

2021 年

广州市花都区卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区卫生健康局是区政府工作部门，为正处级。区卫生健康局贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，根据区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。根据中共广州市花都区委办公室 广州市花都区人民政府办公室关于印发《广州市花都区卫生健康局职能配置、内设机构及人员编制规定的通知》（花办发〔2019〕54号），我局的主要职责是：

（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，拟订区卫生健康事业发展的规划，实施有关标准和技术规范；统筹规划我区卫生健康资源配置，并组织实施；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，研究提出我区深化落实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，落实现代医院管理制度，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，组织实施医疗服务和药品价格政策。

（三）制定并组织我区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，组织实施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相关监测、调查、评估和监督管理，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、医疗服务的行业管理办法的监督实施，建立我区医疗机构、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，落实卫生健康专业技术人员资格标准；负责我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）负责拟订我区中医药事业发展规划，协调落实相关政策，推动中医药强区建设。

（七）组织实施国家基本药物制度、药物政策，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）组织落实基层医疗卫生、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，研究提出我区人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策；指导区计划生育协会的业务工作。

（十）组织拟订并协调落实我区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，组织实施卫生健康交流合作与援外工作。

(十二)负责拟订并协调落实区域卫生健康人才发展规划和政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(十三)负责保健对象的医疗保健工作，负责我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、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

(十五)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康花都、卫生强区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

局本部内设 12 个，分别是办公室、审批管理科（政策法规科）、体制改革和规划建设科（区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、信息统计科、疾病预防控制科、综合监督和职业健康科、医政医管和基层卫生健康科（卫生应急科、中医药管理科）、妇幼健康科、爱国卫生办公室（区爱国卫生运动委员会办公室、区控制吸烟办公室）、家庭发展与老龄健康科、人事科、机关党委；以上内设科室均纳入局本部预算。

本部门预算为汇总预算，包括：局本部预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区卫生监督所、广州市花都区疾病预防控制中心、广州血液中心花都区血站、广州市花都区 120 急救医疗指挥中心、广州市花都区慢性病防治所。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

区卫生健康局在区委区政府的正确领导下，在市卫生健康委的指导下，紧紧围绕着《花都区政府工作报告》重点工作任务、民生实事，坚持“大健康、大卫生”的发展理念，牢牢抓住事业发展新机遇，着力深化医药卫生体制改革，扎实推进医疗项目建设，稳步提升医疗卫生服务能力。

根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《“健康中国2030”规划纲要》和《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》，公立医院综合改革试点持续拓展深化，医疗服务和药品价格改革有序推进，公立医院管理体制和运行机制不断完善。分级诊疗制度建设加快推进，基层医疗卫生机构综合改革持续深化，医疗卫生机构分工协作逐步加强，基本公共卫生服务均等化水平稳步提高。根据《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国母婴保健法实施办法》、《广东省妇女发展规划（2021-2030）》，保障母亲和婴儿健康，提高出生人口素质。根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》、《广州市新冠肺炎疫情防控工作指引汇编（第一版）》，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹，全力做好常态化疫情防控工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
--------	------------	------	-------

	<p>积极推进医药卫生体制改革、全区疾病预防控制规划、免疫规划、基本公共卫生事业、突发公共卫生事件应急处置、传染病防治、全区医疗机构和医疗服务行业监督管理、公立医院改革、人口计生管理与服务、卫生计生综合监督执法、卫生计生宣传、健康教育、爱国卫生运动、老龄健康服务、医疗保障、卫生计生行政审批等工作。</p>	国家双随机任务完成率	国家卫生健康监督信息平台的信息报送数/双随机任务数×100%≥95%
		基本公共卫生服务项目达标率	<p>下述 90%的指标可以实现：1、健康教育宣传栏≥2 个、2、健康教育宣传栏内容更新频率≥6 次/栏/年、3、开展健康知识讲座次数≥12 次/年、4、开展卫生监督协管的基层医疗机构比例≥95%、5、区域免费避孕药具覆盖率≥30%、6、居民满意度≥80%、7、医务人员满意度≥60%、8、国家免疫规划疫苗接种率≥90%、9、0-6 岁儿童健康管理率≥90%、10、早孕建册率≥90%、11、0-36 个月儿童中医药健康管理服务率≥65%、12、电子健康档案建档率≥90%、健康档案动态使用率≥80%</p>
		基层医疗卫生机构业务收入预算执行率	≥90%（基层医疗卫生机构业务收入预算执行率=基层医疗卫生机构实际上缴非税收入/预算业务收入）

		0-6 岁儿童免疫规划 疫苗接种率	≥95% (儿童免疫规划疫苗有 8 类, 包括乙肝、卡介苗、脊灰、百白破、麻腮风、乙脑、流脑、甲肝, 接种率=每类疫苗的已种人数/每类疫苗的应种人数×100%)
		农村部分计划生育家庭奖励、独生子女父母计划生育奖励金、计划生育家庭特别扶助金、农村计划生育家庭节育奖项目补助发放覆盖率	100% (项目补助覆盖率=实际发放补助的人数/符合农村部分计划生育家庭奖励、独生子女父母计划生育奖励金、计划生育家庭特别扶助金、农村计划生育家庭节育奖项目申报条件的人数)
		“免费孕前优生健康检查项目”检查数量完成率	≥80% (检查数量完成率=参加孕前优生健康检查项目服务夫妇人数/计划完成检查目标人群数×100%)
		120 呼救电话 10 秒内接听率(10 秒内摘机率) (%)	≥90% (10 秒内电话接听数÷接听电话总数×100%)
		“花都区农村卫生站一元钱看病”医药费政策覆盖率	100% (开展一元钱看病村卫生站数/卫生站总数×100%)
		全血采集量	20000U
		精神分裂症患者规律服药率	全区登记在册的精神分裂症患者的规律服药情况 (标准 ≥60%)
	其中: 部门年度整体预算完成率: 95%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
为减少出生缺陷发生的风险,优化出生人口素质,为全区符合条件的孕产妇提供免费孕前优生健康检查	预计 2021 年度我区免费孕前优生健康检查计划检查目标人群数为 2800 对夫妇。	参加孕前优生健康检查项目数量完成率	≥ 80% (检查数量完成率=参加孕前优生健康检查项目服务夫妇人数/计划完成检查目标人群数 × 100%)
		参加检查之夫妇优生健康教育率	≥ 95% (优生健康教育率=接受优生健康教育人数/实际参加检查人数 × 100%)
		服务项目规范,无超范围做免费检查	100% (规范检查率=按免费项目范围检查人数/参加检查人数 × 100%)
		风险评估和咨询指导率	100% (风险评估和咨询指导人数/参加检查人数 × 100%)
保障提倡计划生育期间遵守国家法律法规的家庭获得奖励、优待、扶助权利	农村部分计划生育家庭奖励、独生子女父母计划生育奖励金、计划生育家庭特别扶助金、农村计划	及时审核率	村居、镇街等各级审核时间不超过五个工作日

	生育家庭节育奖励项目补助发放覆盖率100%。	接受补助人群的满意度	信访、12345 政府服务热线投诉在 5 例以下
		独生子女父母计划生育奖励金足额发放	150 元每人每月
		申请对象系统管理率	≥ 98% (申请对象系统管理率=在广州市计划生育奖励扶助系统上管理的人数/实际申请人数)
		符合申报条件的人相关档案完整率	≥ 98% (符合申报条件的人相关档案完整率=档案完整的申请人/实际申请人数)
		计划生育家庭特别扶助制度(独生子女伤残家庭)足额发放	500/780 元每人每月
		计划生育家庭特别扶助制度(独生子女死亡家庭)足额发放	800/1100 元每人每月
		临床用血满意度调查	≥ 95%
医疗成本支出, 支付医疗耗材、检测费用、血费报销、调血费、医疗垃圾处理费等	通过在区委、区政府的正确领导下, 在各镇(街)、各部门、企业事业单位及大专院校的大力支持	全血采集量	20000U
		标本检测量	13000 个

	下，迎难而上，积极采取措施，保证血液采集量，满足全区 23 家医疗单位的用血需求，为我市卫生工作做出应有的贡献。	满足临床采供血需求	100%
		红细胞制品供应量	20000U
		血浆制品制备供应量	14000U
		血费报销完成率	100%
		采血一针率	≥ 99%
国家扩大免疫规划	进一步贯彻落实国家扩大免疫规划，继续维持我区无脊灰状态，加强疫苗使用管理和冷链系统管理，加强麻疹等疫苗针对传染病的监测与控制，加强疑似预防接种异常反应的监测及处理，维持推动我区免疫规划工作规范化良性发展。	0-6 岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥ 95% (儿童免疫规划疫苗有 8 类，包括乙肝、卡介苗、脊灰、百白破、麻腮风、乙脑、流脑、甲肝，接种率=每类疫苗的已种人数/每类疫苗的应种人数 × 100%)
		AFP 报告发病率	≥ 1/10 万
		排除麻疹风疹病例报告发病率	≥ 2/10 万
		有效控制国家免疫规划疫苗针对传染病	国家免疫规划疫苗针对传染病控制在国家规定的指标内
坚持基本医疗卫生事业的公益性，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，大力推进公共卫生计生服务均等化，促进预	坚持“保基本、强基层、建机制”的基本原则，实行以事定费的财政补助政策，全面调动基层医疗机构积极性(专项资金	业务收入预算执行率	90%及以上 (业务收入预算执行率=实际业务收入/预算业务收入)

<p>防保健、基本医疗基本公共卫生服务，确保健康供给全人群覆盖。坚持“保基本、强基层、建机制”的基本原则，实行以事定费的财政补助政策，全面调动基层医疗机构积极性。</p>	<p>按季度下拨)；保障基层医疗机构正常运转，业务收入、门急诊人次、出院人次保持稳定，基本医疗、基本公共卫生服务水平不断提高，专项资金按时返还(本月上缴下月返还)。</p>	<p>患者对本单位履职效果的满意度达良好及以上</p>	<p>85%及以上(患者对本单位履职效果的满意度=达到良好以上的人次/参与满意度调查的总人数)</p>
		<p>省市平台采购药品占全年药品采购总金额之比</p>	<p>97%及以上</p>
		<p>职工满意度达良好及以上</p>	<p>85%及以上(职工满意度=达到良好以上的人数/参与满意度调查的总人数)</p>
		<p>药品销售毛利率(除中草药外)</p>	<p>0(药品销售毛利率=(药品销售收入-销售成本)/销售成本)</p>
		<p>返还款次月拨付率</p>	<p>100%(返还款次月拨付率=第n+1月返还款/第n月上缴款) (因财政局资金未下拨到位原因除外)</p>
<p>对全区符合条件的精神障碍患者及今后逐年递增患者送医送药</p>	<p>通过对全区符合条件的精神障碍患者及今后逐年递增患者送医送药活动地持续开展，进一步提高全区在管精神障碍患者的规律服药率和规范管理率等指标，增强患者回归</p>	<p>严重精神障碍患者服药率</p>	<p>(时间段内至少有一次随访记录中服药记录为目前正在住院/规律/间断/医嘱勿需服药的严重精神障碍患者数)/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数×100%(标准≥80%)。</p>

	社会的勇气和决心，提高患者和家属满意度，有利于社会和谐稳定发展。深入开展精防管控工作，顺利完成省、市下达的各项任务目标和减少辖区高风险精神障碍患者肇事肇祸事件发生，不断提高患者和家属满意度，为社会的长治久安保驾护航。	严重精神障碍患者管理率	全区登记在册的严重精神障碍患者的管理情况（标准≥90%）。
		严重精神障碍患者规律服药率	全区登记在册的严重精神障碍患者的规律服药情况（标准≥50%）。
		严重精神障碍患者规范管理率	全区登记在册的严重精神障碍患者的规范管理情况（标准≥80%）。
		严重精神障碍患者面见访视率	半年内至少有一次随访方式为面见访视的严重精神障碍患者数/所有在册严重精神障碍患者数×100%（标准≥80%）。
		精神分裂症患者服药率	（时间段内至少有一次随访记录中服药记录为目前正在住院/规律/间断/医嘱勿需服药的精神分裂症患者数）/所有登记在册的精神分裂症患者数×100%（标准≥80%）。
		精神分裂症患者规律服药率	全区登记在册的精神分裂症患者的规律服药情况（标准≥60%）。
村卫生站实行一元钱看病，解决群众看病难、看病贵等问题，通过就诊费、药费全免等优惠政策，	为保障一元钱看病各项工作顺利开展，各项资金准时下拨。	“花都区农村卫生站一元钱看病”医药费政策覆盖率	100%（开展一元钱看病村卫生站数/卫生站总数×100%）
		一元钱看病乡医服务补助标准	3万元/人/年

引导村民优先选择在村卫生站首诊，有效缓解了农民群众和区内大医院的看病压力，进一步减轻了农民的负担。		卫生站补助资金补助标准	2万元/每条行政村/年
		村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率	100% (实施国家基本药物制度卫生站/卫生站总数 × 100%)
		村民医药费负担率	0
		药品耗材费拨付完成率	100% (实际拨付基层医疗机构数/基层医疗机构总数 × 100%)
根据《关于完善市对区(县级市)财政管理体制的意见》(穗府函〔2010〕91号)、《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局转发关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》(粤卫基层函〔2020〕6号)、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市进一步加强基层医疗卫生服务能力建设实施方案的通知》(穗府办函〔2018〕135号)相关要求，我局抓住国家大力推进公共卫生服务体系建设机遇，高度重视公共卫生事业发展，不断加大基本公共卫生服务项目	通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。	0-36个月儿童中医药健康管理服务率	0-36个月儿童中医药健康管理服务率 ≥ 65%
		0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康管理率 ≥ 90%
		健康教育宣传栏	健康教育宣传栏 ≥ 2个
		健康教育宣传栏内容更新频率	健康教育宣传栏内容更新频率 ≥ 6次/栏/年
		健康档案动态使用率	健康档案动态使用率 ≥ 80%
		区域免费避孕药具覆盖率	区域免费避孕药具覆盖率 ≥ 30%
		医务人员满意度	医务人员满意度 ≥ 60%
		国家免疫规划疫苗接种率	国家免疫规划疫苗接种率 ≥ 90%
		居民满意度	居民满意度 ≥ 80%
		开展健康知识讲座次数	开展健康知识讲座次数 ≥ 12次/年
		开展卫生监督协管的基层医疗机构比例	开展卫生监督协管的基层医疗机构比例 ≥ 95%
早孕建册率	早孕建册率 ≥ 90%		

<p>实施力度，公共卫生服务运行机制不断完善，服务体系基本形成网络，各项工作取得显著成效。根据基层医疗卫生机构的功能定位和服务能力，综合考虑服务人口、服务半径、地理交通等因素，按照统筹规划、优化资源、合理布局、方便群众、保障服务的原则，确定了1间区级医院、8间镇卫生院、9间社区卫生服务中心、196间村卫生室承担全区基本公共卫生服务项目任务，初步建成了分工明确、责任具体、队伍精干、管理到位、运行通畅的区、镇（街道）、村三级公共服务体系。</p>		<p>电子健康档案建档率</p>	<p>电子健康档案建档率 $\geq 90\%$</p>
<p>根据上级文件要求，完成新冠肺炎疫情常态化巡查、国家卫生计生双随机工作任务；实施对学校卫生、医疗机构卫生、职业病卫生、传染病防控、生活饮用水、公共场所、涉水产品及生产企业、餐饮具集中消毒单位</p>	<p>根据上级文件要求，完成新冠肺炎疫情常态化巡查、国家卫生计生双随机工作任务；实施对学校卫生、医疗机构卫生、职业病卫生、传染病防控、生活饮用水、公共场所、涉水产品及生产企业、餐饮具集中消毒单位</p>	<p>双随机任务完成率</p>	<p>信息报送数/双随机任务数 $\times 100\% \geq 95\%$</p>
		<p>城市集中式供水单位普法率</p>	<p>城市集中式供水单位普法数/应普法城市集中供水单位数 $\times 100\% \geq 95\%$</p>
		<p>学校普法率</p>	<p>学校普法数/应普法学校数 $\times 100\% \geq 95\%$</p>
		<p>重点职业病危害企业申报率</p>	<p>重点企业职业病危害项目申报数/重点企业数 $\times 100\% \geq 90\%$</p>

<p>等进行卫生监督抽检工作；对重大生活饮用水污染事件的调查处理；对镇街预防保健部门的公共卫生、生活饮用水、学校卫生监督检查工作进行指导；组织监督员参加业务培训；加强对学校和集中式供水单位卫生负责人进行卫生法律法规宣传和培训，督促切实加强各项管理措施，减少突发性卫生事件的发生。</p>	<p>等进行卫生监督抽检工作；对重大生活饮用水污染事件的调查处理；对镇街预防保健部门的公共卫生、生活饮用水、学校卫生监督检查工作进行指导；组织监督员参加业务培训；加强对学校和集中式供水单位卫生负责人进行卫生法律法规宣传和培训，督促切实加强各项管理措施，减少突发性卫生事件的发生。</p>	<p>餐饮具集中消毒单位监督、抽检率</p>	<p>应监督抽检数/餐饮具集中消毒单位数 × 100% ≥ 95%</p>
<p>调度经费主要用于日常120调度业务运行保障</p>	<p>认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，为保障公民身体健康和生命安全，保障社会急救医疗网络24小时正常运作，负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，100%完成医疗急救调度指数，提高120电话热线满意率。</p>	<p>120呼救电话10秒内接听率(10秒内摘机率)(%)</p>	<p>90%以上。计算方法： 10秒内电话接听数 ÷ 接听电话总数 × 100%。</p>
		<p>120电话热线满意率(%)</p>	<p>120电话热线满意率90%以上。计算方法： 市民满意人数 ÷ 总受访人数 × 100%。</p>
		<p>医疗急救调度指数(%)</p>	<p>负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，完成医疗急救调度指数100%。计算方法： 按要求完成医疗急救调度数 ÷ (按要求完成医疗急救调度数 + 未按要求完成医疗急救调度数) × 100%</p>
		<p>救护车服务满意率(%)</p>	<p>90%以上。计算方法： 市民满意人数 ÷ 总受访人数 × 100%。</p>

		服务对象投诉率 (%)	网络医院、服务对象投诉率低于 5%。计算方法：医疗急救调度工作的有效投诉例数 ÷ 医疗急救调度工作总数
		设备维护保养及时率 (%)	设备维护保养及时率 100%。计算方法：设备维护保养及时率=设备及时维护保养次数 ÷ 设备应维护保养次数 × 100%。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算440513.04万元，较上年增加332365.54万元，增长307.33%，主要原因是根据财政局要求，四家区级医院事业收入313214.49万元纳入2021年预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算440513.04万元，较上年增加332365.54万元，增长307.33%，主要原因是根据财政局要求，四家区级医院事业收入313214.49万元纳入2021年预算。其中：一般公共预算收入125802.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金313214.49万元，上年预结转1495.96万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算440513.04万元，较上年增加332365.54万元，增长307.33%，主要原因是根据财政局要求，四家区级医院事业收入313214.49万元纳入2021年预算。其中：一般公共预算支出125802.59万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金313214.49万元，上年预结转1495.96万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排949.48万元，其中新华街安

排 143.75 万元，秀全街安排 30.05 万元，新雅街安排 64.63 万元，花城街安排 59.65 万元，炭步镇安排 86.11 万元，赤坭镇安排 103.14 万元，花山镇安排 136.54 万元，梯面镇安排 24.64 万元，花东镇安排 212.58 万元，狮岭镇安排 88.39 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 164.00 万元，较上年增加 38.35 万元，增长 30.52%，主要原因是广州市花都区疾病预防控制中心购置公务车两台。其中：

因公出国（境）经费预算 10.00 万元，较上年减少 16.00 万元，下降 61.54%，主要原因是受疫情影响，出国（境）减少；

公务用车购置及运行费 146.05 万元（公务用车购置费 42.00 万元，公务用车运行维护费 104.05 万元），较上年增加 56.40 万元，增长 62.91%，主要原因是广州市花都区疾病预防控制中心购置公务车两台。

公务接待费预算 7.95 万元，较上年减少 2.05 万元，下降 20.50%，主要原因是厉行节约，多采用线上形式交流。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 296.93 万元，较上年减少 20.31 万元，下降 6.40%，主要原因是贯彻落

实中央八项规定精神，厉行节约，多采用线上形式交流。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 6141.92 万元，其中：货物类采购预算 2215.12 万元，工程类采购预算 1507.50 万元，服务类采购预算 2419.30 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 205152.37 万元。分布构成情况为：房屋 286803.80 平方米，车辆 238 辆，单价在 100 万元以上的设备 19747 台等。本年度拟购置固定资产 2000.00 万元，主要是基层医疗卫生机构及公卫单位医疗设备、办公设备及电梯采购等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
“花都区农村卫生站一元钱看病”医药费	716.47	村卫生站实行一元钱看病，解决群众看病难、看病贵等问题，通过就诊费、药费全免等优惠政策，引导村民优先选择在村卫生站首诊，有效缓解了农民群众和区内大医院的看病压力，进一步减轻了农民负担。
基本公共卫生服务项目补助资金	4650.24	通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。

十、专业名词解释

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

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

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

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	125802.59	一、一般公共服务支出	5.00
（一）一般公共预算	125802.59	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	313214.49	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	313214.49	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11200.33
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	427543.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	305.00

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1304.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、抗疫特别国债安排的支出	155.03
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	439017.08	本年支出合计	440513.04

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	1495.96		
收入总计	440513.04	支出总计	440513.04

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2340102	重大疫情防控救治 体系建设	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.03

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	440513.04	193399.60	247113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11200.33	10709.71	490.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10709.71	10709.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5139.30	5139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	785.87	785.87	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	3184.36	3184.36	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	1600.18	1600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081699	其他红十字事业支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427543.57	181385.78	246157.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康支出管理事务	30353.52	29605.23	748.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	29624.43	29605.23	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康事务支出	729.09	0.00	729.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	314144.38	139105.89	175038.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	171904.69	76413.67	95491.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	91344.40	36300.00	55044.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	49965.40	26392.22	23573.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	911.00	0.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21003	基层医疗卫生机构	59673.41	5761.68	53911.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	59517.41	5761.68	53755.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19573.00	6061.04	13511.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4709.71	3507.34	1202.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1630.18	1598.48	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	440.19	271.92	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1438.30	683.30	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7597.58	0.00	7597.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1488.25	0.00	1488.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	363.51	0.00	363.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1905.28	0.00	1905.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	3128.92	851.94	2276.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1351.56	0.00	1351.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1777.36	851.94	925.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	181.14	0.00	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	181.14	0.00	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1304.11	1304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1304.11	1304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	974.11	974.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	155.03	0.00	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	155.03	0.00	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	155.03	0.00	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	125802.59	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11200.33
		九、卫生健康支出	114329.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	305.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1304.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、抗疫特别国债安排的支出	155.03
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	125802.59	本年支出合计	127298.55
上年预结转	1495.96	结转下年	0.00
收入总计	127298.55	支出总计	127298.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	41080.60	0.00	0.00	41080.60	无
无	其中：一般公共预算	无	无	41080.60	0.00	0.00	41080.60	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
207001	广州市花都区卫生健康局	无	无	40000.00	0.00	0.00	40000.00	无
无	一般公共预算	无	无	40000.00	0.00	0.00	40000.00	无
无	一般公共预算	其他缴入国库的卫生行政事业性收费	医疗收入	40000.00	0.00	0.00	40000.00	无
214001	广州血液中心花都区血站	无	无	780.60	0.00	0.00	780.60	无
无	一般公共预算	无	无	780.60	0.00	0.00	780.60	无
无	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	无
无	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
无	一般公共预算	其他收入	其他收入	780.00	0.00	0.00	780.00	无
219001	广州市花都区慢性病防治所	无	无	300.00	0.00	0.00	300.00	无
无	一般公共预算	无	无	300.00	0.00	0.00	300.00	无
无	一般公共预算	其他缴入国库的卫生行政事业性收费	医疗收入	300.00	0.00	0.00	300.00	无

注：表中收入科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	125802.59	54293.71	71508.88	71508.88	0.00
201	一、一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	11200.33	10709.71	490.62	490.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10709.71	10709.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5139.30	5139.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	785.87	785.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3184.36	3184.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1600.18	1600.18	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	8.62	0.00	8.62	8.62	0.00
2081699	其他红十字事业支出	8.62	0.00	8.62	8.62	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20820	临时救助	482.00	0.00	482.00	482.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	482.00	0.00	482.00	482.00	0.00
210	三、卫生健康支出	112988.15	42279.89	70708.26	70708.26	0.00
21001	卫生健康支出管理事务	30353.52	29605.23	748.29	748.29	0.00
2100101	行政运行	29624.43	29605.23	19.20	19.20	0.00
2100199	其他卫生健康事务支出	729.09	0.00	729.09	729.09	0.00
21002	公立医院	929.89	0.00	929.89	929.89	0.00
2100211	处理医疗欠费	18.89	0.00	18.89	18.89	0.00
2100299	其他公立医院支出	911.00	0.00	911.00	911.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	59538.39	5761.68	53776.71	53776.71	0.00
2100301	城市社区卫生机构	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59382.39	5761.68	53620.71	53620.71	0.00
21004	公共卫生	18367.09	6061.04	12306.05	12306.05	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100401	疾病预防控制机构	4709.71	3507.34	1202.37	1202.37	0.00
2100402	卫生监督机构	1630.18	1598.48	31.70	31.70	0.00
2100405	应急救治机构	440.19	271.92	168.27	168.27	0.00
2100406	采供血机构	1438.30	683.30	755.00	755.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7170.11	0.00	7170.11	7170.11	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1241.39	0.00	1241.39	1241.39	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.30	0.00	23.30	23.30	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1713.91	0.00	1713.91	1713.91	0.00
21006	中医药	395.00	0.00	395.00	395.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	395.00	0.00	395.00	395.00	0.00
21007	计划生育事务	3128.92	851.94	2276.98	2276.98	0.00
2100717	计划生育服务	1351.56	0.00	1351.56	1351.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1777.36	851.94	925.42	925.42	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21013	医疗救助	181.14	0.00	181.14	181.14	0.00
2101399	其他医疗救助支出	181.14	0.00	181.14	181.14	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	87.00	0.00	87.00	87.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	87.00	0.00	87.00	87.00	0.00
212	四、城乡社区支出	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00
221	五、住房保障支出	1304.11	1304.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1304.11	1304.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	974.11	974.11	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区卫生健康局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216001	人员支出（统发）	87.32	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	人员支出（其他）	330.33	330.33	330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	公用经费	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	对个人和家庭补助支出（其他）	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	广州市花都区慢性病防治所	1520.22	1520.22	1520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	人员支出（统发）	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	人员支出（其他）	1112.13	1112.13	1112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	公用经费	92.59	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	对个人和家庭补助支出（其他）	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	54293.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	41099.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	6844.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	12266.69
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2893.00
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	1444.00
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	1.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	445.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17204.36
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	461.09
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204] 手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	5.40
[50201]办公经费	[30206]电费	26.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	26.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	34.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.60
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50209] 维维护费	[30213] 维修（护）费	21.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50204] 专用材料购置费	[30218] 专用材料费	3.60
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	4.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	11.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	77.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	59.48
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	40.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	73.06
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.85
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5796.89
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	688.45
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1813.26
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	780.07
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	291.36
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	156.18
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	4.50
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	529.11
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	18.64
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1515.32
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	370.28
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	14.50
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	1.31
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	3.90
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	1.40
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	4.75
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	27.59

