

2025年
广州市番禺区卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区卫生健康局概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

责区卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

（六）负责拟订并协调落实中医药事业发展规划，推动中医药强区建设。

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

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

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

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

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

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

（十三）负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十四）完成区委、区政府和上级卫生健康行政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构10个，分别是办公室、规划信息财务科（产业发展规划科）、医政科（中医科）、基层卫生科、职业健康与综合监督科、妇幼健康与家庭发展科、疾病预防控制与卫生应急

科、爱国卫生管理科(加挂审批管理科、区爱国卫生运动委员会办公室、区控制吸烟办公室牌子)、人事科、干部医疗保障科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区红十字会、广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心、广州市番禺区卫生技术人员继续教育培训中心、广州市番禺区疾病预防控制中心、广州市番禺区慢性病防治站、广州市番禺区第三人民医院（岐山医院）、广州市番禺区中心血站、广州市番禺区急救医疗指挥中心、广州市番禺区社区卫生服务管理中心、广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心、广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心、广州市番禺区东环街社区卫生服务中心、广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心、广州市番禺区大石街社区卫生服务中心、广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心、广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心、广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心、广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心、广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心、广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心、广州市番禺区石基镇社区卫生服务中心、广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心、广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）、广州医科大学附属番禺中心医院、广州市番禺区妇幼保健院（何贤纪念医院）、广州市番禺区中医院。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	161,075.59	一、一般公共服务支出	12.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	518,641.56	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	116.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,415.43
		九、卫生健康支出	668,103.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,185.38
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,874.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	10.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	679,717.15	本年支出合计	679,717.15
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	679,717.15	支出总计	679,717.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	679,717.15	160,038.56	1,037.03	0.00	0.00	0.00	516,521.16	0.00	2,120.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,415.43	5,415.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,330.50	5,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	439.98	439.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,611.61	1,611.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188.31	2,188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090.61	1,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081699	其他红十字事业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	668,103.21	149,461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	516,521.16	0.00	2,120.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,315.71	4,315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,221.33	1,221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,959.37	2,959.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	549,736.67	31,095.10	0.00	0.00	0.00	0.00	516,521.16	0.00	2,120.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	383,339.45	20,298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	363,040.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	137,501.33	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,457.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,556.34	7,556.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	688.90	688.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	20,619.45	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,023.04	0.00	2,120.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	53,553.25	53,553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52,988.25	52,988.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47,489.90	47,489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11,185.58	11,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,332.54	1,332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,617.25	1,617.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,804.06	2,804.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20,883.58	20,883.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,233.29	3,233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,433.60	6,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12,573.44	12,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100717	计划生育服务	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,054.50	12,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	310.24	310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	310.24	310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,185.38	158.35	1,027.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,027.03	0.00	1,027.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	227.03	0.00	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,874.73	4,874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,874.73	4,874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,874.73	4,874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	679,717.15	520,056.02	159,661.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,415.43	5,397.43	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,330.50	5,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	439.98	439.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,611.61	1,611.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188.31	2,188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090.61	1,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	77.34	59.34	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	668,103.21	509,783.86	158,319.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,315.71	2,915.27	1,400.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,221.33	1,219.08	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,959.37	1,696.19	1,263.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	549,736.67	468,165.98	81,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	383,339.45	331,563.62	51,775.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	137,501.33	113,576.41	23,924.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,556.34	2,882.49	4,673.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	688.90	0.00	688.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	20,619.45	20,143.45	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	53,553.25	29,918.65	23,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52,988.25	29,918.65	23,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47,489.90	8,664.48	38,825.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11,185.58	5,348.84	5,836.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,332.54	924.86	407.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,617.25	1,559.25	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,804.06	831.53	1,972.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20,883.58	0.00	20,883.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,233.29	0.00	3,233.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,433.60	0.00	6,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12,573.44	0.00	12,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,054.50	0.00	12,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101704	中医（民族医）药专项	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	310.24	119.48	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	310.24	119.48	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,185.38	0.00	1,185.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	158.35	0.00	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.35	0.00	158.35	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	1,027.03	0.00	1,027.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	227.03	0.00	227.03	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,874.73	4,874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,874.73	4,874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,874.73	4,874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	160,038.56	一、一般公共服务支出	12.40
二、政府性基金预算	1,037.03	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	116.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,415.43
		九、卫生健康支出	149,461.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,185.38
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,874.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	10.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	161,075.59	本年支出合计	161,075.59
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	161,075.59	支出总计	161,075.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	160,038.56	54,772.54	105,266.01
[201]一般公共服务支出	12.40	0.00	12.40
[20132]组织事务	12.40	0.00	12.40
[2013202]一般行政管理事务	12.40	0.00	12.40
[206]科学技术支出	116.00	0.00	116.00
[20604]技术与开发	7.50	0.00	7.50
[2060404]科技成果转化与扩散	7.50	0.00	7.50
[20605]科技条件与服务	100.00	0.00	100.00
[2060503]科技条件专项	100.00	0.00	100.00
[20699]其他科学技术支出	8.50	0.00	8.50
[2069999]其他科学技术支出	8.50	0.00	8.50
[208]社会保障和就业支出	5,415.43	5,397.43	18.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,330.50	5,330.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	439.98	439.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,611.61	1,611.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188.31	2,188.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,090.61	1,090.61	0.00
[20808]抚恤	7.59	7.59	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.59	7.59	0.00
[20816]红十字事业	77.34	59.34	18.00
[2081601]行政运行	59.34	59.34	0.00
[2081699]其他红十字事业支出	18.00	0.00	18.00
[210]卫生健康支出	149,461.64	44,500.38	104,961.26
[21001]卫生健康管理事务	4,315.71	2,915.27	1,400.43

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100101]行政运行	1,221.33	1,219.08	2.25
[2100102]一般行政管理事务	135.00	0.00	135.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2,959.37	1,696.19	1,263.18
[21002]公立医院	31,095.10	2,882.49	28,212.61
[2100201]综合医院	20,298.66	0.00	20,298.66
[2100202]中医（民族）医院	2,044.00	0.00	2,044.00
[2100205]精神病医院	7,556.34	2,882.49	4,673.85
[2100211]处理医疗欠费	688.90	0.00	688.90
[2100212]康复医院	476.00	0.00	476.00
[2100299]其他公立医院支出	31.20	0.00	31.20
[21003]基层医疗卫生机构	53,553.25	29,918.65	23,634.60
[2100302]乡镇卫生院	565.00	0.00	565.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	52,988.25	29,918.65	23,069.60
[21004]公共卫生	47,489.90	8,664.48	38,825.43
[2100401]疾病预防控制机构	11,185.58	5,348.84	5,836.74
[2100402]卫生监督机构	1,332.54	924.86	407.69
[2100403]妇幼保健机构	1,617.25	1,559.25	58.00
[2100406]采供血机构	2,804.06	831.53	1,972.53
[2100408]基本公共卫生服务	20,883.58	0.00	20,883.58
[2100409]重大公共卫生服务	3,233.29	0.00	3,233.29
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	6,433.60	0.00	6,433.60
[21007]计划生育事务	12,573.44	0.00	12,573.44
[2100716]计划生育机构	17.94	0.00	17.94
[2100717]计划生育服务	501.00	0.00	501.00
[2100799]其他计划生育事务支出	12,054.50	0.00	12,054.50
[21017]中医药事务	124.00	0.00	124.00
[2101704]中医（民族医）药专项	124.00	0.00	124.00
[21099]其他卫生健康支出	310.24	119.48	190.76

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2109999]其他卫生健康支出	310.24	119.48	190.76
[212]城乡社区支出	158.35	0.00	158.35
[21205]城乡社区环境卫生	158.35	0.00	158.35
[2120501]城乡社区环境卫生	158.35	0.00	158.35
[221]住房保障支出	4,874.73	4,874.73	0.00
[22102]住房改革支出	4,874.73	4,874.73	0.00
[2210201]住房公积金	4,874.73	4,874.73	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	54,772.54
[301]工资福利支出	48,621.93
[30101]基本工资	6,789.51
[30102]津贴补贴	8,887.73
[30103]奖金	509.82
[30107]绩效工资	10,687.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,417.75
[30109]职业年金缴费	1,090.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	860.94
[30112]其他社会保障缴费	1,800.33
[30113]住房公积金	4,874.73
[30199]其他工资福利支出	10,703.51
[302]商品和服务支出	3,740.64
[30201]办公费	204.88
[30202]印刷费	63.40
[30204]手续费	13.45
[30205]水费	104.02
[30206]电费	203.55
[30207]邮电费	112.43
[30209]物业管理费	23.10
[30211]差旅费	36.57
[30213]维修（护）费	251.64
[30214]租赁费	19.68
[30215]会议费	2.09
[30216]培训费	106.59

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	4.63
[30218]专用材料费	35.60
[30224]被装购置费	5.00
[30226]劳务费	37.70
[30227]委托业务费	75.10
[30228]工会经费	196.48
[30229]福利费	912.12
[30231]公务用车运行维护费	119.00
[30239]其他交通费用	89.34
[30240]税金及附加费用	2.10
[30299]其他商品和服务支出	1,122.17
[303]对个人和家庭的补助	2,008.78
[30301]离休费	36.04
[30302]退休费	1,940.01
[30305]生活补助	7.59
[30309]奖励金	25.14
[310]资本性支出	401.20
[31002]办公设备购置	278.49
[31003]专用设备购置	32.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.80
[31022]无形资产购置	17.18
[31099]其他资本性支出	62.72

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	105,266.01
[301]工资福利支出	20,783.63
[30101]基本工资	2,088.49
[30102]津贴补贴	783.13
[30107]绩效工资	6,069.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.04
[30112]其他社会保障缴费	65.81
[30113]住房公积金	44.31
[30114]医疗费	10.00
[30199]其他工资福利支出	11,711.59
[302]商品和服务支出	74,645.88
[30201]办公费	248.05
[30202]印刷费	294.80
[30205]水费	72.85
[30206]电费	228.00
[30207]邮电费	85.10
[30209]物业管理费	2,425.31
[30211]差旅费	33.95
[30213]维修（护）费	1,633.37
[30214]租赁费	297.63
[30215]会议费	2.60
[30216]培训费	248.61
[30218]专用材料费	18,727.94
[30226]劳务费	350.51
[30227]委托业务费	2,432.32

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.96
[30239]其他交通费用	84.59
[30240]税金及附加费用	0.45
[30299]其他商品和服务支出	47,478.84
[303]对个人和家庭的补助	6,794.41
[30309]奖励金	5,500.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,294.41
[310]资本性支出	3,042.09
[31002]办公设备购置	700.04
[31003]专用设备购置	1,978.41
[31006]大型修缮	24.37
[31013]公务用车购置	108.00
[31099]其他资本性支出	231.27

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	345.27	345.27	0.00	0.00
“三公”经费	231.63	231.63	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	227.00	227.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	108.00	108.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	119.00	119.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.63	4.63	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1, 037. 03	0. 00	1, 037. 03
212	城乡社区支出	1, 027. 03	0. 00	1, 027. 03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 027. 03	0. 00	1, 027. 03
2120804	农村基础设施建设支出	227. 03	0. 00	227. 03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800. 00	0. 00	800. 00
229	其他支出	10. 00	0. 00	10. 00
22960	彩票公益金安排的支出	10. 00	0. 00	10. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10. 00	0. 00	10. 00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	520,056.02	54,772.54	54,772.54	0.00	0.00	0.00	465,283.48
区卫生健康局本级（本级）	1,778.98	1,778.98	1,778.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,349.15	1,349.15	1,349.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.98	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	287.85	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00
番禺区卫生继续教育中心	728.55	728.55	728.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	517.58	517.58	517.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	169.64	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00
慢病站	1,758.63	1,758.63	1,758.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,388.43	1,388.43	1,388.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.49	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	263.70	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区中心血站	1,074.85	1,074.85	1,074.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	947.23	947.23	947.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.13	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
区疾病预防控制中心	6,614.29	6,614.29	6,614.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,691.79	5,691.79	5,691.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	498.21	498.21	498.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	413.51	413.51	413.51	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区第三人民医院	3,846.95	3,846.95	3,846.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,301.96	3,301.96	3,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	245.48	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	296.51	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州医科大学附属番禺中心医院	208,906.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,906.63
工资福利支出	57,423.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,423.33
商品和服务支出	136,847.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,847.70
对个人和家庭的补助	2,424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.87
资本性支出	12,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,210.74
何贤医院	122,656.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,656.98
工资福利支出	44,620.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,620.59
商品和服务支出	64,434.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,434.22
对个人和家庭的补助	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
资本性支出	13,576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,576.73
广州市番禺区中医院	113,576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,576.41
工资福利支出	21,436.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,436.03
商品和服务支出	67,944.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,944.96
对个人和家庭的补助	1,774.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.93
资本性支出	22,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,420.50
番禺区红十字会	91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	64.56	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）	20,144.54	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	20,143.45
工资福利支出	9,644.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,644.81

