额度 123000 元。 4. 根据《广州市卫生健康委关于进一步做好中药公共建筑物加固改造有关工作的通知》和《广州市住房和城乡建设局 广州市教育局 广州市卫生健康委员会 广州市地震局关于转发广东省地震易发区重要公共建筑物加固工程实施方案的通知》有关要求，对我中心及韦涌服务站 6200 平方米建筑进行安全和抗震鉴定，并完成鉴定后修复。鉴定费用预算	抗震鉴定工作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修缮工程施工质量可持续使用 8 年 2. 创建安全就医环境，提升居民对社区满意度 3. 配备发电房，确保计免区疫苗得到有效安全的存放保护，避免损失 4. 消除就医安全隐患，确保社区内各项医疗及基本公共卫生免费项目安全有序开展 5. 对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												217000 元，鉴定后修复费 30000 元，合计 247000 元。 5. 根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 51 号）及《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程消防设计审查验收管理暂行规定〉的通知》（粤建质函〔2020〕228 号）、《广州市住房和城乡建设局关于实施〈建设工程消防设计审查验收管理暂行规定〉有关事项的通知》（穗建消防〔2020〕154 号）要求，对韦涌服务站增设消防喷淋设施，预算约 450000 元。		
	购置类 (一次性)	853.34	847.74	847.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60			
	专用设 备、材料购置	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销	目标 1：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用	产出指标： 1. 药品阳光采购率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												售, 着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫材耗材, 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。缓解群众“看病难、看病贵”的问题, 提高群众健康水平。	药安全(包括: 采购、冷链管理), 实施基药零差价销售。 目标 2: 通过专用材料的采购, 保证预算年度医疗业务正常开展。	2. 材料及药品合格率 100%; 3. 采购及时结算率 100%。 效益指标: 1. 中草药加成率≤ 25%; 2. 西药、中成药加成率 0%; 3. 基药零差价销售率 100%; 4. 材料加成率 0%; 5. 药品日常监督 100%; 6. 药品评价性抽验 100%。
	专用设 备、材料购置	68.34	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	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)》要求害设备。根	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。	产出指标: 1. 预算支出控制率 100%; 2. 采购任务完成率 100%; 3. 采购按期结算率 100%。 效益指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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 72010) 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。本年度需购置医疗设备 683400 元。		1. 设备预设功能达标率(100%); 2. 采购设备故障率低于 1%; 3. 采购程序规范性 100%
	其他一次 性项目(一次 性)	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追 加 2020 年基 本药物制度补 助资金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入)广州追加 2020 年基本药物制度补助资金穗卫函 [2020] 86 号	目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标 2: 对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助, 支持国家基本药物制度在基层	产出指标: 1. 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100% 2. 社区实施国家基本药物制度覆盖率 100% 效益指标: 1. 基层社区卫生机

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													医疗卫生机构顺利 实施	构经济效益收入保 持稳定 2. 中长期内国家基 本药物制度在基层 持续实施
	财政补 助项目	88.32	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	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(2020)104号	<p>产出指标：</p> <p>1. 各项健康管理项 目计划服务人数（根 据实际情况核定）；</p> <p>2. 补助标准执行规 范率 100%（按人均 70 元标准服务的全 部人数*100%）；</p> <p>3. 服务开展及时性</p> <p>效益指标：</p> <p>1. 基本公共卫生服 务普及率 100%；</p> <p>2. 基本公共卫生服 务参与率 100%；</p> <p>3. 民众满意度（对基 本公共卫生服务政 策执行过程、执行效 果的满意度）90%以 上</p> <p>目标 1：项目的实施 能极大促进基本公 共卫生服务逐步均 等化，城乡居民平等 地享有基本公共卫 生服务。</p> <p>目标 2：通过上级转 移资金，开展符合 《国家基本公共卫 生服务规范（第三 版）》要求的服</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203036	区大龙街社 区卫生服务中 心	3,488.95	3,488.95	3,488.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类(经常 性)	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	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	1、设备维修维护经 费：做好质量控制工 作，提高设备完好 率、开机率，保障医 疗和公卫业务正常 开展。2、委托业务 经费：解决我中心消 毒供应的条件和能 力，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。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	产出指标：1.设备维 修影响医疗或公卫 正常工作天数≤2 天；2.设备完好率≥ 90%；3.开机率 =100%。4.无菌器械、 用品消毒率=100%； 5.检验结果送审率 =100%；6.体检检验 误差率=0%。效益指 标：1.医疗事故协助 处理率=100%；2.医 疗纠纷法律事物咨 询率=100%；3.员工 参与体检率≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>相关服务，我中心 2021 年拟需要购买医疗检验 7 万元，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 128 人，其中 50 岁以下的有 127 人，50 岁以上有 1 人，$127*530+1*928=68238$，共需经费 68238 元。四、为保障设备效用最大化，设备维修维护经费预算 16 万。项目经费总预算 358238 元。</p>	<p>好工作保障，使之能安心工作。2. 员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015 年）的通知》（番府办[2013]51 号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利。</p>	
	业务工 作经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、</p>	<p>向社区 2.08 万育龄群众宣传计生优生</p>	<p>产出指标： 1. 资金实际支出率</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												药具等支出，共需要经费 29408 元。	政策，推动人口和 计划生育工作，提高 人口素质，改善人口 结构。	≥91% 2. 支出的合规性：合 规 3. 预算调整率≤5% 效益指标： 1. 药具免费覆盖率 =200% 2. 计生健康教育讲 座≥3 次/年 3. 群众对计生工作 满意度达到 90%以上
	机构运行 保障类（经常 性）	78.12	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	78.12	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	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，该经费共 78.12 万 元。	根据番禺改会 (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。	产出指标： 1. 物业人员到位率 =100% 2. 支出的相关性：相 符 3. 支出及时率=100% 效益指标： 1. 环境卫生达标率 =100% 2. 治安安全事故次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数=0 3. 环境保洁满意度 ≥95%
	事业发展 类(经常性)	703.94	703.93	703.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	365.96	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	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166347人，根据相关文件，按服务人口人均70元补助，共需经费11644290元。在区的基本公共卫生服务（社区工作经费）按人均22元补助共3659634元。	各项目按照要求完成指标率；居民满意度≥90%；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。	产出指标： 1. 16.63万常住人口免费享受到基本公共卫生服务 2. 电子健康档案建档率≥75% 3. 健康档案合格率≥90% 4. 各项目按照要求完成指标率； 效益指标： 1. 突发公共卫生事件相关信息报告率100% 2. 传染病疫情报告率100% 3. 卫生监督协管信息报告率100% 4. 满意度指标：居民满意度≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	财政补 助项目	334.47	334.47	334.47	0.00	0.00	0.00	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166347人，根据相关文件，按服务人口人均70元补助，共需经费11644290元。在区的基本公共卫生服务按人均16.5元补助共2744725.50元，另外接种专职人员经费为60万，区基本公卫经费共3344725.50元。	各项目按照要求完成指标率；居民满意度≥90%；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。	产出指标： 1. 16.63万常住人口免费享受到基本公共卫生服务 2. 电子健康档案建档率≥75% 3. 健康档案合格率≥90% 4. 各项目按照要求完成指标率； 效益指标： 1. 突发公共卫生事件相关信息报告率100% 2. 传染病疫情报告率100% 3. 卫生监督协管信息报告率100% 4. 满意度指标：居民满意度≥90%
	家庭医 生签约服务费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	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	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	产出指标： 1. 免费包签约人数≥50000人 2. 基本包签约人数≥800人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												长。	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。	3. 个性包签约人数 ≥5 人； 效益指标： 1. 免费包签约增长率≥5% 2. 基本包签约增长率≥100% 3. 个性包签约增长率≥200% 4. 服务包满意度调查，满意度≥80%
	其他经常 性项目（经常 性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人员补 助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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。2021 年我中心拟聘请专家 2 人（中医、口腔），预需经费 20 万元。	为满足辖区 16 万多人 口就诊的需要，聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，提供专业的中医养生知识和经验，为居民健康作保障。	产出指标： 1. 聘请专家人数≥1 人 2. 门诊量增长率≥ 3% 3. 每月按时支付专 家劳务费 效益指标： 1. 业务收入增长率 ≥6%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 居民满意度≥90% 3. 专家坐诊天数每 周≥2 天