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	5.72
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	20.10
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	4.70
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	12.89
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.80
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	2.95
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	1.40
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1.68
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	76.30
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	46.75
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	63.15
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	78.39
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6559.70
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	45.68

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	5596.95
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	35.55
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	881.52

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	247113.44	71508.88	71508.88	0.00	0.00	0.00	174108.60	0.00	0.00	1495.96	无	无	无
无	其中：部门项目 支出	247113.44	71508.88	71508.88	0.00	0.00	0.00	174108.60	0.00	0.00	1495.96	无	无	无
无	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
207001	广州市花都区 卫生健康局	244910.28	69319.26	69319.26	0.00	0.00	0.00	174108.60	0.00	0.00	1482.42	无	无	无
207001	部门项目支出	244910.28	69319.26	69319.26	0.00	0.00	0.00	174108.60	0.00	0.00	1482.42	无	无	无
207001	其他经常性支 出项目	5915.92	5915.92	5915.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
207001	医保门诊报销 经费—管理人 员经费	113.40	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于“一元钱看病”与广州市城乡居民医保制度衔接的工作方案》（花卫字〔2016〕155号，一元钱看病与城乡居民医保门诊统筹	一元钱看病与城乡居民医保门诊统筹制度的有效衔接，将城乡居民医保服务延伸到村卫生站，提高农村地区参保人的基本医疗保险水平，一元钱看病工	1、成本指标:(管理人员经费标准)5.4万元/人.年。2、数量指标:(受益人数覆盖率)100%(实际覆盖人数/计划覆盖总人数*100%)。3、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												制度有效衔接，基层医疗机构共配备 21 名医保结算与监管人员，按 5.4 万元/人. 年工资标准待遇执行，加强日常工作的监督管理，确保与医保衔接工作的正常开展。	作得到完善和提升。	益：(基层医疗机构服务水平)得到提高。4、社会效益：(卫生站工作监督到位率)≥95% (受监管卫生站数/卫生站总数*100%)。
207001	医保门诊报销 经费—POS 机年 租费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于一元钱看病与广州市城乡居民医保制度衔接的工作方案》花卫字（2016 年）155 号，POS 机年租费 420 元/台，全区卫生站 196 间，196 村卫生站×420 元/台=8.24 万元。	一元钱看病与城乡居民医保门诊统筹制度的有效衔接，将城乡居民医保服务延伸到村卫生站，提高农村地区参保人的基本医疗保障水平，一元钱看病工作得到完善和提升。	1、社会效益：(村民医保报销方便程度)明显提高。 2、数量指标：(POS 机覆盖完成率)≥95% (实际覆盖 POS 机卫生站数/应覆盖 POS 机卫生站总数*100%)。 3、社会效益：(卫生站医保报销正常运作保障率)≥95% (医保报销正常运作卫生站数/卫生站总数*100%)。 4、成本

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标:(POS 机年租费 标准)全年 420 元/台。
207001	病残吸毒人员 收治病区人员 经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照花府 16 届 106 次(2019)9 号(2)、 花财初审(2019)97 号文件,为加快推进 我区病残吸毒人员 收治病区建设,尽快 实现对该类人员应 收尽收、早收早治的 工作要求,病残吸毒 人员收治病区 2019 年 8 月 15 日开科, 招收医护人员 20 人, 平均年薪约 20 万元/ 人;护工 5 人,年薪 约 6 万元/人。项目 2021 年原预算 430 万元,由于财政资金 紧张压减到 300 万 元。	推进我区病残吸毒人 员收治病区队伍建设, 实现对区禁毒办转介 的病残吸毒人员全员 收戒收治的要求。	1、数量指标:(累计设 置床位数)≥30。 2、 满意度指标:(收治人 员对病区服务水平的 满意度)满意及以上≥ 85%。3、时效指标:(医 护人员待遇是否每月 发放)是。 4、数量指 标:(招收医护人员总 数)≥15。
207001	“花都区农村	716.47	716.47	716.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村卫生站实行一元	村卫生站实行一元钱	1、数量指标:(药品耗

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	卫生站一元钱 看病”医药费											钱看病，村民看病只交一元钱挂号费，若需注射另交一元钱注射费，药品及诊疗费全免，解决群众看病难、看病贵等问题，《广州市花都区政府常务会议纪要》花府 14 届 79 次（2010）14 号（2010 年 10 月 15 日），按村户籍人口 50 元/人. 年标准，经费用于支付一元钱看病药品及耗材费的开支。原预算为 1500 万元，由于 2021 年财政资金紧张，压缩至 716.47 万元，其中 116.47 万元为 2020 年应付未付部分。	看病，解决群众看病难、看病贵等问题，通过就诊费、药费全免等优惠政策，引导村民优先选择在村卫生站首诊，有效缓解了农民群众和区内大医院的看病压力，进一步减轻了农民的负担。	材费拨付完成率)100%（实际拨付基层医疗机构数/基层医疗机构总数*100%）。 2、数量指标:(政策覆盖情况)全区 196 间村卫生站。 3、社会效益:(村卫生站药品供应保障水平)有所提高。 4、数量指标:(村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率)100%（实施国家基本药物制度卫生站/卫生站总数*100%。 5、社会效益:(提高村民医疗保障水平)明显提高。 6、经济效益:(村民医药费负担率)0。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207001	“花都区农村 卫生站一元钱 看病”卫生站办 公经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委、区政府为减轻 农民负担，解决群众 看病难、看病贵等问 题，在全区范围内全 面推行村卫生站一 元钱看病工作。《区 长办公会议纪要》 (2010年9月13 日)，区政府通过村 卫生站办公经费(3 元/人/年)专项补助 支持全区一元钱看 病工作的开展，减轻 了农民的负担，提高 村民医疗整体保障 水平。原预算为135 万元，2021年压减为 45万元。	村卫生站实行一元钱 看病，解决群众看病 难、看病贵等问题，进 一步减轻了农民的负 担，提高村民医疗整体 保障水平。	1、数量指标:(政策覆 盖完成率)100%(开展 一元钱看病村卫生站 数/卫生站总数 *100%)。2、社会效 益:(基层医疗机构服 务水平)得到提高。3、 时效指标:(卫生站办 公设备维护及时率)≥ 95%(办公设备及时维 护卫生站数/卫生站总 数*100%)。4、社会 效益:(卫生站工作正 常运作情况)得到保 障。
207001	“花都区农村 卫生站一元钱 看病”村医补助	459.25	459.25	459.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区长办公会议 纪要》(2010年9 月13日)及《广州 市花都区政府常务	通过政府购买非编制 乡医服务(3万元/人/ 年)的专项财政补助方 式支持全区一元钱看	1、社会效益:(基层医 疗机构服务水平)不断 提高。2、质量指 标:(补助资金按标准

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												会议纪要》(花府 15 届 40 次(2013) 4 号)及《关于增加村卫生站一元钱看病非编乡医购买服务补助经费的请示》，通过政府购买非编制乡医服务(3 万元/人/年)的专项财政补助方式支持全区一元钱看病工作的开展，提高村民的医疗整体保障水平。按财政要求压减经费，预算由 690 万元压减为 459.25 万元。其中 2020 年应付未付款 159.25 万元，2021 年预算 300 万元。	病工作的开展，有效促进农村分级诊疗体系建设，进一步减轻了农民负担，提高村民医疗整体保障水平。	发放率)100%(按标准发放补助资金数/应发放的资金数*100%)。3、成本指标:(一元钱看病乡医服务补助标准)3 万元/人/年。4、社会效益:(群众看病就医方便程度)明显提高。5、数量指标:(受益人数覆盖率)100%(实际受补助人数/应补助总人数*100%)。6、社会效益:(完善农村医疗服务网络)196 间村卫生站。
207001	公建配套社区卫生服务站前期费用	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据府 16 届 2 次(2016)24 号文件精神，区财政要加大投	有序衔接做好物业管理工，有力保障基层卫生机构正常活动运	1、数量指标:(办理公建配套社区卫生服务站产权登记数量)2 个

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												入,保障基础公共卫 生服务的建设。原预 算为123万元,2021 年预算为36.22万 元,其中1.22万元 为2020年应付未付 部分。	作,确保我系统物业设 施完整稳定,防患安全 事故发生。	以上。2、满意度指 标:(群众满意度)≥ 90%。3、经济效益:(资 金使用率)90%以上。 4、质量指标:(物业管 理工作验收合格 率)100%。
207001	已离岗接生员 和赤脚医生生 活困难补助	196.22	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市花都区 农村已离岗接生员 和赤脚医生生活困 难补助发放工作办 法》,花卫字(2014) 141号,市、区和镇 三级财政按3.2: 4.8:2承担,补助标 准按工作年限满1— 3年的,每人每月补 助100元。工作年限 满4—6年的,每人 每月补助300元。工 作年限满7—9年的, 每人每月补助500	落实省、市、区相关文 件精神,配合区财局 将市、区两级财政已配 套到位的补助资金划 拨到各镇街,各镇街按 文件要求配套本级资 金,并将困难补助发放 到位,切实解决农村已 离岗接生员和赤脚医 生生活困难。	1、数量指标:(补助资 金拨付镇街完成 率)100%(实际划拨镇 街数/全区镇街总数 *100%)。2、数量指 标:(政策覆盖完成 率)100%(实际覆盖镇 街数/计划覆盖全区镇 街总数*100%)。3、 数量指标:(符合条件 人群受益率)100%(实 际受益人数/符合条件 人群总数*100%)。4、 社会效益:(补助对象 生活情况)得到改善。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元。工作年限满 10—19 年的,每人每月补助 700 元。工作年限满 20—29 年的,每人每月补助 800 元。工作年限达 30 年以上的,每人每月补助 900 元。各镇街按文件要求配套本级资金,并将困难补助发放到位。切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难。共计 196.22 万元。		
207001	卫生站补助资金	230.40	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委办公厅《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知(粤办发〔2017〕2号),加大对基层卫生人才队伍的财政补助	加强基层卫生人才队伍建设,加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度,提高村卫生站医生补贴标准,提高基层医疗卫生服务能力,满足人民群众就近享	1、成本指标:(卫生站医生补助标准)每行政村每年补助 2 万元。 2、社会效益:(群众看病就医方便程度)不断提高。 3、数量指标:(政策覆盖完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												力度，提高村卫生站 医生补贴标准，从 2017 年起达到每村 每年 2 万元，满足人 民群众就近享有基 本医疗卫生服务需 求。根据《广州市政 府关于印发进一步 完善市对区财政管 理体制方案的通知》 (穗府函(2017)157 号)，按现行财政体 制市区两级 4:6 的 比例承担，我区 192 个 行政村，其中区级财 政补助 230.4 万元。	有基本医疗卫生服务 需求。	率)100% (实际覆盖行 政村数/行政村总数 *100%。4、数量指 标:(受益人数覆盖 率)100% (实际补助乡 医人数/应补助乡医总 人数*100%)。5、质 量指标:(补助资金按 标准发放率)100% (补 助资金按标准发放数/ 应发放的资金数 *100%)。
207001	贫困人口家庭 医生签约补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《广东省卫生 计生委广东省民政 厅广东省扶贫办关 于印发广东省贫困 人口家庭医生签约 服务补助方案的通	通过基础包个人部分 财政全额补贴的方 式开展家庭医生签 约服务，使贫困人 口享受到公平、可 及、综合、连续、 便捷、精准的基本	1、满意度指标:(服 务对象满意度高)达 到良好以上。2、数 量指标:(最低生活保 障对象签约人数)逐 步提高。3、社会效 益:(社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												知》(粤卫函(2018)428号),各地为广东省户籍人口的六类人群开展基础家庭医生签约服务包,属于补助对象的,免收家庭医生签约服务费个人自付部分,由各地统筹安排资金给予全额补助。按照民政局11月提供的名单,全区六类贫困人群共计6668人,根据重点人群70%左右签约率,且按照基础服务包2个人部分需自付20元测算。共需财政资金6668*0.7*20=93352元。取整90000元,按实支付。	医疗卫生服务。	会安全稳定)中长期。 4、数量指标:(特困供养人员签约人数)逐步提高。
207001	村(居)妇女主	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府常务会议纪	通过给予基层(村居妇	1、时效指标:(目前全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	任计生特殊岗 位津贴											要(2006年9月7日)确定,村居妇女主任特殊岗位津贴,每人每月200元,区和镇(街)各分担50%。目前全区总村居数252个。 252*100*12=302400元。按实支付。	女主任)计生工作人员岗位津贴,提高了负责计生工作的村居妇女主任的工作积极性,最终促进各镇街计划生育服务管理水平。	区总村居数251个,妇女主任251人,区级应拨付 251*100*12=301200元。)按时完成拨付,完成率100%。2、满意度指标:(全心全意为村民(居民)服务,秉公办理相关事项)工作完成率100%,群众满意率90%以上。3、数量指标:(计划生育婚育学校建设)设立场地开设婚育学校,完成率100%。4、时效指标:(辖区人口出生及计生情况及时统计上报)完成率100%。5、时效指标:(计划生育宣传栏开展)设立计划生育宣传栏并及时更新有关内容。6、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标:(婚育学校正常开展)查看现场和课件,有开展即视为落实,完成100%。
207001	花都区独生子女父母计划生育奖励金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>预算经费: 参照2020年8月在管人数(11856人)预算,按照年均递增1800人。预算经费为(11856人+1800人)*12个月*150元/人/月*0.6(分担比例)=1474.85万元。由于财政资金紧张,项目资金压减到400万元。</p>	为保障国家提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终身只生育一个子女的夫妻获得奖励优待的权利。	1、可持续影响指标:(严格按照时限完成审核,程序规范。规范率)≥98%。2、可持续影响指标:(档案完整率)≥98%。3、时效指标:(奖励扶助金发放及时率(按月发放))≥98%。4、质量指标:(申请对象系统管理率)≥98%。5、质量指标:(奖励扶助金发放足额率(按标准发放))≥100%。6、满意度指标:(对本单位履职效果满意度)≥98%。
207001	计划生育特别	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算:参照2020	通过计生特扶家庭人	1、社会效益:(奖扶金

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	扶助人员家庭医生签约免费包升级基础包补贴											年8月计生特扶人员签约人数(235人,其中城镇职工140人、城乡居民95人),2019年2020年2021三年合计补贴预算经费为:(140人*30元/人+95人*20元/人)*3年=18300元	员家庭医生签约服务包免费包升级基础包,提升服务水平,满足基本要求。	足额发放)100%。2、可持续影响指标:(系统管理率)100%。3、数量指标:(奖扶人员按照要求升级服务包)100%。4、满意度指标:(对象满意)无投诉。5、质量指标:(按照协议书提供相应服务)核对服务内容。6、质量指标:(档案完整率)100%。
207001	计划生育手术费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于转发广东省计划生育技术服务项目实施方案的通知》(穗卫妇幼(2016)16号)、《广州市关于落实向实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》(穗计生发	实行计划生育的育龄夫妻免费享受孕情检查(查环查孕)、计划生育手术免费技术服务,为计生手术并发症人员和计生历史遗留人员诊断、治疗。	1、时效指标:(资金按时拨付率)100%。2、满意度指标:(收到投诉或不满意意见)≤10次。3、数量指标:(为实行计划生育的育龄夫妇提供基本的免费计生手术技术服务)100%。4、可持续影响指标:(妥善解决

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2003) 27 号)、关于印发《花都区计划生育手术并发症人员特别扶助制度实施方案(试行)的通知》(花卫字(2016)241 号)和《关于规范计划生育手术经费管理的通知》(花卫字(2016)252 号)。开支内容:免费计划生育手术、查环查孕、并发症人员、计生手术历史遗留人员诊断治疗等。开支明细:免费计划生育手术、查环查孕、并发症人员、计生手术历史遗留人员诊断治疗等,所产生的医疗费用与医疗机构进行结算或当事人		计生手术并发症历史遗留问题)中长期。5、数量指标:(免费提供查环查孕服务)100%。6、数量指标:(对计生手术并发症人员和计生历史遗留人员进行诊断、治疗)100% 7、质量指标:(免费查环查孕服务按标准结算费用)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												按相关程序申请报 销。		
207001	免费孕前优生 健康检查项目	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发广州市免费婚前和孕前优生健康检查项目实施意见的通知》（穗卫规字〔2017〕1号）、《关于印发广州市免费婚前和孕前优生健康检查项目经费管理办法的通知》（穗卫妇幼〔2017〕25号）、《关于调整免费婚前和孕前优生健康检查工作补助标准的通知》（穗卫函〔2018〕1407号）、关于印发《广州市花都区免费婚前和孕前优生健康检查项目实施方案（试行）》的通	减少出生缺陷发生的 风险，优化出生人口素 质，2021年度计划完 成检查目标人群 2800 对夫妇。	1、可持续影响指 标：(有效减低出生缺 陷的发生风险，优化出 生人口素质)中长期。 2、社会效益：(早孕随 访率)≥85%。3、社会 效益：(妊娠结局随访 率)≥85%。4、满意度 指标：(服务对象满意 度)≥80%。5、质量指 标：(服务项目规范，无 超范围做免费检 查)100%。6、质量指 标：(风险评估和咨询 指导率)100%。7、数 量指标：(检查数量完 成率)≥80%。8、数量 指标：(参加检查之夫 妇优生健康教育率)≥ 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												知(花卫字(2018)28号)。 开支内容:免费孕前优生健康检查项目与服务机构结算经费。 开支明细:根据实际受检人数和检查项目数量进行结算,按实支付。		
207001	计划生育手术并发症人员特别扶助金	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照 2020 年度在管计划生育手术并发症人数计算(在管 10 人),其中三级 8 人,二级 2 人(其中狮岭冯石妹按照扶助金 300 元+400 元补助),预计 2021 年增加 3 人, 11 人*12 月*200 元/人/月+1 人*12 月*300 元/人/月+1 人	将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助。对我区鉴定为三级以上计划生育手术并发症的 9 人按要求及标准进行扶助。	1、时效指标:(完成时间 1 年。)100%。 2、社会效益:(缓解并发症人员面临的实际困难,保障并发症人员的基本生活。)100%。 3、成本指标:(三级戊等 7 人:200 元/月;二级甲等 2 人:300 元/月(其中一人因历史遗留问题与原计生局达成协议,每月另补助

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												*12月*700元/人/月 =26400元+3600元 +8400元=38400元。		400元)。)100%。4、 满意度指标:(1.未接 收到对象的有效投诉 (12345热线或云信 访服务平台);2.每收 到1例不满意诉求按 比例计算。)1. 100%, 2. ≤100%。5、社会效 益:(妥善解决历史遗 留问题,保障和改善民 生,促进社会稳定与和 谐。)100%。6、数量 指标:(将鉴定为并发 症的9人全部纳入扶 助)100%。
207001	农村计划生育 家庭奖励金	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算经费:参照2020 年8月纯生二女父母 及无子女夫妻人数 (848人)预算,按 照平均年增长20人 计算:(848人+20 人)*12个月*120元	贯彻落实计划生育基 本国策,完善人口和计 划生育利益导向机制。 经费用于农村计划生 育独生子女家庭、纯二 女户家庭、婚后无子女 家庭以及发放手续费。	1、时效指标:(奖励扶 助金发放及时率(按月 发放))≥98%。2、可 持续影响指标:(档案 完整率)≥98%。3、数 量指标:(奖励扶助金 发放足额率(按标准发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												/人/月*0.6(分担比例)=75万元		放)≥100%。4、满意度指标:(对本单位履职效果满意度)≥98%。5、数量指标:(申请对象系统管理率)≥98%。6、质量指标:(严格按照时限完成审核,程序规范。规范率)≥98%。
207001	流动人口计划生育管理和服 务经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:2018年广州市计划生育目标管理责任制考核方案(穗人口计生考(2019)1号)和《广州市2019年综合医改考核方案》(穗医改办(2019)3号) 开支内容:流动人口信息采集、宣传培训、生殖健康检查、关爱留守儿童、区域协作、协会建设等。	通过开展全员流动人口信息管理、流动人口集中服务管理专项活动、流动育龄妇女免费生殖健康检查活动、关爱留守儿童活动、流动人口卫生健康政策法规宣传和计生协会建设等工作,加强省内省外流动人口卫生健康服务管理区域协作,提高流动人口卫生健康服务管理工作水平。	1、质量指标:(全员流动人口信息入库率)不低于90%。2、满意度指标:(常住流动人口计生服务满意度)不低于80%。3、社会效益:(流动人口幸福获得感)稳定增长。4、数量指标:(常住流动人口计生服务管理人数)389113人。5、质量指标:(流动人口健康教育覆盖率)不低于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：1、采购宣传品；2、开展生殖健康优质服务活动；3、关爱留守儿童；4、开展区域协作；5、业务培训；6、应急经费；7、协会建设经费；2021年预算75万元，由于财政资金紧张压减到14万元。		90%。6、质量指标：(流动人口计划生育服务覆盖率)不低于80%。
207001	花都区农村计划生育家庭节育奖	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算经费：参照2020年8月在管人数(8874人)，依据年平均增加500人计算。预算经费(8874人+500人)*12个月*50元/人/月*0.7(分担比例)=393.71万元，由于财政资金紧张，项目资金压减到200万	通过实施农村计划生育家庭节育奖励，贯彻落实计划生育基本国策，鼓励公民自觉实行计划生育，完善人口和计划生育利益导向机制，稳定全区符合政策生育率。	1、质量指标：(奖励扶助金发放足额率(按标准发放))≥100%。2、可持续影响指标：(档案完整率)≥98%。3、质量指标：(申请对象系统管理率)≥98%。4、满意度指标：(对本单位履职效果满意度)≥98%。5、社会效益：(严格按照时限完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元。		成审核，程序规范。规范率)≥98%。6、质量指标:(奖励扶助金发放及时率(按月发放))≥98%。
207001	计划生育家庭特别扶助金	139.26	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>经费预算:参考2020年8月在管人数(214人,其中独生子女伤残年满49周岁未满55或60周岁32人,55或60周岁以上52人,独生子女死亡年满49周岁未满55或60周岁46人,55或60周岁以上84人),按照每年增加10人(独生子女伤残5人,独生子女死亡5人)预算35人*12月*500元/人/月+54人*12月*780元/人/月+49人*12月*800</p>	<p>独生子女伤残死亡家庭是实行计划生育政策以来形成的特殊群体,解决这些家庭的特殊困难,使他们在精神上得到慰藉,生活上得到扶助。因此,要认真贯彻落实省、市有关政策精神,确保计划生育家庭特别扶助制度全面、顺利、健康实施。</p>	<p>1、质量指标:(奖励扶助金发放及时率(按月发放))≥98%。2、可持续影响指标:(严格按照时限完成审核,程序规范。)≥98%。3、数量指标:(申请对象系统管理率)≥98%。4、满意度指标:(对本单位履职效果满意度)≥98%。5、数量指标:(奖励扶助金发放足额率(按标准发放))≥100%。6、可持续影响指标:(档案完整率)≥98%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元/人/月+86人*12月*1100元/人/月=210000元+505440元+470400元+1135200元=2321040元按照市区4:6比例分担,2020年经费预算为2321040*0.6=1392624元。		
207001	广州市免费婚前及孕前优生健康检查财政补助项目	94.75	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发广州市免费婚前和孕前优生健康检查项目经费管理办法的通知》(穗卫妇幼〔2017〕25号)、《关于调整免费婚前和孕前优生健康检查工作补助标准的通知》(穗卫函〔2018〕1407号)、关于印发《广州市花都区免费婚	减少出生缺陷发生的风险,优化出生人口素质。	1、社会效益:(妊娠结局随访率)≥85%。2、可持续影响指标:(有效减低出生缺陷的发生风险,优化出生人口素质)中长期。3、可持续影响指标:(早孕随访率)≥85%。4、质量指标:(风险评估和咨询指导率)100%5、数量指标:(检查数量完成率)≥80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												前和孕前优生健康检查项目实施方案（试行）》的通知（花卫字（2018）28号）。《广州市财政局提前下达2021年市对区一般公共预算转移支付项目资金（卫健口）的通知》（穗财保（2020）104号） 开支内容：免费婚前孕前优生健康检查项目与服务机构结算经费。 开支明细：根据实际受检人数和检查项目数量进行结算，按实支付。		
207001	农村部分计划生育家庭奖励市级补助经费	53.54	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算经费：参照2020年8月纯生二女父母及无子女夫妻人数（848人）预算，按	贯彻落实计划生育基 本国策，完善人口和计 划生育利益导向机制。 经费用于农村计划生	1、时效指标：(奖励扶 助金发放及时率(按月 发放))≥98%。 2、 满意度指标：(对本单