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	8,537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,537.54
对个人和家庭的补助	344.19	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	343.09
资本性支出	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.00
区社区卫生服务管理中心	1,304.41	1,304.41	1,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,154.83	1,154.83	1,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.26	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.32	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
区南村镇社区卫生服务中心	3,051.78	3,051.78	3,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,733.20	2,733.20	2,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	297.57	297.57	297.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区石楼镇社区卫生服务中心	3,096.31	3,096.31	3,096.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,873.65	2,873.65	2,873.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.34	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
区石碁镇社区卫生服务中心	3,050.38	3,050.38	3,050.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,780.34	2,780.34	2,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	229.24	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区钟村街社区卫生服务中心	3,229.63	3,229.63	3,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,015.33	3,015.33	3,015.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	176.43	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
资本性支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心	2,888.54	2,888.54	2,888.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,658.46	2,658.46	2,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.56	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	73.83	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
区市桥街社区卫生服务中心	5,138.62	5,138.62	5,138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,681.19	4,681.19	4,681.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	427.39	427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
区桥南街社区卫生服务中心	2,180.54	2,180.54	2,180.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,026.21	2,026.21	2,026.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.13	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
区沙头街社区卫生服务中心	1,697.15	1,697.15	1,697.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,550.39	1,550.39	1,550.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.89	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区东环街社区卫生服务中心	1,785.50	1,785.50	1,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,656.42	1,656.42	1,656.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.25	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
区洛浦街社区卫生服务中心	2,513.46	2,513.46	2,513.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,325.85	2,325.85	2,325.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.13	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区大石街社区卫生服务中心	2,487.04	2,487.04	2,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,205.59	2,205.59	2,205.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	224.95	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.51	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区石壁街社区卫生服务中心	1,276.92	1,276.92	1,276.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,150.92	1,150.92	1,150.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.76	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
区大龙街社区卫生服务中心	2,657.56	2,657.56	2,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,333.66	2,333.66	2,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	235.63	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
区妇幼保健计划生育服务中心	2,072.18	2,072.18	2,072.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,800.81	1,800.81	1,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.21	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.17	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区急救医疗指挥中心	447.68	447.68	447.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	414.38	414.38	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	159,661.13	106,303.05	105,266.01	1,037.03	0.00	0.00	53,358.08	
区卫生健康局本级	41,484.49	41,484.49	41,247.45	237.03	0.00	0.00	0.00	
信息化运行维护经费	111.40	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运行维护项目，委托公司对我区医院和社区的业务信息系统进行7*24小时的运行维护，对全局办公设备进行安全加固、故障修理等，保障了我区医院和社区的业务顺利开展，确保局办公设备及时得到安全保〈span style="font-size: 15.6px; letter-spacing: 0.9828px;">障、〈/span〉服务器故障修复等，使局机关的医疗卫生管理业务顺利开展。总体上为我区医疗卫生业务保驾护航。
区级科技计划医疗卫生专项	257.50	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展番禺区科技计划医疗领域项目的评审工作，完成重大医疗卫生项目、重点学科（专科）医疗卫生项目和通过验收的一般医疗卫生预立项项目的经费拨付。充分发挥区财政科技经费的引导带动作用，推进科技创新和卫生与健康工作全面融合，促进我区卫生医疗科技进步。
社区基本医疗财政补助项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 基层医疗机构对确有需要的行动不便或老年患者，应其要求开展家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务，政府给予一定的经费补助，引导和鼓励基层医疗卫生机构转变服务模式，开展主动服务，从而有效解决居民看病难、看病贵的问题； 2. 推进我区家庭医生签约服务，落实计生特殊扶助家庭对象健康保障

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
窝沟封闭财政补助项目	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目分配的工作任务，顺利推进区窝沟封闭项目实施方案；降低学生龋齿的发生率，保护儿童健康
严重精神障碍患者监护财政补助项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精神障碍患者管控工作关乎社会稳定，需切实落实我区严重精神障碍患者监护责任，有效预防肇事肇祸发生，帮助患者回归社会。
继续教育培训经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强番禺区三基培训考核基地和体系建设，建设番禺联盟急救培训基地，推进区临床教学师资规范化培养基地、区远程移动继续医学教育基地、急危重症数据跟踪和诊疗技术培训中心、医疗质量管理和培训平台建设。
医疗机构流浪乞讨人员收治财政补助项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证医疗机构救治流浪乞讨人员经费来源，保障医院正常运作，对流浪乞讨患者进行治疗，维持社会稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区人员培训经费	135.63	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织区传染病防控队伍进行政策、技能、专业等培训，规范处置突发公共卫生事件突发公共卫生事件； 2. 提高基层健康教育专业服务能力； 3. 年度规范管理率>80%； 4. 通过对卫生监督员及协管员的培训，加强对业务知识和实际工作能力的巩固和掌握，提高执法及协助监督的能力和水平；进一步提高卫生计生监督协管工作规范化水平，保持卫生计生监督协管工作的持续性、有效性、规范性开展，切实将落实各项制度、加强巡查巡访、建立一户一档及加强卫生信息的报送等工作落到实处； 5. 通过传慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺； 6. 贯彻落实国家基本公共卫生项目-基本避孕服务项目的要求，提高各级药具员的业务水平 7. 强化社区医务人员的质量意识、服务意识、提高业务素质； 8. 确保实现2030年每万人拥有5名全科医生的目标； 9. 提升我区社区卫生服务中心全科医生和护士业务水平，打破传统“以专科培训全科”的培训模式，为社区医生和护士提供职业技能再培训，全面提升社区卫生服务中心服务能力和质量； 10. 完善家庭药师服务模式，提高家庭药师药学专业知识与服务能力，加强社区药品质量管理，保障药品质量安全。
病媒生物防治及登革热疫情应急经费	155.50	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	有效遏制病媒生物危害 通过采购除四害药物采购，有效遏制病媒生物危害；有效控制登革热病疫情 通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情。
全国农村中医工作先进区与中医基层服务能力提升工程经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强基层中医药服务能力的提升，为番禺区人民群众提供更高质量的中医服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
传染病及慢病防控管理费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）县级以上地方人民政府按照本级政府职责负责本行政区域内传染病预防、控制、监督、演练工作。专项经费主要用于协调、培训、宣传、监督等日常管理。 （二）巩固国家慢性病综合防控示范区成果。
3岁以下婴幼儿照护服务经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善、规范托育机构卫生保健情况、开展相关宣传和业务培训、创建并推广示范点经验等，促进我区婴幼儿照护服务水平及育婴家庭科学育儿水平有所提升，初步满足我区人民群众的婴幼儿照护服务需求。
办理《独生子女证》一次性奖励金财政补助项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	独生子女家庭在发展经济中，可享受到政府提供的信息、资金、技术、培训等方面的支持和优惠；贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。
城镇独生子女保健费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	独生子女家庭在发展经济中，可享受到政府提供的信息、资金、技术、培训等方面的支持和优惠；贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。
创建巩固国家卫生城市（村镇）及城乡环境卫生整治经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好满足人民群众对美好生活的需要，促进城乡环境卫生和生态环境持续改善，预防控制疾病，提高人民群众健康水平和生活品质。推动区域卫生健康快速发展，着力该站城乡人居和生态环境，促进城乡经济社会全面协调发展。
独生子女父母奖励财政补助项目	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	独生子女家庭在发展经济中，可享受到政府提供的信息、资金、技术、培训等方面的支持和优惠；贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
卫生行政监督管理、宣传工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广泛宣传，促进卫生健康核心工作有序开展，增加群众的理解和支持，为政府决策提供参考依据。完成政务服务管理工作。积极优化办事流程、丰富业务办理方式及精简业务办理材料，不断提升审批服务便民化水平。落实依法行政，运用法治思维和方式开展工作。为企业支出减负，落实“放管服”改革。加强和规范番禺区突发急性传染病卫生应急队建设与管理,全面提升我区卫生应急处置能力和水平,实现建设卫生强区的整体目标。通过做好护理质量管理，提高我区护理质量总体水平通过推进临床重点专科项目建设，促进专科技术、人才、科研、教学等建设，提高服务能力和技术水平，解决专科急危疑难重症救治，实现大病不出区。以建设“医联体”为抓手，科学规划各类医疗机构功能定位，理顺双向转诊流程，推动构建分级诊疗制度。
独生子女父母特别扶助金财政补助项目	445.44	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对特殊困难家庭父母的扶助，完善了计划生育特殊困难家庭的养老扶助制度，使他们老有所依，保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活。
新站点开办费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善新开设的社区卫生服务中心（站）的设施设备，给予每间20万元的补助
儿科建设专项经费财政补助项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进儿科建设专项经费补助，加快推进番禺区儿科医疗服务能力建设，鼓励全区各级各类医疗机构增加儿科医疗卫生服务资源供给，调动医疗机构开展儿科医疗服务的积极性；同时提高儿科医护人员薪酬待遇，稳定儿科医护人员队伍，提供更多更好的儿科服务，进一步提升儿科医疗服务质量。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.及时有效参与疫情处置，完成辖区报告病例流行病学调查。 2.提升核酸检测能力。 3.加强和规范新冠肺炎专班队建设与管理,全面提升应急处置能力和水平