	维护装修 类（一次性）	168.11	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用 房维护装修项 目	168.11	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	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(只 装修 800 平方米)，每平 方米约 1850 元装修费用， 总费用 1605800 元，区承 担 481740 元，街道负责 1124060 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开展 重要公共建筑物排查加固 改造有关工作的通知》，	为满足辖区居民就 医需求，构建 15 分 钟就医交通网络，实 施新建配套装修 项目，惠民为怀,于 2020 年完成该区域 用房修缮并投入使 用	产出指标： 1. 支付及时性 100% 2. 各个装修项目工 程验收通过率 100% 3. 完成各个装修项 目 效益指标： 1. 2020 年底前完成 装修项目并投入使 用，为东怡片区提供 基本医疗和基本公 共卫生服务 2. 群众对就医环境 满意度≥95% 3. 提高医疗门诊量 ≥10%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												本单位 2021 年抗震检测与 修护项目预计需要经费 8 万。3、根据《番禺区卫生 健康局关于报送各医疗卫 生机构业务用房消防情况 的通知》，为达到相关消 防安全验收要求，2021 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。		
	购置类 (一次性)	2,111.87	2,111.87	2,111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	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	医疗设备的购置可 满足患者的诊治要 求，提高诊断治疗的 准确性。	产出指标： 1. 采购程序的规范 性：合法合规 2. 设备到位率=100% 3. 设备验收通过率 =100% 效益指标： 1. 设备可操控性 =100% 2. 设备使用率≥80% 3. 设备运行时间≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。2020年我中心预算设备经费45.80万元。		3h/天
	专用设 备、材料购置	2,066.07	2,066.07	2,066.07	0.00	0.00	0.00	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	按照文件要求,为辖区内16.63万群众提供基本医疗服务保障,需要采购药品和材料	产出指标: 1.药品阳光采购率100% 2.采购及时结算率100% 3.基药采购金额占

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。我中心为全镇 16.63 万群众提供基本医疗服务，预计需要采购药品 1000 万元，疫苗 1000.5725 万，卫生材料 65.5 万(检验 15 万、口腔 12 万、放射 5 万、B 超心电图 0.5 万，护理 30 万、其他 3 万)，共 2066 万元。		百分比≥55% 4. 材料及药品合格率 100% 效益指标： 1. 基药零差价销售率 100% 2. 药品日常监督 100%； 3. 药品评价性抽验 100% 4. 重大医疗事故为 0
	其他一次 性项目（一次 性）	369.15	369.15	369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追 加 2020 省级 医疗卫生健康 事业发展专项 资金粤财社 [2019]276 号 穗卫函 [2020]13 号	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入)用于艾滋病防治相关支出	扩大艾滋病检测任务数，扩大检测目标人群包 括老年人、公共场所服务人员 和婚前自愿医学检 查者 3 类人群。加大 宣传力度。	我中心开展艾滋病 防治项目扩大检测 任务书 7564 例，完 成率达标 100%。
	广州追 加 2020 重大	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 重大传染病 防中央补助资金粤财社	扩大艾滋病检测任 务数，扩大检测目标	我中心开展艾滋病 防治项目扩大检测

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	传染病防中央 补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17号											[2019]311号穗卫函 [2020]17号	人群包 括老年人、 公共场所服务人员 和婚前自愿医学检 查者 3 类人群。加大 宣传力度。	任务书 7564 例，完 成率达标 100%。
	中医药 发展与建设项 目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由卫健局调入)基层中 医医疗卫生服务能力建设	加强医疗机构中医 治未病科建设,大力 培养和提高中医药 预防保健专业技术 人员的能力和素质, 规范中医治未病服 务,不断完善中医 “治未病”服务。	1. 建立健全本单位 治未病组织架构,设 中医综合服务区。 2. 贯彻执行中医“治 未病”政策法规制 度,结合实际制定完 善本单位的中医“治 未病”工作规范。 3. 按照中医“治未 病”技术规范开展中 医“治未病”技术服 务工作。 4. 采取形式多样的 方式大力传播中医 药养生保健知识,开 展 辖内中医养生保 健机构从业人员培 训,促进市民形成健 康生活方 式,做好

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														未病先防工作。
	财政补 助项目	335.16	335.16	335.16	0.00	0.00	0.00	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〔2020〕104号	各项目按照要求完 成指标率；居民满意 度≥90%； 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。	1. 16.63 万常住人口 免费享受到基本公 共卫生服务 2. 健康档案建档率 ≥90% 3. 健康档案合格率 ≥90% 4. 各项目按照要求 完成指标率； 效益指标： 1. 突发公共卫生事 件相关信息报告率 100% 2. 传染病疫情报告 率 100% 3. 卫生监督协管信 息报告率 100%” 4. 满意度指标：居民满 意度≥90%
203038	区妇幼保健 计划生育服务 中心	110.53	70.53	70.53	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	业务工作 经费类（经常 性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、负责本辖区内的 21 间社区卫生服务中心、站的妇女保健、儿童保健工作，免费提供避孕药具、培训、检查、督导、考核等工作费用，以及印刷各类文书、资料、表格费用，妇幼计生大楼正常工作电费、消防维保等。 2、负责全区孕产妇死亡、围产儿死亡调查季度评审，幼儿园卫生保健、医疗机构产儿科每年两次检查，迎省、市各项考核和承担的各项任务所需的费用。 3、承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、病残儿鉴定、计划生育技术服务信息咨询、孕前优生健康检查和出生	通过开展计生宣传教育、优生指导、药具发放、孕前优生健康检查及相关计生优生工作，促进区内妇幼保健，计生优生工作有序良好进行。	产出指标： 1. 开展病残儿评审 1 次或以上； 2. 开展相关业务培训 1 次或以上； 3. 办公设备政府采购率 100%。 绩效指标： 1. 提高辖区内妇幼保健工作人员的专业技术水平； 2. 妇幼保健工作人员对业务培训满意度 95%以上； 3. 提升妇幼公共卫生服务质量。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												缺陷干预、指导镇街妇幼保健和计划生育服务工作等所需费用。 4、根据广东省人力资源和社会保障厅文件粤人社发【2010】89号，关于贯彻实施《广东省专业技术人员继续教育条例的通知。专业技术人员继续教育、培训学习所费用。 5、日常电脑、打印机、空调、电器等维修保养。 6、新增采购电脑10台，约5万元，新增打印机10台，约1万元。 7、添置教学培训模型，约15万元。 以上支出合计26万元。		
	机构运行保障类（经常性）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用房经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、办公用物业管理费用，包括卫生清洁方面的支出，按合同实际支付（每	按工作需求进行大楼维护保养，保证办公大楼的正常运转，	产出指标： 1.污水排出指标符合国家有关要求

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												月 8000 元*12=96000 元) 10 万元。 2、房屋维修约 8 万元，电 梯维修保养约 2 万元，共 计约 10 万元。 3、污水处理运行维护费 5 万元。 合计 25 万元。	以确保工作的正常 开展及对外服务，发 挥好行政职能。	2. 卫生情况不断改 善，物业管理费支付 及时率 100%； 3. 电梯无安全意外 事故发生，年检合格 率达 95% 绩效指标： 1. 确保办公大楼正 常运行率达 90%； 2. 确保业务工作正 常开展； 3. 支出相关性，实际 支出与预算批复（或 合同规定）的用途相 符。
	编外人 员经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生大楼门卫 3 名及饭堂 厨师 1 名需要费用约 22 万 元，门卫 3 人工资及社保、 公积金约 4010 元*3 人*12 月=147600 元，饭堂厨师 1 名工资及社保、公积金约 4200*12 月=51600 元，合 计约 20 万元。	补充后勤人力资源 以维护单位日常总 务后勤工作，确保业 务工作正常有效开 展。	产出指标： 1. 编外人员数量为 4 人； 2. 全年人员出勤率 达 95%； 3. 预算资金完成率 达 95%； 效益指标： 1. 项目完成率达

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														95%; 2. 支出相关性, 实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符; 3. 支出合规性, 实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
	维护装修类(一次性)	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用房维护装修项目	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雨污分流管网改造项目是以管网建设为切入点, 持续加强雨水和污水管网建设, 完善管网日常维护制度, 全面完成排水单元达标创建工作。	雨污分流管网改造项目是以管网建设为切入点, 持续加强雨水和污水管网建设, 完善管网日常维护制度, 全面完成排水单元达标创建工作。	产出指标: 1. 工程款项支付及时性达 95% 2. 污水管网修缮及时性达 95% 3. 工程结算款项支付足额率 100% 效益指标: 1. 经济效益: 减少水污染, 提高粮食作物、水产品等的产量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														和质量，增加经济收入。 2. 社会效益：可有效解决河流水污染问题，减少水资源污染，保障人民生命健康。 3. 生态效益：实施雨污分流，减少水污染，有效保护生态环境。
	购置类 (一次性)	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	车辆购 置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2003年7月经广东省小汽车定编办公室批准，我中心定编公务车辆2辆，批准定编文号：A001089，定编小汽车指标使用许可证书号：0228889。现本中心在用两台7座小汽车使用分别达17年、14年，车况极差，其中使用17年的粤A6K20N不能行驶大于10公里的路程，经常在路上故	缓解辖区内开展各类督导、检查、考核等工作的用车压力，提高日常工作效率。	产出指标： 1. 完成专用车购置并投入使用，按实际购置2辆并投入使用2辆，使用率100%。 2. 及时支付车辆购置费用100%。 3. 新购车辆验收合格率100%。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												障需要拖车，另使用 14 年 余的粤 A6D01N 故障频繁， 维修费用高，油耗大，于 本年度 10 月已向番禺区公 务用车管理办公室申报 《2021 年拟报废车辆登记 表》、《2021 年拟更新购 置车辆申请表》，需要报 废上述两台公务车，购置 两台新车。		1. 经济效益：提高办 事效率。 2. 社会效益：更好地 为全区妇女儿童管 理提供优质服务。 3. 员工满意度得到 提高，达 95%。