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												照平均年增长 20 人 计算：区级（848 人 +20 人）*12 个月*120 元/人/月*0.6（分担 比例）=75 万元，市 级 2021 年提前下达 53.54 万元。	育独生子女家庭、纯二 女户家庭、婚后无子女 家庭以及发放手续费。	位履职效果满意度) ≥ 98%。3、数量指标：(申 请对象系统管理率) ≥ 98%。4、数量指标：(是 否按标准发放)是。5、 质量指标：(严格按照 时限完成审核，程序规 范。规范率) ≥98%。
207001	计划免疫接种 经费、设备维护 费	270.78	270.78	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1. 完成国 家免疫规划疫苗接 种任务；2. 人民群 众享受国家免疫规 划疫苗的免费接种 服务；3. 仅满足完 成国家免疫规划一 类疫苗接种所需的 宣传资料、易耗品 的损耗及冷链设施 的基本维护更新， 冷链温度监控和 报警系统；4. 主动 开展查漏补种以 及处置疫苗可预	疫苗针对的传染病控 制在国家指标内。1. 完成国家免疫规划 疫苗接种任务；2. 人民群众享受国家 免疫规划疫苗的 免费接种服务；3. 仅满足完成国家 免疫规划一类疫苗 接种所需的宣传 资料、易耗品的 损耗及冷链设施 的基本维护更新， 冷链温度监控和 报警系统；4 疫苗 相关传染病的 应急接种。	1、满意度指标：(社 会公众对履职效果 的满意程度)人民 群众享受国家免 疫规划疫苗的 免费接种服务， 疫苗相关传染 病得到有效控 制。2、可持续 影响指标：(疫苗 针对的传染病 控制情况)疫苗 针对的传染病 控制符合国家 指标内，实施 安全接种，全 年无疫苗接种 差错事故。3、 可持续影响 指标：(人民 群众享

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												防传染病聚集性疫 情；5. 疫苗相关传染 病的应急接种。 开支明细：据我区 2017、2018、2019 的计免接种次数预 测 2021 年计免接种 人次达 66 万人次， 每针次 5 元，共 330 万元，疫苗冷链设备 维护费 25 万元，按 实际拨付。2020 年应 付未付部分 20.78 万 元，用于下拨基卫冷 链监控系统设备维 修费。		受国家免疫规划疫苗 的免费接种服务)强化 预防接种规范化管理， 有效提升我区预防接 种工作水平。4、数量 指标：(国家免疫规划 疫苗接种率)0-6 岁儿 童免疫规划疫苗接种 率达 95%以上。
207001	花侨卫生院病 残吸毒人员救 治专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	救治经费包括医疗 救治经费和非医疗 救治经费。医疗救治 经费为按照住院期 间医院开展的医疗 救治费用，包括诊疗	通过开展病残吸毒人 员救治病区，依照“应 收尽收”原则，建立覆 盖全区病残吸毒人员 的收治网，为全区禁毒 工作提供良好医疗保	1、社会效益：(社会安 全稳定)中长期。 2、 数量指标：(收治覆盖 率(纳入收治范围的街 镇数/全区街镇 数))100%。 3、可持

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、药物费用、床位费、手术费等，非医疗救治包括住院病人饮食、日用品、水电、护工等费用，每人每天 50 元标准，根据 2020 年实际支出情况预计 2021 年预算金额为 250 万元。现经财政批复，给予 2021 年预算限额为 70 万元。	障，为推进我区禁毒示范区建设提供得力支持，为病残吸毒人员改善健康、提高生活质量提供根本保证。	续影响指标：(该项目可持续性)中长期。4、时效指标：(及时救治率(及时治疗数/送治数))100%。5、质量指标：(规则治疗率(规则治疗病人占应接受治疗病人总数的百分比))100%。
207001	花侨卫生院病残吸毒人员收治病区安保经费	108.40	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议(花府 16 届 153 次(2020)25 号)精神，明确从 2020 年 6 月起，收治病区的安保工作由花侨卫生院负责，按政府采购相关规定，办理安保项目采购手续，每月支付安保人员费用。花	加强花侨卫生院病残吸毒人员收治病区的内部安全保障和运营秩序，减少不稳定风险发生。	1、数量指标：(保安人数)15 人。2、社会效益：(肇事肇祸风险防控)中长期。3、社会效益：(减少不稳定风险)中长期。4、成本指标：(保安人员每月应发工资)大约为 5460 元/人/月，按照政府采购合同支付。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												桥卫生院已经根据规定进行政府采购，保安服务费为 5460 元/月/人为标准，2020 年聘用了 18 人，2021 年聘请保安 15 人，全年合计 108.4 万元。		
207001	干部体检工作经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区在职、离退休市管干部健康体检。	通过组织市管干部定期体检，保障他们的身体健康。	1、社会效益：(服务对象逐步重视自身的健康保健)服务对象主动提出体检需求。2、数量指标：(体检享受人数)75 人。3、满意度指标：(体检服务满意度)参与体检服务对象满意度达 85%以上。4、质量指标：(体检单位需求)三甲及以上医院。
207001	高层次卫生人才引进培养项	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区公立医疗卫生机构高层次	通过落实高层次卫生人才安家费及周转住	1、数量指标：(项目实施以来累计高层次卫

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	目经费											卫生人才队伍建设及管理的实施办法（试行）》（花府办（2015）10号）、《花都区政府常务会议纪要》（花府15届135次（2016）22号）和《花都区政府常务会议纪要》（花府16届69次（2018）11号）的有关精神，引进的高层次卫生人才按照引进所属类别享受相应的安家费；此外，为解决我区引进的高层次卫生人才周转性住房问题，引进高层次卫生人才可在3年内享受政府提供的每年3万元的周转住房租赁补贴，经费由区财	房租赁补贴兑付，增加我区对高层次卫生人才的吸引力，进一步充实我区高层次卫生人才队伍，提升我区医疗卫生服务水平。	生人才引进的总人数)≥30名。2、质量指标:(引进人才安家费是否按照文件标准发放)是。3、数量指标:(考核优秀或合格的高层次卫生人才比例)≥90%。4、满意度指标:(引进高层次卫生人才对安家费拨付情况的满意度)满意及以上≥80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												政承担。2021 年预算 金额 530 万元，其中 150 万元为 2020 年 应付未付部分。		
207001	健康教育经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市卫生计 生委关于印发《“十 三五”广州健康促进 与教育工作规划实 施方案》的通知（穗 卫宣传〔2017〕20 号）等上级文件要求 开展如下工作： 1、 制作折页、宣传画、 展板等各类型健康 教育宣传资料，约 8.92 万元；2、举办 健康教育公众义诊 咨询活动约 8 场，约 13.6 万元；3、举办 健康教育讲座约 15 场，讲课费约 2.46 万元；4、举办健康	开展健康教育宣传，普 及健康保健知识，提高 居民健康保健意识及 健康素养水平。开展工 作培训及督导，提高健 康教育 工作骨干专业 技术水平，提高健康知 识传播能力。	1、数量指标：(制作健 康教育宣传资料折页) 制作宣传折页≥4 款。 2、经济效益：(概算执 行率)91%以上。3、满 意度指标：(群众满意 度)≥90%。4、数量指 标：(举办公众健康咨 询活动、技能竞赛)公 众咨询活动≥4 场，技 能竞赛≥1 场。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教育竞赛活动,2场,约4.5万元;5、制作健康教育活动宣传品,约3万元;6、举办健康教育传播技能工作培训1场,6.6万元;7、工作培训督导误餐、交通补助:0.22万元;8、组织参加上级培训租车:0.7万元。以上费用共计40万元。原预算40万,因财政资金有限,2021年预算为10万。		
207001	医改办办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2011年1月27日区政府对《关于尽快解决区医改办办公条件的请示》的批复。通过迎接省、市医改工作检查以及外出调研学习,提升我区	通过办公设备等的购置,以及迎接省、市医改工作检查,医改宣传、外出调研学习等,保障医改工作顺利开展,提高医改决策科学性,让医改成果更多更	1、可持续影响指标:(医改工作正常运行)确保每年医改工作正常运行。2、数量指标:(迎接调研次数)至少一次。3、数量指标:(资金使用率)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												医疗服务质量,保障 医改工作顺利开展, 提高医改决策科学 性,让医改成果更多 更公平惠及人民群 众。原预算为10万 元,2021年预算压减 为2万元。	公平惠及人民群众。	91%。4、数量指标:(迎 接医改考核)至少一 次。
207001	卫生系统招聘 人员经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市全 面深化改革委员会 印发〈关于完善重大 疫情防控体制机制 健全公共卫生应急 管理体系的实施意 见〉的通知》(穗改 委发〔2020〕7号)、 《广州市医改办关 于印发〈2020年广州 市落实关于完善重 大疫情防控体制机 制健全公共卫生应 急管理体系的实施	通过每年开展人员招 聘工作,逐步解决各级 医院到岗率不足、人才 流失等问题,缓解医务 人员工作强度超负荷 以及妇产科、儿科、影 像科、内科等专业人员 紧缺的矛盾,不断满足 我区群众看病就医需 求。	1、满意度指标:(各单 位对新招聘人员工作 表现的满意度)对新招 聘人员表示满意及以 上的单位占比≥90%。 2、数量指标:(招聘总 人数)≥60人。3、数 量指标:(资金使用率) ≥91%。4、质量指 标:(招聘人员本科及 以上学历人数占比)招 聘人员本科及以上学历 人数占比≥80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												意见》重点工作计划的通知》中关于“加大人员招聘工作力度，各区基层医疗卫生机构人员编制今年内必须全部到编，其中至少 20%用于招聘应届大学毕业生”的要求，结合现阶段各医疗卫生单位编制空缺情况和用人需求，拟面向社会公开招聘工作人员。		
207001	社保卡经费	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此经费为支付给各区卫健局老龄办的社保卡日常网点申领及发放服务费（根据穗府办函〔2012〕143 号，由各区卫健局老龄办负责年满 60 周岁享受本市老年人优待待遇人员，	通过开展此项目，进一步提升老年人优待卡办理工作人员的业务水平，提高工作效率。	1、社会效益：(老龄窗口有效投诉的次数) ≤ 3 次。 2、质量指标：(老年人优待卡办理工作人员的业务能力)进一步提升。 3、数量指标：(2021 年度老年优待证办理数(新办、升级、补办)) ≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												负责符合申领条件人员的申领和发放工作；提供日常服务的所需相关工作经费		1.49 万张。 4、时效指标:(办理计划完成率)≥95%。
207001	公立医院专家 坐诊、会诊专项 补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《广州市花都区医疗卫生经费补偿 和管理办法》的通知（花卫字（2017）244 号）：通过安排上级医院名医、学科带头人、中、高级职称医师到基层坐诊、会诊、提升基层医疗卫生机构服务水平，实现优质医疗资源有序下沉，提升基层医疗机构服务能力，吸引群众基层首诊。由于财政资金紧张，项目预算由原来 200 万元压	安排上级医院名医、学科带头人、中、高级职称医师到基层坐诊、会诊、教学，实现优质医疗资源有序下沉，提升基层医疗机构服务能力，吸引群众基层首诊。	1、数量指标:(基层住院量同比增长)同比增长 1%以上。 2、数量指标:(基层门诊量同比增长)同比增长 1%以上。 3、数量指标:(下沉专家人次)50 人以上。 4、满意度指标:(群众满意度)80%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												减到 60 万元。		
207001	免费婚前医学 检查经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：（穗卫妇幼（2017）26号）广州市卫生和计划生育委员会关于印发广州市免费婚前和孕前优生健康检查项目实施细则的通知；对符合标准夫妇进行补助。开支内容：补助标准为 550 元/对，按照实际检查项目进行结算。	构筑预防出生缺陷第一道关口，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。	1、质量指标：(参加检查之夫妇优生健康知识宣教率)100%。 2、社会效益：(对高风险家庭优生咨询指导)90%以上。 3、数量指标：(任务完成率)80%以上。 4、质量指标：(婚前检查免费落实情况)100%。 5、社会效益：(男女双方参与检查率)100%。 6、数量指标：(每年开展督导)2 次。
207001	机关党建活动 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《花都区贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）〉和〈广州市加强党的基层组织建设三年	为进一步加强中央和国家机关基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，规范党建活动经费管理。	1、数量指标：(完成上级党组织任务数量)完成上级党组织任务数量 100%。 2、满意度指标：(党员满意度)党员满意度达 90%（含）以上。 3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												行动计(2018-2020年))实施方案》(花办发(2018)34号)。开支内容：机关党建活动经费。(根据财行(2017)324号，第九条开支范围，包括：租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费和其他费用等860000元)，2021年压减为5万元。		标：(开展党建活动场次)开展党建活动场次10场(含)以上。4、质量指标：(党员参与率)党员参加党建活动人数80%(含)以上。
207001	人口数据统计及网办维护经费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗办(2017)14号、穗医改(2019)3号文件精神，用于计生人口信息数据处理服务，年度预计需支付5.4万元，系统网办维护年度预计需支付1.82万元，	通过开展此项目，进一步加强日常信息统计分析，提升网办工作效率，实现对数据的高效的管理，提高工作有效性。	1、时效指标：(系统故障修复响应时间)≤30分钟。2、可持续影响指标：(进一步提高信息统计工作有效性)有效提高。3、时效指标：(系统正常运行率)≥80%。4、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												共计 7.22 万元。		标:(系统运行维护响应时间)≤30 分钟。 5、数量指标:(系统使用模块开发数量)≥1 个。6、数量指标:(维护数量)28 套
207001	广州市免费产前筛查和诊断项目(原广州市人口出生缺陷干预工程财政补助项目)	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容:用于免费产前筛查和诊断项目支出经费。开支明细:项目实施经费用于根据服务对象的受检项目和数量与定点服务机构按实结算;项目工作经费用于项目实施单位建立档案、咨询指导、录入信息系统、健康教育与妊娠结局随访等工作,区级项目管理机构4万元(补助区妇幼保健)。原项目预算为</p>	<p>最大限度减少重症地贫患儿出生,减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生,提高出生人口素质,以三类先天性疾病为免费干预病种,2021年计划干预地中海贫血2000户(4000人或例,夫妻双方参加)、常染色体非整倍体疾病7000户(例)、六大明显组织结构畸形7000户(例)</p>	<p>1、满意度指标:(服务对象满意度)80%或以上。2、时效指标:(年度内地中海贫血筛查及时完成率)80%或以上。3、质量指标:(服务项目规范,无超范围做免费检查)100%。4、数量指标:(地中海贫血筛查数量完成率)80%或以上。5、可持续影响指标:(对减低人口出生缺陷发生,提高出生人口素质作用成效明显)中长期。6、社会效益:(地中海</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												588.8 万元，2021 年压缩预算至 16.32 万元。		贫血重症患胎终止妊娠率)80%或以上。 7、社会效益:(最大限度减少重症地中海贫血患儿出生;减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生)成效明显
207001	农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查项目经费	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：广州市卫生和计划生育委员会 广州市财政局 广州市妇联关于印发《广州市农村妇女“两癌”检查项目实施方案（2019-2021 年）》的通知（穗卫函〔2018〕1647 号）</p> <p>申请内容：1.“两癌”检查经费：宫颈癌检查（包括筛查、确诊）经费；乳腺癌筛查经费；乳腺癌确诊经费。2.项目工作经</p>	<p>提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制。</p>	<p>1、社会效益:(乳腺癌早诊率)逐步提高。2、质量指标:(“两癌”防治知识知晓率)80%以上。3、社会效益:(宫颈癌早诊率)90%以上。4、数量指标:(两癌检查率)90%以上。5、社会效益:(阳性个案失访率)低于 5%。6、质量指标:(“两癌”检查人员培训覆盖率)95%以上。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费：按照宫颈癌检查 不低于 5 元/例、乳 腺癌检查不低于 5 元 /例落实工作经费		
207001	重大公共卫生 服务项目(六龄 窝沟封闭)专项 经费	70.96	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：1. 窝沟封 闭补助，按照一颗牙 40 元标准补助(区级 承担 24 元/颗)，主 要用于口腔检查、封 闭、复查工作；2. 区 级工作经费按不少 于 5 元/颗牙的标准， 用于区项目办开展 辖区宣传、培训、督 导、验收、总结评估； 定点医疗机构项目 管理、入校宣传和开 展窝沟封闭的相关 工作；以及基层医疗 卫生机构参与项目 的协调和宣传工作。 开支明细：2020 年、</p>	按照《广州市卫生健康 委员会广州市财政局 关于印发广州市儿童 六龄齿免费窝沟封闭 项目补助标准及经费 管理办法(2019 年修 订版)的通知》(穗卫 疾控(2019)15 号)要 求，符合适应证的儿童 达到健康口腔、预防窝 沟龋的目的。	1、数量指标:(目标儿 童三个月后复查率)目 标儿童三个月后复查 率达 95%以上。2、数 量指标:(目标儿童健 康教育覆盖率)目标儿 童健康教育覆盖率达 95%以上。3、数量指 标:(目标儿童口腔检 查率)目标儿童口腔检 查率达 95%以上。4、 数量指标:(目标儿童 窝沟封闭完成率)目标 儿童窝沟封闭完成率 70%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2021 年共需 27000 人*80%*3.1 只/人*29 元/只*2 年=3883680 元。2021 年预算压减为 70.96 万元，全部为 2020 年应付未付部分。		
207001	广州市精神专科医院对口帮扶指导基层开展精神障碍诊疗服务经费	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市构建医疗卫生高地等四个行动计划(2016-2018 年)的通知》(穗府办(2017)20 号)精神。补助经费按 780 元/天*18 个基卫单位*12 个月*60%(市区分担比例为 4:6)=10.1088。	通过广州市精神专科医院对口帮扶指导我区基层开展精神障碍诊疗服务,可以提高我区精防医生的诊疗技术水平,有效减少肇事肇祸事件的发生。	1、经济效益:(资金拨付及时率)在财局下达资金到我局账户上 15 个工作日内拨付。 2、质量指标:(开展精神障碍诊疗服务)提高我区精防医生的诊疗技术水平。 3、可持续影响指标:(专家每月到我区 18 家基卫单位开展诊疗服务至少一次)有效减少肇事肇祸事件的发生。 4、数量指标:(资金使用率)≥ 91%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207001	大肠癌防控项目	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：大肠癌筛查补助以及肠镜检查；区镇两级开展辖区项目管理、宣传培训、督导验收、总结评估。</p> <p>开支明细：用于大肠癌筛查补助 7.427 万元以及申请不低于 14 万/年工作经费，市区分担后，我区应分担 18.4562 万元。以及开展肠镜检查，补助 350 元/例，预计检查 207 人，区级共计 7.245 万元，综上所述，2020 年区级应申请 25.7012 万元，由于市级 2021 年工作方案未印发，故参考 2020 年的标准继续申请该项经费。两年</p>	<p>2021 年按照市统一部署，继续开展大肠癌防控工作。一、通过对重点人群开展筛查，对第一轮筛查发现的高危人群开展复查，提高社区大肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率。二、提高医疗卫生机构大肠癌筛查、早诊早治和综合防治能力，促进大肠癌防治长效机制建立。三、大力开展大肠癌防治知识宣传，营造良好的社会支持环境。</p>	<p>1、社会效益：(提高社区重点人群大肠癌及其癌前病变的早诊率和治疗率，降低大肠癌未来发病率和死亡率)有效降低。2、数量指标：(培训次数完成率、督导覆盖率)100%。3、数量指标：(问卷完整率及问卷符合率)大于 90%。4、数量指标：(总体指标：初筛任务完成率)大于 90%。5、数量指标：(初筛阳性者社区随访率)大于 75%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												共计 51.4024 万元。 2021 年预算为 25.7 万元,用于支付 2020 年应付未付部分。		
207001	流浪救治病区 人员专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梯面镇卫生院是花 都区流浪救治人员 的第一首诊医院,根 据该院实际情况,为 满足今后救助流浪 乞讨人员的需求,对 其病区配备相应的 专科医务人员,并按 照花卫字(2018)168 号文中的人员待遇 标准纳入预算。原预 算为 367.84 万元, 2021 年压减至 300 万元。	推进我区流浪救治病 区队伍建设,满足我区 救助流浪乞讨人员的 需求。	1、数量指标:(累计设 置床位数)≥30。 2、 满意度指标:(收治流 浪人员对病区服务水 平的满意度)满意及以 上≥85%。 3、时效指 标:(医护人员待遇是 否每月发放)是。 4、 数量指标:(招收医护 人员总数)≥12。
207001	城市流浪乞讨 危重病人精神 病人救治专项 经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据:《关于进 一步做好花都区流 浪乞讨人员中危重 病人精神病人传染	对我区流浪乞讨人员 中危重病人、精神病 人、传染病人进行有效 救治。坚持先救治后救	1、数量指标:(收治覆 盖率(收治的街镇/全 区街镇))100%。 2、 社会效益:(社会安全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												病人救治工作的通知》(花卫字〔2019〕92号) 开支内容：区属二级以上四家医疗机构和梯面镇卫生院对流浪乞讨人员的救治费用 开支明细：救治经费包括诊疗费、中西医药物费用、护理费、床位费、手术费等医疗费用	助、先救治后结算、就近送治和分类救治的原则。积极开展医疗救治服务和疾病预防控制。促进社会安全稳定。	稳定)中长期。 3、时效指标:(及时救治率(及时治疗数/送治数))100%。 4、质量指标:(规则治疗率(病人占应接受治疗病人总数的百分比))100%。
207001	城市流浪乞讨危重病人、精神病人和传染病人非医疗项目专项经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《关于新增流浪乞讨人员非医疗项目专项经费的请示》(花卫字〔2017〕166号)、《关于进一步做好花都区流浪乞讨人员中危重病人精神病人传染病人救治	对我区流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、传染病人进行有效救治。坚持先救治后救助、先救治后结算、就近送治和分类救治的原则。积极开展医疗救治服务和疾病预防控制。促进社会安全稳	1、时效指标:(及时救治率(及时治疗数/送治数))100%。 2、质量指标:(规则治疗率(规则治疗病人占应接受治疗病人总数的百分比))100%。 3、社会效益:(社会安全稳定)中长期。 4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作的通知》(花卫字〔2019〕92号) 开支内容：区属二级以上四家医疗机构和梯面镇卫生院对流浪乞讨人员的救治，包括医疗救治和非医疗救治 开支明细：非医疗救治费(包括住院病人饮食、日用品、水电、护工等费用)17万元，加上梯面镇卫生元关于流浪人员救治病区三楼装修改造经费55万元。合计72万。	定。	标：(收治覆盖率(纳入收治范围的街镇数/全区街镇数))100%。
207001	老年人优待卡办理专责窗口工作人员经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2018〕36号、穗民〔2014〕7号文件通知精神，发放1名老年人优待卡办理专责窗口工	通过开展此项目，更好的调动老年人优待卡办理专责窗口工作人员的工作积极性，提高工作效率。	1、社会效益：(老龄窗口有效投诉的次数)≤3次。2、数量指标：(窗口人员数量)1人。3、时效指标：(办

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作人员经费。1人 X7.2万元/年=7.2万 元，合计7.2万元。		理计划完成率)95%。 4、数量指标:(窗口办 理次数(新办、升级、 补办)2.5万次。
207001	红十字会工作 活动经费	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于：1、春节 慰问区辖内部分孤 寡、残疾、五保户和 贫困户等弱势群体。 2、博爱家园—红十 字应急救护志愿服 务进社区。3、聘请 导师及我区红会老 师讲课、开展群众应 急救护培训、宣传活 动等。4. 订阅一报一 刊,《中国红十字报》 《博爱》月刊。	通过开展救灾、救助、 救护工作,强化初级卫 生救护培训,增强学校 师生、居民的自我保护 意识,提高面对突发事 件的应急处置能力和 自身保障能力。开展形 式多样的社区红十字 服务活动,突显红十字 会救助职能,加大对贫 困群体的救助力度,切 实做好政府和群众情 感沟通的纽带。	1、质量指标:(培训人 数完成率)100%(实际 完成培训人数/预计培 训人数*100%)。2、 数量指标:(培训完成 人数)培训人数1500 人。3、可持续影响指 标:(居民自救互救能 力)中长期。4、质量 指标:(全区持有红十 字救护员证率)100% (实际完成培训并取 得红十字救护证人数/ 预计培训并取得红十 字救护证人数*100%)。 5、社会效益:(居民应 急知识知晓率)逐步提 高。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207001	严重精神障碍患者监护经费及高风险患者送治费	553.26	553.26	553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）》（穗综治办（2017）3号）、关于转发《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）》的通知（花综治办（2017）5号）精神。经费明细：1、（3-5）级患者监护费；2、（0-2）级患者监护费；3、监护费；4、高风险送治经费。2021年预算为553.26万元，其中253.26万元为2020年应付未付部分。	深入开展精防管控工作，核实严重精神障碍患者管理服务的真实性；顺利完成省、市下达的各项任务目标，为帮助严重精神障碍监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，减少辖区高风险精神障碍患者肇事肇祸事件发生，不断提高患者和家属满意度，为社会的长治久安保驾护航。	1、时效指标：(经费按时拨付，监护人、协助监护人履行职责)按时拨付。2、时效指标：(规范服药率)标准≥80%。3、数量指标：(严重精神障碍患者面访视率)标准≥80%。4、质量指标：(严重精神障碍患者管理率)标准≥90%。5、可持续影响指标：(严重精神障碍患者监护补助工作)不断提高。6、质量指标：(开展精防管控工作)不断提高患者和家属满意度，为社会的长治久安保驾护航。
207001	计生服务人员经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市花都区政府常务会议纪要（6）（二〇〇六年	通过该经费项目，保障计生服务人员各项待遇发放。	1、数量指标：(资金使用率)≥91%。2、满意度指标：(相关人员对