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
妇幼公共卫生服务项目经费（母婴阻断免费筛查）财政补助项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，提高妇女儿童生活质量及健康水平。
基本公共卫生服务（农村妇女两癌症检查）	295.79	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对35-64岁农村妇女开展“两癌”检查，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，减低宫颈癌和乳腺癌死亡率，提高广大农村妇女健康水平。
妇幼公共卫生服务项目经费（新生儿疾病筛查）财政补助项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对在我区助产机构出生的或者在广州市助产机构出生转诊至我区筛查的所有新生儿开展遗传代谢性疾病（先天性甲状腺功能低下、苯丙酮尿症、G6PD缺乏症）筛查、听力初次筛查（耳声发射法）实施免费政策； 2. 2020年新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿听力筛查率达95%以上。
药物维持治疗门诊总点补助	190.50	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为，巩固戒毒成效，规范戒毒药物维持治疗工作。
公立医院改革财政补助经费	10,398.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对公立医院改革补助，调动医务人员工作积极性，降低药品零售价，降低群众负担，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。
大院门诊补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助区中心医院在区政府大院开设门诊费用支出，保障大院就医，解决大院就医问题
国家规定计划免疫接种费及管理经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对辖区儿童的预防接种、预防接种相关宣传工作等，加强对社区和医院等预防接种机构的预防接种能力建设，提高预防接种质量和接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，保障广大人民群众特别是儿童的身体健康。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
妇幼卫生经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 各级妇幼保健机构向社会提供公共卫生服务所需的人员经费、公务费、培训费、健康教育费、业务费等根据实际工作需要，合理安排业务经费，保证妇幼公共卫生工作的正常运行； 2. 完成病残儿医学鉴定区级初筛检查、计划生育手术并发症鉴定等评审工作； 3. 通过对危重孕产妇管理，控制和降低孕产妇死亡率； 4. 通过对危重症儿童管理，控制和降低儿童死亡率。 5. 普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。
医疗保障专项经费	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	确保番禺区委、区政府、区政协、区人大举办的各项大型（重要）活动驻点保障顺利。确保广州南站站外医疗保障顺利。 确保广州南站站外医疗保障顺利。
公建配套管理费	46.32	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	在全面装修前，对已接收的医院必要安保和维护，保证装修前医院的安全、保护、维护，不出问题
医疗纠纷防控及医疗质量管理经费	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建立区-院医疗纠纷预防和处理机制；建立医疗质量安全管理制度及流程；建立医疗急救网络，实行急救绿道管理，保障患者及救治实行急救。
公立医疗卫生机构绩效考核工作经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立规范考核评价机制，推动公立医院落实公益性，提高服务能力和运作效率，提高患者满意度
镇医院建设经费	227.03	227.03	0.00	227.03	0.00	0.00	0.00	项目建成后可以为地区将来十多万人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务。
计生管理业务经费	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人口监测与计划生育日常服务管理，切实履行人口监测职责，突出人口变动、生育行为、托育服务、家庭发展、健康素养、健康促进等内容，为科学决策提供有力支撑，服务经济社会发展全局。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购买社区基本医疗服务财政补助项目	1,836.59	1,836.59	1,836.59	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）鼓励社会力量办社区卫生服务站承担我区部分区域的基本公共卫生服务项目及基本医疗服务项目； （2）社区基本基本医疗服务是加强基层医疗卫生服务能力建设的重要组成部分，是深化医药卫生体制改革重点工作之一，能极大促进基层医疗卫生服务逐步均等化，使城乡居民平等地享有基本医疗服务。
购买社区卫生服务标准化建设及设备财政补助项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购买社区卫生服务标准化建设及设备财政补助项目，配备必不可少的基础设施，加强社区卫生服务机构标准化建设。
人口出生性别比综合治理业务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强综合治理出生人口性别比偏高问题，充分调动群众检、举揭发“两非”行为，建立和完善奖励措施，对查处属实的“两非”案件，给予举报奖励。
计生手术并发症人员扶助金	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对计生手术并发症人群的扶助，完善了计划生育家庭的扶助制度，促进社会主义和谐社会建设。
解决群众医疗欠费财政补助项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低医院经济损失，减轻经济困难家庭负担，标弘扬救死扶伤的人道主义精神，促进地区卫生事业的持续健康发展
困难医院中高级专业技术人员岗位津贴财政补助项目	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对困难医院的中高级专业技术人才的补贴，保持了医院的技术人才不被流失的现象，同时有利于引进新的卫生技术人才，壮大医院的医疗卫生队伍，提高医院综合医疗水平，满足当地群众的医疗需求。
基本公共卫生服务（免费婚检及优生干预）	979.10	979.10	979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。 2. 孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，先天性心脏病、唐氏综合征、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。
农村部分计划生育家庭奖励	209.86	209.86	209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完善计划生育奖励制度，对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村计划生育家庭节育奖励	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善计划生育奖励制度，实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	60.37	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要的作用。为确实解决他们生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定予以发放补助。
社区基本公共卫生服务财政补助项目	2,847.07	2,847.07	2,847.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 3. 加强基层新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高疫情防控能力
大肠癌防控经费	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	大肠癌筛查防控是广州市重大公共卫生项目，专项经费主要用于各社区卫生服务中心、定点医疗机构开展相关工作及肠镜检查补助。
母婴安康行动计划资金财政补助项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市、番禺区危重儿童救治能力提升计划（2021-2025年）的通知要求：建立完善救治管理机制，持续提升危重儿童救治质量。建立完善政府补助长效机制、危重儿童救治中心考核评价机制，充分调动医务人员积极性。建立完善监督检查、评审、通报、约谈和责任追究制度，压实责任，形成合力，不断提高番禺区危重儿童救治能力
干部医疗保健工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展干部健康管理，建立干部健康档案，更好的完成干部医疗保健工作。
干部医疗保健基地专项经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善干部医疗保健基地服务流程、就诊条件，保障干部医疗保健服务的质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关日常工作运转，更新办公设备，做好卫生健康管理事务。
财务工作经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、兼管发放全区医疗票据，对票据系统数据定期维护 2、加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设通过对各医疗卫生单位主要领导干部的离任审计工作，加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设，正确评价领导干部任职期间履行经济责任情况。 3、提高卫生系统财务人员综合素质，满足医院财务人员调整知识结构和提高综合素质的需求 4、及时支付群众计生奖扶金发放的银行手续费
租赁岗位合同工经费	189.84	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放租赁人员工资薪金，保障行政以及卫生健康相关工作正常运行。
“数字政府”建设专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建覆盖全区、纵向贯通、横向协同的“数字政府”运行体系，实现新一代信息技术与政府履职全面深度融合，政府决策科学化、治理现代化、服务便捷化水平显著提高，全面打造番禺特色的“数字政府”及“广东省大数据综合试验区”建设样板，为推动新时代番禺改革发展新出彩贡献“数字力量”，为广州市“数字政府”建设提供番禺经验。
适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗接种项目经费	118.72	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》及《“健康中国 2030”规划纲要》等有关文件精神，为推进宫颈癌综合防治工作，开展适龄女生人乳头瘤病毒疫苗（简称HPV疫苗）免费接种项目。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
番禺区公务员管理经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，通过开展公务员考试录用、公开调任一批优秀人才，及时加强我区公务员队伍，不断优化我区公务员队伍结构，加快建设高素质专业化公务员队伍。通过开展公务员奖励评比等项目，加强公务员队伍建设管理，落实公务员管理政策，提高整个公务员队伍的工作热情。
机构运行辅助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外人员负责机关垃圾分类、安全生产、后勤保障等事务，能保障局机关后勤事务，做好清洁工作。
基本公共卫生服务（增补叶酸）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对叶酸派发机构进行补助，提高工作人员的积极性，有效开展派发和随访工作，提高计划怀孕妇女的服用依从性。
基本公共卫生服务（亿万农民健康促进行动）	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	大力开展多种形式的健康传播和健康促进活动，促进我区农村健康环境改善和居民的健康素养水平的提高。
基本公共卫生服务（职业卫生监督工作）	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强执法保障、加强宣传培训，落实各项监管措施，职业健康监管职能更加充分履行，及时发现和消除隐患，企业的职业病防治工作进一步强化，劳动者的职业病防治意识进一步提升。
基本公共卫生服务（常住人口计生手术费及后遗症医药费）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家向符合计划生育政策的育龄夫妇免费提供节育措施，保障群众身心健康，对国家人口发展政策起到积极作用。
基本公共卫生服务（健康促进示范区）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续建设健康促进区，通过健康促进系列行动、创造健康支持性环境，采取群众喜闻乐见的形式开展健康知识普及，强化“每个人都是自己健康第一责任人”的意识进一步提高群众的健康素养，主动采取健康生活方式。
市桥医院驻救助管理中心医疗保障工作经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买医院专业服务，确保番禺救助安置中心公共卫生服务与基本医疗服务安全