203039	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	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类（经常 性）	171.70	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	171.70	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费共需 171.7 万元，其中： 一、根据穗卫医政【2017】 19 号文件及番府办【2016】 36 号文件精神，运营补贴： 按文件要求对 16 间“120” 网络医院每年给予运营补 贴，约需 104 万元；	(1) 确保 120 网络 医院日常 120 出车 得到相关文件要求 的急救医疗补助。 (2) 确保 120 日常 办公正常运作。 (3) 保障我区院前 急救工作的质量，让 番禺区市民得到及	一、产出指标 1、质量指标 确保 120 网络医院日常 120 出车得到相关文 件要求的急救医疗 补助，确保我区院前 急救工作的质量，让 番禺区市民得到及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												二、支付中心医院办公费用，含全年办公设备折旧及办公设备更新费、领用仓库物品、水电费、电话费、保安保洁费、维修费，约需 33 万元； 三、开展“120”急救医疗演练及检查 3-4 次，约需 5.5 万元（包括专家劳务费、误餐费及车辆租赁费等）； 四、党支部标准化建设和党员培训教育，约需 1.5 万元； 五、番禺区院前急救地理知识考查 2 次，约需 0.5 万元； 六、聘请单位法律顾问费，约需 2 万元； 七、购买安全生产责任险、人身安全险，约需 0.8 万元； 八、根据《广州市社会急救医疗管理条例》规	番禺区市民得到及时的稳定的院前急救服务。 （4）确保党支部按标准化规范建设，全体党员按规定参加培训。 （5）确保调度员熟悉不断变化的交通地理情况。 （6）确保单位业务工作合法合规。 （7）确保分散生产安全事故责任风险，强化事故预防，保障生产经营单位及有关人员的合法权益。 （8）确保 120 网络医院院前医疗急救能力。通报考核成绩和考核排名；确保充足的调度坐席接听 120 报警；确保消防安全；确保执行审计任务。	时的稳定的院前急救服务；确保 120 日常办公正常运作；确保 120 网络医院院前医疗急救能力；确保党支部按标准化规范建设，全体党员按规定参加培训；确保调度员熟悉不断变化的交通地理情况；确保单位业务工作合法合规；确保分散生产安全事故责任风险，强化事故预防，保障生产经营单位及有关人员的合法权益；确保 120 网络医院院前医疗急救能力。通报考核成绩和考核排名；确保充足的调度坐席接听 120 报警；确保消防安全；确保执行审计任务。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												院急救医护人员及 120 中心人员开办各类急救培训班及印制资料，如急救管理人员培训班、急救师资培训班、急救队伍全员培训班、调度员培训班等(包括培训课件印刷费、专家劳务费、教务考务费、餐费以及场地、器材、耗材、物品、工作人员费用等)，约需 19.5 万元； 九、因院前急救发展需要，需改造调度室，增加调度席至 6 个坐席，约需 3.4 万元。 十、因消防设备已到保质期，需更新消防设备一批，约需 1.5 万元。	120 报警。 (10) 因消防设备已到质保期，需更新消防设备，确保消防安全。 (11) 确保执行审计任务。	2、进度指标 资金发放及时率 按规定如期发放资金 95%； 3、数量指标 完成业务工作经费项目支付 X 项 9 项。 二、效益指标 1、社会效益指标 确保番禺区院前医疗急救体系正常运作确保； 2、社会效益指标 提升院前急救人员水平 有所提升； 3、社会效益指标 救护群众生命健康安全 确保。 三、满意度指标 市民对院前急救服务满意度达 85%以上。
	信息化运行维护类(经常性)	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	信息化 运行维护经费	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>共需 49.1 万元，其中：</p> <p>一、备用 120 数字中继线路费，约需 9.8 万元；</p> <p>二、地图宽带专线到期时间：2021 年 11 月，本次购买 2021 年 11 月-2025 年 11 月共 4 年，约需 5.1 万；</p> <p>三、根据《广州市卫计委关于进一步加强突发事件紧急医学救援专用通讯网建设和信息报告》等通知，我区院前对讲机系统采用多媒体集群对讲系统，采用购买服务形式至 2021 年 2 月到期，本次购买 2021 年 2 月-2023 年 2 月，2 年服务费约需 5.2 万元；</p> <p>四、广州地区 120 新调度系统北斗终端与车载移动终端连接开发费用，约需 4 万元；</p> <p>五、信息系统维护费，约需 12 万元；</p> <p>六、救护车车载监控，约</p>	<p>120 数字中继是番禺区院前急救医疗指挥调度的生命线，需要保证线路安全和畅通，如果出现故障，需要第一时间切换备用线路，恢复业务，确保 120 生命线畅通无阻。</p> <p>120 调度系统地图需采用在线地图，确保调度员根据实时路况调度救护车。</p> <p>根据《广州市卫计委关于进一步加强突发事件紧急医学救援专用通讯网建设和信息报告》等通知，计划采用购买多媒体集群对讲机服务方式，确保购买 2 年服务。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>1、质量指标 120 数字中继是番禺区院前急救医疗指挥调度的生命线，确保线路安全和畅通，如果出现故障，需要第一时间切换备用线路，恢复业务；确保调度员根据实时路况调度救护车；确保车载北斗终端与车载移动终端连接，确保信息系统平稳运行；确保突发事件时现场情况，准确调度。</p> <p>2、进度指标 项目完成时间 2021 年第四季度；</p> <p>3、成本指标 项目资金支付率 90%。</p> <p>二、效益指标</p> <p>1、社会效益指标 确保 120 生命线畅通</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												需 13 万元。		<p>无阻 确保；</p> <p>2、社会效益指标 确保调度员根据实时路况调度救护车 确保；</p> <p>3、可持续影响指标 番禺区院前应急对讲机服务可正常使用 2 年。</p> <p>三、满意度指标 调度员对调度系统使用满意度达 85%以上；医院工作人员对院前对讲机满意度达 85%以上。</p>
	购置类（一 次性）	474.36	474.36	474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	一般设 备、材料购置	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>采购设备共需 13.58 万元，其中：</p> <p>一、购买多功能一体自动双面打印机，约需 0.5 万元；</p> <p>二、在用茶水间冰箱为 2010 年购置，已达到报废期，急需更新，约需 0.4 万元；</p>	<p>原来部分设备陈旧老化不能正常是使用，适合中心办公需求，利用办公设备提高工作效率，改善工作条件。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>1、进度指标 设备在采购后 X 个工作日内完成验收 30 天；</p> <p>2、质量指标 设备验收合格率 100%；</p> <p>3、成本指标 项目成本</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												三、购买相机一台，用于记录“120”急救医疗演练及检查，约需 1 万元； 四、购买调度室电脑椅 6 张，会议室椅子 6 张，约需 2.28 万元； 五、购买原装打印机墨盒 20 个，约需 1.6 万元； 六、因各类保障需要，购买笔记本电脑一台，用于病人资料录入与上传报送，约需 0.6 万元。 七、够买平板电脑两台，用于调度室救护车监控、粤政易登录，约需 1.2 万元 八、购买 120 分站打印机 16 台，约需 2.4 万 九、购买台式电脑 6 台，约需 3.6 万		控制 实际资金/预算资金不高于 100%。 二、效益指标 1、社会效益指标 提升单位办公效率 有所提升； 2、社会效益指标 提升各类医疗保障，现场病人资料录入与上报效率 有所提升； 3、可持续影响指标 设备可持续使用年限符合《区属行政事业单位常用固定资产可更新年限表》要求。 三、满意度指标 工作人员和调度员对物品满意度达 85%以上。
	车辆购置经费	444.48	444.48	444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共需 444.48 万。根据政府请款[2018]108 号区政府同意分 5 年按标准、逐步更新我区 20 辆“120”网络院前急救救护车，其中	根据政府请款 [2018]108 号区政府同意分 5 年按标准、逐步更新我区 20 辆“120”网络院前急	一、产出指标 1、数量指标 2021 度更新救护车数量 4 辆； 2、质量指标 车辆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2020 年按计划更新 4 辆。	救救护车,其中 2021 年按计划更新 4 辆。	验收合格率 100% ; 3、成本指标 项目成本 成本控制 实际资金/ 预算资金不高于 100% 。 二、效益指标 1、社会效益指标 确保救护群众生命 健康安全 确保 ; 2、社会效益指标 因车辆维修报停次 数 有所降低 ; 3、社会效益指标 提 升番禺区院前救治 队伍形象 有所提 升。
	专用设 备、材料购置	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购设备共需 16.3 万元, 其中: 一、购买滤毒罐及防护面 罩一批,约需 6.1 万元; 二、购买止血包扎、固定 物品一批,约需 7 万元; 三、购买 AED 带培训装置 一台,约需 3.2 万元。	购买购买滤毒罐及 防护面罩一批、止血 包扎、固定物品一批 到 120 救护车上。购 买 AED 带培训装置 一台,用于培训院前 急救人员的工作技 能,提升急救人员急	一、产出指标 1、数量指标 购买心 肺复苏模拟人约 5 个, 购买视频喉镜 2 台, 购买 N95 医 用防护口罩、医用一 次性防护服等一批, 购买喉罩一批 ;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													救水平，确保院前工 作的需要物品。	2、质量指标 确保验 收通过 确保； 3、成本指标 项目成 本控制 实际资金/ 预算资金不高于 100%。 二、效益指标 1、社会效益指标 提 升院前急救人员急 救水平 有所提升； 2、社会效益指标 确 保院前急救工作所 需物品齐全 确保； 3、社会效益指标 提升番禺区院前急 救队伍人员自身安 全保障 有所提升。
203040	区老龄办	542.21	542.21	258.81	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展 类(经常性)	383.40	383.40	100.00	283.40	0.00	0.00	0.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各镇街政务服务中心 窗口从事办理老年人社会 保障卡的工作人员补贴经 费。	落实各镇(街)政务 服务中心老年人优 待卡办理专窗聘用 人员经费。负责设立	一、产出指标 时效指标： (1) 资金支出率超 过 90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	套工作经费												老年人办事专窗，配备专人工作日实时开展受理业务，负责卡片和业务资料的安全保管和及时交接。	(2) 资金能在本年度按时支出； (3) 确保在每个镇街有 60 岁及以上老年人办理优待卡专窗。 二、效益指标 社会指标： (1) 缩短老年人社会保障（优待）卡申领资料的收集、整理及录入时间； (2) 为老年人提供“一站式”便捷服务； (3) 充分体现区委、区政府和社会各界对老年人的关心。 三、满意度指标 项目满意度目标 85%
	“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	0.00	0.00	0.00	用于为全区 60 周岁及以上户籍老年人购买一份意外伤害保险，共需 283.4 万元(统计局公布 2019 年番	实现“银龄安康行动”全覆盖。为辖区内户籍已达到 60 周岁(含)以上的每位	一、产出指标 1、实现“银龄安康行动”100%全覆盖。 2、确保 100%为符合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												禺区 60 岁以上老年人口为 14.17 万)。	老年人统一投保一份为期 1 年的“银龄安康行动”老人意外伤害险。开展形式多样的宣传活动。做好驻点服务，全区 275 个村居挂牌“银龄安康行动”驻点服务站，挂牌率 100%，中国人寿番禺支公司派驻专员 80 人。在规定时限内进行理赔。开展满意度调查，对番禺区 1%的 60 岁以上户籍老年人进行抽样调查，项目满意度目标为 89%。	资格长者兑现待遇； 3、及时为符合资格长者承保。 二、效益指标 社会指标： 1、有效应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险，推进养老服务业和现代保险业融合发展。 2、提高老年人抵御意外风险能力，减少老年人风险损失。 3、充分利用报纸报刊、电视台、官方网站、微信公众号等形式，提高“银龄安康行动”知晓度。 三、满意度指标 项目满意度目标 85%。
	老年人 活动经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 区委、区政府在春节、中秋等重大节日，组织相	结合传统节日和“敬老月”深入开展敬老	一、产出指标 数量指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关单位到敬老院开展慰问活动，对住院老人及工作人员发放节日慰问金共 250000 元。 2. 春节、中秋两节日中慰问全区各镇街的特困老年人共 191000 元。 3. 指导全区老年协会和老年社团的工作；协调综合性的敬老、助老和老年人重大活动经费 159000 元。	慰问及老年文体活动，向困难、高龄老人、养老机构进行节日慰问、敬老帮扶，弘扬孝亲敬老传统美德，营造良好的养老、孝老、敬老社会氛围，做好老年人权益保障工作。	(1) 春节、中秋期间向全区特困老人发放每人 500 元的慰问金和慰问品； (2) 春节、中秋期间到敬老院开展慰问活动，对住院老人及工作人员发放节日慰问金，活动经费不超过 25 万元； (3) 全年至少开展一次老年人重大活动，如文艺会演、健康宣传教育、“敬老月”主题活动等 二、效益指标 社会指标： (1) 弘扬孝亲敬老传统美德；形成“尊老为德、敬老为善、助老为乐、爱老为美”的良好社会风尚。 (2) 体现区委区政

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														府对老年人的关怀 爱护； (3) 通过开展形式 多样的敬老爱老助 老活动，引导老年人在 新时代发挥正能 量；增强老年人的参 与感获得感和幸福 感 三、满意度指标 项目满意度目标 89%
	其他经常 性项目（经常 性）	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 贴项目	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区老年人配餐点通 过购买医疗服务，每月每 个配餐点提供一次医疗服 务。	在配餐点开展医疗 巡诊服务，为老人提 供日常体检、宣教讲 座和康复护理等服 务，增强社区居家养 老人群的健康保健 意识	一、产出指标 时效指标： (1) 每月每个配餐 点提供一次医疗服 务； (2) 每次医疗服务 提供部分免费基本 公共服务项目； (3) 由 10 家公立医 院负责。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														二、产出指标 社会指标： (1) 早期发现和预防老年人疾病； (2) 全面拓展社区居家养老大配餐服务内涵； (3) 推动助餐配餐服务扩面提质。 三、满意度指标 项目满意度目标 85%