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												四月二十七日)，采用聘用制逐步配齐计生服务人员，聘用的计生服务人员的经费，按每人每年费用总包干办法执行，具体由区财政核拨。我局现有计生服务人员 2 名，每人每年包干经费为 8 万元；此外，参照政府雇员与机关事业单位聘用人员绩效奖标准，对上年度考核合格及以上的人员发放绩效奖。		待遇发放情况的满意度)满意及以上 100%。 3、经济效益:(资金拨付及时率)在财局下达资金到我局账户上 15 个工作日内拨付。 4、时效指标:(待遇是否每月发放)是。
207001	社区基本医疗服务财政补助经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市卫生健康委广州市财政局关于印发《广州市家庭医生服务补助标准及项目资金管理办法》的通知（穗卫基层	大力推进社区卫生服务机构网络建设,使社区卫生服务覆盖全市城市居民;社区卫生服务机构功能完善、运行机制科学、管理规范;	1、成本指标:(服务对象)广州市民。 2、经济效益:(资金拨付及时率)在财局下达资金到我局账户上 15 个工作日内拨付。 3、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2019) 5 号) 补助标准: 政府对提供家庭医疗服务的社区卫生服务机构给予补助; 家庭病床建床补助 73 元; 家庭病床巡诊医生补助 13 元/次, 护士补助 23 元/次; 家庭出诊医生补助 15 元/次, 护士 25 元/次。补助资金, 由市、区两级政府按 4:6 比例分担。	社区医疗技术水平大幅提高, 人员队伍稳定。居民可以在社区得到疾病预防保健等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。	指标: (资金使用率) ≥ 91%。 4、满意度指标: (服务对象满意度) ≥ 90%。
207001	机构运行保障类	459.48	459.48	459.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
207001	区级医院离退休人员经费补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进医疗联合体建设和公立医院综合改革, 按照《关于印发〈广州市花都区医疗卫生经费补偿和管理办法〉的通知》(花卫字	通过优化财政投入方式, 降低区级医院人力资源成本, 加快建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的医疗卫生机构运行机制, 加快推进公立医院综	1、成本指标: (区级医院人力资源成本是否降低)是。 2、经济效益: (资金拨付及时率)在财局下达资金到我局账户上 15 个工作日内拨付。 3、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2017) 244 号) 中 “对区级医院符合 国家规定的离退休 人员, 区财政按照离 退休人员的待遇标 准予以全额解决” 的 规定, 对四家区级医 院离退休人员离退 休费支出予以全额 补助, 开支内容包括 离退休人员住房改 革补贴、离退休人员 独生子女父母计生 奖励金和暂未纳入 区机关事业单位养 老保险发放离退休 待遇人员的离退休 费等。2021 年原预算 16700 万元, 由于财 政资金紧张压减到 100 万元。	合改革。	标:(经费使用是否符 合规范)是。 4、数量 指标:(资金使用率) ≥ 91%。
207001	花都区妇幼保	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府(2016) 4199	提高妇幼服务管理水	1、数量指标:(下拨经

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	健人员经费、工 作经费											号,从2017年开始,66名妇幼保健人员编制待遇由原来6万元/人/年包干增加到8万元/人/年,共528万元。2021年压减至200万元。	平,提升妇幼服务能力	费符合相关政策规定(比率)100%。2、时效指标:(经费下拨频率)每季度。3、质量指标:(重症孕产妇救治成功率)不低于95%。4、质量指标:(重症儿童救治成功率)不低于95%。5、质量指标:(产前检查率)不低于95%。6、社会效益:(三级评审评定为可避免死亡的孕产妇例数)0。7、社会效益:(户籍5岁以下儿童死亡率)低于4.8%
207001	戒毒药物维持 治疗狮岭延伸 点运行经费	154.62	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于花都区戒毒药物维持治疗狮岭延伸点建设工作的请示》(花卫字(2016)170号)、根据《广东省卫生计	通过增设延伸点,进一步扩大我区戒毒药物维持治疗工作覆盖面,提高治疗服务的可及性。为做好吸毒人员“大排查”、“大收戒”	1、社会效益:(人民群众的满意度)大于或等于90%。2、经济效益:(资金拨付及时率)在财局下达资金到我局账户上15个工作日

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												生委 广东省公安厅 广东省食品药品监 管局关于确定戒毒 药物维持治疗延伸 服药点的通知》(粤 卫函(2017)338 号)。 人员经费共 106 万元 (医生 2 人*18 万元 /年、护士 3 人*12 万元/年、药剂士 2 人*11 万元/年、保安 2 人*6 万元/年)； 办公经费 1.8 元/人/ 年*9 人=16.2 万元。 两项合计 122.2 万 元。2020 年应付未付 部分 32.42 万元， 2021 年预算金额合 计为 154.62 万元。	工作,净化社会治安环 境,扭转广州毒情发展 蔓延的严峻形势,服务 狮岭及周边镇的美沙 酮治疗患者,增加吸毒 人群接受维持治疗,减 少吸毒导致的艾滋病 传播。	内拨付。3、可持续影 响指标:(维持治疗率) 大于或等于 75%。4、 可持续影响指标:(全 区在治人数提高)大于 或等于 200 人。
207001	春运工作经费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市卫生健康 委员会 广州市财 政局关于印发广州	通过开展对参加春运 医疗保障的单位给予 保障经费补助,各单位	1、数量指标:(预定人 员数量参与保障 率)100%。2、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市政府指令性医疗保障任务经费补助管理办法的通知》(穗卫函〔2020〕73号)文件	参与保障的积极性提高了,保障人员的工作积极性提高、按预定人数参与保障率达到100%、广州北站候车室发病旅客100%至医疗保障点就诊,有效处置达100%。	标:(项目按期完成率)项目进度不低于计划进度的90%。3、社会效益:(春运期间候车室发病旅客就诊率)候车室发病旅客100%至医疗保障点就诊及有效处置。4、时效指标:(奖励扶助金发放及时率(按月发放))≥98%。
207001	业务工作经费类	174676.61	421.70	421.70	0.00	0.00	0.00	174108.60	0.00	0.00	146.31	无	无	无
207001	健康促进区专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:广州市卫生计生委关于印发健康促进区项目实施方案的通知; 2、广东省卫生计生委办公室关于做好2018年健康素养促进行动项目的通知; 3、广州市花都区人	通过健康促进区建设,将健康中国战略在花都区落地,推进将健康融入所有政策,推动我区健康促进与教育工作的健康促进与教育工作,着力创造健康支持性环境,倡导健康生活方	1、时效指标:(提高居民健康素养水平和健康素质)逐步提高。2、可持续影响指标:(实现以治病为中心向以健康为中心转变)逐步转变。3、质量指标:(健康步道、健康主题公园符合健康促进

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												民政府办公室关于 印发花都区创建健 康促进区实施方案 的通知 开支内容：健康社区 (村)、家庭、健康 步道、健康主题公 园等健康促进项目 巩固创建成果，用 于举办健康科普讲 座、健康主题活动 、制作健康教育宣 传栏等健康促进 与教育活动。 开支明细：巩固 创建的 55 个健康 社区(村)，年度 维持经费需要 40 万元；建设 1 条 健康步道，1 个 健康主题公园 15 万元。健康社(村) 、健康步道、健 康主题公园所需 经费共计	式，努力实现以治 病为中心向以健 康为中心的转变 ，提升居民健康 素养水平，推进 健康花都建设。	步道、公园标准) 达到省级标准。 4、数量指标： (社区(村)符合 健康社区(村)标 准)全区 20%。 5、数量指标： (1 个健康主题 公园、1 个健康 步道)至少 1 个 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												55 万元。由于财政资金紧张，项目资金压减到 40 万元。		
207001	高层次人才引进、管理和培育工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照花府办〔2015〕10 号精神，建立科学规范的高层次人才引进体系，加大人才引进力度，加快花都区高层次人才队伍建设。开支内容包括：高层次人才引进工作经费、差旅费、高层次人才评审工作经费、人才培育工作经费等。	建立科学规范的高层次人才引进体系，加大人才引进力度，加快花都区高层次人才队伍建设，提升我区医疗卫生服务水平。	1、质量指标：(是否按规定对引进人才进行考评)是。 2、满意度指标：(引进高层次卫生人才对我区人才引进工作满意度)满意及以上≥80%。 3、质量指标：(引进人才是否属于文件规定的五类人员之一)是。 4、数量指标：(开展专家评审次数)≥1。
207001	干部保健工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区在职、离退休市管干部的医疗保障及健康管理。	为市管干部提供便捷的医疗服务与保健服务，并协调省内外多家大型三甲医院提供优质医疗服务，做好保障工作。	1、时效指标：(完成时间)服务对象提出需求后，24 小时内完成。 2、满意度指标：(提供优质、便捷的医疗保健服务)服务对象满意度达 85%以上。 3、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益:(服务对象逐步重视自身的健康保健)服务对象主动提出干部保健服务需求。4、质量指标:(就诊需求)三甲以上。
207001	病媒生物防制 工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：1. 采购病媒生物防制药械和登革热防护用品；2. 采购病媒生物防制设施。各项目经费可根据工作需要互相调剂。原预算为 200 万，2021 年因财政资金紧张，压缩至 15 万元。</p> <p>通过加大人、财、物投入，确保各项病媒生物防制措施落实到位，增强群众除害防病意识，有效降低病媒生物密度和病媒生物传染病传播的风险，不断提升我区病媒生物防制工作能力和水平，进一步夯实和巩固我区国家卫生城市成果，为加强登革热防控打下坚实基础。</p>	<p>1、时效指标:(完成病媒生物防制年度工作进度要求的工作)按照省、市制定的年度工作进度和安排完成全部工作。2、社会效益:(全区登革热等病媒传染病得到有效控制)无集中爆发疫情。3、满意度指标:(群众满意度较高)投诉较少。4、质量指标:(切实降低全区登革热媒介伊蚊等病媒生物密度)高密度风险点数量较去年没有大幅增加。</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207001	基本公共卫生 服务项目管理 机构工作经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容及明细： (1) 开展宣传月活动 和印制宣传材料 (2) 组织参加市级培 训、开展区级培训 (3) 迎检国家、省、 市绩效评估、开展区 级绩效评估工作 (4) 外出调研 (5) 第三方调查知 晓率和满意度。2021 年预算金额为 0.7 万 元，全部为 2020 年 应付未付部分。	通过合理安排项目管 理机构的工作经费，确 保项目管理办公室正 常有效运转并长期稳 定，更好地开展国家基 本公共卫生服务项目， 提高我区国家基本公 共卫生服务水平，确保 居民享受到公平、优质 的基本公共卫生服务。	1、满意度指标：(居民 健康知识知晓率和满 意度)居民健康知识知 晓率≥45%、满意度≥ 80%。 2、满意度指 标：(居民服务满意度) ≥80%。 3、数量指 标：(覆盖人群率)常住 人口 100%覆盖。 4、 数量指标：(国家基本 公共卫生服务项目指 标完成率和数量)12 大项均能完成国家基 本公共卫生服务项目 年度目标值。
207001	控烟工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市控制吸 烟条例》的要求，区 爱国卫生运动委员 会负责本行政区域 内的控烟巡查、执法 和宣传、无烟单位创 建等工作，需工作经	通过开展控烟日常巡 查、组织联合执法和无 烟单位创建等各项控 烟工作，加强贯彻落实 《广州市控制吸烟条 例》，不断提升我区控 烟工作力度，控制和减	1、满意度指标：(市民 群众满意度较高，投诉 较少。)全年不超过 5 宗。 2、数量指标：(每 年组织各镇街开展世 界无烟日主题宣传活 动，创建无烟单位，每

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费 20 万元，其中计划具体用于控烟巡查、执法、无烟单位创建所需禁烟标志、禁烟台卡等制作 10 万，以及区、镇街世界无烟日等控烟宣传活动经费 10 万。各项目经费可根据工作需要互相调剂。2021 年预算金额压减为 5 万元。	少吸烟造成的危害，净化卫生环境，保障公众的身体健康，提高城市文明水平。	月开展控烟巡查，不定期开展控烟联合执法。)完成当年工作计划。3、社会效益:(控制和减少吸烟造成的危害,净化卫生环境。)达到良好的社会效益。4、时效指标:(按计划开展年度各项控烟工作。)按年度预算完成。5、质量指标:(不断提升我区控烟工作力度,控制和减少吸烟造成的危害,净化卫生环境,保障公众的身体健康,提高城市文明水平。)达到工作效果。
207001	花都区人民医院业务支出	86336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86336.97	0.00	0.00	0.00	2021 年花都区人民医院预算事业收入 136358.42 万元，其中基本支出为 50021.45 万元列入	通过将区级医院业务支出纳入部门预算，更好地反映部门预算的全面性。	1、数量指标:(药品收入占总收入比例)控制在 30%以内。2、数量指标:(药品全部 0 差价)药品全部 0 差价

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												非统发工资,业务支出为86336.97万元。		(除中草药)。3、数量指标:(门诊人数增长率)100%。4、满意度指标:(社会公众对本单位履职效果的满意程度)良好以上。5、数量指标:(出院人数增长率)保存稳定。
207001	花都区第二人民医院业务支出	9154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9154.05	0.00	0.00	0.00	2021年花都区第二人民医院预算事业收入21029.91万元,其中基本支出为11875.86万元列入非统发工资,业务支出为9154.05万元。	通过将区级医院业务支出纳入部门预算,更好地反映部门预算的全面性,提高区级医疗机构人员的工作积极性及服务水平,提高区级医院整体医疗水平。	1、数量指标:(出院人数增长率)保存稳定。2、数量指标:(药品全部0差价)药品全部0差价(除中草药)。3、数量指标:(药比收入占总收入比例)控制在30%以内。4、数量指标:(药品收入占总收入比例)控制在30%以内。5、满意度指标:(社会公众对本单位履职效果的满意程度)良好以上。6、数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标:(门诊人数增长率)门诊人次增长控制 30%以内。
207001	胡忠医院业务支出	23573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23573.18	0.00	0.00	0.00	2021 年胡忠医院预算事业收入 49965.4 万元,其中基本支出为 26392.22 万元列入非统发工资,业务支出为 23573.18 万元。	通过将区级医院业务支出纳入部门预算,更好地反映部门预算的全面性,提高区级医疗机构人员的工作积极性及服务水平,提高区级医院整体医疗水平。	1、数量指标:(出院人数增长率)保存稳定。2、数量指标:(门诊人数增长率)门诊人次增长控制 30%以内。3、数量指标:(药品全部 0 差价)药品全部 0 差价(除中草药)。4、数量指标:(药品收入占总收入比例)控制在 30%以内。5、满意度指标:(社会公众对本单位履职效果的满意程度)良好以上。
207001	广州市中西医结合医院业务支出	55044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55044.40	0.00	0.00	0.00	2021 年广州市中西医结合医院预算事业收入 91344.4 万元,其中基本支出为 36300 万元列入非统	通过将区级医院业务支出纳入部门预算,更好地反映部门预算的全面性,提高区级医疗机构人员的工作积极	1、数量指标:(药品收入占总收入比例)控制在 30%以内。2、数量指标:(出院人数增长率)保存稳定。3、满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发工资,业务支出为55044.4万元。	性及服务水平,提高区级医院整体医疗水平。	意度指标:(社会公众对本单位履职效果的满意程度)良好以上。 4、数量指标:(门诊人数增长率)门诊人次增长控制30%以内。5、数量指标:(药品全部0差价)药品全部0差价(除中草药)。
207001	预防接种控制经费-学龄前儿童乳牙龋、城癌(市级经费)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市财政局关于提前下达2021年市对区一般公共预算转移支付项目资金(市卫生健康委)的通知(穗财保(2020)104号)号及广州市卫生健康委员会广州市教育局关于印发2020年广州市学龄前儿童乳牙龋综合干预试点工作方案的通知	儿童口腔健康是一生口腔健康的基础,为加强学龄前儿童口腔疾病综合干预工作机制,提高儿童口腔健康水平,降低乳牙患龋率,逐步完善儿童口腔疾病综合干预服务内容,按照广州市统一部署,在我区开展儿童口腔健康检查、局部涂氟防龋,促进儿童口腔疾病早诊早治。	1、质量指标:(目标儿童口腔检查率)90%。 2、数量指标:(资金使用率)≥91%。 3、可持续影响指标:(目标儿童健康教育覆盖率)90%。 4、数量指标:(教师口腔健康知识知晓率)85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												知》 开支内容：工作经费 为 30 元/人，包括材 料费、器材损耗费、 宣传、健康教育、动 员等经费 开支明细：按照广州 市要求，我区局部涂 氟儿童人数要求为 2000 名儿童，工作经 费为 30 元/人，共 6 万		
207001	重大公共卫生 服务财政补助 项目（水痘免费 应急接种；儿童 六龄齿免费窝 沟封闭；大肠癌 防控工作；妇幼 专项）（市级经 费）	131.14	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财保 （2020）104 号、穗 卫疾控（2019）16 号、穗卫疾控（2019） 15 号、国卫应急发 （2016）35 号。 开支内容：用于开展 水痘疫情应急接种、 儿童六龄齿免费窝 沟封闭、大肠癌防控	1. 切实加强我区水痘 疫情防控工作，避免水 痘疫情扩散， 采取紧 急措施应对，防止疫情 蔓延。2. 实施儿童六龄 齿免费窝沟封闭项目 是广州市政府重要民 生实事，提高儿童口腔 公共卫生服务能力，确 保目标儿童受惠，降低	1、数量指标：(培训次 数完成率、督导覆盖 率)100%。 2、质量指 标：(目标儿童口腔检 查率)90%。 3、可持续 影响指标：(目标儿童 健康教育覆盖率)90%。 4、质量指标：(提高社 区重点人群大肠癌及 其癌前病变的早诊率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等工作经费。 开支明细：根据广州市文件按实际工作量支付。	患龋率。3. 提高社区重点人群大肠癌及其癌前病变的早诊率和治疗率，降低大肠癌未来发病率和死亡率。	和治疗率，降低大肠癌未来发病率和死亡率。
207001	疾病监测专项经费（市级经费）	92.97	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财保（2020）104号 开支内容：严格按照广州市印发的2021年市财政补助疾病监测项目管理方案要求，切实加强手足口病、流感、人禽流感等多项急性传染病监测工作。 开支明细：按照广州市要求，落实各项急性传染病病原学监测工作，按实际支出。	按照广州市补助疾病监测项目管理要求，为及时掌握传染病疫情态势，做好传染病疫情报告，流感、人禽流感等多项急性传染病监测工作，进一步提高传染病防控能力，提高疫情预测预警能力，严防重大疫情发生和蔓延。	1、数量指标：(培训次数完成率、督导覆盖率)100%。 2、可持续影响指标：(疾病监测完成率)100%。 3、数量指标：(资金使用率)≥91%。 4、质量指标：(传染病报告率)及时。
207001	家庭发展工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财保〔2019〕141号、穗托育办	各区选取1个具有示范带动效应、承担一定	1、质量指标：(符合国家卫生健康委《托育

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2020) 2 号文件精 神, 广州市每个区建 设 1 个 3 岁以下婴幼 儿照护优质服务示 范点, 市财政采用奖 励补助的方式给予 优质示范点 30 万元 的支持, 分两年拨 付。优质服务示范点 确定后, 市财政按 2020 年度预算对每 个示范点拨付首期 财政奖补资金 15 万 元给各区财政, 由区 再拨付到示范点项 目单位; 剩余资金待 考核评估合格后在 2021 年按预算再进 行资金划拨。《广州 市财政局提前下达 2021 年市对区一般 公共预算转移支付	指导功能的婴幼儿照 护机构申报市优质服 务示范点, 2020 年年 底前建成 11 个优质服 务示范点, 通过示范点的 带动和辐射作用, 促 进广州市婴幼儿服务 网络建设, 服务内容不 断丰富, 服务质量明显 提升, 对专业人才培养 建设支撑更加有力, 对 家庭科学养育指导能 力持续增强惠及广大 群众。	机构设置标准(试行)》 和《托育机构管理规范 (试行)》, 并在卫生 健康部门备案)托育机 构示范点符合相关标 准并登记备案。预期指 标值: 100%。 2、数量 指标:(建立托育机构 示范点数量)建立一个 托育机构示范点。预期 指标值: 100%。 3、社 会效益:(在社会形成 良好舆论影响, 对其他 托育机构起示范带头 作用)向社会公布示范 点, 新建托育机构向示 范点学习, 符合相关标 准, 宣传到位。预期指 标值: 宣传效果良好。 4、满意度指标:(婴幼 儿家庭满意率(100%)) 优质服务示范点的建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目资金（卫健口）的通知》（穗财保（2020）104号）		成，能更多、更好地惠及婴幼儿家庭。5、满意度指标：(开展让群众满意的托育服务)通过抽样调查，了解示范点开展让群众满意的托育服务情况。预期指标值：入托家长满意率85%以上。
207001	农村卫生村镇创建财政补助	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》（2008-2020年）、《广州市财政局提前下达2021年市对区一般公共预算转移支付项目资金（卫健口）的通知》（穗财保（2020）104号）、《广州市爱国卫生运动委员会关于印发广州市国家卫生	按计划下拨补助经费给我区创建的省、市卫生村，完善创建村卫生基础设施，加强环境卫生整治和村民群众宣传教育，改善创建村人居环境，进一步推动我区省、市卫生村创建工作，力争实现我区2020年创建省、市卫生村计划目标。	1、社会效益：(村容村貌、人居环境整治成效)创建村村容环境卫生整洁，宣传氛围较浓，人民群众卫生意识提高。2、数量指标：(完成年度省、市卫生村创建计划数)创建省卫生村达70个、市卫生村达10个。3、满意度指标：(群众满意度较高)群众投诉较少，不超过3宗。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												镇创建规划 (2013-2020年)的 通知》(穗爱卫 (2013)12号) 开支内容:省、市卫 生村创建补助下拨		质量指标:(创建工作 推进成效)组织申创的 省、市卫生村顺利通过 省、市爱卫会各项考核 评估。
207001	医疗欠费专项 补助工作经费 (市级)	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局提 前下达2021年市对 区一般公共预算转 移支付项目资金(卫 健口)的通知》(穗 财保〔2020〕104号) 2017年12月-2018 年11月我区各医院 在突发事件中对无 法证明身份的急危 重病员抢救产生的 费用。	通过各医院抢救突发 事件中无法证明身份 的急危重病员,充分发 扬人道主义精神,发扬 社会主义民主,践行以 人为本的工作理念,维 护患者生命尊严和基 本权利,稳定社会秩 序。	1、满意度指标:(医疗 机构对资金拨付效率 的满意度)持续提高。 2、质量指标:(符合制 度要求的患者的及时 救治率)100%。3、数 量指标:(制度覆盖 率)100%。4、社会效 益:(各项保障政策的 衔接情况)持续提高。
207001	发热门诊和诊 室规范化建设 市级补助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局提 前下达2021年市对 区一般公共预算转 移支付项目资金(卫	通过开展公立医疗机 构发热门诊和诊室规 范化建设,加强我区 18家公立医疗机构及	1、社会效益:(门诊分 诊率)发热病人100% 至发热门诊就诊。2、 时效指标:(项目按期

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												健口)的通知》(穗财保(2020)104号),广州市中西医结合医院15万元。	3家民营机构对疫情的防控能力。	完成率)按期完成。3、经济效益:(资金支付及时率)及时支付。4、质量指标:(验收合格率)100%。
207001	新冠病毒核酸检测费用(市级)	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.31	《广州市财政局关于下达第一批新冠病毒核酸检测费用的通知》(穗财保(2020)36号),2020年结转市补助1463060.00元	加强应检尽检人群核酸免费筛查,筑牢新冠疫情防控防线,对于排查感染个体、控制疫情蔓延有关主要作用。	1、可持续影响指标:(疫情防控)保持稳定。2、满意度指标:(医疗机构对资金拨付效率的满意度)保持稳定。3、数量指标:(制度覆盖率)100%。4、经济效益:(资金支付及时率)及时支付。
207001	基本建设类	76.74	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
207001	花侨卫生院病残吸毒人员救治专项经费项目	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实上级要求,完善病残吸毒人员社会治理体系,区政府常务会议(花府16届106次(2019)9号(2))批准该院	通过开展病残吸毒人员救治病区,依照“应收尽收”原则,建立覆盖全区病残吸毒人员的收治网,为全区禁毒工作提供良好医疗保	1、时效指标:(及时救治率)100%。2、数量指标:(收治覆盖率)100%。3、质量指标:(规则治疗率)100%。4、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												组织建设病残吸毒人员收治病区。项目总预算 933.028 万元, 2019 年支出戒毒病区工程费用 548.99 万元, 2021 年拟支出 348.04 万元。由于 2021 年财政资金紧张, 2021 年预算金额为 2.74 万元, 全部为 2019 年应付未付部分。	障, 为推进我区禁毒示范区建设提供得力支持, 为病残吸毒人员改善健康、提高生活质量提供根本保证。	益:(社会安全稳定)中长期。
207001	雅居乐万科热橙花园公建配套社区卫生服务中心	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化技术开发服务费 2 万, 信息化技术开发增加项目服务费 4 万, 增加办公家具费用 8 万增加广告标识、LED 显示屏费用 5 万, 计免数字化系统搬迁及五 A 计免门诊创建 10 万, 甲醛检测费用 1 万,	尽快实现对居住区公建配套卫生资源的有效利用, 满足辖区居住群众的医疗需求, 将预防保健落实到基层实处, 提高社区、家庭及个人等人群的健康水平。	1、质量指标:(施工质量验收达标率) 100%。 2、数量指标:(资金使用率)≥ 91%。3、质量指标:(质量达标率)90%以上。4、经济效益:(完工验收通过率)91%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												一键报警、监控接入费用 2 万，防盗报警系统 1 万，饮用水净水系统 4.5 万，医疗设备（空气消毒机）7.5 万中，央雾化系统及设备 5 万，（备注：所计估算主要为普通装修工程和安装工程，不包含医疗特殊工程、人员配备等成本，最终投资经费以专业评估机构和财政评审后为准！）原预算为 229.19 万元，项目资金 2021 年压减至 50 万元，另外 2020 年在途资金 8 万元。		
207001	广州市花都区花城街社区卫生服务中心	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设前期工作，组织施工招标并完成装修施工，基	开展项目建设前期工作，完成项目立项、设计招标，完成施工图设	1、时效指标：(项目按期完成率)50%以上。 2、质量指标：(工程质