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
收治流浪精神病人救治费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展流浪精神病人救治工作，及时医治和救助流浪精神病人、不负刑事责任精神病人，减少在社会上流浪的精神病人及其发生的肇事肇祸事件，经治疗使其达到病情稳定，维护正常的社会秩序，保持和谐稳定的社会面貌。
番禺区党建工作指导员人员经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件要求，按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用的充分发挥。
广州追加提前下达健康素养项目#穗财保【2024】124号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展健康村（社区）、健康医院、健康机关、健康企业、健康学校、健康家庭等健康细胞创建活动，根据各区需要开展居民健康素养促进活动，举办工作培训与督导，制作并发放健康教育宣传材料和宣传品等。
广州追加提前下达卫生人才培养和队伍培训经费#穗财保【2024】124号	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全科医生转岗培训，提高我市全科医生队伍建设质量，为我市卫生健康工作提供人才保障和智力支持。
广州追加提前下达新生儿筛查财政补助项目#穗财保【2024】124号	295.27	295.27	295.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施新生儿疾病筛查项目，加强新生儿疾病筛查服务体系建设，进一步提升我市出生缺陷综合干预服务能力，有效提升我市出生缺陷综合防控水平，提高人口素质。
广州追加提前下达免费婚检及孕前优生健康检查项目#穗财保【2024】124号	293.48	293.48	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免费婚前孕前健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。
广州追加提前下达农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助项目#穗财保【2024】124号	74.81	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助，解决了早年从事乡村卫生工作的乡村医生退出和养老问题，给乡村医生新老交替腾出空间。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达重大公共卫生服务妇幼项目#穗财保【2024】124号	92.35	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目、广州市0~6岁儿童孤独症筛查干预服务，提高广州地区妇女儿童保健水平。
广州追加提前下达重大公共卫生服务妇幼项目（孤独症筛查）#穗财保【2024】124号	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目、广州市0~6岁儿童孤独症筛查干预服务，提高广州地区妇女儿童保健水平。
广州追加提前下达免费产前筛查和诊断项目#穗财保【2024】124号	953.48	953.48	953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，对符合条件的对象提供地贫、常见染色体非整倍体疾病、明显组织机构畸形三类先天性疾病的免费产前筛查诊断，对胎儿结构和发育异常进行产前筛查和诊断，提供优生咨询指导，加强孕期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进一步提高出生人口素质。
广州追加提前下达病媒生物防制财政补助项目#穗财保【2024】124号	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费补助，大力组织开展病媒生物防制工作，有效控制病媒生物密度，防止登革热等蚊媒传染病暴发流行，促进城乡人居环境得到显著改善，增强人民群众除害防病意识，保障公共卫生安全和人民群众身心健康。
广州追加提前下达家庭发展项目#穗财保【2024】124号	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完善老年人健康服务体系，探索研究符合我市实际的安宁疗护长效工作机制，积极应对老年心理健康问题及需求，为常住老年人提供脑健康管理服务等，提升全员人口数据质量。
广州追加提前下达农村部分计划生育家庭奖励#穗财保【2024】124号	343.88	343.88	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计划生育奖励扶助对象权益。
广州追加提前下达计划生育家庭特别扶助金#穗财保【2024】124号	606.16	606.16	606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计划生育奖励扶助对象权益。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达独生子女父母计划生育奖励#穗财保【2024】124号	4, 213. 35	4, 213. 35	4, 213. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过项目实施，对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计划生育奖励扶助对象权益。
广州追加提前下达中医药科技创新与人才培养#穗财保【2024】124号	26. 00	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过项目实施，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，开展广州市中医药和中西医结合科技项目立项、中医类别全科医生转岗理论培训、广州市三级名中医工作室及西学中培训基地，推进优质资源下沉基层，培养基层中医药人才，壮大我市中医药人才队伍，推动我市中医药科技创新。
广州追加提前下达中医医疗保障和能力建设#穗财保【2024】124号	88. 00	88. 00	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过项目实施，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建设，织牢广州市针灸医院“1+N”体系建设，推动中西医协同临床重大创新技术和中医药临床核心、特色诊疗技术发展，不断提升我市中医药服务能力。
广州追加提前下达卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2024】124号	237. 60	237. 60	237. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生等抽检监测工作，强化我市公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位的卫生监督执法，提高全市传染病防治、公共卫生水平，为我市公共卫生安全提供保障。
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2024】124号	1, 031. 03	1, 031. 03	1, 031. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2024】124号	36.57	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展儿童脊柱侧弯筛查、近视防控、三高共管、糖尿病筛查、健康广州合理膳食行动、全民健康生活方式行动等项目，进一步掌握我市儿童青少年脊柱侧弯、近视情况；以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。
广州追加提前下达预防艾梅乙母婴传播项目#穗财保【2024】124号	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2024】124号	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	依据根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和《国务院关于进一步加强对艾滋病防治工作的通知》等文件开展工作。将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
广州追加提前下达重大公共卫生服务疾控项目#穗财保【2024】124号	172.02	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大肠癌防控工作，降低市民患病风险及提高居民健康水平，推进基层建立癌症防控工作机制。开展六龄齿免费窝沟封闭项目，加强广州市口腔卫生工作，普及口腔卫生知识，进一步提高学龄儿童的口腔健康水平；通过开展水痘免费应急接种项目，全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制，学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件减少。
广州追加提前下达基层卫生人才培养和公卫建设经费#穗财保【2024】124号	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，有效推进公共卫生委员会实体化运行，切实提高我市基层公共卫生治理能力水平，不断提升基层医生的全科医学理念和业务能力。
广州追加提前下达家庭医疗服务补助项目#穗财保【2024】124号	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立家庭病床服务的财政补偿机制，鼓励基层医疗卫生机构开展家庭病床服务，一定程度上解决了部分长期卧床或行动不便的人群的看病就医等问题。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达广州市高层次卫生人才引进培养#穗财保【2024】124号	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，根据广州市卫生人才发展的现状、人才吸纳培养的新形势，有效解决现行人才管理中存在的问题，填补现时卫生人才工作的不足，扩大人才选拔覆盖面，发挥对人才引进培养的导向和激励作用，为我市卫生健康工作提供人才保障和智力支持。
广州追加提前下达科研经费#穗财保【2024】124号	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生健康科技研究项目，推进医务人员科研工作，按照任务合同书如期完成研究内容，取得一定的科研成果，培养医学技术骨干，提高临床医疗和疾病预防控制水平，促进医疗卫生事业的发展。
广州追加提前下达医疗高地建设专项补助经费#穗财保【2024】124号	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，推动广州地区医疗机构医疗服务水平、科技影响力和辐射带动能力显著提升，完成市属医院研究型医院申报、评审工作，推进医院学科建设、临床高新、重大和特色技术建设取得实效。
广州追加提前下达医疗欠费专项补助工作经费#穗财保【2024】124号	88.90	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对2021年我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。
广州追加提前下达广州市优秀人才引进培养项目#穗财保【2024】124号	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市优秀人才引进培养项目，向优秀人才发放工作补助，做好人才队伍培优。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2024】124号	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、慢性病危险因素监测、心脑血管病事件监测、学校卫生监测等13项子项目监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况、病媒生物及环境致病因素。
广州追加提前下达广州市安宁疗护服务项目#穗财保【2024】124号	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老年痴呆防治务项目，不断提高安宁疗护人才素质，保障生命末期的照护服务质量，提升我市安宁疗护服务能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达广州市老年痴呆防治项目#穗财保【2024】124号	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老年痴呆防治项目，明确属地责任、逐步形成组织管理完善、人员配备齐全、规章制度健全、服务流程规范、运行高效的广州市老年痴呆防治联盟。提高公众对疾病防治知识的知晓率提高到80%，形成全社会关注、支持和参与老年痴呆防治行动的社会氛围。
番禺区卫生继续教育中心	177.50	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运行维护经费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对信息系统进行分类分级管理，确保网络安全和数据安全。2.根据番禺区“三基”“三严”考试的需求，在前面三期开发的基础上进行第四期开发，满足区卫生技术人员继续教育中心与区内各医疗卫生单位教育、培训、考试的配置需求，实现专业技术人员线上培训、学习、举办学术会议等功能。
办公用房维护装修项目	4.00	4.00	4.00	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。
继续教育培训工作经费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据辖区卫生技术人员继续教育的需求，突出重点领域和关键环节，通过线上、线下相结合的方式，承办继续教育项目，开展专业技术人员公需科目或专业科目的培训，开展有针对性和实效性的培训项目与培训课程，举办继续教育交流服务活动等。
一般设备、材料购置	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.由于中心办公室、健教部6台台式电脑已到6年报废年限，需置换更新。2.课室4台2006年购置的5匹空调和604室挂机空调，远超15年到期报废年限，耗能增大，部分不能正常使用，需更换3台5匹柜机空调和1台大一匹挂机空调。电房需要24小时启用空调以保证电房温度不过高，需加装1台2匹挂机、1台大一匹挂机。
业务用房经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.落实安全生产要求，确保中心财产和人员安全。维持中心办公环境整齐、干净，为工作人员及服务对象提供适宜的工作、活动及培训环境，维护单位良好形象。2.按要求做好单位安置房物业管理。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办学经费	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	满足中心日常办公、办文、办事、办会的水电、用品、场地、设备设施等需求，保证中心日常工作的正常运转，为中心各项职责的落实提供支持、保障。
基本公共卫生服务（健康教育work）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展健康教育需求评估，针对辖区主要健康问题，开展健康教育与促进工作，提供居民健康素养水平，培育健康生活方式与行为。
机构运行辅助经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区公益一类卫生事业单位编外人员管理有关要求，落实编外人员薪酬福利。
慢病站	1,873.34	1,873.34	1,873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防治经费	69.49	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强结核病患者发现报告，提高病例报告及时率和准确性；2. 优化诊断治疗流程，引入先进的检测技术，提高结核病诊断能力和治愈率；3. 建立健全患者随访管理制度，提升基层医疗卫生机构服务质量，提高患者规律用药率；4. 制定结核病防治工作考核指标，定期对防治工作进行评估和监督，确保结核各项指标均达标，提升番禺区结核病防治工作在全市排名。通过以上措施的实施，预期将有效提高番禺区结核病防治工作水平，保障人民群众的健康。
麻风病防治经费	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率≤1/10万)。 2. 提高医务人员业务水平,对医务人员进行培训； 3、提高麻风病患者的满意度和群众对麻风病的知晓率,对麻风病患者的检查、治疗、督导等，及麻风病知识的宣传；4、加强麻风病患者发现报告，提高病例报告及时率和准确性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
性病防治经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过干预措施提高高危人群自我保护意识，改变不良行为，减少性病、艾滋病的感染和传播。对性病门诊病人和看守所、吸毒人员进行“艾滋病初筛检测”和“梅毒检测”，以及时准确掌握性病、艾滋病在我区的发病及发展动态，控制疾病的传播。2、通过培训提升全区皮肤病医生的性病诊断能力；3、加强性病发现报告，提高病例报告及时率和准确性。
专用设备、材料购置	954.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付药品材料款，公开招标采购专用医疗设备一批，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。
慢病业务经费	63.55	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障单位各类工作信息系统正常运行，对相关系统进行等保服务，保障单位业务工作正常运行、消防安全，进行日常空调清洗、设施设备维护，房屋修护、污水污泥处理、单位审计、法律顾问等工作。
业务用房经费	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位的物业设施、设备的保安、保洁、消防安全等，定期灭鼠、灭蚊，无害化医疗垃圾处理和美化单位绿化。
购置经费	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	改善方便病人就医方便、清晰，员工工作流程顺畅，减少医患紧张关系，保障单位业务顺利开展。
番禺区慢性病防治站新建永久用电低压线路项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足我单位业务用房用电需求，保障用电安全，为康复楼和停车场提供用电需求，进而提高社会公众满意度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据区长办公会议纪要【2018】35号文件精神，参照番人社【2017】75号文件并按照番禺区卫生健康局关于印发番禺区四个公益一类事业单位编外人员薪酬标准参照租赁岗位合同工薪酬标准执行的实施细则的通知番卫【2019】59号文，聘请41名编外人员参照政府雇员待遇发放工资、公积金与社保费，为慢病站承担的公共卫生工作服务，保持队伍的稳定，降低人员流失率，提升慢病防治的效率、效果及服务效率。 2. 聘请正高级职称皮肤科退休人员及结核科退休返聘人员若干名，解决患者的病痛；
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 2. 落实消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	57.07	57.07	57.07	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。
广州追加2024年中央财政重大传染病防控项目资金#穗财保[2024]17号	53.24	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标2:落实消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播。
广州追加提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2024】124号	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	项目开支主要用于广州市常住人口肺结核可疑者检查、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查、对确诊为活动性肺结核病人在治疗过程中部分项目减免以及结核病患者HIV抗体初筛检测。
广州市番禺区中心血站	1,972.53	1,972.53	1,972.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公用房维护装修项目	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保证采供血作业场所满足业务需求，流程合理有序，防止人员和血液受到污染。
车辆租用经费	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	确保血液在正确条件下保存、运输和送往医院的血液准确、及时及途中的冷链和血液安全。
业务用房经费	78.01	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全区临床用血需求，保证血液质量安全，保证采供血作业场所满足业务需求。
购置经费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	利用一批设备的更新，按照上级部门的要求，更加及时、高效的完成血站相关工作。
专用设备购置	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	利用一批设备的更新，按照上级部门的要求，更加及时、高效的完成血站相关工作。
无偿献血业务经费	260.83	260.83	260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：血液检测结果准确 目标2：没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检 目标3：各种血液成分满足临床需求 目标4：血液成分质量符合要求 目标5：血液发放符合要求 目标6：血液采集符合要求
无偿献血宣传经费	172.20	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高无偿献血宣传覆盖率和市民知晓率、保障临床用血的安全与需求、增进人民群众身体健康、维护社会的稳定和谐。
药品卫生耗材费	770.74	770.74	770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	确保血液检测结果准确，没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检，各种血液成分满足临床需求,血液成分质量符合要求,血液发放符合要求.
机构运行辅助经费	543.50	543.50	543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量完成我站2023年采供血工作，服务群众，为血站的稳定运作作出积极贡献。
信息化运维服务	61.83	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障血站多年数据的完整性、稳定性、安全性，保障业务的连续性，增强对应急情况出现后的反应力和恢复力.
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：1、为临床提供安全有效的血液；目标2：为献血者提供的服务满意率达85%以上。
区疾病预防控制中心	4,851.81	4,851.81	4,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
信息化运行维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。
儿童计划免疫工作经费	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时按质完成疫苗相关传染病（麻疹、风疹、AFP等）的监测任务，开展暴发疫情处置，控制疫苗相关传染病的发生和流行；2. 做好本级疫苗和冷链管理，按照要求制定和上报免疫规划疫苗计划，采购非免疫规划疫苗，开展疫苗储运配送；满足我区成人和儿童的预防接种需要，提高人群免疫水平，有效预防和控制乙肝、脊髓灰质炎、麻疹、乙脑、狂犬病、流感、流脑、肺炎、宫颈癌等疫苗相关传染病的发生和流行3. 开展疑似预防接种异常反应的监测和处理，规范疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因，为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据；依法开展异常异常反应调查诊断；4. 开展预防接种相关宣传，以便提高家长主动参与预防接种意识，缩短和优化接种流程；5. 开展预防接种督导检查，指导接种单位开展疫苗接种，促进安全接种和维持高水平疫苗接种率。
蚊媒应急控制专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成市监测任务，每2周全覆盖各镇街 2、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地 3、把登革热发病率控制在较低水平