	其他一次 性项目（一次 性）	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补 助项目	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此款项为支付给各区卫 健局老龄办的社保卡日常 网点申领及发放服务费（ 根据穗府办函〔2012〕143 号，由各区卫健局老龄办 负责年满60周岁享受本市 老年人优待待遇人员，负 责符合申领条件人员的申 领和发放工作；提供日常 服务的所需相关工作经	基本完成本区年满 60周岁享受本市老 年人优待待遇人员 的社保卡发行工作， 社保卡应用业务领 域大幅拓展，便民服 务体系全面建成。	1、资金支出率超过 90%； 2、资金能在本年度 按时支出； 3、充分体现区委、 区政府和社会各界 对老年人的关心。”

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费，除由各区财政安排外， 市财政予以适当补助。)		

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：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
1	2	3	4	5
行政经费	315.62	315.62	0.00	0.00
“三公”经费总额	113.49	113.49	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2.80	2.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	103.10	103.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	103.10	103.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	7.59	7.59	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						98,639.17	12,233.92	6,814.48	5,419.44	0.00	215.00	86,190.25
	其中：货物类						67,724.89	8,534.29	3,398.25	5,136.04	0.00	175.00	59,015.60
	工程类						2,847.91	1,556.79	1,556.79	0.00	0.00	40.00	1,251.12
	服务类						28,066.37	2,142.84	1,859.44	283.40	0.00	0.00	25,923.53
	基本支出						83,206.74	616.29	616.29	0.00	0.00	0.00	82,590.45
	项目支出						15,432.43	11,617.63	6,198.19	5,419.44	0.00	215.00	3,599.80
203001	广州番禺区卫生健康局						172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出				62		172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	病媒生物防治及登革热疫情应急经费	病媒生物防治及登革热疫情应急经费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	创建巩固国家卫生城市（村镇）及城乡环境卫生整治经费	创建巩固国家卫生城市（村镇）及城乡环境卫生整治经费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生工作经费	计生工作经费	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、宣传工作经费	卫生行政监督管理、宣传工作经费	台式计算机	A02010104	24	台	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、宣传工作经费	卫生行政监督管理、宣传工作经费	便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、宣传工作经费	卫生行政监督管理、宣传工作经费	喷墨打印机	A0201060101	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	激光打印机	A0201060102	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	液晶显示器	A0201060401	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	复印机	A020201	12	批	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	多功能一体机	A020204	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	空调机	A0206180203	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费	信息化运行维 护经费	运行维护服务	C0206	1	批	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业卫生监督工作经 费	职业卫生监督 工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业卫生监督工作经 费	职业卫生监督 工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业卫生监督工作经 费	职业卫生监督 工作经费	资产及其他评 估服务	C0805	1	批	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业卫生监督工作经 费	职业卫生监督 工作经费	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	广州市番禺区卫生继 续教育中心						288.93	248.93	248.93	0.00	0.00	40.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						288.93	248.93	248.93	0.00	0.00	40.00	0.00
	办公场所修缮经费	办公场所修缮 经费	修缮工程	B08	1	项	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	健康教育经费	健康教育工 作经费	印刷服务	C081401	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训经费	培训经费	印刷服务	C081401	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	互联网接入服 务	C030102	1	项	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	客车	A020306	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	业务用房经费	业务用房经费	其他电气设备	A020699	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	5	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	8	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频会议系统 设备	A020808	1	个	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频会议系统 设备	A020808	1	台	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203006	广州市番禺区慢性病防治站						251.14	233.14	233.14	0.00	0.00	18.00	0.00
	基本支出						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	法律服务	C0801	1	年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						249.54	231.54	231.54	0.00	0.00	18.00	0.00
	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	医疗设备维修和保养服务	C0505	1	年	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	年	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
	疾病预防控制项目	疾病预防控制项目	复印纸	A090101	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	疾病预防控制项目	疾病预防控制项目	复印纸	A090101	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	疾病预防控制项目	疾病预防控制项目	复印纸	A090101	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	疾病预防控制项目	疾病预防控制项目	印刷服务	C081401	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	疾病预防控制项目	疾病预防控制项目	印刷服务	C081401	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	疾病预防控制项目	疾病预防控制项目	印刷服务	C081401	1	年	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	服务器	A02010103	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	交换设备	A02010202	9	台	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	交换设备	A02010202	1	台	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	5	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	其他打印设备	A0201060199	6	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	普通空调机	A020618020301	10	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	普通空调机	A020618020301	4	台	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	普通空调机	A020618020301	5	台	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频监控设备	A02091107	1	套	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	临床检验设备	A032017	1	台	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	临床检验设备	A032017	2	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	消毒灭菌设备 及器具	A032025	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	3	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203007	广州市番禺区中心血 站						201.20	181.20	181.20	0.00	0.00	20.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						199.70	179.70	179.70	0.00	0.00	20.00	0.00
	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	修缮工程	B08	1	项	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	物业管理服务	C1204	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	其他专用车辆	A02030799	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	信息化系统建设改造 经费	信息化系统建 设改造经费	基础软件	A02010801	1	套	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	100	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	服务器	A02010103	1	台	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	复印机	A020201	1	台	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	多功能一体机	A020204	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	1	台	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	条码打印机	A020212	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	电梯	A02051228	1	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	电冰箱	A0206180101	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空气净化设备	A0206180205	6	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	其他空气调节 电器	A0206180299	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	其他空气调节 电器	A0206180299	1	台	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	热水器	A02061808	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频监控设备	A02091107	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	其他视频设备	A02091199	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	音频设备	A020912	3	支	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A06	2	台	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	1	台	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用低温、冷 疗设备	A032026	1	台	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	8	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	支	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他专用仪器 仪表	A033499	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	广州市番禺区卫生监 督所						114.83	94.83	94.83	0.00	0.00	20.00	0.00