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												本医疗设备采购到 位。	计。	量验收合格率)100%。 3、数量指标:(资金使 用率)≥91%。4、社会 效益:(设计功能实现 率)实际使用功能与设 计功能 90%以上。
207001	改建改造类	101.29	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
207001	基层医疗卫生 机构升级改造 项目	37.29	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“健康中国 2030”规划纲要、十 九大报告,以及广州 区域卫生规划 (2016-2020年)等 文件要求,新时期卫 生与健康工作方针 要“以基层为重点”; 加强基层医疗卫生 服务体系伍建设;到 2020年,所有基层医 疗卫生机构业务用 房和设施达到标准 化建设要求。2021 年拟在 2019 年升级	适应新时期我区卫生 事业的规划发展,积极 推进落实好医改工作 部署,进一步改善基层 卫生环境和提高医疗 服务质量。	1、质量指标:(施工质 量验收达标率)100%。 2、质量指标:(验收合 格率)100%。3、数量 指标:(资金使用率)≥ 91%。4、时效指标:(项 目按期完成率)50%以 上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												改造基础上,对7家医疗机构进行升级改造,并支付2019年升级改造未支付的质保金及工程款。2021年预算总额为37.29万元,其中2020年应付未付部分为12.29万元,用于支付给北兴卫生院。		
207001	续建尚品雅居 公建配套医疗 卫生用房	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	装修一栋9层主楼及4层附楼的尚品雅居公建配套用房。主楼1-3层,设1所社区卫生服务中心;主楼4-5层,设慢性病防治所;主楼6-7层,设住院病区;主楼8层,设120急救医疗指挥中心;主楼9层用于公共会议室及	进一步提高我区公建配套设施使用效率,改善医疗卫生办公和服务环境,全力满足广大社区居民对医疗和健康日益增长的需求。	1、数量指标:(资金使用率)≥91%。2、质量指标:(工程质量验收合格率)100%。3、经济效益:(资金拨付及时率)在财局下达资金到我局账户上15个工作日内拨付。4、时效指标:(项目按期完成率)50%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办公用房；附楼 1-3 层，用于建设残疾人康复中心；附楼第 4 层，用于公共饭堂。2021 年预算为 64 万元，支付 2020 年全套施工图设计尾款。		
207001	事业发展类	57836.26	57836.26	57836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
207001	基本公共卫生服务项目补助资金	4650.24	4650.24	4650.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据：《关于完善市对区（县级市）财政管理体制的意见》（穗府函〔2010〕91 号）、《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局转发关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫基层函〔2020〕6 号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市	通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。	1、数量指标：国家免疫规划疫苗接种率≥90%、0-6 岁儿童健康管理率≥90%、早孕建册率≥90%、严重精神障碍患者规范管理率≥80%、传染病及突发公共卫生事件报告率 100%、65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率≥65%、0-36 个月儿童中医药健康管理服务率≥65%、肺结核患者健康管理率≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												进一步加强基层医疗卫生服务能力建设实施方案的通知》(穗府办函(2018)135号)。开支内容:居民健康档案、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理等共十二大类项目。		90%。2、数量指标:(电子健康档案建档率≥90%、健康档案动态使用率≥80%、老年人健康管理率≥70%、高血压患者规范管理率≥60%、2型糖尿病患者规范管理率≥60%)。
207001	基本公共卫生服务项目市财政补助	2168.05	2168.05	2168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局提前下达2021年市对区一般公共预算转移支付项目资金(卫健口)的通知》(穗财保(2020)104号)	通过开展国家基本公共卫生服务项目,加强服务质量,对城乡居民健康问题实行干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高我区国家基本公共卫生服务水平,保障项目资金使用效益,确保居民享受	1、数量指标:电子健康档案建档率≥75%、健康档案动态使用率≥60%、老年人健康管理率≥67%、高血压患者规范管理率≥60%、2型糖尿病患者规范管理率≥60%。2、社会效益:(居民健康水平提高)中长期。3、满意度指标:居民满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													到公平、优质的基本公共卫生服务,实现基本公共卫生服务均等化。	≥85%、医务人员满意度≥85%。 4、数量指标:国家免疫规划疫苗接种率≥90%、0-6岁儿童健康管理率≥90%、早孕建册率≥90%、严重精神障碍患者规范管理率≥80%、传染病及突发公共卫生事件报告率100%、65岁及以上老年人中医药健康管理服务率≥65%、0-36个月儿童中医药健康管理服务率≥65%、肺结核患者健康管理率≥90%。
207001	基层医疗卫生机构支出	36452.81	36452.81	36452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花医改办〔2011〕22号》、《花卫字〔2015〕40号》、《花卫字〔2017〕244号》文的精神,14间基层医疗卫生机	为保障14家基层医疗机构有效运转和健康发展,全面完成医改目标任务,在保障基层医疗机构收入全额返还基础上,实行以事定费	1、质量指标:(门诊人次增长率)5%及以上(门诊人次增长率=(本年门诊人次-上年门诊人次)/上年门诊人次)。2、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												构不再执行“收支两条线”补偿方式，在保障基层医疗机构收入全额返还基础上，实行以事定费财政补偿政策，突破现行事业单位工资调控水平，允许收入扣除成本并按规定提取各项基金后用于人员奖励。基层医疗卫生机构取得的全部收入由区卫生健康局上缴区财政专户，由区财政按国库集中支付的要求于收入上交后次月办理资金全额返还。项目资金用于 14 家基层医疗卫生机构工资绩效发放、医用材料支付、日常办公经	财政补偿政策，鼓励基层医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务，充分调动机构和医疗人员积极性。	标：(药品销售毛利率(除中草药外))0 (药品销售毛利率=(药品销售收入-销售成本)/销售成本)。3、时效指标：(返还款次月拨付率)100% (返还款次月拨付率=第 n+1 月返还款/第 n 月上缴款)。4、数量指标：(省市平台采购药品占全年药品采购总金额之比)97%及以上。5、数量指标：(业务收入预算执行率)90%及以上 (业务收入预算执行率=实际业务收入/预算业务收入)。6、满意度指标：(患者对本单位履职效果的满意程度达良好及以上)85%及以上(患者对

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费开支等支出。		本单位履职效果的满意程度=达到良好以上的人数/参与满意度调查的总人数)。
207001	基层医疗机构 医疗服务补助 经费	14365.16	14365.16	14365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《广州市花都区基层医疗卫生机构收支两条线管理实施细则》(花卫字〔2015〕40号)、关于印发《广州市花都区基层医疗卫生机构经费补偿和管理试行方法》(花卫字〔2017〕244号)文的精神申请该项资金。通过基层医疗机构医疗服务补助经费,鼓励基层医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务,充分调动机构和医务人员积极性。项目	通过基层医疗机构医疗服务补助经费,鼓励基层医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务,充分调动机构和医务人员积极性。保障城乡居民基本医疗卫生和基本公共卫生服务各项工作顺利完成。	1、满意度指标:(职工满意度达良好及以上)85%及以上(职工满意程度=达到良好以上的人数/参与满意度调查的总人数)。2、数量指标:(省市平台采购药品占全年药品采购总金额之比)97%及以上。3、质量指标:(药品销售毛利率(除中草药外))0(药品销售毛利率=(药品销售收入-销售成本)/销售成本。4、时效指标:(为保障基层医疗卫生机构正常运转,专项资金每季度预拨)按

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												资金用于 14 家基层医疗卫生机构工资绩效发放、医用材料支付、日常办公等费用。预算金额 11936.27 万元, 2021 年补充 2019 年和 2020 年原有人员经费调整部分, 属于省保项目部分金额为 32.4 万元, 此外 2020 年应付未付部分为 2428.89 万元, 共计 14365.16 万。		实下拨。5、社会效益:(全区基本医疗服务机构服务覆盖率)全覆盖。6、满意度指标:(社会公众对本单位履职效果的满意程度达良好以上)85%及以上(职工满意程度=达到良好以上的人数/参与满意度调查的总人数)。
207001	区第二人民医院基本公共卫生服务人员经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《对区政协第十届三次会议提案第 3007 号的会办意见》花财函〔2018〕56 号、《关于对区政协第 3007 号提案复函》穗花编办函〔2018〕3 号精神, 为保障区	通过以政府购买服务形式, 更好发挥区第二人民医院承担基本公共卫生服务的作用, 保障辖区常住人口得到基本公共卫生服务。确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服	1、满意度指标:(职工满意度)职工满意度调查达到 85%以上。2、质量指标:(居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童、孕产妇、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等共

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												第二人民医院辖区常住人口得到基本公共卫生服务，同意参照胡忠医院由政府给予从事基本公共卫生服务按照公益 I 类单位人员编制核拨经费支持。区第二人民医院从事基本公共卫生服务 59 人，标准每人每年 8 万元。由于财政资金紧张，2021 年压缩至 200 万元。	务，实现基本公共卫生服务均等化。	十四个项目)达到规定要求。3、时效指标:(资金是否下拨及时)每季度按时下拨。4、满意度指标:(服务对象满意度)服务对象满意度≥85%。5、数量指标:(电子健康档案建档率)电子健康档案建档率≥75% 6、质量指标:(儿童国家免疫规划疫苗接种率)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90% 7、数量指标:(14 个村居约 12.38 万人)全覆盖。
207001	信息系统建设改造类	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
207001	花都区基层卫生信息系统软件运维服务及	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次建设内容包括： (1) 14 家基层医疗机构及 196 间村(居)	通过花都区基层卫生信息系统软件运维服务及部分接口项目的	1、时效指标：在 2021 年 12 月 31 日前完成项目所需要的接口建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部分接口项目											卫生站的基层卫生信息化建设过程中涉及到的：医院信息系统、公卫系统、检验系统及村卫生站信息系统的日常运行维护服务。 (2) 区域卫生信息平台的维护服务。 (3) 接口服务开发，包括：基层医疗机构与广州市检验检查结果互认接口，基层医疗机构与广州市电子健康码建设的接口，基层医疗机构与广州健康通的接口，基层医疗机构与广州医保新 API 的接口。	建设才可以保证基层医疗机构的信息系统正常运转，同时完成国家、省、市对花都区基层医疗机构信息化建设的的要求。	2、满意度指标：基层医疗机构对系统运维服务的满意度达到 85%以上。3、社会效益：基层医疗机构无因系统运维不当导致的社会问题。4、时效指标：系统故障修复响应时间在 2 小时以内。
207001	其他一次性项目	452.95	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.21	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207001	狮岭镇卫生院、 花侨卫生院、雅 瑶社区卫生服 务中心加装电 梯	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于协调推进狮岭镇卫生院、花侨卫生院、雅瑶社区卫生服务中心和黄冈幼儿园加建电梯工作会议的纪要》（花府会纪〔2018〕1号32），分别为狮岭镇卫生院、花侨卫生院、雅瑶社区卫生服务中心加装电梯。其中花侨卫生院15万元、狮岭镇卫生院84万、雅瑶社区卫生服务中心65万。2019年花侨卫生院、狮岭镇卫生院完成电梯加装，雅瑶社区卫生服务中心完成了加装电梯基础工程。2021年压减至15万元。	通过加装电梯，方便患者就医和转运病人，改善就医环境。	1、质量指标：(质量达标率)90%以上。2、质量指标：(施工质量验收达标率)100%。3、经济效益：(完工验收通过率)91%以上。4、数量指标：(资金使用率)≥91%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207001	疾控预防控制 经费项目工作 经费(市级)	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容及明细：1. 用于实施实施学龄前儿童口腔疾病综合干预工作机制，提供儿童口腔健康水平，降低乳牙患龋率，2020年任务量为2700名儿童，补助标准30元/人，补助金额为8.10万元。</p> <p>2. 用于区慢病所精神障碍患者信息系统管理工作经费1万元；用于区慢病所、市圣泉康复医院精神病免费门诊的工作经费各2万元，2家机构共4万元；用于补助市圣泉康复医院精神科对口帮扶区18家基卫单位购买服务，按780元</p>	<p>1. 开展儿童口腔健康检查、局部涂氟防龋，促进儿童口腔疾病早诊早治，强化宣传教育，提高儿童正常行为能力和口腔健康水平，降低乳牙患龋率。</p> <p>2. 通过加强精神障碍患者信息系统管理、精神科免费门诊等精神卫生工作，以及通过广州市精神专科医疗机构对口帮扶指导我区基层开展精神障碍诊疗服务。</p>	<p>1、质量指标:(开展精神障碍诊疗服务)提高我区精防医生的诊疗技术水平。2、数量指标:(目标儿童口腔检查率)目标儿童口腔检查率达90%以上，局部涂氟儿童人数达2700名。3、数量指标:(目标儿童老师口腔健康知识知晓率)目标儿童老师口腔健康知识知晓率达85%以上。4、数量指标:(专家每月到我区18家基卫单位开展诊疗服务至少一次)有效减少肇事肇祸事件的发生。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												/天*18 个基卫单位 *12 个月*40% (市区 分担比例为 4:6) =6 万元；三项合计 11 万元。2021 年预算数 为 19.1 万元，全部 为 2020 年应付未付 部分。		
207001	医疗保障和能 力建设-科研经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财保〔2020〕104 号文 科研项目补助	通过科研项目提高我 区医疗水平	1、数量指标:(资金使 用率)≥91%。2、可持 续影响指标:(人员业 务能力)提升。3、数 量指标:(课题研究完 成率)100%。4、时效 指标:(专项资金下拨 时间)收到财政下达资 金 15 个工作日内下拨 到位。
207001	卫生监督检测 财政补助项目	75.64	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市 财政局关于提前下 达 2021 年市对区一 般公共预算转移支	通过开展 卫生监督检 测,不断提高我区卫生 监督的科学依据,加强 卫生监督的管理水平,	1、质量指标:(程序规 范率)≥98%。2、满意 度指标:(群众满意度) ≥90%。3、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												付项目资金（市卫生健康委）的通知》 开支内容：卫生监督检查	实现卫生监督的年度 目标要求。	标：(项目按期完成率) 按期完成。4、数量指 标：(资金使用率)≥ 91%。
207001	医务人员和防疫工作者临时性工作补助	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.73	按照《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电（2020）10号）、《广州市人力资源和社会保障局转发关于做好传染病疫情防治人员临时性工作补助发放内部工作指引的通知》（穗人社函（2020）2号）等文件要求，为确保党中央、国务院保护关心爱护新型冠状	通过落实一线医务人员和防疫工作者临时性工作补助的发放，做好疫情防控期间一线医务人员保护关心爱护工作，为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障、给予关怀激励。	1、数量指标：(对符合发放临时性工作补贴的人员落实发放人数的比例)≥90%。2、满意度指标：(医务人员满意度)80%以上。3、质量指标：(是否按照文件规定的类别和档次发放)是。4、时效指标：(临时性工作补贴是否及时下拨到各单位)是。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												病毒感染肺炎疫情 防控一线医务人员 政策措施落到实处， 对一线医务人员进行 临时性工作补助的 计算和发放。根据 防治工作性质、风险 程度等因素，疫情防 治人员临时性工作 补助分为一类一档、 一类二档，补助标准 分别为每人每天 300 元、200 元。		
207001	开展疫情防控工作所需的防治物资采购费用	308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.48	《广州市财政局广州市卫生健康委关于下达新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金的通知》穗财保〔2020〕49号	加强资金补助落实情况，筑牢新冠疫情防控。	1、数量指标:(制度覆盖率)100%。 2、质量指标:(验收合格率)100%。 3、可持续影响指标:(疫情防控)保持稳定。 4、经济效益:(资金支付及时率)及时支付。
207001	其他经常性项	4870.28	3874.38	3874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.90	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	目													
207001	中医医疗保障 和能力建设(市 级)	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局提 前下达 2021 年市对 区一般公共预算转 移支付项目资金(卫 健口)的通知》(穗 财保(2020)104 号) 加强市中医重点专 科网络建设,打造广 州市名中医传承工 作室品牌,提高基层 医疗机构中医药服 务水平,推广中医药 适宜技术,完善全市 中医药“简、便、验 、廉”的特点和优势, 不断提升我市中医 药服务能力。	通过项目实施,贯彻落 实《中医药法》等政策 文件精神。坚持中医并 重,推进中医药强市建 设,加强市中医重点专 科网络建设打造广州 市名中医传承工作室 品牌,提高基层医疗机 构中医药服务水平,推 广中医药适宜技术,完 善全市中医药“简、便 、验、廉”的特点和优 势,不断提升我市中医 药服务能力。	1、时效指标:(资金执 行进度)90%。2、可持 续影响指标:(中医药 服务能力)有提升。3、 可持续影响指标:(住 院病患疾病好转率 (%))90%。4、数量 指标:(中医药科研论 文发表率(%))90%。
207001	基层中医医疗 卫生服务能力 建设(市级)	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局提 前下达 2021 年市对 区一般公共预算转 移支付项目资金(卫	通过项目实施,贯彻落 实《中医药法》等政策 文件精神。坚持中医并 重,推进中医药强市建	1、数量指标:(中医药 科研论文发表率 (%))90%以上。2、 可持续影响指标:(中

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												健口)的通知》(穗财保(2020)104号)加强市中医重点专科网络建设,打造广州市名中医传承工作室品牌,提高基层医疗机构中医药服务水平,推广中医药适宜技术,完善全市中医药“简、便、验、廉”的特点和优势,不断提升我市中医药服务能力。	设,加强市中医重点专科网络建设打造广州市名中医传承工作室品牌,提高基层医疗机构中医药服务水平,推广中医药适宜技术,完善全市中医药“简、便、验、廉”的特点和优势,不断提升我市中医药服务能力。	医药服务能力)90%以上。3、可持续影响指标:(住院病患疾病好转率(%))90%以上。4、时效指标:(资金执行进度)90%以上。
207001	村卫生站医生补助项目(市级)	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局提前下达2021年市对区一般公共预算转移支付项目资金(卫健口)的通知》(穗财保(2020)104号),根据市级文件,每行政村每年补助2万元,市区两级财政	提高村卫生站医生补贴标准,提高基层医疗卫生服务能力,满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。	1、社会效益:(群众看病就医方便程度)明显提高。2、社会效益:(基层医疗机构服务水平)得到提高。3、数量指标:(政策覆盖率)≥95%。4、成本指标:(卫生站医生补助标准)每行政村每

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												按 5:5 比例分担,加 强基层卫生人才队 伍建设,加大对基层 卫生人才队伍的财 政补助力度。		年补助 2 万元。
207001	山区和农村边 远地区镇卫生 院医务人员岗 位津贴补助	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照穗府办函 (2018) 135 号文和 粤办发(2017) 2 号 文要求,北部山区镇 卫生院在岗医务人员 岗位津贴标准从 2018 年起提高到人 均每月 1000 元,所 需经费按市对区财 政管理体制规定分 担。《广州市财政局 提前下达 2021 年市 对区一般公共预算 转移支付项目资金 (卫健口)的通知》 (穗财保(2020) 104 号)	通过加大对基层卫生 人才队伍的财政补助 力度,巩固完善基层 运行新机制,不断解决 基层医务人员数量不 足的问题,进一步加强 基层医疗卫生服务能力 建设。	1、社会效益:(年度辞 职、调出人数除以在编 人员总数)<20%。 2、 经济效益:(未使用编 制数除以核定编制总 数)<15%。 3、成本指 标:(岗位津贴是否按 照人均每月 1000 元 的标准发放到位)是。 4、数量指标:(资金使 用率)≥91%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207001	农村已离岗接 生员和赤脚医 生生活困难补 助	261.29	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.91	根据《广州市花都区农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作办法》，花卫字〔2014〕141号，市、区和镇三级财政按3.2:4.8:2承担，补助标准按工作年限满1—3年的，每人每月补助100元。工作年限满4—6年的，每人每月补助300元。工作年限满7—9年的，每人每月补助500元。工作年限满10—19年的，每人每月补助700元。工作年限满20—29年的，每人每月补助800元。工作年限达30年以上的，每人每月	落实省、市、区相关文件精神，配合区财局将市、区两级财政已配套到位的补助资金划拨到各镇（街），各镇（街）按文件要求配套本级资金，并将困难补助发放到位，切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难。	1、社会效益：(补助对象生活情况)有效改善。2、质量指标：(补助资金拨付镇街完成率)100%（实际划拨镇街数/全区镇街总数*100%）。3、社会效益：(促进社会和谐)长期。4、数量指标：(政策覆盖完成率)100%（实际覆盖镇街数/计划覆盖全区镇街总数*100%）。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补助 900 元。各镇 (街)按文件要求配 套本级资金,并将困 难补助发放到位。切 实解决农村已离岗 接生员和赤脚医生 生活困难。2020 年结 转 130.91 万,2021 年提前下达 130.38 万。		
207001	卫生人才培养 和队伍培训全 科医生转岗	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展全科转岗 培训人员培训费用, 按照市、区 4:6 比例 支付。《广州市财政 局提前下达 2021 年 市对区一般公共预算 转移支付项目资金 (卫健口)的通知》 (穗财保〔2020〕104 号)	通过开展全科医生转 岗培训,强化我区全科 医生队伍,提高基层服 务水平。	1、数量指标:(培训次 数)计划数。2、数量 指标:(资金使用率)≥ 91%。3、可持续影响 指标:(卫生人才队伍 建设)进一步加强。4、 数量指标:(培养人数) 每万人口配备 3 名。
207001	基层医疗卫生 服务能力建设	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	对行动不便或老年 患者,应其要求进行	通过政府给予一定的 经费补助,鼓励基层医	1、数量指标:(最低生 活保障对象签约人数)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	一家庭医疗服务补助项目(市级)											上门出诊、设置家庭病床，政府给予补助。患有高血压病、糖尿病、脑中风(康复期)、慢性支气管炎、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿、冠心病(稳定期)、慢性心功能不全的 시민在社区卫生服务机构诊疗管理，政府给予补助。 2020 年结转 41,095.60 元。	疗卫生机构转变服务模式，开展主动服务，上门服务，从而有效解决居民看病难，看病贵的问题，着力为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。	逐步提高。2、可持续影响指标:(行动不便的就诊居民获得感提升)有所提升。3、质量指标:(签约居民全部为广州市居民)100%。4、数量指标:(特困供养人员签约人数)逐步提高。
207001	参合农民在村卫生站看病减免收费补助(市级)	133.28	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。 《广州市财政局提前下达 2021 年市对区一般公共预算转	对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。	1、社会效益:(基层医疗机构服务水平)得到提高。2、可持续影响指标:(国家基本药物制度在基层持续实施)中长期。3、数量指标:(村卫生站实施国家基本药物制度覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												移支付项目资金(卫 健口)的通知》(穗 财保(2020)104号)		率)≥95%。4、数量指 标:(政策覆盖完成率) ≥95%。
207001	艾滋病防治项 目经费	72.58	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据《广州市 财政局关于印发广 州市预防艾滋病、梅 毒和乙肝母婴传播 项目经费管理办法 的通知》(穗卫妇幼 (2017)24号):开 支内容免费筛查工 作补助经费,为孕产 妇提供免费的艾梅 乙筛查检测服务,用 于开展项目相关活 动、技术指导、人员 培训、宣传评估,以 及信息系统维护与 管理等工作;艾滋病 感染孕产妇指导收 治机构的隔离防护 设备及用品。(2021	为孕产妇及所生儿童 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, 进一步改善妇女儿童 生活质量及健康水平。	1、质量指标:(乙肝感 染孕产妇所生新生儿 乙肝免疫球蛋白注射 率)95%以上。2、质量 指标:(每年开展督 导)2次。3、社会效 益:(先天梅毒报告发 率)15/10万活产以 下。4、质量指标:(孕 产妇艾滋病、梅毒和乙 肝检测率)95%以上。 5、社会效益:(梅毒感 染孕产妇所生儿童预 防性治疗率)90%以上。 6、质量指标:(梅毒感 染孕产妇治疗率)90% 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年上级补助项目) 《广州市财政局提前下达 2021 年市对区一般公共预算转移支付项目资金(卫健口)的通知》(穗财保(2020)104 号),其中艾滋病防治项目 33.54 万元,预防艾梅乙母婴传播 39.04 万元,合计 72.58 万元。		
207001	严重精神障碍患者监护及救治	642.76	440.91	440.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.85	《广州市财政局提前下达 2021 年市对区一般公共预算转移支付项目资金(卫健口)的通知》(穗财保(2020)104 号)下达 440.91 万元。2020 年市补助结转 2018515.60 元。	深入开展精防管控工作,核实严重精神障碍患者管理服务的真实性;顺利完成省、市下达的各项任务目标,为帮助严重精神障碍监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任,减少辖区高风险精神障碍患者肇事肇	1、社会效益:(社会稳定水平)不断提高。2、数量指标:(严重精神障碍患者管理率)标准≥90%。3、可持续影响指标:(严重精神障碍患者监护补助工作)不断提高。4、数量指标:(严重精神障碍患者面访视率)标准≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													祸事件发生,不断提高患者和家属满意度,为社会的长治久安保驾护航。	80%。
207001	中央补助重大传染病防控资金(预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播)	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.01	申请依据:穗卫函(2020)17号 开支内容:免费筛查工作补助经费,为孕产妇提供免费的艾梅乙筛查检测服务,用于开展项目相关活动、技术指导、人员培训、宣传评估,以及信息系统维护与管理等工作;以及定点收治机构的补助。2020年中央补助结转结转45.01万元。	为进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作,全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施,实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染。	1、质量指标:(乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率)95%以上。2、社会效益:(梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率)90%以上。3、社会效益:(先天梅毒报告发病率)15/10万活产以下。4、质量指标:(艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例)85%以上。
207001	食品安全风险监测经费(市级)	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《中华人民共和国食品安全法》(主席	通过开展食品安全风险监测,加强对食品、	1、质量指标:(食品安全风险监测中,监测数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费)											令第 21 号)。《广州市财政局提前下达 2021 年市对区一般公共预算转移支付项目资金(卫健口)的通知》(穗财保(2020)104 号) 开支内容: 简要叙述项目的开支内容, 如: 1.. 开展食品安全监测专业培训; 2.. 对食品安进行采样; 3. 样品检验; 3. 质量控制。 开支明细: 1、样品购置及采样 2、样品检验 3、质量控制 4、专业培训	食品添加剂、食品相关产品中生物性、化学性和物理性危害因素等进行监测和风险评估, 提高为制定或者修订食品安全国家标准提供科学依据和工作水平。保证食品安全, 保障公众身体健康和生命安全。	据真实、准确。)100%。 2、经济效益:(受惠人群覆盖率)100%。 3、满意度指标:(服务对象满意度)逐步提升。 4、社会效益:(食品安全监管水平及应急处理能力)逐步提高。5、数量指标:(食品安全风险监测人员培训覆盖率)≥98%。6、可持续影响指标:(食品安全风险监测能力建设)中期。 7、成本指标:(食品安全风险监测成本)≤12 万元/年。
207001	广州市免费产前筛查和诊断项目	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《关于印发广州市免费产前筛查和诊断项目实施方案的通知》穗卫(2018)	最大限度减少重症地贫患儿出生, 减少严重致残致死性出生缺陷	1、可持续影响指标:(对减低人口出生缺陷发生, 提高出生人口素质作用成效明显)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												12 号、《关于印发广州市免费产前筛查和诊断项目经费管理办法的通知》穗卫(2018)11 号、《关于印发花都区免费产前筛查和诊断项目实施方案的通知》花卫字〔2018〕232 号、《关于印发花都区免费产前筛查和诊断项目经费管理办法的通知》花卫字〔2018〕234 号。开支内容：用于免费产前筛查和诊断项目支出经费。开支明细：项目实施经费用于根据服务对象的受检项目和数量与定点服务机构按实结算，清算 2018 年	新生儿出生，提高出生人口素质，以三类先天性疾病为免费干预病种，2020 年度计划干预地中海贫血 5000 户(10000 人或例，夫妻双方参加)、常染色非整倍体疾病 8250 户(例)、六大明显组织结构畸形 8250 户(例)	中长期。2、社会效益:(最大限度减少重症地中海贫血患儿出生;减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生)成效明显。3、质量指标:(服务项目规范,无超范围做免费检查)100%。4、数量指标:(常见染色体非整倍体疾病筛查数量率)80%或以上。5、满意度指标:(服务对象满意度)80%或以上。6、数量指标:(地中海贫血筛查数量完成率)80%或以上。7、数量指标:(六大明显组织结构畸形筛查数量完成率)80%或以上。8、社会效益:(重症患胎终止妊娠率)80%或