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
传染病及慢病防控管理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：突发公共卫生事件参与处置率100%。 目标2：传染病报告漏报率<2%。 目标3：2024年登革热发病率，不超过近五年最高发病率的120%，监测工作按监测方案完成。 目标4：其他传染病监测按广州监测计划完成任务。
艾滋病防治经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	依据根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和《国务院关于加强艾滋病防治工作的通知》等文件开展工作。将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
业务用房经费	307.06	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门的规定完成指定任务，保持单位环境卫生，不发生安全事故。在服务期限内，物业管理公司能遵守国家《劳动法》及有关法律、法规，在管理范围内进行物业管理服务。确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。
疾控业务经费	97.60	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成上级部门交办的监督监测任务;维持省级实验室资质认定资质;完成我区突发公共卫生事件应急检验。 2、把各项卫生监测工作做到实处，完成生活饮用水、食品安全和各类公共场所监测和食源性疾病预防等项监测工作，加强食源性突发公共卫生事件应急处置工作，确保各项卫生监测任务完成率达到100%，突发事件查明率达到80%以上。
购置经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为番禺区疾病预防控制中心业务正常开展，申请设备购置经费，用以购置办公设备。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专用设备购置	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 更新化学中毒应急检测物资，现场采样物资购买；2. 确保新冠病毒核酸检测结果的准确性，为精准防控提供数据支持，需要在收样环节加强样品暂存工作；3. 按质完成新冠病毒核酸检测工作。
非免疫规划疫苗购置	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防接种相关宣传工作，提高群众疫苗接种意识，提高非免疫规划疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，保障广大人民群众特别是儿童的身体健 康。指标要求：乙肝、甲肝、手足口病等疫苗相关传染病降低到历史同期最低水平，流感、水痘等疾病未发生重大疫情暴发流行。按要求每月在广东省二类苗采购平台购买非免疫规划疫苗。
药品卫生耗材费	93.74	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按广州市疾病监测计划完成监测任务目标；2、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地；3、把登革热发病率控制在较低水平；4、按时按质完成各项卫生监测任务；5、快速妥善处置突发事件；6、完成我区突发公共卫生事件应急检验。
机构运行辅助经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本中心主要职责是应用预防医学理论和技术在辖区内开展疾病预防控制防治和研究，承担着卫生监测、突发卫生事件处理、疾病控制技术培训与指导等大量的工作。现本中心在编在岗人员无法承担辖区内全部的工作任务。为解决人员不足，现招聘32名编外人员。编外人员承担了部分的卫生防病、监测检验等工作，部分编外人员更是应急队伍的主要力量，是长期工作在一线的技术骨干。中心大部分的后勤工作也是由编外人员完成。根据《番卫字〔2019〕59号 番禺区卫生健康局关于印发番禺区四个公益一类卫生事业单位编外人员薪酬标准参照租赁岗位合同工薪酬标准执行的实施细则的通知》，为确保中心业务量的需求和业务收入的稳定，本单位编外人员收入标准参照政府雇员管理，全年经费预算为380万元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
车辆购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高疫情处置效率，及时转运涉疫样品，保障人员安全（出行安全和生物安全），做好监督检测工作，按要求购置2台公务用车。
慢性非传染性疾病控制经费	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过传慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺。在辖区开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、癌症患者健康管理、死因、心脑血管事件监测及全民健康生活方式行动及国家慢性病综合防控示范区建设相关工作
办公用房日常维护经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。*绩效指标：
租赁岗位合同工经费	94.39	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
租赁岗位合同工经费（公用）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。
卫生监督业务经费	135.50	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生监督机构建设，确保辖区人民、化妆品、消毒产品、生活饮用水卫生安全；落实公共场所、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法代孕和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力，落实疫情常态化管理措施，保障人民群众生命健康。落实生活饮用水实训基地建设和日常运行，培养专业卫生监督队伍。
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2024】124号	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	风险监测包括样品采集、前处理、储存送检、检验检测、质量控制等购置费用，以及与以上监测工作相关人员能力建设、差旅费、误餐费及车辆使用费；全市11个区开展营养与食品安全宣传教育。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2024】124号	105.13	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：病媒生物监测、寄生虫病与地方病预防控制、学校卫生监测、急性传染病监测、死因与肿瘤监测、农村饮用水卫生现状与人群健康效应专项调查、医疗机构与托幼机构消毒质量监测、伤害监测、心脑血管事件监测、免疫规划监测、食源性疾病监测、广州市人体生物监测项目、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等13类疾病监测工作
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2024】124号	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	依据根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和《国务院关于加强艾滋病防治工作的通知》等文件开展工作。将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2024】124号	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展儿童脊柱侧弯筛查、近视防控、三高共管、糖尿病筛查、健康广州合理膳食行动、全民健康生活方式行动等项目，进一步掌握我市儿童青少年脊柱侧弯、近视情况；以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。
广州市番禺区第三人民医院	4,880.94	4,880.94	4,880.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
收治流浪精神病人救治费用	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展流浪精神病人救治工作，及时医治和救助流浪精神病人、不负刑事责任精神病人，减少在社会上流浪的精神病人及其发生的肇事肇祸事件，经治疗使其达到病情稳定，维护正常的社会秩序，保持和谐稳定的社会面貌。
专用材料购置	917.90	917.90	917.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于采购药品、卫生材料、防控物资、病房用具、病人床被衣服用品以及日用品、护理用具装具以及医护人员专用用品等一批专用材料，以满足日常医疗业务的开支。保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，加强疫情防控，促进医疗事业发展。
购置经费	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	随着精神专科医院建设和业务不断发展，信息化建设需求，新的精神康复中心投入使用加强技防等原因，需要购置投入以便提高工作效率，提升改善就医环境，为精神病患者得到良好的治疗给予硬件保障。
业务用房经费	490.32	490.32	490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	用于医院水电耗能费用支出、外包清洁服务、外包保安服务、外包护工服务等有关物业费用，保障医院正常的安全的有序运作，优化医院整洁优美的就医环境，为患者提供优质护理服务，有效提升服务质量，为广大就诊人员提供优质的就医体验，实现专科医院建设要求，促进医疗事业发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医疗业务工作经费	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务工作经费用于医护人员培训活动、学术会议、医护业务专家授课劳务费、课题调研、科学研究、重点专科建设以及疫情防控工作、医师节护士节活动、医疗纠纷等引起的相关费用项目支出，进一步促进提升医护人员专业技术能力、提高医护人员队伍整体素质，提高医疗诊疗水平，增强医护人员凝聚力和队伍建设水平，在日常医疗工作中发挥积极作用，让患者更满意。
办公用房日常维护经费	75.13	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	随着我院的不断发展，房屋、设施等使用时间不断增加，需要定期对房屋设施进行保养与维护，例如，需要定期对其进行粉刷、修补、翻新等修缮工程，并根据医院发展需要作出房间使用调整、技防消防设施建设，特设专科建设以及其他政策拆改工程，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，为广大就诊人员提供优质服务。
运行业务工作经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院各类业务系统及相关网络信息系统需要不断定期维护、接口改造、升级等，包括信息系统维护费、租赁费、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信息技术支撑，提高信息化管理水平，同时，大型大型医疗设备及一些特殊设施使用时间不断增加，需要定期对设备进行保养和维护，以确保设备正常运转，实现安全有效使用的要求，保障医院整体运行顺畅高效。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专用设备购置	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着医疗业务发展和更新换代需要、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，项目资金用于购置医疗等专用设备、药品和卫生材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。
机构运行辅助经费	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，较好地激发编外人员的工作积极性，保持编外人员队伍的稳定性，保证我院完成番禺区精神障碍患者的诊治及全区精神卫生防治工作、工勤工作，为病患者提供优质医疗服务和整洁的就医环境。
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2024】124号	217.09	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。
广州医科大学附属番禺中心医院	36,277.17	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	31,417.17	
医院补助经费	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神，区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费。其中，广州市番禺区中心医院人员定额补助经费为4860万元。补助资金分配规范，按时足额进行补助。
机构运行辅助经费	31,357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,357.17	根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）的通知》文件精神，深化公立医院人事薪酬制度改革，强化公立医院建设，进一步优化医院支出结构，提高医院员工工资福利待遇水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
车辆购置经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	采购3辆综合保障用车，满足医院用车需要。采购内容为1辆小货车、1辆商务车、1辆面包车。资金来源使用医院自筹资金。
何贤医院	4,360.16	4,300.16	3,900.16	400.00	0.00	0.00	60.00	
业务用房经费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区一站式婚育服务中心建设，在婚姻登记场所展开免费婚前，孕前优生健康检查的指导，宣传和提示服务，设置婚孕体检机构。
广州市番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	缓解日益增长的医疗服务需求，改善就医环境，提高医疗服务能力，满足广大群众医疗需求。
医院补助经费	3,888.82	3,888.82	3,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按番府办【2017】123号、番卫报【2016】22号文精神，对2024年编内在职649人进行经费补助。每月按时支付工资，保障退休人员生活费用及维护医院公益性，稳定在职人员队伍，调动人员积极性，提升服务能力，保障公立医院可持续运行。
车辆购置经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	我院目前空编公务用车2辆,拟再报废公务用车1辆,为保障区域内医疗业务、妇幼督导、下乡检查等日常用车,拟通过单位自筹资金购买新能源汽车3辆。
广州市番禺区中医院	24,324.91	2,444.00	2,044.00	400.00	0.00	0.00	21,880.91	
番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程	1,256.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	856.00	完成建筑装饰装修、建筑给排水、消防工程、建筑电气、节能工程、通风与空调等分部分项工程。扩建医疗大楼工程完成至总工程量100%。
医院补助经费	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收到的医院人员补助经费主要用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费，保证员工工资及时、足额发放。
车辆购置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	为公务出行提供用车保障,高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，做好公务车安全管理和检修维护工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	20,483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,483.41	机构运行辅助经费主要用于编外人员工资薪金的发放、住房公积金及社保的缴费，保证员工工资及时发放。
番禺区中医院改造项目	501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.50	该项目计划对番禺区中医院西院区住院大楼、门诊楼、综合楼、供应室及东院区医疗综合大楼第4层4区进行修缮改造，改造面积共约17600.13平方米，外立面改造面积约13172.56平方米。主要工程内容：装饰工程、电气工程、消防工程给排水工程、空调工程、弱电及智能化工程、室外工程、拆除重建污水处理站以及其他工程，配套医疗专项设施等。
番禺区红十字会	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
红十字会活动经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按照市、区红会工作部署，全面在辖区内推进安全员培训，实现活动主题：守护生命与你同行；活动理念：人人学急救，急救为人人。完成全年任务数2000人。2.重点走访慰问因灾、因病需要救助的人员，大病及罕见病患儿家庭，人体器官捐献者家庭、造血干细胞捐献者、红十字会员、志愿者等需要人道关怀的人员。通过开展“博爱送万家活动”，把党和政府的关怀及红十字会的关爱送到最易受损群众中去。3.结合无偿献血活动，开展无偿献血宣传讲座并且招募造血干细胞捐献志愿者，普及群众总献血及捐赠造血干细胞的相关知识，推动工作完成全年150例招募白血干细胞捐赠任务。
广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医院补助经费	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）》（番医体改办（2018）5号）精神，对我院人员经费补助。及时、足额发放我院人员工资薪金（含改革性补贴）。通过公平合理的考核激励机制，保障我院人才队伍的稳定性和工作积极性。
特定人群体检相关经费项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院作为番禺区公费定点的医疗机构，承担我区机关事业单位干部的健康体检、健康管理、健康评估、康复医疗等服务，为了更好地保障干部体检和医疗服务的开展及我院医疗业务可持续发展。
区社区卫生服务管理中心	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	搞好单位的环境清洁卫生及除“四害”，垃圾分类正确，保证单位的基本治安管理和协助联防联控。
医卫考核及社卫管理工作经费	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成社区卫生服务机构以及和公卫机构的督导考核任务。2.协助社区卫生服务中心完成年度招聘计划。3.妥善解决社区卫生服务的定编定岗不定工作人员人事代理问题。4.完成社区卫生服务机构年度审计计划。5.对社区卫生服务机构和本单位工作人员进行相关业务知识培训。
购置经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.更新老旧设备设施。2.保障设备实施满足运作需要。3.根据业务发展适当购置新设备。
区南村镇社区卫生服务中心	4,367.20	4,367.20	4,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，大力推广家庭医生签约有偿服务包，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。
基本公共卫生服务	1,311.93	1,311.93	1,311.93	0.00	0.00	0.00	0.00	按基本公共卫生服务包的要求，向辖区360948常住居民免费提供基本公共卫生服务，按上级文件要求完成十四项基本公共卫生项目的区级指标。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
药品卫生耗材费	1,039.70	1,039.70	1,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材需求，为基层基本医疗门诊业务开展、业务增长需求提供有效、及时、根本的保障，提高辖区居民健康水平。
专用设备、材料购置	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备，提高医疗硬件水平，为居民提供安全、有效、便捷及更优质的医疗服务。
设备维护费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医疗设备维修保养，提升医疗设备都工作效益，改善服务质量，保障医疗安全，为辖区提供优质基层医疗卫生服务
业务用房经费	194.36	194.36	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我我中心保洁、保安、房屋维修维护相关项目。为其他工作正常开展提供基础条件。
购置经费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为日常诊疗工作及社区卫生服务工作提供基础条件。保证各项工作顺利开展。
社区工作经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实深化医药卫生体制改革，提升服务能力，优化服务模式，改善服务质量，保障医疗安全，规范机构管理，努力为辖区居民提供优质高效的基层医疗卫生服务。
计生工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。
机构运行辅助经费	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2019-2020年）》等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊和雇员（原选派人员）工作，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源合理有效利用，提高患者满意度。
社区卫生中心员岗和坑头站租金	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗、坑头站基本医疗和部分基本公共卫生服务项目正常运营，保障片区居民接收医疗卫生服务，相关指标达标。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区卫生服务中心精防工作经费补助	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配足精防医务人员，严重精神障碍患者健康管理各项指标达标。
运行业务工作经费	311.40	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，旨在提高基层医疗卫生机构的服务水平，确保绩效工资的公平分发，以及推动社区发展，提高社区居民的生活质量，实现资金的双重效益。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	1,055.82	1,055.82	1,055.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
区石楼镇社区卫生服务中心	3,771.98	3,771.98	3,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗医改办〔2017〕36号和番医体改办〔2018〕2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。
美沙酮药物维持治疗门诊经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助吸毒者恢复社会家庭功能，阻断艾滋病毒传播，降低社会犯罪率，促进社会和谐。
基本公共卫生服务	678.93	678.93	678.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据基本公共卫生服务包要求的内容，向居民提供基本公共卫生服务；促进基本公共服务均等化的需要；落实对居民健康进行提前干预措施；促进居民健康意识素质的提高。
药品卫生耗材费	1,257.80	1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
专用设备购置	425.51	425.51	425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备，提高医疗硬件水平，为居民提供更优质的医疗服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务用房经费	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据番医改会〔2012〕3号等文件或会议精神,保障社区卫生服务机构后勤服务,确保本中心安全生产工作。 2. 完成中心属下社区卫生服务站装修工程并验收合格,投入使用,更好地为当地群众提供医疗和基本公共卫生服务。
社区工作经费	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委托业务经费:解决我中心消毒供应条件的不足,充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务。 2. 医疗责任险经费:提高社区抵抗医疗风险能力,为医务工作者提供良好工作保障,使之能安心工作。 3. 员工体检经费:据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划(2013-2015年)的通知》(番府办[2013]51号)的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利。
设备维护费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各项设备的质量控制工作,提高设备完好率、开机率,保障医疗和公卫业务工作正常开展。
计生业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本中心计划生育技术服务工作,开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕前检查和免费避孕药具发放等,促进计生工作宣传,让辖区居民积极计划生育。
办公用房日常维护经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中心及站点建筑物的各个修缮项目,让员工在安全、良好的办公环境中开展工作。
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	利用项目资金,继续为0~6岁适龄儿童常规接种,做好扩大国家免疫规划工作。
机构运行辅助经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家坐诊,拓展本中心医疗业务范围,满足辖区居民就医需求,提高社区医疗服务能力。
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:继续为0~6岁适龄儿童常规接种。 目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平 目标3:完成心脑血管事件监测随访任务