	基本支出						5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	空调机	A0206180203	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具	A06	5	个	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	A090101	10	箱	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	晒鼓、粉盒	A0902	8	个	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						109.21	89.21	89.21	0.00	0.00	20.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	2	台	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	30	箱	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	310	个	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	2	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	3	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务用房经费	修缮工程	B08	6	项	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	业务工作经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	广州市番禺区疾病预防 控制中心						352.70	312.70	312.70	0.00	0.00	40.00	0.00
	基本支出						9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	碎纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	条码打印机	A020212	2	台	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	条码打印机	A020212	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	视频监控设备	A02091107	3	个	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						343.45	303.45	303.45	0.00	0.00	40.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
	疾病预防控制项目	疾病预防控制项目	交通运输和仓储服务	C17	1	年	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	分析仪器	A021004	1	套	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	分析仪器	A021004	2	台	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	分析仪器	A021004	1	台	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	分析仪器	A021004	2	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	广州市番禺区第三人 民医院						944.72	924.72	924.72	0.00	0.00	20.00	0.00
	基本支出						21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	办公家具	A06	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	1200	包	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	A090101	30	包	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	A090101	3	包	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	A090101	5	包	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	修缮工程	B08	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	资产及其他评 估服务	C0805	2	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						923.28	903.28	903.28	0.00	0.00	20.00	0.00
	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	修缮工程	B08	1	项	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	精神康复综合服务中心购置配套设施经费	精神康复综合 服务中心购置 配套设施经费	机械立体停车 设备	A020517	1	项	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	12	月	63.96	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	14	套	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	喷墨打印机	A0201060101	3	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	47	台	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	投影仪	A020202	8	台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	不间断电源 (UPS)	A02061504	1	台	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	6	套	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	5	套	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	2	套	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	车辆维修和保 养服务	C050301	12	台	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	车辆加油服务	C050302	12	台	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	印刷服务	C081401	16	项	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他服务	C99	1	项	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他服务	C99	4	项	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
	项目支出						8,580.06	5,136.04	0.00	5,136.04	0.00	0.00	3,444.02
	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	医院建设项目	医院建设项目	其他空气调节 电器	A0206180299	1	项	4,252.21	2,551.33	0.00	2,551.33	0.00	0.00	1,700.88

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	装修工程	B07	4	项	476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.12
	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	信息系统集成 实施服务	C0202	3	项	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	物业管理服务	C1204	3	项	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00
203017	广州市番禺区社区卫 生服务管理中心						43.19	26.19	26.19	0.00	0.00	17.00	0.00
	基本支出						7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	液晶显示器	A0201060401	1	台	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	基础软件	A02010801	1	套	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	制冷空调设备	A020523	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	办公家具	A06	3	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	20	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	互联网接入服 务	C030102	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						36.00	19.00	19.00	0.00	0.00	17.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	2	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203018	广州市番禺区南村镇 社区卫生服务中心						357.34	357.34	357.34	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						93.96	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他显示器	A0201060499	6	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	14	台	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	普通电视设备 （电视机）	A02091001	8	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	视频监控设备	A02091107	1	批	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具	A06	2	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	修缮工程	B08	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷服务	C081401	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						263.38	263.38	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	装修工程	B07	0		27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	0		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	印刷服务	C081401	0		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	0		0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	其他维修和保养服务	C0599	0		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	0		4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	