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目经费。《广州市 财政局提前下达 2021 年市对区一般 公共预算转移支付 项目资金（卫健口） 的通知》（穗财保 （2020）104 号）		以上。
207001	儿科建设	862.60	862.60	862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：（一）按 门急诊量补助。对于 区属医疗机构，按年 度实际儿科门急诊 量，给予 4 元/人次 补助。（二）按出院 人次补助。对于区属 医疗机构，按年度实 际儿科出院人次数， 给予 800 元/人次补 助。《广州市财政局 提前下达 2021 年市 对区一般公共预算 转移支付项目资金 （卫健口）的通知》</p>	<p>加快推进我区儿科医 疗服务能力建设，提 供更多更好的儿科服 务。完善设配配置、 重点专科建设、儿 科医护人员培训等 方面。全面提升区 内儿科医疗服务水 平，社会公众对本单 位履职效果的满意程 度达良好以上。</p>	<p>1、社会效益：(户籍 婴儿死亡率)低于 3%。 2、质量指标：(重症 儿童救治成功率)不 低于 95%。3、成本 指标：(补助标准)1、 对于区属医疗机构， 按年度实际儿科门 急诊量，给予 4 元/ 人次补助，2、对于 区属医疗机构，按年 度实际儿科出院人 次数，给予 800 元/ 人次补助。4、社会 效益：(户籍 5 岁以 下儿童死亡率)低于 4.8%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(穗财保(2020)104号)		
207001	新生儿筛查	145.16	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37	根据(穗财保(2016)38号),为符合条件新生儿开展:G6PD缺乏症筛查项目;先天性甲状腺低下筛查项目;苯丙酮尿症筛查项目;听力筛查项目(耳声发射检查)4个项目提供免费检查。《广州市财政局提前下达2021年市对区一般公共预算转移支付项目资金(卫健口)的通知》(穗财保(2020)104号),提前下达111.79万元,2020年结转333694.32万元。	进一步提高我区出生缺陷综合防控能力,社会公众对本单位履职效果的满意程度达良好以上。	1、满意度指标:(接到有效投诉次数)小于6次以下。2、质量指标:(新生儿听力复筛率)80%以上。3、质量指标:(筛查系列培训班)每年不少于1次。4、质量指标:(新生儿听力筛查率)95%以上。
207001	广州市儿科人	20.40	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	按照《广州市财政局	通过对新进编制内儿	1、满意度指标:(退费

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	才队伍建设经 费补助项目											关于印发《广州市进 一步加强儿科人才 队伍建设经费补助 办法》的通知》(穗 卫人事(2019)2号), 对新进编制内儿科 应届高校毕业生一 次性上岗退费,本科 (学士学位)、学术 型硕士研究生、专业 型硕士研究生、博士 研究生退费标准分 别为8000元/人·年、 8000元/人·年、 14000元/人·年、 10000元/人·年,按 退费对象的全日制 学习年限计算,其中 实际学习年限超过 国家规定学制年限 的,按照国家规定学 制年限计算。	科应届高校毕业生一 次性上岗退费,鼓励更 多人从事儿科临床医 疗和护理工作,进一步 加强儿科人才队伍建 设,加快解决好儿童医 疗卫生服务资源短缺 问题。	对象对该政策执行情 况的满意度)满意及 以上≥80%。2、经济 效益:(资金支付及时 率)及时支付。3、数 量指标:(对符合条件 的退费对象落实退费 政策的比例)100%。 4、质量指标:(是否按 照文件规定的流程申 请及审核)是。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												《广州市财政局提前下达 2021 年市对区一般公共预算转移支付项目资金（卫健口）的通知》（穗财保〔2020〕104 号）提前下达 12.2 万，2020 年结转 8.2 万。		
207001	独生子女父母 计划生育奖励 金	918.20	918.20	918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>预算经费： 参照 2019 年 8 月在管人数（10300 人）预算，按照年均递增 1800 人。预算经费为（10300 人+1800 人）*12 个月*150 元/人/月*0.4（分担比例）=871.2 万元</p> <p>《广州市财政局提前下达 2021 年市对区一般公共预算转移支付项目资金（卫健口）的通知》（穗</p>	为保障国家提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终身只生育一个子女的夫妻获得奖励优待的权利。	<p>1、时效指标：(奖扶金发放及时率)≥98%。</p> <p>2、满意度指标：(对本单位履职效果满意度)≥98%。</p> <p>3、质量指标：(申请对象系统管理率)≥98%。</p> <p>4、可持续影响指标：(档案完整率)≥98%。</p> <p>5、可持续影响指标：(严格按照时限完成审核，程序规范，规范率。)≥98%。</p> <p>6、质量指标：(奖励扶助金足额</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												财保(2020)104号)		发放率(按标准发 放))100%。
207001	计划生育家庭 特别扶助金(市 级补助)	72.93	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算:参考2019 年8月在管人数(200 人,其中独生子女伤 残年满49周岁未满 55或60周岁30人, 55或60周岁以上55 人,独生子女死亡年 满49周岁未满55或 60周岁40人,55或 60周岁以上75人), 按照每年增加20人 (独生子女伤残10 人,独生子女死亡10 人)预算133.5万元。 按照市区4:6比例分 担。《广州市财政局 提前下达2021年市 对区一般公共预算 转移支付项目资金 (卫健口)的通知》	独生子女伤残死亡家 庭是实行计划生育政 策以来形成的特殊群 体,解决这些家庭的特 殊困难,使他们在精神 上得到慰藉,生活上得 到扶助。因此,要认真 贯彻落实省、市有关政 策精神,确保计划生育 家庭特别扶助制度全 面、顺利、健康实施。	1、质量指标:(奖励扶 助金发放及时率(按月 发放))≥98%。 2、 可持续影响指标:(档 案完整率)≥98%。 3、 可持续影响指标:(严 格按照时限完成审核, 程序规范。)≥98%。 4、满意度指标:(对本 单位履职效果满意 度)≥98%。 5、数量 指标:(奖励扶助金发 放足额率(按标准发 放))≥100%。 6、数 量指标:(申请对象系 统管理率)≥98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(穗财保(2020)104号)		
207001	农村部分计划生育家庭奖励省级补助	65.51	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2021年省财政第一批卫生健康事业发展性支出资金的通知》(穗财保(2020)107号)精神编制2021年农村部分计划生育家庭奖励省级补助收入预算。预测依据：省下达农村部分计划生育家庭奖励省级补助享受人数2427人*1440/人/年*30%-中央应负担部分。	贯彻落实计划生育基本国策,完善人口和计划生育利益导向机制。经费用于农村计划生育独生子女家庭、纯二女户家庭、婚后无子女家庭补助。	1、社会效益:(家庭发展能力)逐步提高。2、成本指标:(农村部分计划生育家庭奖励发放标准)1440元/人/年。3、社会效益:(社会稳定水平)逐步提高。4、质量指标:(符合申报条件人员覆盖率)100%。
207001	计划生育家庭特别扶助制度(独生子女伤残家庭)省级补	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前转下达2020年基本公共卫生服务等项目的省级	独生子女伤残死亡家庭是实行计划生育政策以来形成的特殊群体,解决这些家庭的特	1、质量指标:(符合条件申报对象覆盖率)100%。2、社会效益:(社会稳定水平)逐

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	助											省级补助资金的通知》(穗财保)(2019)139)精神编制2020年计划生育家庭特别扶助制度(独生子女伤残家庭)省级补助收入预算。预测依据:省下达计划生育家庭特别扶助制度(独生子女伤残家庭)享受人数82人*6000/人/年*30%-中央应负担部分。	殊困难,使他们在精神上得到慰藉,生活上得到扶助。因此,要认真贯彻落实省、市有关政策精神,确保计划生育家庭特别扶助制度全面、顺利、健康实施。	步提高。3、时效指标:(扶助资金到位)100%。4、社会效益:(家庭发展能力)逐步提高。5、成本指标:(计划生育家庭特别扶助制度发放标准)6000/人/年。
207001	计划生育家庭特别扶助制度(独生子女死亡家庭)省级补助	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前转下达2020年基本公共卫生服务等项目省级省级补助资金的通知》(穗财保)(2019)139)精神编制2020年计划生育家庭特别扶助制度(独生子	独生子女伤残死亡家庭是实行计划生育政策以来形成的特殊群体,解决这些家庭的特殊困难,使他们在精神上得到慰藉,生活上得到扶助。因此,要认真贯彻落实省、市有关政策精神,确保计划生育	1、时效指标:(奖励及扶助资金到位率)100%。2、质量指标:(符合条件申报对象覆盖率)100%。3、社会效益:(家庭发展能力)逐步提高。4、社会效益:(社会稳定水平)逐步提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												女死亡家庭)省级补 助收入预算。预测依 据：省下达计划生育 家庭特别扶助制度 (独生子女死亡家 庭)享受人数 114 人 *9600/人/年*30%- 中央应负担部分。	家庭特别扶助制度全 面、顺利、健康实施。	
207001	病媒生物防制 经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市爱卫办《广州 市爱卫运动委员会 办公室关于印发〈广 州市 2015 年病媒生 物防治工作方案〉的 通知》的要求编制媒 生物防制经费预算， 用于宣传培训，检查 督导，设施建设，消 杀药械应急保障等。 《广州市财政局提 前下达 2021 年市对 区一般公共预算转 移支付项目资金（卫	通过加大人、财、物投 入，确保各项病媒生物 防制措施落实到位，增 强群众除害防病意识， 有效降低病媒生物密 度和病媒生物传染病 传播的风险，不断提升 我区病媒生物防制工 作能力和水平，进一步 夯实和巩固我区国家 卫生城市成果，为加强 登革热防控打下坚实 基础。	1、满意度指标:(群众 满意度)投诉较少。2、 质量指标:(切实降低 全区登革热媒介伊蚊 等病媒生物密度)高密 度风险点数量较去年 没有大幅增加。3、社 会效益:(全区登革热 等病媒传染病得到有效 控制)无集中爆发疫 情。4、时效指标:(完 成病媒生物防制年度 工作进度要求的工作) 按照省、市制定的年度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												健口)的通知》(穗财保(2020)104号)		工作进度和安排完成全部工作。
207001	疫苗冷链配送和预防接种单位标准化建设经费	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市卫生健康委员会 广州市市场监督管理局 广州市政务服务数据管理局关于印发广州市进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知》 开支内容及明细：我区参照省配备项目与标准，按填平补齐原则对我区落实疫苗冷链配送能力建设、预防接种单位标准化建设所需经费进行了测算，预计共需区级经费 241.32 万元。（1）疾控机构疫苗冷链配送能力建设经费，每年预	实现我区疫苗流通和接种管理信息数据与省平台互联互通，每支疫苗从出厂、配送、储存、接种、销毁等全程可追溯；预防接种单位实现标准化建设改造，建立规范科学的冷链配送系统和优质高效、便捷智能的预防接种服务网络，预防接种安全和服务质量明显提高，更好地满足人民群众多样化、多层次的疫苗接种服务需求。	1、社会效益：(疫苗冷链配送系统建设标准)达到国家、省有关冷链配送安全和全程温控管理要求。2、满意度指标：(社会公众对履职效果的满意程度)人民群众享受国家免疫规划疫苗的免费接种服务，疫苗相关传染病得到有效控制。3、数量指标：(国家免疫规划疫苗接种率)0-6 岁儿童免疫规划疫苗接种率达 95%以上。4、可持续影响指标：(落实预防接种单位标准化建设)实施各类预防接种单位标准化建设和数字化管理，建立优

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>计需经费 60 万元。</p> <p>(2) 预防接种单位标准化建设经费。经测算,预防接种门诊需经费 284.5 万元、狂犬病暴露预防处置门诊需经费 10.5 万元、产科接种单位需经费 7.2 万元,由市、区财政按比例分担,我区共需 181.32 万元。2020 年应付未付部分 80.34 万。</p>		质高效、智能便捷的预防接种服务网络。
207001	中央补助基本公共卫生服务项目资金	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	<p>申请依据:《财政部国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知》(财社〔2019〕113 号)、《广州市卫生</p>	通过开展国家基本公共卫生服务项目,加强服务质量,对城乡居民健康问题实行干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高我区国家基本公共卫生服务	1、数量指标:健康教育宣传栏≥2 个、健康教育宣传栏内容更新频率≥6 次/栏/年、开展健康知识讲座次数≥12 次/年、开展卫生监督协管的基层医疗机构比例≥95%、区域免费避孕药具覆盖率≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												健康委员会 广州市 财政局关于转下达 2020 年中央财政补 助基本公共卫生服 务项目资金的通知》 (穗卫函(2020)2 号)。开支内容及明 细：居民健康档案、 健康教育、预防接 种、0-6 岁儿童健康 管理、孕产妇健康管 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、传染病 及突发公共卫生事 件报告和处理服务 等共十五个项目。 2020 年中央补助结 转 9 万元 2021 年使 用。	水平,保障项目资金使 用效益,确保居民享受 到公平、优质的基本公 共卫生服务,实现基本 公共卫生服务均等化。	30%。2、满意度指标: 居民满意度≥85%、医 务人员满意度≥85%。 3、数量指标:国家免疫 规划疫苗接种率≥ 90%、0-6 岁儿童健康 管理率≥85%、早孕建 册率≥85%、严重精神 障碍患者规范管理率 ≥75%、传染病及突发 公共卫生事件报告率 100%、65 岁及以上老 年人中医药健康管理 服务率≥45%、0-36 个 月儿童中医药健康管 理服务率≥45%、肺结 核患者健康管理率≥ 90%。
207001	中央财政补助	408.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.42	按照《广州市卫生健	按照中央、省市统一部	1、可持续影响指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	重大传染病防 控项目工作经 费											康委员会 广州市财 政局关于转下达 2020 年重大传染病 防控中央财政补助 资金的通知》、《中 华人民共和国传染 病防治法》等要求开 展重大传染病防控 工作，用于加强扩大 国家免疫规划项目 工作 4.9 万元，加强 艾滋病防治项目工 作 201.81 万元，加 强结核病项目防治 工作 29.64 万元，加 强血吸虫项目防控 工作 4 万元，加强精 神卫生防治项目工 作 8.14 万元，加强 慢性非传染性疾病 防治项目工作 6.64 万元，共计 255.13	署，开展重大传染病防 控工作，加强扩大国家 免疫规划项目工作，加 强艾滋病防治项目工 作，加强结核病项目防 治工作，加强血吸虫项 目防控工作，加强精神 卫生防治项目工作，加 强慢性非传染性疾病 防治项目工作，完善传 染病监测机制，提升我 区防控能力，保障我区 疫情在低流行水平。	标：(公共卫生均等化 水平提高)中长期。2、 数量指标：(加强精神 卫生防治项目工作) 强化筛查疑似患者，任 务完成率 100%。 3、 社会效益：(加强血吸 虫项目防控工作)血 防成果得以巩固。 4、 数量指标：(结核病项 目防治工作)规范治 疗和随访检查的患者 数不低于任务数的 85%。 5、可持续影响 指标：(居民健康水平 提高)中长期。 6、数 量指标：(艾滋病防治 项目工作)艾滋病哨 点监测完成率不低于 95%。7、数量指标：(扩 大国家免疫规划项目 工作)适龄儿童国家

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万元。2020 年结转 408.42 万元		免疫规划接种率达 90%以上。
207001	核酸免费检测 补助项目	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.03	根据《广东省财政厅 关于下达 2020 年核 酸免费检测等项目 补助资金的通知》 (粤财社)(2020) 259 号)、《广州市 财政局关于转下达 2020 年免费核酸检 测等项目补助资金 的通知》(穗财保 (2020)96 号),我 局对广州市第一批 新冠病毒核酸检测 费用市代省先行支 付资金进行置换,即 将“第一批新冠病毒 核酸检测费用(区财 政支付部分)”项目 资金 329 万元,资金 来源为省补助(专项	将资金统筹用于结算 已经发生和将要发生 的核酸检测费用。	1、数量指标:(制度覆 盖率)100%。2、时效 指标:(专项资金下拨 时间)收到财政下达资 金 15 个工作日内下拨 到位。3、可持续影响 指标:(疫情防控)保持 稳定。4、满意度指 标:(医疗机构对资金 拨付效率的满意度)保 持稳定。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												转移支付)，置换为“核酸免费检测补助项目”329万元，列入直达资金管理。2020年结转155.03万元结转2021年使用。		
207001	购置类	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
207001	胡忠医院人类生殖辅助中心项目	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院人类生殖辅助中心(IVF)项目购置发展所急需的B超等设备280万。	提高我院人类生殖辅助中心医疗水平及医疗质量,提升患者满意度。	1、数量指标:(生殖医学科门诊量年增长率)生殖医学科门诊量年增长率≥10%。2、数量指标:(采购完成率)100%。3、满意度指标:(患者满意度)≥90%。4、社会效益:(帮助不孕不育家庭成功受孕次数)60对/年。
207001	经常性专项	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
207001	中山大学附属仁济医院	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目2021年建设内容主要为:幕墙和室	加快推进项目建设,优质按期完成建设目标。	1、质量指标:(施工质量验收达标率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												内装修,医用物流传输系统(气动物流、轨道小车)、中央分质供水系统设备及配套、医用净化工程、医学防护工程、医用气体供应系统等安装与实施。		2、数量指标:(主体工程完成率)15%以上。 3、时效指标:(工程进度达标率)85%以上 4、数量指标:(资金使用率)≥91%。
207001	炭步镇中心卫生院医疗综合大楼	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容: 1、申请依据:花发改基(2015)32号、花发改基(2016)9号、穗发改(2013)396号 2、开支内容:新大楼建设、旧院区改造 3、开支明细:工程费、基坑及高支模监测、第三方检测、C幢职工宿舍楼变形监测、监理、造价咨询、医用供氧、负压、	在区建管中心的统筹下,2019年年初进行竣工验收,2020年新住院大楼投入使用,2021年进行旧院区装修修改。	1、社会效益:(提高医疗条件及设备设施满足广大人民群众就诊保健的需求)有所提高。2、数量指标:(资金使用率)≥91%。3、满意度指标:(服务对象满意,承担卫生服务及便民设施)良好以上。4、质量指标:(工程质量验收合格率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												呼叫对讲系统发电 机、污水处理系统大 楼设计费大楼绿色 设计、手术室、ICU 装修安装工程、热水 系统、项目建议书调 整费、可行性研究报告 编写费用、超前钻 探、施工便道延期租 用费用、东风村施工 便道租地资金、永久 性永水、旧院区改 造、竣工验收		
208001	广州市花都区 卫生监督所	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	部门项目支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	业务工作经费 类	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	卫生法规宣传	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求开展： 1. 对全区医疗机构、 国家机关、企事业单位、 社会团体和其他	通过对全区 18 个协管 单位的所有卫生监督 协管监督员进行培训， 按要求完成卫生计生	1、社会效益：(卫生计 生监督协管信息报告 率=发现的事件或线索 次数/报告的事件或线

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												组织工作场所开展控制吸烟的法规宣传、日常监督检查, 2. 在区控烟办的组织下参加全市(区)控烟联合监督检查; 3. 对全区 18 个协管服务单位开展卫生计生监督协管绩效考核; 4. 对全区 18 个协管服务单位开展有关卫生计生监督协管服务项目方面的人员培训和日常督导; 5. 组织全区卫生监督所开展公共法律、卫生专业法律的学习培训。6. 开展打击非法行医、医疗卫生、传染病防治、放射卫生、职业卫生、血液安全等法	监督协管服务培训督导和考核评估; 通过对社会热点法律、法规进行对外宣传, 提高民众法律意识, 通过对全所有监督员进行卫生计生法律、法规的培训, 进一步提高依法行政能力和监督水平管理	索次数×100%)≥95%。 2、数量指标:(卫生计生监督协管服务培训督导率=实际培训督导间数/应培训督导间数×100%)≥95%。 3、质量指标:(卫生计生监督协管巡查覆盖率=实地巡查间次数/应开展的巡查间次数×100%)=100%。 4、满意度指标:(投诉举报回复率=投诉举报回复数/投诉举报宗数×100%)=100%。 5、时效指标:(监督员培训率=实际培训人数/应培训总人数×100%)≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												律法规宣传及宣传资料的印制派发。费用开支明细：办公费、培训费、印刷费、误餐费等专项检查费。		
208001	制服购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省卫生厅办公室文件《关于进一步做好我省卫生监督队伍规范着装工作的通知》（粤卫办〔2002〕88号文）要求及卫生部办公厅文件《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103号文）的具体规范，为各项卫生监督执法工作能有效开展，树立卫生监督执法的	通过开展配备卫生监督执法制服项目，做好监督制服的制作及换发工作，维护我区卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，促进卫生监督队伍规范化建设，提升卫生监督执法水平。	1、质量指标：(卫生监督制服着装率=着装数/在岗人数×100%)≥95%。2、数量指标：(卫生监督制服配备率=实际配备人数/应配备人数×100%)≥95%。3、社会效益：(卫生监督队员着装上岗率=卫生监督队员着装人数/卫生监督队员上岗人数×100%)≥95%。4、时效指标：(卫生监督制服配置完善率=卫生监督制服实际配置项/卫生监督制服应配置项×

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												形象,维护卫生监督 队伍着装的统一性、 严肃性,需规范统一 卫生监督员着装。开 支制服购置费		100%)≥95%。5、经济 效益:(卫生监督制服 验收合格率=质量达标 数/全部完成数× 100%)≥95%。
208001	监督抽查经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求:实施 对公共场所、学校卫 生、生活饮用水、涉 水产品及生产企业、 餐饮具集中消毒单 位、职业卫生等进行 卫生监督抽检工作; 对重大生活饮用水 污染事件的调查处 理;对镇街预防保健 部门的公共卫生、生 活饮用水、学校卫生 监督检查工作进行 指导;组织监督员参 加业务培训;加强对 学校和集中式供水 单位卫生负责人进	通过开展卫生监督员 业务知识培训,不断提 高全区学校卫生、生活 饮用水卫生监督员的 执法水平,通过加强对 学校和集中式供水单 位法人或卫生负责人 的卫生法律法规知识 培训,不断提高经营单 位卫生法律意识,切实 落实各项管理措施,通 过开展日常卫生监督、 抽检、监测工作,以及 卫生知识宣传等举措, 减少突发性卫生事件 的发生。	1、质量指标:(双随机 任务完成率)≥95%。 2、数量指标:(餐饮具 集中消毒单位监督、抽 检率=应监督抽检数/ 餐饮具集中消毒单位 数×100%)≥95%。3、 时效指标:(城市集中 式供水单位普法率=城 市集中式供水单位普 法数/应普法城市集中 供水单位数×100%)≥ 95%。4、社会效益:(学 校普法率=学校普法数 /应普法学校数× 100%)≥95%。5、满意 度指标:(特定普法对