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于中心和站点开展日常各项工作, 为全镇群众提供就医便利和舒适的环境。
石楼镇社区卫生服务中心电梯安装及附属改造工程	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石楼镇社区卫生服务中心电梯安装及附属改造工程, 工程质量合格, 方便群众就医。
站点租金	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付清流站和潮田站租金, 保障站点的正常运营, 保障各项业务工作顺利开展。
美沙酮维持治疗门诊经费（镇）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放美沙酮门诊人员待遇, 保障美沙酮门诊的日常工作的正常开展。
聘请精神病防治医务人员经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放精神病防治医务人员的相关待遇, 保障单位日常工作的正常开展。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施艾滋病防治项目, 有效控制艾滋病疫情, 控制在低流行水平。开展重点传染病监测: 含新冠、流感、SARS人禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠传相关的传染病。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	继续为0~6岁适龄儿童常规接种, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。
广州追加2024年中央财政重大传染病防控项目资金#穗财保[2024]17号	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	有效的控制艾滋病水平, 全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步控制好艾滋病疫情, 加强艾滋病管理工作, 提高艾滋病病人和感染者的随访率、治疗率、配偶的检测率和高危人群的干预率。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	556.57	556.57	556.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制, 支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目, 提高居民感受度和满意度, 逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常公务车能正常运行, 新车降低油耗、维修成本低, 降低财政资金支出。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2024】124号	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	依据根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和《国务院关于加强艾滋病防治工作的通知》等文件开展工作。将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
区石碁镇社区卫生服务中心	2,243.24	2,243.24	2,243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品卫生耗材费	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全(包括：采购、冷链管理)，实施基药零差价销售。目标2：通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。
专用设备购置	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置医疗等专用设备、专用材料，以保障医院正常运转、业务有序开展，提升医疗服务水平，改善就医条件，提升服务质量，促进医疗事业发展。
家庭医生签约服务费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区服务人口提供全面开展家庭医生签约式服务，达到群众满意的目标。
精神病人救治经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，聘请相关医护人员，对患者精神问题实施分类干预，及时为辖区内新发现的严重精神障碍患者建立健康档案并根据情况及时更新。加强宣传，鼓励和帮助患者进行社会功能康复训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。
基本公共卫生服务	551.14	551.14	551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供14大项55小项的基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务用房经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社区及周边环境安全，确保社区医疗服务秩序能够正常进行。做好医护人员办公环境卫生、社区公共区域的环境卫生工作，确保社区机构干净、整洁。做好现有绿化的日常修剪、造型、培植、维护保养和停车场剪草工作，美化社区就医环境。做好社区机构运作水电保障工作，保证社区机构正常运作。为提供更好的就医和业务工作环境，对本单位30年业务用房环境进行整体提升及改造、加固。
办公用房日常维护经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对本社区（中心及站）办公用房的日常维护、维修，保障行政及各项基本公共卫生服务和基本医疗服务的开展提供保障。为辖区服务群众提供安全的就医环境。
社区工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实现外送检验费（含自费核酸）及无菌物品消毒费用，保障社区医疗业务能正常运转。目标2：工作人员体检费为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作。目标3：医疗责任险为了确保医疗业务正常开展，保障医护人员可能在医疗纠纷中出现的各种情况，实现医疗业务正常开展，让群众得到更优质的医疗服务，让群众满意。
计生工作经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实现辖区内计生技术服务和宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访。目标2：提供免费孕前优生健康检查宣传教育，早孕和妊娠结局随访以及出声缺陷干预工作等人口和计生公卫服务职能。目标3：对村居级相关人员提供业务指导，提高村居民的满意度。
设备维护费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障正常开展基本医疗及基本公共卫生服务，保障各项设备处于良好运作状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据区相关文件精神番卫字〔2018〕90号《番禺区卫生和计划生育局关于印发番禺区社区卫生服务机构聘请紧缺医学类人员管理办法（试行）的通知》，社区卫生服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，费用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我中心拟聘请专家1人，共5万；B超医生专家2人，共20万，共需经费25万元。社区雇员4人工资福利，共需70万元。
运行业务工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过增量绩效提高基层医疗卫生服务机构编内人员工作积极性。目标2：通过对编外人员薪酬的倾斜，提高编外人员收入待遇，让编外人员积极性大大提高。目标3：增加了社区卫生服务机构购置设备、维修改造等的经费渠道。
购置经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石碁镇社区卫生服务中心就医环境升级改造工程-何贤医院医联体医疗卫生基础设施建设项目配套完善有关新增的业务科室所需办公类设备、家具、空调、网络设备、会议设备等，保障基本的业务运转，综合提高整体医疗及公卫服务能力，促进社区事业发展。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	451.81	451.81	451.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
区钟村街社区卫生服务中心	1,947.21	1,947.21	1,947.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗医改办〔2017〕36号和番医体改办〔2018〕2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，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%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基本公共卫生服务	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区137551名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，项目开展率100%，宣传率≥90%，普及率≥80%，让居民享受服务提升幸福感，居民知晓率及满意度≥90%。
药品卫生耗材费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化医疗设备资源配置，完善医疗设备信息化管理与医疗设备质量控制体系，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。
业务用房经费	147.80	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实深化医药卫生体制改革，提升服务能力，优化服务模式，改善服务质量，保障医疗安全，规范机构管理，努力为辖区居民提供优质高效的基层医疗卫生服务。
社区工作经费	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医疗和公共卫生服务机构日常业务正常运行的硬件设施，提高业务效率，提高群众的满意度。
计生工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，药具免费派发率达100%，计生健康教育讲座≥4次/年，促进计生工作宣传，居民知晓率和满意度≥90%，让辖区居民积极计划生育。
专用设备购置	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	优化医疗设备资源配置，完善医疗设备信息化管理与医疗设备质量控制体系，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。
设备维护费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施医疗设备全生命周期管理服务，降低成本、延长设备使用寿命、预算可控、规范管理、减少因设备不当造成的不良事件报告，以信息系统采集的数据与云端大数据做对比分析，为院内的设备更新采购、报废处理等医疗设备管理决策提供依据。
购置经费	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	优化中心设施资源配置，完善各项设备信息化管理，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	73.74	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2019-2020年）》等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊和雇员（原选派人员）工作，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源合理有效利用，提高患者满意度。
结核病防治经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费作用于肺结核病预防控制工作，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区传染病监测工作，加强死因监测、肿瘤登记随访工作，实现早诊断、早治疗，减少传染病的传播。
运行业务工作经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化我单位基层医疗卫生机构综合改革工作，充分调动人员队伍的积极性，更好地向辖区居民提供基本公共卫生和基本医疗服务。
广州追加2024年中央财政重大传染病防控项目资金#穗财保[2024]17号	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	艾滋病防治监测检测随访干预、结核病防治示范区项目、重点传染病监测等，针对性地对点进行检测检测工作，减少传染病的扩散。
妇幼卫生经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区卫生健康局关于申请使用2024年妇幼卫生工作经费的通知》要求，开展区域性妇幼健康教育项目，促进妇幼卫生各项工作有序开展。
传染病及慢病防控管理经费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进我市慢性非传染性疾病预防控制工作，提供糖尿病筛查项目服务，有效预防控制糖尿病病情，普及糖示病防控和识，提高居民主动参与糖尿病筛查意识，提开居民糖尿病知晓水平，开展糖尿病高危人群和糖尿病患者的个性化建康指导务，提高糖尿病患者规范管理率、治疗率和血糖控制率，预防和减少并发症发生，持续开展糖尿病并发症筛查，降低居民糖尿病疾病负担。切实保障人民群众的健康，提高人民群众健康水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	428.59	428.59	428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和省社区环境，提升后勤营理质量，扎实性进后勤保源服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。为持续开展日常办公工作，本着厉行节约的原则，现拟申请新购置一辆公务用车，用于持续开展辖区内共13.80万常住人口的国家基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心	3,050.94	3,050.94	3,050.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立签约核心团队，签约核心团队原则上应以全科医生为团队长，并至少包括签约助理（社区护士等）、公卫医师为团队成员，可根据实际情况增加中医师、康复医师、药师、心理咨询师，针对0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者、重度残疾人、贫困人口和计划生育特殊家庭等10类重点人群以及一般人群，以签约对象需求为导向，制定免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包。全人群签约率≥43%，重点人群签约率≥96%，计划生育特殊家庭签约率≥100%。
基本公共卫生服务	531.25	531.25	531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	实施国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化
药品卫生耗材费	1,284.08	1,284.08	1,284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	配备各种临床需要药品和耗材，与上级医院接轨，尽量配备上级医院有的慢性病相关药品和耗材，满足居民健康需求

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专用设备购置	174.89	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	数量上增加医疗设备，质量上提升医疗设备等级，更好为临床医疗和公共卫生提供服务，更好为辖区居民提供医疗服务
机构运行辅助经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足群众基本的就医需求，返聘放射技师、检验技师并聘请口腔医生到我中心开诊，为民众提供全面、安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，提高群众健康水平。
业务用房经费	193.91	193.91	193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	确保建筑安全，为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。为群众安全、便捷、经济、有效的基本公共卫生服务和医疗服务。
办公用房日常维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保装修修缮后的社区卫生服务站能够提供一个安全、舒适、温馨的就医环境，这有助于减轻患者的紧张情绪，提升他们对医疗服务的满意度和信任度。通过合理的空间布局、明亮的照明、舒适的座椅以及清洁的卫生设施，营造出一种以人为本的就医氛围。
社区工作经费	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、解决基层社区医疗没有供应室问题可向医院或临检机构购买服务。2、购买医责险以合理解决医疗纠纷，维护医患良好关系。3、为员工提供年度体检服务，保障员工身体健康，能更好地为群众服务等。
计生工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实基本避孕药具服务可及性和使用率，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；计划怀孕夫妇有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。
设备维护费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心及各站所有医疗设备电脑、打印机、空调等办公设备正常运行，为医疗、公共服务提供有力保障。
运行业务工作经费	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022-2023年收支差结余，用于在编人员增量绩效、临聘人员支出及中心业务发展支出。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备报废后更新，办公家具损坏不能修复需更新，中心升级改造后需购置新办公家具及办公设备

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	435.51	435.51	435.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车一辆，以保障日常公务用车能正常运行，减少租用车辆支出。
区市桥街社区卫生服务中心	5,080.56	5,080.56	5,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗医改办（2017）36号和番医体改办（2018）2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，我中心预算：职工医保：职工医保：6000人次*100元/人=600000元，居民医保：1250人次*40元/人=50000元。
基本公共卫生服务	991.08	991.08	991.08	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，结合相关要求要求：2025年的基本公卫，服务人口262190人*37.8元=9910782元。
药品卫生耗材费	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全街26万多群众提供基本医疗服务，满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障，2025年预算需要采购药品3800万元和其他医用耗材160万，重排未付合计7357万（2022年7至12月疫苗款899万，2023年1至11月疫苗款1279万，2023年7至12月药品材料1676万，2024年药品材料款3500万）。药品材料合格率达100%，保证预防接种疫苗的安全和库存，药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为0%，重大医疗事故0例，居民对药品材料安全满意程度≥90%。
专用设备购置	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟搬迁兴泰安苑预算，需购置全科诊疗设备与康复设备一批67万、数字化DR机1台90万、重排未付已采购医疗设备项目23万。（合计预算180万元）