0		80.02	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	临床检验设备	A032017	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	口腔科设备及技工室器具	A032023	5	套	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	口腔科设备及技工室器具	A032023	1	套	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	口腔科设备及技工室器具	A032023	3	套	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	口腔科设备及技工室器具	A032023	2	套	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	口腔科设备及技工室器具	A032023	3	个	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	口腔科设备及技工室器具	A032023	10	套	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	张	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	个	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	套	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	套	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	4	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	7	台	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	3	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	印刷服务	C081401	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	广州市番禺区石楼镇 社区卫生服务中心						399.47	399.47	399.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						51.98	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	8	台	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	针式打印机	A0201060104	11	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	条码打印机	A020212	7	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	空调机	A0206180203	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具	A06	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	120	箱	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	24	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	项	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	物业管理服务	C1204	1	年	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	物业管理服务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						347.49	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项 目	办公用房维 护 装修项目	LED 显示屏	A020207	1	套	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	空调机	A0206180203	5	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	空调机	A0206180203	11	台	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	空调机	A0206180203	8	台	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	项	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	24	箱	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	96	箱	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	10	箱	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	4	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	3	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	5	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	3	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	3	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
203022	广州市番禺区石碁镇 社区卫生服务中心						356.44	326.44	326.44	0.00	0.00	0.00	30.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出				92		30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	13	台	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	11	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.4万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.4 万/人、年）	针式打印机	A0201060104	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.5万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.5 万/人、年）	扫描仪	A0201060901	1	台	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.6万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.6 万/人、年）	LED显示屏	A020207	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.7万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.7 万/人、年）	碎纸机	A02021101	1	台	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.8万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.8 万/人、年）	条码打印机	A020212	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.9万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.9 万/人、年）	空调机	A0206180203	3	台	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.10万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.10万/人、年）	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.11万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.11万/人、年）	办公家具	A06	11	件	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.12万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.12万/人、年）	复印纸	A090101	38	箱	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出				4		325.74	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	30.00
	广州追加重大传染病 防控项目	广州追加重大 传染病防控项 目	医疗车	A02030719	1	台	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	37	箱	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	修缮工程	B08	1	项	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203023	广州市番禺区钟村街 社区卫生服务中心						239.51	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	30.00
	基本支出						50.65	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	26	台	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他家具用具	A0699	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	1	年	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						188.86	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	30.00
	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	财政补助项目	财政补助项目	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州追加重大传染病 防控项目	广州追加重大 传染病防控项 目	医疗车	A02030719	1	年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	个	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	套	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	张	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	财政补助项目	财政补助项目	印刷服务	C081401	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
203024	广州市番禺区沙湾镇 社区卫生服务中心						387.34	387.34	387.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						37.45	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	27	台	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	平板式微型计 算机	A02010107	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他网络设备	A02010299	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他显示器	A0201060499	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	通用照相机	A0202050102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	办公家具	A06	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	28	箱	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	装修工程	B07	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	1	项	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	年	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						349.89	349.89	349.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	项	215.51	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	60	箱	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203029	广州市番禺区市桥街 社区卫生服务中心						703.01	673.01	673.01	0.00	0.00	0.00	30.00