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												行卫生法律法规宣 传和培训，督促切实 各项管理措施，减少 突发性卫生事件的 发生。		象满意度=评价满意的 被调查特定普法对象 数/接受调查的特定普 法对象数×100% ≥ 80%。6、数量指标：(重 点职业病危害企业申 报率) ≥90%。
208001	卫生许可证购 置	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据法规、文件开 展：1、受理相关卫 生许可和执业许可 的申请；2、对相关 卫生许可进行审核、 发放和登记工作；3、 承担涉及卫生许可 的新、改、扩建工程 项目的审查和竣工 验收的登记、受理工 作；4、承担职业卫 生建设项目的登记、 受理工作；5、企业 卫生档案归档、及档 案管理；5、全区卫	通过开展行政许可受 理、印制、发证工作； 卫生许可档案的整理、 建档工作；做好卫生许 可网上办事大厅的日常 管理和维护工作，进 一步加强窗口能力建 设和职业道德建设，提 高卫生行政许可业务 知识水平和工作能力， 提高思想政治素养及 抵御廉政廉政风险能 力，促进窗口工作管理 规范化、办事流程化、 服务优质化。	1、时效指标：(行政许 可按时办结率=按时办 结数/全部办结数× 100%) ≥95%。 2、社会 效益：(行政许可可网 办率=行政许可可网办 事项数/行政许可事项 数×100%) ≥95%。 3、 质量指标：(行政许 可建档率=建档数/行政 许可宗数×100%) ≥ 95%。 4、满意度指 标：(咨询处理率=实际 处理数/接到 12345 咨 询数×100%) ≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												生监督资料信息收集、统计、整理和编写上报工作；6、本单位卫生法律文书的印制和管理工作的印制和管理工作的；7、广东省政务服务事项标准化梳理系统、广东省网上办事大厅事项目录管理系统、广州市卫生监督信息系统、执业医师注册信息网络系统系统内事项维护和管理工作的。		5、数量指标:(许可信息公开率=许可公开数/许可宗数×100%)≥95%。
208001	《卫生法》专项检查	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求：1. 开展对全区（包括各街镇）的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品及生产企业卫生、涉水产品及生	通过开展卫生监督员业务培训督导，不断提高全区公共场所卫生监督员的执法水平。通过加强对公共场所等单位法人或卫生负责人的培训，不断提高经营单位的卫生法律意	1、时效指标:(行政许可按时办结率=按时办结数/全部办结数×100%)≥95%。2、满意度指标:(特定普法对象满意度=被普法后评价满意调查人数/普法后接受调查人数×

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												产企业卫生、传染病防治、采供血机构、病原微生物实验室生物安全、医疗执业活动等的卫生监督和行政执法工作；2 全区生活饮用水、公共场所卫生监督对象及相关行业监督对象进行普法宣传法规汇编；3. 根据双随机工作任务要求配置现场执法系统；4. 开展全区范围内包括各街镇日常公共场所专项监督、抽检；以及新冠防控、国家双随机、巩卫等专项督查等各类检查中发生的误餐费等各项检查费用；5. 组织卫生监督	识, 切实落实各项卫生管理措施。通过开展日常卫生监督、双随机监督检查及巩卫等专项检查, 实现全区公共场所等卫生质量的整体提升。	100%) ≥80%。3、社会效益:(游泳池监督抽检率=应监督抽检数/当年开放游泳池数×100%) ≥95%。4、数量指标:(量化分级标牌公示率=全区公示量化分级标牌的四类场所数/全区已量化评级的四类公共场所数×100%) ≥95%。5、质量指标:(双随机任务完成率=实际完成数/双随机任务数×100%) ≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												员参加国家、省市区培训的培训差旅费。 6.完善现场执法设备推动执法过程全记录		
208001	突发性公共事件处理	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求开展打击非法行医卫生法律法规宣传和职业卫生宣传；参与新冠等重大传染病疫情、职业病危害因素调查等突发公共卫生事件处理工作所需个人防护器材、应急装备储备；开展打击非法行医收缴药品、器械拆解、装卸、搬运费；开展国家省市医疗卫生、传染病防治、放射卫生、职业卫生、血液安全卫生监督双随机检	加强医疗机构依法执业管理规范医疗卫生技术人员执业注册，组织参与打击非法行医专项行动。开展放射诊疗防护、职业健康检查机构、职业病危害企业、消毒管理、医疗废物管理、医疗美容服务和人类辅助生殖技术等各项专项检查。做好医疗信访查处工作，推进医疗机构传染病卫生监督分类评价加强应急培训增装备提高突发应对能力	1、时效指标:(应急事件处理率=应急事件处理宗数/接收应急事件数×100%)≥95%。2、数量指标:(突发卫生事件应急人员培训率=实际培训人数/应培训人数×100%)≥95%。3、满意度指标:(投诉举报处理率=实际处理投诉举报件数/接到投诉举报数×100%)100%。4、社会效益:(放射诊疗机构职业病危害项目申报率)≥90%。5、质量指标:(传染病防治分类

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												查、医疗机构传染病防治日常监督抽检、传染病防治分类监督综合评价抽检检查工作、案件调查工作，及因上述调查检查工作加班误餐费等专项检查支出；参加国家、省市区的专业技能学习及组织突发公共卫生事件演练培训费差旅费；聘请法律顾问咨询服务费；打击非法行医收缴药品等无害化处理费；执法文书寄送、应急电话管理等办公支出		监督综合评价=当年评价医疗机构数/当年应评价医疗机构数×100%)≥95%。
208001	信息化运行维护类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	信息管理系统维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求开展电子证照、执业注册	通过开展信息系统维护项目，实现全市卫生	1、时效指标：(案件信息公开率=案件公开数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												以及卫生监督信息 平台、档案管理等网 络软件、硬件维护工 作。2012 年已全面开 通的市卫生监督信 息管理网络系统,实 现全市卫生监督信 息互通,每年要完成 卫生监督信息卡的 填报、审核、上报、 查访工作;2013 年开 始使用的医师执业 注册联网管理系统, 要进行全区执业医 师资料的录入、查 询、统计、变更、注 册及打印工作;2017 年开展的双随机监 管系统,要进行双随 机信息填报工作;以 及国家卫生计生监 督信息系统、电子证	监督信息互通,完成卫 生监督信息卡的填报、 审核、上报、查访工作; 完成全区执业医师资 料的录入、查询、统计、 变更、注册及打印工 作;完成“双随机”信 息填报工作;完成国家 卫生计生监督信息系 统、电子证照系统、档 案管理系统维护管理。	/案件宗数×100%)≥ 95%。2、质量指标:(许 可信息公开率=许可公 开数/许可宗数× 100%)≥95%。3、经济 效益:(信息系统电脑 更新完善率=信息系统 电脑实际更新配置数/ 信息系统计划更新配 置数×100%)≥95%。 4、数量指标:(双随机 信息报送率=信息报送 数/双随机任务数× 100%)≥95%。5、社会 效益:(行政许可可网 办率=行政许可可网办 事项数/行政许可事项 数×100%)≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												照系统、档案管理系统等；支持以上各系统运行的计算机及网络系统的硬件更新、及网络维护费用。以及参加上述相关业务培训工作。		
212001	广州市花都区疾病预防控制中心	485.73	481.87	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	无	无	无
212001	部门项目支出	485.73	481.87	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	无	无	无
212001	其他经常性项目	265.43	261.57	261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	无	无	无
212001	职业病防治经费	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容包括：1、业务培训督导质控；2、误餐、人员补助、差旅费；3、宣传和劳保用品：包括印刷宣传折页，购买宣传品、防护用品；4、办公设备、耗材：用于补充更换办公设	通过开展花都区职业病防治工作技术培训、督导检查和业务学习，提高我区专业技术人员工作能力及业务质量。	1、时效指标：(完成)达标。2、经济效益：(本项目不涉及经济效益)无。3、质量指标：(职业病网络直报质量控制)及时率 90%，准确率 90%。4、社会效益：(监测效果)监测完成率 达

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备和消耗材料；5、 仪器检定费。		标。5、数量指标：(职业健康核心指标监测)监测覆盖率不低于95%。
212001	计划免疫接种 经费、设备维护 费	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 冷链设备的基本 维护更新和监控；2. 宣传与培训；3. 各类 监测：（1）脊灰、 麻疹、水痘等疾病监 测（2）接种率监测 （3）疑似预防接种 异常反应（AEFI）监 测（4）抗体水平监 测。	加强脊灰、麻疹、流脑、 乙脑、风疹、腮腺炎、 水痘等疫苗针对传染 病的监测及防控，确保 15岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率 ≥1/10 万，排除麻疹 风疹报告发病率≥ 2/10 万；儿童国家免 疫规划疫苗接种率保 持在 95%以上；AEFI 监测调查率和处理率 达到 90%以上。	1、数量指标：(0-6 岁 儿童免疫规划疫苗接 种率≥95%。强化预防 接种规范化管理，提升 我区预防接种工作水 平。)0-6 岁儿童免疫 规划疫苗接种率≥ 95%。 2、时效指 标：(按年初目标完 成)按年初目标完成。 3、满意度指标：(社会 公众对履职效果的满 意程度)1. 人民群众 享受国家免疫规划疫 苗的免费接种服务；2. 满足完成国家免疫规 划一类疫苗接种所需 的宣传资料、易耗品的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														损耗及冷链设施的基本维护更新和监控,疫苗安全;3.疫苗相关传染病得到有效控制(含应急接种)。4、经济效益:(本项目不涉及经济效益)无。5、质量指标:疫苗针对的传染病控制在国家指标内。
212001	传染病、慢性病防治专项	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传染病、慢性病、地方病、艾滋病等疫情管理、疾病监测、疫情处置、宣传教育和督导培训。主要用于传染病工作经费8.2万元,用于花都区慢性病服务包项目(居民、老年人、高血压、糖尿病管理工作)的质量控制、技术培训、督导检查、宣传	通过传染病报告与管理通过开展花都区服务包项目(居民、老年人、高血压、糖尿病管理)工作技术培训、督导检查、和加强定期业务学习,提高我区专业技术人员工作能力、全区业务数量及质量。掌握全区传染病分布和发病水平;通过疾病监测掌握疾病的流行规	1、社会效益:(无)无。 2、时效指标:(按年初工作计划进行)按年初工作计划进行。 3、质量指标:(传染病疫情处置率)≥100%。 4、数量指标:(传染病、慢性病报告率)≥98%。 5、经济效益:(本项目不涉及经济效益)无。 6、满意度指标:(满意度)良好。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和业务学习等工作 经费 6.67 万元，疫 情处置、应急物资储 备、应急演练等经费 2.5 万元。	律，为制定传染病防控 政策提供科学依据；通 过业务培训不断提高	
212001	办公楼维修改 造项目	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心整栋楼房部分 楼层维护 49.5 万元。	为提升花都区疾病预 防控制中心公共卫生 安全服务，营造一个和 谐干净、安全的环境。	1、质量指标：(《疾病 预防控制中心建筑技 术规范》(GB50881— 2013)的要求)保障 疾控工作的规范开展、 卫生检测工作质量与 办公环境的安全。 2、 满意度指标：(社会公 众对履职效果的满意 程度)在规范开展工 作的基础上，保障工作 服务质量。 3、经济 效益：(本项目不涉及 经济效益)无。 4、社 会效益：(功能规划符 合相关疾控工作要 求)保障各项公共卫

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生服务工作规范开展。 5、数量指标:(完成办 公楼的整体维修改 造)1、电路、配电箱、 网线、水管等线路的更 换;2、楼顶修葺;3、 功能用房的规划装修。 6、时效指标:(2021年 完成)2021年完成。
212001	专用材料	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置实验室试剂、医 用耗材、环境污染检 测、各科室办公耗 材、设备软件维护 费、监测检测仪器检 定等。	提升本中心对全区公 共卫生、职业健康、疾 病预防的检查检验能 力,为各项公共卫生提 供可靠科学依据。	1、质量指标:(符合国 家标准要求)99%。2、 数量指标:(采购完成 率)≥95%。3、经济 效益:(本项目不涉及 经济效益)无。4、 满意度指标:(较好) 较好。5、时效指 标:(全年)≥95%。6、 社会效益:(服务于全 区食品、公共卫生检 测)提升检测能力。
212001	安全维保、生物	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区疾控中心实验	为花都区疾病预防控	1、数量指标:(多次)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	安全保障项目											<p>室因卫生检测技术及生物安全需要，病原微生物和理化实验用的器皿、环境清洁、废弃物处置都有技术要求，需要要专门安排 3 名受训的保洁人员，费用约 13.9 万元/年。</p> <p>2、由于部分试剂使用需要纳入危险化学品安全管理，2019 年中心已经依据《危险化学品安全管理条例》自筹资金改建了易制爆、易制毒危险化学品仓库，配备了相关设施及设备并且通过了公安部门验收。但在 2020 年，依据《易制爆危险化学品治安管</p>	制中心后勤提供保障服务，不断提高中心干部职工生活水平。	≥95%。 2、社会效益：(服务于全中心人员后勤保障)提升服务水平。 3、满意度指标：良好。 4、时效指标：(全年)≥95%。 5、质量指标：(符合国家标准要求)≥98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办法》(中华人民共和国公安部令第 154 号令)至少要配有两名有达到国家有关标准资质的安保人员 7.6 万元/年, 3、废弃物、废液处理 10.9 万元。		
212001	2020 年省财政补助疫病防控资金	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	申请依据:穗卫函(2020)13 号 开支内容:购监测物资 3728 元;	通过开展花都区健康社区、健康单位、健康食堂的创建工作,逐步提高全区健康环境氛围,提高居民健康素养。	1、数量指标:(完成率)100%。 2、满意度指标:(满意度)100%。 3、社会效益:(达标)达标。 4、时效指标:(完成率)100%。
212001	2020 年第二批中央财政补助(重大疾病与健康危害因素监测补助资金)	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	申请依据:穗卫函(2020)37 号 开支内容:农村水监测、城市水监测、农村饮水安全工程卫生学评价,重点传染病、地方病监测的调查采样费、评价费、	1、通过水质卫生监测、卫生学评价,系统地了解饮用水卫生基本状况,为预防水性疾病提供技术支持。 2、通过对重点传染病、地方病监测,系统地了解重点传染病、地方病	1、质量指标:(城市水质卫生监测完成率)100%。 2、数量指标:(农村水质卫生监测完成率)100%。 3、时效指标:(完成率)100%。 4、社会效益:(监测效果)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												检验费等。上年结转 34924.34 元。	的基本状况,为疾病预 防控制提供技术支持。	5、满意度指标:(满意 度)95%。
212001	机构运行保障 类	178.30	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
212001	机构运行保障 经费	178.30	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行保障资金, 用于疾控中心二十 一个技术临工工资 及日常开支,按 21 人每人每年 8 万元计 算。21 名技术临工分 别是:于敏玲、郭静 文、江秀珊、刘华勋、 毕兆满、邝燕娴、黄 文璠、杜柳清、何婉 琼、刘泳清、林晓娜、 朱国恩、张丽燕、邹 玲玲、高玉如、李剑 锋、黄永生、曾荣毅、 郑飞龙、黄志军、樊 启星。上年应付未付 金额 18.3 万元。	提升花都区疾病预防 控制中心对全区公共 卫生、职业健康、疾病 预防的检查检验能力。	1、社会效益:(完成率) 良好。 2、数量指 标:(完成率)≥90%。 3、经济效益:(无)无。 4、时效指标:(达标 率)100%。 5、质量指 标:(满意度)良好。
212001	经常性购置类	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212001	疾控中心购置 设备	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 2021 年实验室 检验仪器设备、公务 保障用车等	为提升花都区疾病预 防控制中心对全区公 共卫生、职业健康、疾 病预防的检查检验能 力,提高人民生活健康 水平等各项公共卫生 提供可靠科学依据。	1、满意度指标:(良 好)良好。 2、数量 指标:(采购完成率) ≥95%。 3、时效指 标:(全年)≥95%。4、 经济效益:(本项目不 涉及经济效益)无。5、 社会效益:(服务于全 区食品、公共卫生检 测)提升检测水平。 6、质量指标:(符合国 家标准要求)98%。
214001	广州血液中心 花都区血站	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
214001	部门项目支出	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
214001	业务工作经费 类	598.92	598.92	598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
214001	业务运作经费	66.27	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于血液保存电费、 采血车运行、专用设 备维护。血液信息系 统维护及网站运营 维护。	在保证血液质量的前 提下,满足全区临床用 血需求。	1、社会效益:(系统正 常运行率)95%。2、数 量指标:(血液冰箱年 储存血液总量)≥ 35000U。3、可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														响指标:(采血车采血量比率)≥60%。4、数量指标:(采血车出车频次)年出车总次数≥365天。5、可持续影响指标:(满足临床用血需求)100%。6、数量指标:(专用设备维护保养验收合格率)≥95%。7、经济效益:(血液冰箱使用率)100%。
214001	医疗成本支出	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置试剂、血袋、卫生材料等医疗耗材。	通过在区委、区政府的正确领导下,在各镇(街)、各部门、企事业单位及大专院校的大力支持下,迎难而上,积极采取措施,保证血液采集量,满足全区23家医疗单位的用血需求,为区卫生工作做出应有的贡献。	1、数量指标:(红细胞制品供应量)20000U。2、社会效益:(血费报销完成率)100%。3、社会效益:(满足采供血需求)100%。4、可持续影响指标:(采血一针率)≥99%。5、满意度指标:(临床用血满意度调查)≥95%。6、数量指标:(全血采

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														集量)20000U。 7、数量指标:(血浆制品制备供应量)14000U。 8、数量指标:(标本检测量)13000个。
214001	无偿献血宣传活动经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	献血者纪念品和食品、献血宣传印刷品和用品、宣传广告、电话短信服务、雪莲花信息化平台服务、网络新媒体宣传、培训交流活动和表扬先进、无偿献血误餐费、纪念日大型无偿献血宣传活动等。	在上级的正确领导下,在各镇街、院校及企事业单位的支持下,区血站积极做好无偿献血宣传发动,有计划安排采供血,满足花都区临床用血的需求。	1、数量指标:(全区无偿献血宣传覆盖率)80%。 2、可持续影响指标:(自愿无偿献血者比例)100%。 3、社会效益:(无偿献血满足临床用血指数(%))100%。 4、社会效益:(街头献血比例)>40%。 5、数量指标:(全血采集量)≥4000L。 6、数量指标:(献血反应率)<1%。 7、满意度指标:(献血服务满意度)≥95%。
214001	业务用房租金	67.65	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于业务用房租金及招投标费用。	租用的业务用房,能满足采供血业务正常运	1、社会效益:(保障安全工作场所)100%。 2、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													行的需求，同时满足《血站基本标准》的要求。	可持续影响指标：(增加采血量及提高宣传效果)1%。 3、数量指标：(面积使用率)≥95%。4、时效指标：(租赁资金及时支付率)100%。
214001	机构运行保障类	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
214001	机构运行保障类	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于血站 14 名编外人员 2020 年的工资、住房公积金、社保费的支出。(附件：临聘人员花名册)	在上级的正确领导下，在各镇街、院校及企事业单位的支持下，区血站积极做好无偿献血宣传发动，有计划安排采供血，满足花都区临床用血需求。	1、质量指标：(发放完成率)100%。 2、满意度指标：(献血服务满意度)≥95%。 3、数量指标：(临聘人员数量)14。 4、时效指标：(维护临聘人员自身利益)100%。 5、社会效益：(完成采供血任务)20000U。 6、时效指标：(发放及时性)及时。 7、经济效益：(采供血工作保障

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														比例)34%。
214001	经常性购置类	80.48	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
214001	专用设备购置 费	80.48	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置血红蛋白检测 仪、机房信息系统设 备购置、生化分析系 统、全自动血液成分 分离机、无菌接驳机 等设备。	按照《血站技术操作规 范》2019 版要求，购 置及更新专用设备及 办公设备，保证采供血 工作能正常运行，满足 全区医疗单位的用血 需求。	1、可持续影响指 标:(采供血设备满意 使用率(%))≥90%。2、 经济效益:(设备利用 率)100%。 3、数量指 标:(购置设备交付 率)100%。 4、时效指 标:(购置资金及时支 付率)100%。 5、社会 效益:(新购置设备正 常运作率)90%。 6、数 量指标:(政府采购 率)100%。
216001	广州市花都区 120急救医疗指 挥中心	168.27	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
216001	部门项目支出	168.27	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
216001	业务工作经费 类	141.87	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
216001	调度经费	116.60	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调度经费主要用于日常 120 调度业务运行保障：1、120 业务通讯费（含网络光纤）全年共 25.2 万元；2、调度用电费约 3 万元；3、调度系统软、硬件维护费 10 万元；4、调度系统设备损耗更换、打印机租赁费及耗材合计 2 万元/年；5、中心及救护车视频监控系统的运维费 2 万元；6、微急救应用运维费 2 万/年；7、消防系统、监控系统维护费及耗材款 4 万元/年；8、更换调度坐席座椅 3 张共 0.6 万元；9、更换便携式计算机 2 台共 1.2	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，为保障公民身体健康和生命安全，保障社会急救医疗网络 24 小时正常运作，负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，100%完成医疗急救调度指数，提高 120 电话热线满意率。	1、满意度指标：(救护车服务满意率(%))90%以上。计算方法：市民满意人数÷总受访人数×100%。2、满意度指标：(服务对象投诉率(%))网络医院、服务对象投诉率低于 5%。计算方法：医疗急救调度工作的有效投诉例数÷医疗急救调度工作总数×100%。3、满意度指标：(120 电话热线满意率(%))120 电话热线满意率 90%以上。计算方法：市民满意人数÷总受访人数×100%。4、数量指标：(医疗急救调度指数(%))负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万元。10、2020年《广州地区120院前急救指挥调度平台升级改造配套设备采购项目》合同款66.6万元。		医疗急救调度指数100(%)。计算方法：按要求完成医疗急救调度数÷(按要求完成医疗急救调度数+未按要求完成医疗急救调度数)×100%。
216001	监督检查经费	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，为保障公民身体健康和生命安全，有效管理急救医疗网络、严格监管和调配本区120急救车辆。经费适用范围包括：（1）开展院前急救检查工作：对急救网络医院进行院前急救检查和督导工作，每年2次。其中聘请专家的劳务费：0.2万元/	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，通过开展院前急救检查工作、网络医院督导协调会议、运营微信公众号、制作宣传健康教育及急救知识刊物，加强对急救网络医院检查和督导，有效管理急救医疗网络、严格监管本区“120”急救车辆，保障人民身体健康和生命安全，提高公众对120工作的知晓度。	1、质量指标：(微信公众号正常运行率(%))95(%)以上。计算方法：运行正常天数÷365天×100% 2、数量指标：(宣传教育信息发布次数)宣传教育信息发布次数3次/月以上。计算方法：本年宣传警示发布总数÷12个月。 3、可持续影响指标：(检查整改完成率(%))90(%)以上。 4、满意度指标：(服务对象投诉率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人×3天×3人×2次=3.6万元；工作误餐费：40元/人×8人×3天×2次=0.192万元，合计3.8万元。(2)120急救工作督导协调会议：每年1-2次，每次参会人员约80人，150元/人/天，共1.2万元/年。(3)宣传栏宣传制作费及稿费：0.77万元/年。(4)微信公众号运营费2.5万元/年。		(%)服务对象投诉率低于5%。计算方法：医疗急救调度工作的有效投诉例数÷医疗急救调度工作总数×100%。5、满意度指标：(救护车服务满意率(%))90%以上。计算方法：市民满意人数÷总受访人数×100%。6、数量指标：(院前急救检查完成率(%))院前急救检查完成率100%。
216001	急救培训费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社会急救医疗管理条例》第十一条急救医疗指挥中心应当履行：组织培训“120”急救医疗队伍，开展	根据《广州市社会急救医疗管理条例》第十一条急救医疗指挥中心应当履行：组织培训“120”急救医疗队伍，开展“120”急救工作	1、数量指标：(调度员业务培训率(%))调度员业务培训率100(%)。计算方法：参加培训人数÷调度员总数×100%。2、质量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												“120”急救工作的 科研和急救知识、技 能的宣传教育：1、 参加学术交流培训 活动：5000元/人，2 人/次，1次，共1 万元。2、组织网络 医院骨干及中心调 度员赴其他地区急 救中心学习和交流 培训：5000元/人/ 次，2人/次，共1 万元。3、调度员及 网络医院急救人员 参加各类急救培训 班及演练：550元/ 人/天，每期3天， 约70人，共11.50 万元，师资费3.5万 元，共15万元。	的科研和急救知识、技 能的宣传教育。本项目 主要用于急救知识宣 传和急救医疗培训、演 练等。通过对120中心 调度人员和急救医疗 队伍培训、演练，大力 提高我区急救医疗服 务水平及群众满意率。	指标：(培训认可率 (%))培训对象认可率 90%以上。计算方法： 培训认可人数÷参加 培训总人数×100%。 3、满意度指标：(救护 车服务满意率(%))90% 以上。计算方法：市民 满意人数÷总受访人 数×100%。4、满意度 指标：(120电话热线 满意率(%))120电话 热线满意率90%以上。 计算方法：市民满意人 数÷总受访人数× 100%。5、数量指 标：(培训考核合格率 (%))培训考核合格率 100(%)以上。计算方 法：培训考核合格人数 ÷参加培训总人数× 100%。6、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标:培训对象满意率 90(%)以上。计算方 法:培训满意人数÷参 加培训总人数× 100%。
216001	机构运行保障 类	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
216001	机构运行保障 经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本中心为公益一类 事业单位,认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神,负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度,由于编制人员严重不足,为保障公民身体健康和生命安全,保证全年24小时无休接警,确保中心正常运作,聘用编外长期聘用人员4人。该项目资金为培养120急救医疗队伍提供有力的支持。依据花人社〔2018〕	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神,负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度,由于编制人员严重不足,为保障公民身体健康和生命安全,保证全年24小时无休接警,确保中心正常运作,100%完成医疗急救调度,该项目资金为培养“120”急救医疗队伍提供有力的支持,提高120电话热线满意率。	1、数量指标:(完成医疗急救调度指数(%))完成医疗急救调度指数100(%)。2、满意度指标:(救护车服务满意率(%))90%以上。3、数量指标:(完成医疗保障任务指数(%))完成医疗保障任务指数100(%)。4、满意度指标:(120电话热线满意率(%))120电话热线满意率90%以上。计算方法:市民满意人数÷总受访人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												36号《关于调整花都区政府雇员与机关事业单位聘用人员薪酬待遇的通知》，编外长期聘用人员工资福利支出，含五险一金、夜班补贴：6.6万元/人/年，4人，共26.4万元。		数×100%。5、数量指标：(120呼救电话10秒内接听率(10秒内摘机率)(%))90%以上。计算方法：10秒内电话接听数÷接听电话总数×100%。6、满意度指标：(服务对象投诉率(%))网络医院、服务对象投诉率低于5%。
219001	广州市花都区慢性病防治所	754.16	744.48	744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	无	无	无
219001	部门项目支出	754.16	744.48	744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	无	无	无
219001	机构运行保障类	132.60	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
219001	租金	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据办公用房租赁合同内容，开支包含租金费用。	通过租用该民房，为我单位开展区四大(精神病、结核病、性病、美沙酮维持治疗等)公共卫生服务工作提供办公用房。	1、满意度指标：(职工满意度)90%。2、时效指标：(支付及时率(按照合同要求期限支付))100%。3、社会效益：(保障单位业务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														及四大卫生公共服务工作开展)100%。 4、数量指标:(办公业务场所面积(计划招租1400平方米))100%。 5、质量指标:(房屋结构安全率)100% 6、数量指标:(采购方式合规率)100%。
219001	机构运行保障经费	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘人员工资根据穗花编字(2012)33号文件,我所负责全区结核病、精神病、麻风病、皮肤性病的防治工作及美沙酮药物维持治疗门诊等四大公共卫生任务,为保障业务工作顺利完成,招聘8名技术人员,按年薪8万元/人预算。其中在基本支出中的3名	“保障编外人员工资及时发放,按时缴纳“五险一金”,维护编外人员利益。	1、时效指标:(工资发放及时性)按合同要求按时支付工资。 2、满意度指标:(服务群众满意度)80%。 3、质量指标:(考评合格率)100%。 4、时效指标:(“五险一金”缴纳及时性)按合同要求按时缴纳。 5、数量指标:(计划招聘人员8名)8人。 6、社会效益:(保障单位业务工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												临聘人员工资不足部分 7.8 万也在此项目中补充。所以机构运行保障经费合计数：5 人*8 万元/人/年+7.8 万元=47.8 万元。另包含临聘人员 2020 年应付未付的绩效待遇 8.8 万元，合计 56.6 万元。		作正常开展)保障单位业务工作正常开展。
219001	其他经常性项目	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
219001	材料经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年检验科试剂及卫生耗材，测算依据说明：我区结核病诊疗项目已于 2019 年 6 月移交给区人民医院，现因受新冠疫情影响区人民医院定为新冠病患接收单位，接上级通知我区的结核病诊疗项	利用年度预算金额进行实验室试剂以及耗材的采购。	1、数量指标：(政府招标采购合规率)100%。 2、质量指标：(试剂耗材完好达标率)100%。 3、数量指标：(供应商质量保证协议书签订率)100%。 4、满意度指标：(医护人员、使用人员满意度)100%。 5、社会效益：(试剂耗材