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设备维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经设备维修保养整包服务研讨论证，社区设备维修保养经费，预算2023年我中心医疗设备维护需18万元；信息网络设备、电梯、空调等维护需12万元，共30万元。降低设备维修维护经费成本约10%，做好质量控制工作，提高设备完好率，设备开机率达100%，保障医疗和公卫业务正常开展，设备维修影响医疗或公卫正常工作天数≤2天。
业务用房经费	154.08	154.08	154.08	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。保安13人预算：13人*6000元/月*12个月=936000元，保洁12人预算：12人*4200元/月*12个月=604800元，合计：1540800元。
购置经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按搬迁兴泰安苑为目标做预算。购置电梯两台50万、诊台等办公家具一批50万、办公设备一批80万。信息化设备一批50万（排队叫号设备、健康教育室设备、多功能培训室设备及5G设备布署等）。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区工作经费	93.87	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1、据番医改会（2012）5号文件精神，社区卫生服务中心确需外送的检验项目可由中心与专业临床机构商定，我中心拟需要购买医疗检验852400元。 2、社区卫生服务机构基本医疗需要达到严格要求的无菌器械、用品。但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，拟向具有资质的公司购买相关服务，无菌物品和消毒供应需要经费50400元。 3、为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作，根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，我中心拟购医疗责任险60000元和法律顾问8000元。 4、据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015年）的通知》（番府办〔2013〕51号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的经费支出内容，按《番人社【2021】27号》职工年度健康体检文件标准（大于50岁 2500元/人；大于40岁 1800元/人；小于40岁 1200元/人）共需要职工体检费267900元。
计生工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国发办〔2018〕67号）以及财社〔2019〕113号文件精神，社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等。
机构运行辅助经费	231.50	231.50	231.50	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。我中心计划返聘专家5人*10万元/年=50万元，月均41660元 2025年雇员经费预算11人*（13.5万+社保3万）=181.5万元，两项合计预算231.5万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运行业务工作经费	665.77	665.77	665.77	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化我区基层医疗卫生机构综合改革工作，充分调动人员队伍的积极性，更好地向辖区居民提供基本公共卫生和基本医疗服务，依据《番禺区社区卫生服务中心经常性收支管理办法》，结合2022年和2023年收支结余工作要求，预算3601743元及重排上年压减后差额3056000元（合计预算6657743元）
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	812.46	812.46	812.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
区桥南街社区卫生服务中心	3,007.55	3,007.55	3,007.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务	371.63	371.63	371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻党的二十大精神，落实省委、省政府《关于推进卫生健康高质量发展的意见》（粤发[2023]1号）和国家卫生健康委等4部门联合印发的《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发[2023]20号，附件1）有关要求统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感，高质量完成国家基本公共卫生项目。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
药品卫生耗材费	1,551.28	1,551.28	1,551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》、《省卫健委等五部门印发整体推进基本药物制度实施方案通知》、《广州市医疗保障局广州市卫生健康委广州市市场监管局关于落实国家组织药品集中采购和使用试点工作方案》，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医用药需求，提高社区医疗服务质量，提高患者满意度。基药采购占比≥66%、基药金额占比≥50%、社会满意度≥90%，GPO平台采购率100%。1. 采购成本控制：确保医用耗材的采购成本在预算范围内，统一线上采购。2. 采购质量保障：确保医用耗材的质量到达预期标准，避免因质量问题导致的医疗事故发生，提高医疗服务质量。3. 采购时效性：确保医用耗材的供应及时，满足医疗机构的正常使用需求，避免因物资短缺导致的医疗服务中断。
专用设备购置	104.50	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求购置医疗设备，为社区业务顺利开展需要，充足的医疗设备，能开展更多的医疗项目，增加社区的医疗收入。保障社区的医疗业务有序开展，提高医疗硬件水平，提升服务质量，提高服务能力，带来高好的医疗公卫服务保障，满足群众对医疗质量更高的需求。
家庭医生签约服务费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督促家庭医生落实签约服务工作任务，引导家庭医生为签约居民提供可及、综合、连续、有效的基本医疗、基本公共卫生与健康管理服务，提升签约服务质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务用房经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据《广州市卫生健康委员会 中共广州市委政法委员会广州市公安局关于印发〈广州地区医疗机构治安保卫工作规定〉的通知》，中心及保利站共计配备保安人员5名。保安安保人员及清洁人员配备充足，保证日常业务开展。2、拟对桥南街社区卫生服务中心进行消防规范化改造、优化医疗流线、提升医疗环境，改造面积3000平方米，共5层，包括规基础设施改造、消防、给排水、强弱电等（总工程260万）。3、拟对可逸阳光社区的公建配套卫生服务站进行医疗环境升级改造工程，改造面积320平方米，共1层。包括基础设施改造、消防、给排水、强弱电、公卫科室改造等（总工程60万）。
社区工作经费	148.61	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	确保外送医疗器械的消毒灭菌质量和安全，降低医院感染，保障患者和医护人员健康；职工健康体检率90%以上，职工满意度90%以上。提高外送医疗器械消毒灭菌质量：确保所有外送回来的器械达到无菌状态，降低感染风险。完善风险管理机制：建立健全的风险管理制度，防范和应对各类潜在风险。定期进行风险评估，及时发现并整改问题。通过职工健康体检以提高员工的健康水平，减少员工疾病发生率，从而提高工作效率。通过职工健康体检以提高员工的健康水平，减少员工疾病发生率，从而提高工作效率。落实有关要求统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感，高质量完成国家基本公共卫生项目。为进一步深化我区基层医疗卫生机构综合改革工作，充分调动队伍的积极性，更好地向辖区居民提供基本公共卫生和基本医疗服务，提高群众满意度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
计生工作经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《广州市计划生育药具工作管理办法》的通知（穗计生发[2007]1号）、《国家免费提供避孕药具质量管理规范》《国家免费提供避孕药具仓储质量管理细则》，提供免费服务，减轻群众负担，提升人民群众的获得感和满意度。
购置经费	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	置换报废的办公设备及新入职人员配备办公设备，保障机构业务正常开展，提高办公效率及质量。
设备维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全中心各类医疗设备正常运行，保证医疗业务正常开展，全年医疗诊疗人次维持正常水平。
机构运行辅助经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区卫生健康局关于印发番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2022 年）的通知番卫（2022）63 号》等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，充实人员结构，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源合理有效利用，提高患者满意度。
办公用房日常维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医疗业务正常开展，提高医疗服务的质量，保障整体环境设施正常使用，及时发现和修复房屋中存在的安全隐患。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运行业务工作经费	207.46	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人力资源和社会保障局广州市财政局广州市卫生和计划生育委员会关于进一步完善社区卫生服务中心绩效工资制度的指导意见》（穗人社发〔2018〕46号）、《番禺区卫生健康局番禺区财政局关于印发番禺区社区卫生服务中心经常性收支管理办法的通知》（番卫〔2021〕5号，见请示附件3）以及综合医改的其他文件精神，为进一步贯彻落实“公益一类财政保障，公益二类绩效管理”政策，为将我区基层医疗卫生机构综合改革工作推向深处，保障社区卫生服务中心的正常运作，充分调动工作人员的积极性。番禺区卫生健康局 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政府办社区卫生服务中心经常性收支结余资金使用管理办法的通知【番卫〔2022〕77号】。（计划用于占编人员增量绩效工资、社区发展支出、临聘人员费用）
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	304.65	304.65	304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
广州追加提前下达基层中医医疗卫生服务能力建设#穗财保【2024】124号	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，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，开展广州市基层中医药适宜技术培训与推广和旗舰中医馆建设，持续推进广州市治未病服务体系建设，推进中医药强基固能工程，加快全国中医药示范市（县）创建工作，全面提升基层中医药服务能力。
区沙头街社区卫生服务中心	818.45	818.45	818.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗医改办〔2017〕36号和番医体改办〔2018〕2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题，居民满意度≥90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基本公共卫生服务	131.04	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区32802名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，项目开展率100%，宣传率≥90%，普及率100%，让居民享受服务提升幸福感，居民知晓率及满意度≥90%。
药品卫生耗材费	339.50	339.50	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障，药品材料合格率和采购及时结算率达100%。保证预防接种疫苗的安全和库存，药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为0%，重大医疗事故0例，居民对药品材料安全满意程度≥90%。
专用设备购置	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备，政府采购率和设备验收合格率100%，提高医疗硬件水平，设备预设功能达标率100%，设备使用率≥80%；为居民提供更优质的医疗服务。
设备维护费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公业务用房环境卫生，保持院内干净、整洁；保障院内水电、消防安全，确保就医诊疗秩序能够正常进行。满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐社区环境，提升后勤管理质量，扎实推进后勤保障服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献。
业务用房经费	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公业务用房环境卫生，保持院内干净、整洁；保障院内水电、消防安全，确保就医诊疗秩序能够正常进行。满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐社区环境，提升后勤管理质量，扎实推进后勤保障服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献。
计生工作经费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、出生缺陷干预项目发券、随访和药具发放等，为促进计生工作宣传，提高辖区居民参与及知晓度，健康宣传教育及讲座≥4次/年，居民知晓率和满意度≥90%，药具免费派发率达100%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区工作经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务，降低检验成本和保障体检检验误差为0。2. 委托业务可解决我中心消毒供应的条件和能力，无菌器械、用品消毒达到标。3. 有效提高社区抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作，减少医疗纠纷现象。4. 保障员工健康福利，提高员工的满意度和幸福感。
购置经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	优化设备资源配置，完善医疗设备信息化管理与医疗设备质量控制体系，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。
机构运行辅助经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区卫生健康局关于印发番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2022年）的通知等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源合理有效利用，提高患者满意度。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加2024年中央财政重大传染病防控项目资金#穗财保[2024]17号	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90% 目标2:有效控制艾滋病疫情,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3:开展血吸虫病查灭螺,降低传播风险。 目标4:推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点。 目标5:开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查;开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎(SARS)等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测,妇幼卫生监测等,完成食品安全风险监测工作。 目标6:落实消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播。
运行业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番卫〔2022〕77号 番禺区卫生健康局 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政府办社区卫生服务中心经常性收支结余资金使用管理办法的通知,旨在提高基层医疗卫生机构的服务水平,确保绩效工资分配的公平分发,以及推动社区发展,提高社区居民的生活质量,实现资金的双重效益。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	108.01	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制,支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目,提高居民感受度和满意度,逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
区东环街社区卫生服务中心	1,520.75	1,520.75	1,520.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
敏捷星漫公馆公建配套用房维护装修经费	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	开展敏捷星漫公馆公建配套装修工程项目立项、设计、公开招标、施工、竣工、验收等工作，保障辖区以及周边居民享受基本医疗及健康服务。提升整体服务功能，以达到“优质服务基层行”星级评审的硬件指标，成为社区卫生服务品牌，为辖区提供更多元化健康服务，让居民获得更多的幸福感。
家庭医生签约服务费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗医改办（2017）36号和番医体改办（2018）2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，职工签约人数≥800人，居民签约人数≥1000人，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题，居民满意度≥90%。
基本公共卫生服务	316.81	316.81	316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区83813名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，项目开展率100%，宣传率≥90%，普及率≥80%，让居民享受服务提升幸福感，居民知晓率及满意度≥90%。
药品卫生耗材费	516.33	516.33	516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障，药品材料合格率和采购及时率达100%。保证预防接种疫苗的安全和库存，基药和卫生材料执行零差价，重大医疗事故0例，居民对药品材料安全满意程度≥90%。
专用设备购置	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备，政府采购率和设备验收合格率100%，提高医疗硬件水平，设备预设功能达标率100%，设备使用率≥80%；为居民提供更优质的医疗服务。
设备维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施医疗设备全生命周期管理服务，降低成本、延长设备使用寿命、预算可控、规范管理、减少因设备不当造成的不良事件报告，以信息系统采集的数据与云端大数据做对比分析，为院内的设备更新采购、报废处理等医疗设备管理决策提供依据。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公类等一般材料、设备购置，夯实医疗体制改革基础，进一步提升医疗办公设施水平，更有效地为辖区群众提供优质服务。
社区工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务，降低检验成本约10%。2. 委托业务解决我中心消毒供应的条件和能力，无菌器械、用品消毒率达100%，消毒时间节约20%。3. 医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力，据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作，医疗事故协助处理及咨询率达100%。4. 员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015年）的通知》（番府办[2013]51号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利，职业健康合格率达100%。
计生工作经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，药具免费派发率达100%，计生健康教育讲座≥4次/年，促进计生工作宣传，居民知晓率和满意度≥90%，让辖区居民积极计划生育。
业务用房经费	47.26	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公业务用房环境卫生，保持院内干净、整洁；保障院内水电、消防安全，确保就医诊疗秩序能够正常进行。满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐社区环境，提升后勤管理质量，扎实推进后勤保障服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献。
机构运行辅助经费	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2019-2020年）》等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊和雇员（原选派人员）工作，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源合理有效利用，提高患者满意度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运行业务工作经费	186.59	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区发展步伐，保障社区卫生服务中心的正常运行，充分利用资源满足辖区居民基本医疗和基本公共卫生服务，并调动工作人员的积极性，为医务工作者提供良好工作保障，夯实日常办公、诊疗、基本公共卫生服务等业务的正常开展。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	259.72	259.72	259.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