	基本支出						50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	27	套	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他计算机设 备	A02010199	2	个	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	扫描仪	A0201060901	1	台	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	投影仪	A020202	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	通用照相机	A0202050102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	碎纸机	A02021101	12	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他办公设备	A020299	1	台	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	1	套	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	3	套	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	2	套	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他电气设备	A020699	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他电气设备	A020699	4	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	电视设备	A020910	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	办公家具	A06	2	张	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	办公家具	A06	15	张	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	120	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	3	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	医疗卫生服务	C1901	1	项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						652.61	622.61	622.61	0.00	0.00	0.00	30.00
	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	项	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	修缮工程	B08	1	项	31.02	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	台式计算机	A02010104	6	套	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	喷墨打印机	A0201060101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	激光打印机	A0201060102	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	针式打印机	A0201060104	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	多功能一体机	A020204	4	台	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	其他电气设备	A020699	10	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	其他医疗设备	A032099	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	办公家具	A0609	25	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	120	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	印刷服务	C081401	2	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	财政补助项目	财政补助项目	其他教育服务	C1899	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	其他服务	C99	4	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州追加重大传染病 防控项目	广州追加重大 传染病防控项 目	医疗车	A02030719	1	台	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	业务工作经费	业务工作经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	批	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	批	120.24	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用超声波仪 器及设备	A032005	1	台	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	2	台	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	1	台	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用磁共振设 备	A032010	1	台	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	临床检验设备	A032017	1	台	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	手术急救设备 及器具	A032022	7	台	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	手术急救设备 及器具	A032022	2	个	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	手术急救设备 及器具	A032022	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	手术急救设备 及器具	A032022	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1	台	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	病房护理及医 院通用设备	A032024	4	台	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	病房护理及医 院通用设备	A032024	1	张	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	病房护理及医 院通用设备	A032024	1	台	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	4	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	9	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	套	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	8	台	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	10	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	套	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203030	广州市番禺区桥南街 社区卫生服务中心						381.66	351.52	351.52	0.00	0.00	0.00	30.14
	基本支出						37.22	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	喷墨打印机	A0201060101	5	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	针式打印机	A0201060104	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	扫描仪	A0201060901	4	台	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	触控一体机	A020208	2	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	条码打印机	A020212	6	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	办公家具	A06	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	项	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	物业管理服务	C1204	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						344.44	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00	30.14
	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	修缮工程	B08	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	广州追加重大传染病 防控项目	广州追加重大 传染病防控项 目	医疗车	A02030719	1	辆	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.14
	业务工作经费	业务工作经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	项	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203031	广州市番禺区沙头街 社区卫生服务中心						208.44	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	6	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	7	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	针式打印机	A0201060104	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	信息安全软件	A02010805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	条码打印机	A020212	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	电冰箱	A0206180101	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	2	套	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	7	套	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						175.54	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	财政补助项目	财政补助项目	激光打印机	A0201060102	6	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	针式打印机	A0201060104	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	印刷服务	C081401	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	项	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用超声波仪 器及设备	A032005	1	套	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用 X 线设备	A032011	1	套	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	套	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	3	套	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	印刷服务	C081401	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	广州市番禺区东环街 社区卫生服务中心						207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	3	台	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	针式打印机	A0201060104	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	2	台	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	触控一体机	A020208	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	办公家具	A06	1	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	30	箱	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						195.64	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	个	149.10	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	180	箱	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	套	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	广州市番禺区洛浦街 社区卫生服务中心						643.35	643.31	643.31	0.00	0.00	0.00	0.04

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						48.57	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	21	台	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	平板式微型计 算机	A02010107	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	针式打印机	A0201060104	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	针式打印机	A0201060104	4	台	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印机	A020201	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	多功能一体机	A020204	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	办公家具	A06	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	4	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	4	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	3	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						594.78	594.74	594.74	0.00	0.00	0.00	0.04
	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	修缮工程	B08	2	项	279.09	279.09	279.09	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	广州追加 2020 重大 传染病防中央补助资 金粤财社[2019]311 号穗卫函[2020]17 号	广州追加 2020 重大传染病防 中央补助资金 粤财社 [2019]311 号穗 卫函[2020]17 号	印刷服务	C081401	1	批	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	4	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	4	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	LED 显示屏	A020207	1	套	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	触控一体机	A020208	1	套	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	不间断电源 (UPS)	A02061504	1	套	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频会议系统 设备	A020808	1	套	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A06	1	批	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	1	台	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	3	台	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	2	台	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	1	台	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1	套	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	套	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	3	台	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	广州市番禺区大石街 社区卫生服务中心						180.22	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	30.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	6	台	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	4	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他显示器	A0201060499	9	台	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	LED显示屏	A020207	2	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	33	台	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	普通电视设备 （电视机）	A02091001	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	办公家具	A06	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	4	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						110.35	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	30.00
	广州追加重大传染病 防控项目	广州追加重大 传染病防控项 目	医疗车	A02030719	1	辆	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	1	张	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	13	台	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	张	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	3	个	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
203035	广州市番禺区石壁街 社区卫生服务中心						156.06	156.06	150.46	0.00	0.00	0.00	5.60
	基本支出						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	8	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	喷墨打印机	A0201060101	12	台	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他输入输出 设备	A02010699	3	台	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	普通空调机	A020618020301	4	台	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	普通空调机	A020618020301	3	台	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	避孕药物用具	A110215	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	避孕药物用具	A110215	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						141.06	141.06	135.46	0.00	0.00	0.00	5.60
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	电冰箱	A0206180101	3	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	中医器械设备	A032009	1	台	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用射线防护 材料和设备	A032015	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	临床检验设备	A032017	2	台	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	临床检验设备	A032017	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用低温、冷 疗设备	A032026	2	台	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用低温、冷 疗设备	A032026	1	台	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	3	台	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	台	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
203036	广州市番禺区大龙街 社区卫生服务中心						85.07	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						39.27	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	8	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	电冰箱	A0206180101	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	14	台	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	5	台	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	分析仪器	A021004	3	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	2	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	1	台	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	中医器械设备	A032009	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	3	台	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	6	台	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203038	广州市番禺区妇幼保健计划 生育服务中心						44.75	4.75	4.75	0.00	0.00	40.00	0.00
	项目支出						44.75	4.75	4.75	0.00	0.00	40.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	台	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	5	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	广州市番禺区急救医 疗指挥中心						465.76	465.76	465.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						465.76	465.76	465.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	医疗车	A02030719	4	量	444.48	444.48	444.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费	信息化运行维 护经费	互联网接入服 务	C030102	1	项	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	平板式微型计 算机	A02010107	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	16	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	通用照相机	A0202050102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	电冰箱	A0206180101	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A06	6	张	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	硒鼓、粉盒	A0902	20	个	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203040	广州市番禺区老龄办						283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00
	项目支出						283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00
	“银龄安康行动”政府统保经费	“银龄安康行动”政府统保经费	人寿保险服务	C150401	1	批	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额