区洛浦街社区卫生服务中心	3,904.54	3,904.54	3,904.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗医改办〔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辖区居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。
基本公共卫生服务	948.35	948.35	948.35	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡常住居民提供健康档案管理、健康教育预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等原12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
药品卫生耗材费	921.01	921.01	921.01	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。
专用设备购置	117.18	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置更新医疗设备，加强社区卫生服务中心的基础设施建设，进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平，满足广大人民群众的健康需求。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	121.40	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请专家或医疗紧缺人才坐诊能拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高患者满意度，提高社区医疗服务质量、提升医疗人员专业范畴能力，实现人员资源有效开发及利用。 2、聘请编外人员，确保基本医疗业务与公共卫生服务业务顺利开展。
业务用房经费	220.39	220.39	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据本中心实际情况，需配备相应人数的保安保洁人员保障后勤服务，确保安全生产。 2、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，同时以解决洛浦街群众基本医疗及健康服务就医环境问题，提升服务能力，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感，需建设南天名苑公建配套设施。
设备维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证设备经常处于良好的运行状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命，降低设备运行和维修成本，保障工作正常开展。
购置经费	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心及站点提升服务能力建设，需购置办公家具、办公设备、UPS设备、网络设备、电话设备、综合布线相关设备、无线网络设备、监控设备、广播设备、门诊叫号显示设备、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，维持基本运转，促进服务质量提升。
办公用房日常维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因业务需要及房屋老化，需进行日常维修、改造等，确保安全生产。
计生工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区工作经费	200.50	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障我中心基本医疗工作的正常开展，抵抗医疗风险，为居民提供优质服务。 2、拓展医疗业务范围，为患者提供更多的医疗服务项目，如医学检验、中药代煎服务等，满足辖区居民就医需求，提升服务能力。 3、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。 4、对医疗器械进行无菌消毒，落实院感工作，保障医疗业务开展。
珊瑚湾畔公建配套设施装修工程项目	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时，解决洛浦街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，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。
如英居公建配套设施装修工程项目	64.47	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时，解决洛浦街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，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。
运行业务工作经费	242.66	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过增量绩效提高基层医疗卫生服务机构编内人员工作积极性。 2.通过对编外人员薪酬的倾斜，提高编外人员收入待遇，让编外人员积极性大大提高。 3.增加了社区卫生服务机构购置设备、维修改造等的经费渠道。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	777.44	777.44	777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达基层中医医疗卫生服务能力建设 ##穗财保【2024】124号	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，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，开展广州市基层中医药适宜技术培训与推广和旗舰中医馆建设，持续推进广州市治未病服务体系建设，推进中医药强基固能工程，加快全国中医药示范市（县）创建工作，全面提升基层中医药服务能力。
区大石街社区卫生服务中心	4,656.75	4,656.75	4,656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
丽水蓝天公建配套房维护装修经费	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时以解决大石街16万服务人口基本医疗及健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要。环节群众看病难、停车位紧缺等问题，提高当地群众健康水平。
家庭医生签约服务费	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	力争将签约服务扩大到大部分群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。
基本公共卫生服务	1,127.11	1,127.11	1,127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。
市政设施建设及维护经费	62.24	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后可为周边居民提供基本医疗及健康服务，方便群众就医，减轻费用负担，提升辖区居民的健康水平。整体提升服务功能，以创建省优质社区卫生服务中心，成为社区卫生服务品牌，将有效提升社区卫生服务的医疗水平及服务质量，为辖区内提供更多健康服务，使居民获得更多的幸福感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
药品卫生耗材费	1,888.30	1,888.30	1,888.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：满足辖区内城乡居民的全科医疗就医需求，并提供相关的免费基本公共卫生服务 目标2：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全，通过药品耗材的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。
专用设备购置	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置更新医疗设备，加强社区卫生服务中心的基础设施建设，进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平，满足广大人民群众的健康需求。
设备维护工作经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证设备经常处于良好的运行状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命，降低设备运行和维修成本，保障业务正常开展。
业务用房经费	112.39	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	实行物业管理社会服务外包是后勤服务工作社会化改革发展的需要，是构建和谐社区环境、提升后勤管理质量和保障服务水平、扎实推进后勤保障服务正常运行的需要，为建设务实、高效单位作出贡献。
办公用房日常维护经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	展开中心日常零星修缮，保障医疗机构运转，营造健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的环境。
计生工作经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕前检查和药具发放等，鼓励更多的家庭响应计划生育政策，履行计划生育义务，并引导群众自觉树立科学、文明、进步的婚育观念，构建相互尊重、相互信任、相互关爱、相互支持的良好社会氛围。
社区工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少单位经济危害，增强其风险管理意识，保证在受到损害时及时的恢复和转移风险。了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而提高工作效率。解决我中心消毒供应条件的不足，充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务。
机构运行辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：聘请有经验专家、返聘劳动者能给社区居民提供上级医院优质医疗资源，提高治疗效率，实现早确诊早治疗的目标。 目标2：聘请编外人员，保障单位业务的正常开展，为辖区内居民提供优质医疗公卫服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运行业务工作经费	320.48	320.48	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过收支结余留用机制，大力促进医疗业务发展，提升医疗服务质量，提升就医环境和条件，提高辖区内居民的健康水平和满意度。同时通过激励作用，带动员工积极性，留住人才队伍，使医疗机构做到可持续发展。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	923.98	923.98	923.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
区石壁街社区卫生服务中心	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过家庭医生签约服务考核及管理，督促和指导家庭医生落实签约服务工作任务，引导家庭医生为签约居民提供可及、综合、连续、有效的基本医疗、基本公共卫生与健康管理服务，提升签约服务质量。
基本公共卫生服务	236.48	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按基本公共卫生服务包的要求，向常住人口100516人提供免费基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。
药品卫生耗材费	322.12	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00	满足预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全，通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展
专用设备、材料购置	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，完成医疗设备的采购，补充及更新医疗设备，满足周边居民的就医需求。通过提供优质的就医条件、高质量的医疗服务及安全有效的设备保障，提高病人和医护工作者满意度。
业务用房经费	94.40	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.聘请合资质的物业公司，派遣安保人员及保洁人员，维护单位的运营安全及环境清洁，保障各项医疗及基公业务能得以顺利开展； 2.对办公业务用房的水电设施等进行维修维护，保障社区环境的安全，为民众就医提供更安全、优质的环境，提高服务质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设备维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对社区现有医疗等专用设备进行维护保养，以保障社区正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展
社区工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为辖区7万多服务人口提供优质的医疗服务 2. 为职工提供年度体检服务，保障职工应有权益 3. 根据广东省医疗纠纷预防与处理办法要求，购买医疗责任险，为解决医患纠纷做准备。
办公用房日常维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高社区中心的医疗服务质量，营造更好更安全的就医环境，保障辖区人员就医安全和就医质量。
计生工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：计生服务开展及时 目标2：普及免费孕前优生优育检查等服务
机构运行辅助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区中心为落实分级诊疗和基层首诊制度，进一步提高社区卫生服务中 心的服务水平和能力，聘请紧缺医学类人员缓解人力资源不足的状况。
运行业务工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金的绩效目标：通过此项目，旨在提高基层医疗卫生机构的服务水平，确保绩效工资的公平分发，以及推动社区发展，提高社区居民的生活质量，实现资金的双重效益。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	223.54	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
区大龙街社区卫生服务中心	3,190.13	3,190.13	3,190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗医改办〔2017〕36号和番医体改办〔2018〕2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基本公共卫生服务	946.13	946.13	946.13	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。2025年区级经费预算:2023年常住人口数*90（预计增5元）*（100%-30%（中央经费比例））*60%（区级经费比例）=常住人口数*37.8元。我中心基本公共卫生服务人口为250299人，根据相关文件，按服务人口人均90元补助，共需经费22526910元。区的基本公共卫生服务按人均37.8元补助共9461302.2元。
药品卫生耗材费	424.92	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保证预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全；通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。
专用设备购置	245.67	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市政府《关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（穗府〔2007〕28号）（以下简称《实施意见》）的要求，区财政对区政府举办的社区卫生服务中心及站给予设备更新经费的安排。2025年我中心新建东怡卫生服务站，拟购置设备245.67万元。
业务用房经费	91.44	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买保安保洁人员服务的形式，保障了社区卫生服务机构的后勤服务，确保本中心安全生产工作。
设备维护经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设备维修维护经费：做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，保障医疗和公卫业务正常开展。
计生工作经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	向社区育龄群众宣传计生优生政策，推动人口和计划生育工作，提高人口素质，改善人口结构。
社区工作经费	126.15	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力，据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作；员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015年）的通知》（番府办[2013]51号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利。委托业务经费：通过委托其他检验和医疗机构对社区部分项目进行检验，满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验服务的需求。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	159.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足辖区25万多人口就诊的需要和社区编制不足问题，聘请有经验的专家和长期临聘工作人员到社区卫生服务机构开诊，提供专业的医疗知识和经验，为居民的健康作保障。
运行业务工作经费	324.27	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番卫〔2022〕77号 番禺区卫生健康局 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政府办社区卫生服务中心经常性收支结余资金使用管理办法的通知，2022-2023年本社区收支结余424.2735万元。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	775.62	775.62	775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
区妇幼保健计划生育服务中心	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公用房物业管理费、清洁、安保费等运行维保费，以维持本单位业务日常工作的顺利开展。
办公用房日常维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按工作需求进行大楼维护保养，保证办公大楼正常运转，以确保工作的正常开展。
妇幼保健计划生育工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高辖区内妇幼保健工作人员专业技术水平，提高妇幼保健公共卫生服务质量。
广州市番禺区急救医疗指挥中心	186.53	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备、材料购置	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	购买专用设备、材料一批以确保院前工作需要的物品，提升区域内院前急救水平。
购置经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 确保院前医疗急救统一装饰，进一步完善院前医疗急救工作，提升服务质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
急救医疗工作经费	78.45	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）确保120网络医院日常120出车得到相关文件要求的急救医疗补助。（2）确保120日常办公正常运作。（3）保障我区院前急救工作的质量，让番禺区市民得到及时的稳定的院前急救服务。（4）确保调度员熟悉不断变化的交通地理情况。（5）确保单位业务工作合法合规。（6）确保分散生产安全事故责任风险，强化事故预防，保障生产经营单位及有关人员的合法权益。（7）确保120网络医院院前医疗急救能力，通报考核成绩和考核排名。（8）确保执行审计任务。
信息化运行维护	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	联通物联网卡续约，确保院前救护车车载设备持续正常使用。购买调度系统相关软硬件运行维护服务，保障调度系统稳定运行，确保120生命线畅通无阻。购买正版软件，推进软件正版化工作。确保新大中财务软件正常使用。确保120专线畅通。
专用设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买专用设备一批以确保院前工作需要的物品，提升区域内院前急救水平。
机构运行辅助经费	58.52	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年5月我中心获批增加事业编制3名，新增非后勤类编外人员基数13名。目前人员逐步招聘，以满足工作需要，解决长期借用人员的问题

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算679,717.15万元，比上年增加9,442万元，增长1.4%，主要原因是公立医院医疗业务收入增加等；支出预算679,717.15万元，比上年增加9,442万元，增长1.4%，主要原因是公立医院医疗业务支出增加等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费231.63万元，比上年增加51.6万元，增长28.7%，主要原因是新购、更新公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费227万元（公务用车购置费108万元，比上年增加68万元；公务用车运行维护费119万元，比上年减少13.2万元。）比上年增加54.8万元，增长31.8%，主要原因是下属单位新购及更新公务用车；公务接待费4.63万元，比上年减少3.2万元，下降40.9%，主要原因是根据八项规定等政策要求严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排345.27万元，比上年减少568.99万元，下降62.2%，主要原因是本部门2025年减少两个参照公务员法管理的事业单位，相对应机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排93,070.33万元，其中：货物类采购预算42,313.17万元，工程类采购预算3,622.4万元，服务类采购预算47,134.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额428,176.78万元，分布构成情况为：房屋403,865.93平方米，车辆106辆，单价在100万元以上的设备319台等。本年度拟购置固定资产46,524.27万元，主要是医疗设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基本公共卫生服务	11510.95	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公共卫生服务可及性和均等化水平。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。