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												目于 2020 年 1 月 30 日暂时由区慢病所接管并开展工作。现根据结核病诊疗项目的开展情况和疫情防控物资的使用情况计算出 2021 年试剂及卫生耗材预算。		采购经济性)100% 6、时效指标:(试剂耗材到位及时率)100%。
219001	药品成本支出	305.50	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗花编字(2012)33 号文,我单位主要任务:负责全区结核病、麻风病、皮肤病、性病,精神病等慢性病的防治和美沙酮药物维持治疗工作,本项目表申请经费用于相关疾病(如结核病、精神病、麻风病等)患者所需的药品采购预算。	一、坚持依法依规组织药品采购工作,确保采购工作程序规范、公开透明,全程接受各方监督。二、确保年度药品采购计划的完成,满足临床用药需求,切实减轻患者负担。三、严格遵守药品出入库验收、储存和使用管理制度,保证药品质量与安全。四、及时做好药品款项支付工作。	1、社会效益:(政府办基层医疗卫生机构占比实行零差率销售)100%。 2、社会效益:(患者与医务人员的用药满意度)100%。 3、质量指标:(药品验收完好达标率)100%。 4、时效指标:(药品到货及时率)100% 5、数量指标:(药品采购合规率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
219001	康乐村春节慰问	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：1、慰问金；2、慰问品；3、场地布置及餐费。</p> <p>在春节前夕向村民派发慰问品和慰问金，布置康乐村春节慰问场地，让村民殷切地感受到政府的关怀。</p>	<p>1、质量指标：(对村民布置春节慰问场地)100%。2、满意度指标：(村民满意度) \geq 95%。3、数量指标：(对村民发放春节慰问金)100%。4、社会效益：(弘扬尊老爱老传统，感受区委区政府的关怀)100%。5、数量指标：(对村民发放春节慰问品)100%。6、质量指标：(每年为政府对村民的慰问做好各项保障工作)100%。</p>	
219001	精神病患者送医送药经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：对符合条件的户籍在管患者或常住半年以上，有暂住证并纳入管控的外地患者开展送医送药等相关工作。开支明细：对辖区在</p> <p>通过开展精神障碍患者送医送药活动，不断提高其服药的依从性及连续性，稳定患者病情，帮助他们尽快恢复社会适应功能、提高生活质量，增强回归精神</p>	<p>1、数量指标：(严重精神障碍患者规律服药率)标准 \geq 50%。2、数量指标：(严重精神障碍患者面访视率)标准 \geq 80%。3、数量指标：(严重精神障碍患</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管患者送医送药。	障碍患者回归社会的 勇气和决心,有利于社 会的和谐稳定,对提高 患者和家属满意度、配 合度等方面也有较好 的效果。	者管理率)标准≥90%。 4、数量指标:(严重精 神障碍患者规范管理 率)标准≥80%。 5、 数量指标:(精神分裂 症患者服药率)标准≥ 80%。 6、数量指 标:(精神分裂症患者 规律服药率)标准≥ 60%。 7、社会效 益:(营造和谐社会)中 长期。 8、满意度指 标:(在管严重精神障 碍患者满意度)标准≥ 90%。9、数量指标:(严 重精神障碍患者服药 率)标准≥80%。
219001	业务工作经费 类	263.56	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	无	无	无
219001	康乐村工作经 费	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 1.聘用人 员工资; 2.水电费; 3、办公费; 4、应急	康乐村现有村民 12 人,大部分存在不同程 度的肢残、眼瞎及各种	1、数量指标:(保障康 乐村工作正常运 转)100%。 2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费；5、村委工作补助；6 体检费；7、住院聘请护工；8、康乐村麻风病人医药费，9、其他支出。	老年疾病，经常住院，住院期间需要聘请护工照顾，水电费、聘用4 名人员工资、杂费、应急经费、体检费、住院聘请护工费等保障康乐村工作正常运转。	标:(聘用工作人员(4 人))100%。 3、满意度指标:(村民满意度)≥95%。 4、数量指标:(处理应急事宜,水电费支出)100%。 5、社会效益:(村民感受到政府的关怀)100%。 6、数量指标:(发放住院村民护理补助)100%。
219001	美沙酮维持治疗点工作经费	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支主要用于：1、安保费用；2、购买美沙酮口服液药费。3、急救药品、辅助服用用品等费用	根据上级的有关要求，通过开设美沙酮维持治疗门诊，进行社区禁毒，使吸食阿片类成瘾者的吸毒人群接受维持治疗，减少吸毒人群对毒品的依赖，减少吸毒导致的艾滋病传播等。	1、满意度指标:(服药人员满意度)≥95%。 2、质量指标:(HIV 阳转率)<1%。3、质量指标:(HIV/HCV/梅毒检测率)>75%。4、社会效益:(提高群众禁毒防毒意识)持续有效。5、社会效益:(帮助服药人员建立自信,重归社会)持续有效。 6、质

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标:(年保持率)≥75%。
219001	美沙酮维持治疗服务点专项运行经费	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出包括:1、办公经费1万元;2、房屋租赁7万元;3、聘用人员工资84万元。另包含临聘人员2020年应付未付的绩效待遇2.85万元,合计94.85万元。	招聘医务及其他人员8名,开设延伸点门诊部,方便梯面、花山、花东片区吸毒人群维持治疗,扩大吸毒人群维持治疗覆盖面,增加吸毒人群接受维持治疗,减少吸毒导致的艾滋病传播。	1、满意度指标:(服药人员满意度)≥95%。 2、质量指标:(HIV/HCV/梅毒检测率)>75%。 3、数量指标:(药物维持治疗人数年保持率)≥75%。 4、社会效益:(帮助服药人员建立自信,重归社会)持续有效。 5、质量指标:(HIV阳转率)<1%。 6、数量指标:(办公用房租用面积(计划招租97平方米))100%。
219001	性病防治经费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容:1、召开性病工作会议;2、开展性病防治知识培训,聘请专家授课;3、开展性病病	通过开展对辖区医疗机构性病病例督导检查,召开性病工作会议以及举办培训项目,加强梅毒性病宣传,提高	1、社会效益:(梅毒防治知识知晓程度)逐步提高。 2、数量指标:(先天梅毒年报告发病率)先天梅毒年报

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												例督导检查；4、开展性病健康宣传活动。5、启动梅毒综合防治工作，开展梅毒扩大筛查，提高梅毒检测率。 开支明细：会议费、印刷费、业务培训费、专家聘请费、误餐费、宣传礼品费。	性病防治人员性病综合防治能力，以及群众对梅毒防治知识知晓率。启动梅毒综合防治工作，开展梅毒扩大筛查，提高梅毒检测率。	告发病率 15/10 万以下。3、数量指标：(督导覆盖率)100%。4、满意度指标：(受益群众满意度)≥95%。5、数量指标：(主动提供梅毒咨询检测率)≥90%。6、数量指标：(培训)2 次。7、数量指标：(开展健康活动次数)2 次。
219001	重性精神病筛查项目经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容： 上级精神病专科医院对口帮扶工作经费 5 万、培训 0.3 万、督导 0.4 万、健康宣教 2.3 万，工作经费合计 8 万元。	不断深入目前全区 4726 名精神障碍患者及今后逐年递增患者管控工作，加强对辖区高风险精神病患者的防范监管措施，规范管理患者，提高患者服药的依从性，恢复社会适应功能、提高生活质量，有利于社会的和谐稳定，对提高患者和家	1、质量指标：(严重精神障碍患者面访视率)标准≥80%。2、数量指标：(精神分裂症患者服药率)标准≥80%。3、满意度指标：(在管严重精神障碍患者满意度)标准≥90%。4、质量指标：(严重精神障碍患者管理率)标准≥90%。5、数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													属满意度、配合度等方面也有较好的效果。	量指标:(精神分裂症患者规律服药率)标准≥60%。6、质量指标:(严重精神障碍患者规范管理率)标准≥80%。7、质量指标:(严重精神障碍患者服药率)标准≥80%。8、社会效益:(营造和谐社会)中长期。9、质量指标:(严重精神障碍患者规律服药率)标准≥50%。
219001	结核病项目防治经费	61.99	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗卫疾控（2017）38号 开支内容：1.常住人口结核病患者减免；2.工作量补助；3.工作经费。开支明细：1.全区常住人口结核病患者减免；2.肺结核防治培训、督导、健	肺结核患者规范管理率、HIV筛查率均达到90%，规则服药率、报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%，结核病发病率58/10万。	1、质量指标:(肺结核患者规范管理率)90%以上(以十三五规划目标90%为要求)。2、社会效益:(结核病发病率)58/10万(以十三五规划目标58/10万为要求)。3、质量指标:(肺结核患者规

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												康宣传等工作经费； 3. 报病费、管治费、 追踪费疫情应急处 置、重点人群筛查、 定点医院工作量补 助等。		则服药率)95%以上。 4、数量指标:(报告肺 结核患者和可疑肺结 核者总体到位率)95% 以上(以十三五规划目 标 95%为要求)。 5、 满意度指标:(服务对 象满意度)95%以上。 6、数量指标:(耐多药 肺结核高危人群耐药 筛查率)95%以上(以十 三五规划目标 95%为 要求)。 7、数量指 标:(肺结核患者 HIV 筛查率)90%以上(以十 三五规划目标 90%为 要求)。
219001	麻风病防治项 目资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：现症患者 治疗费。	提高麻风病现症患者 的治疗率，早期发现麻 风病例，控制传染源， 减少畸残发生，保障麻 风病防治工作的可持	1、数量指标:(现症患 者参与治疗率)≥95%。 2、社会效益:(麻风病 患者开始联合化疗后， 2年内新发生畸残者

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													续性发展。	控制率)≤10%。3、满意度指标:(患者满意度)≥90%。4、数量指标:(麻风病患者早期(诊断延迟期2年以内且无可见性畸残者)发现比达80%)≥80%。5、数量指标:(患病率、规则治疗率(患病率1/10万,规则治疗率达到≥95%))患病率≤1/10万,规则治疗率≥95%。6、数量指标:(新发现麻风病患者中II级畸残者控制率)≤15%。
219001	2020年省财政补助疫病防控资金(麻风病防治项目)	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	主要要给予疑似麻风病例医生补贴,宣传资料费、广告宣传费。	提高麻风病症状监测的灵敏度及监测报告率,早期发现麻风病例,控制传染源,减少畸残发生,保障麻风病防治工作的可持续性	1、满意度指标:(患者满意度)≥90%。2、数量指标:(麻风病症状监测医疗机构开展麻风病症状监测全覆盖)100%。3、可持续

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													发展。	影响指标:(麻风病患者开始联合化疗后,2年内新发生畸残者控制在10%以内)≤10%。4、数量指标:(新发现麻风病患者中I II级畸残者控制在15%以内)≤15%。5、数量指标:(提高麻防人员专业技能)(皮肤科医生培训率≥90%,社区全科医生/乡村医生培训率≥80%)。6、数量指标:(疑似病例/疑似症状者转诊到位率)≥85%。7、质量指标:(麻风病患者早期(诊断延迟期2年以内且无可见性畸残者)发现比达80%)≥80%
219001	2020 中央重大 疾病与健康危	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	开支内容:1、开展麻风病防治知识培	通过开展麻风病症状监测、治疗、宣传教育	1、满意度指标:(患者满意度)满意度≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	害因素监测项目资金(麻风病监测)											训,聘请麻风病防治专家授课;2、开展疫点调查,麻风病核心知识知晓率调查;4、开展麻风病症状监测,高危人群监测,现症病人监测。	活动,坚持主动发现与被动发现相结合,加强医疗卫生人员麻防技能培训,提高医务人员诊疗水平,早期发现病例,规范治疗,减少患者畸残。	90%。2、社会效益:(提高居民麻风病核心知识知晓率)逐步提高。3、数量指标:(开展培训次数)≥1次。4、质量指标:(麻风病患者开始联合化疗后,2年内新发生畸残者控制在10%以内)≤10%。5、数量指标:(麻风病患者早期(诊断延迟期2年以内且无可见性畸残者)发现比达80%)≥80%。6、数量指标:(新发现麻风病患者中I II级畸残者控制率)≤15%。7、数量指标:(患病率、规则治疗率(患病率1/10万,规则治疗率达到≥95%))患病率≤1/10万,规则治疗率≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														95%。
219001	结核病防治项目工作经费(市级补助)	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：常住人口结核病患者减免。开支明细：全区常住人口结核病患者减免，包括包括可疑者检查、密切接触者筛查、诊断及随访检查、TB/HIV 双重感染筛查。</p>	<p>肺结核患者规范管理率、HIV 筛查率均达到 90%，规则服药率、报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 95%，结核病发病率 58/10 万。</p>	<p>1、质量指标：(肺结核患者规则服药率) ≥ 95%。2、数量指标：(肺结核患者 HIV 筛查率) ≥ 90%。3、数量指标：(报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率) ≥ 95%。4、社会效益：(结核病发病率) < 58/10 万。5、数量指标：(耐多药肺结核高危人群耐药筛查率) ≥ 95%。6、满意度指标：(服务对象满意度) ≥ 95%。7、质量指标：(肺结核患者规范管理率) ≥ 90%。</p>
219001	精神卫生、心理服务体系建设项目经费(市级补助)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：开展心理服务体系建设工作，包括心理救援专项培训、心理健康讲</p>	<p>通过开展花都区心理服务体系建设工作，探索广泛开展心理健康服务进基层、心理咨询</p>	<p>1、数量指标：(心理健康服务团队培训期数) 每年 ≥ 1 期。2、数量指标：(心理健康素养</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												座、健康宣教等专项业务工作开展所需要的费用。 开支明细：开展 18 家基卫单位严重精神障碍患者和家属心理巡访 2 万、居民心理健康素养调查 2 万、心理救援专项培训 0.6 万、参加上级心理服务培训 0.4 万,经费合计 5 万元。	服务等形式,提升全区居民心理健康素养和公众心理健康水平。	调查人数)≥200 人。 3、数量指标:(开展心理健康讲座次数)每年≥2 次。 4、满意度指标:(居民服务满意度)≥80%。 5、数量指标:(严重精神障碍患者和家属心理巡访覆盖率)100%。 6、社会效益:(居民心理健康素养水平)≥20%。

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合 计	949.48	949.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
20700 1	其中：部门 项目支出	949.48	949.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
20700 1	已离岗接 生员和赤 脚医生生 活困难补 助	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省、市、 区相关文件 精神，配合 区财局将市、 区两级财政 已配套到位 的补助资金 划拨到各镇 街，各镇街按 文件要求配 套本级资金， 并将困难补 助发放到位， 切实解决农 村已离岗接 生员和赤脚	1、数量指 标:(补助资 金拨付镇街 完成率)100% (实际划拨 镇街数/全区 镇街总数 *100%)。2、 数量指 标:(政策覆 盖完成 率)100%(实 际覆盖镇街 数/计划覆盖 全区镇街总 数*100%)。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				医生生活困难。	3、数量指标:(符合条件人群受益率)100%(实际受益人数/符合条件人群总数*100%)。4、社会效益:(补助对象生活情况)得到改善。
20700 1	花都区农村计划生育家庭节育奖	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农村计划生育家庭节育奖励,贯彻落实计划生育基本国策,鼓励公民自觉实行计划生育,完善人口和计划生育利益导向机制,	1、质量指标:(奖励扶助金发放足额率(按标准发放))≥100%。2、可持续影响指标:(档案完整率)≥98%。3、质量指标:(申请对

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												待分配	绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																				稳定全区符合政策生育率。	象系统管理率)≥98%。 4、满意度指标:(对本单位履职效果满意度)≥98%。 5、社会效益:(严格按照时限完成审核,程序规范。规范率)≥98%。 6、质量指标:(奖励扶助金发放及时率(按月发放))≥98%。	
207001	严重精神障碍患者监护经费及高风险患者送治费	553.26	553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展精防管控工作,核实严重精神障碍患者管理服务的真实性; 顺	1、质量指标:(奖励扶助金发放足额率(按标准发放))≥100%。 2、可	

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				利完成省、市下达的各项任务目标，为帮助严重精神障碍监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，减少辖区高风险精神障碍患者肇事肇祸事件发生，不断提高患者和家属满意度，为社会的长治久安保驾护航。	持续影响指标：(档案完整率)≥98%。 3、质量指标：(申请对象系统管理率)≥98%。 4、满意度指标：(对本单位履职效果满意度)≥98%。 5、社会效益：(严格按照时限完成审核，程序规范。规范率)≥98%。 6、质量指标：(奖励扶助金发放及时率(按月发放))≥98%。

注： 本表根据本部门预算实际情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	296.93	296.93	0.00	0.00
“三公”经费总额	164.00	164.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	146.05	146.05	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	42.00	42.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	104.05	104.05	0.00	0.00
（三）公务接待费	7.95	7.95	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	6141.92	6141.92	6141.92	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	2215.12	2215.12	2215.12	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	1507.50	1507.50	1507.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	2419.30	2419.30	2419.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	广州市花都区卫生健 康局	无	无	无	无	无	5252.05	5252.05	5252.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基本支出	无	无	无	无	无	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	在职人员公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	在职人员公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	在职人员公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	在职人员公用经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	在职人员公用经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	项目支出	无	无	无	无	无	5199.55	5199.55	5199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	2匹普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	2匹普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	3匹普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	LED显示屏	A020207 LED显示屏	A020207	2	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	不间断电源 (UPS)	A02061504 不间断电源 (UPS)	A02061504	3	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	不间断电源 (UPS)	A02061504 不间断电源 (UPS)	A02061504	2	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗卫生机构支出	不间断电源 (ups)	A02061504 不 间断电源 (UPS)	A02061504	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	专业照相机	A0202050104 专用照相机	A0202050104	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	中医器械设备	A032009 中医 器械设备	A032009	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	互联网接入服 务	C030102 互联 网接入服务	C030102	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	交换设备	A02010202 交 换设备	A02010202	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	23	台	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	保安服务	C0810 安全服 务	C0810	2	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	修缮工程	B08 修缮工程	B08	5	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	其他办公消耗 用品及类似用 品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗卫生机构支出	其他医疗设备	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	其他打印设备	A0201060199 其他 打印设备	A0201060199	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	其他服务	C99 其他服务	C99	1	项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	其他生活用电器	A02061899 其他 生活用电器	A02061899	1	批	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	其他网络设备	A02010299 其他 网络设备	A02010299	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	其他计算机设备	A02010199 其他 计算机设备	A02010199	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	其他输入输出设备	A02010699 其他 输入输出设备	A02010699	1	套	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	冷藏柜	A0206180102 冷藏 柜	A0206180102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	5	批	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	医用冰箱	A0206180101 电 冰箱	A0206180101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗卫生机构支出	医疗设备	A032005 医用 超声波仪器及 设备	A032005	1	台	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	医疗设备	A032011 医用 X线设备	A032011	1	台	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	医疗设备维修 和保养服务	C0505 医疗设 备维修和保养 服务	C0505	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	5	年	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	136	台	91.60	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	后勤服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	商务车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗卫生机构支出	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	复印机	A020201 复印 机	A020201	3	台	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	5	批	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	200	箱	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	3	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	多功能一台机	A020204 多功 能一体机	A020204	10	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	存储设备	A020105 存储 设备	A020105	10	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	安全服务	C0810 安全服 务	C0810	1	年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	3	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗卫生机构支出	审计服务	C0803 审计服务	C0803	4	项	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	客车	A020306 客车	A020306	1	辆	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	平板式微型计算机	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	应用软件	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	扫面仪	A0201060901 扫面仪	A0201060901	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	投影仪	A020202 投影仪	A020202	5	台	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	投影幕	A020203 投影幕	A020203	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	普通电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗卫生机构支出	普通电视设备	A02091001 普通电视设备 (电视机)	A02091001	17	台	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	73	台	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	服务器	A02010103 服务器	A02010103	3	台	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	机动车保险服务	C150403 机动车 保险服务	C150403	3	辆/年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	条码打印机	A020212 条码 打印机	A020212	24	台	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	柴油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	年	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	液晶显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	32	台	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	54	台	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗卫生机构支出	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	热水器	A02061808 热 水器	A02061808	9	台	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	4	年	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	17	台	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	电视机	A02091001 普 通电视设备 (电视机)	A02091001	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	电话通信设备	A020807 电话 通信设备	A020807	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	皮卡车辆	A02030799 其 他专用车辆	A02030799	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗卫生机构支出	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	3	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	税务服务	C0804 税务服务	C0804	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	空调、电梯维修和保养服务	C0507 空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	装修工程	B07 装修工程	B07	6	项	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	视频会议系统设备	A020808 视频会议系统设备	A020808	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	视频监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	触控一体机	A020208 触控一体机	A020208	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	计算机设备维修和保养服务	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗卫生机构支出	识别输入设备	A02010608 识别输入设备	A02010608	20	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	货车	A020301 载货汽车（含自卸汽车）	A020301	2	辆	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	资产及其他评估服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	2	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	资产及其他评估服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	路由器	A02010201 路由器	A02010201	15	台	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	年	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	车辆加油 服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	7	年	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗卫生机构支出	车辆维修和保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	年	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	车辆维修和保养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	8	年	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	车辆维修和保养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	7	台	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗卫生机构支出	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	13	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	LED屏	A020207 LED显 示屏	A020207	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	LED显示屏	A020207 LED显 示屏	A020207	6	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	一体化激光打印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗机构医疗服务 补助经费	不间断电源	A02061504 不 间断电源 (UPS)	A02061504	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务 补助经费	不间断电源 (UPS)	A02061504 不 间断电源 (UPS)	A02061504	2	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务 补助经费	不间断电源 (UPS)	A02061504 不 间断电源 (UPS)	A02061504	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务 补助经费	不间断电源 (UPS)	A02061504 不 间断电源 (UPS)	A02061504	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服 务补助经费	互联网接入服 务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服 务补助经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	2	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服 务补助经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服 务补助经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	16	台	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	信息安全软件	A02010805 信息安全软件	A02010805	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	7	项	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	全自动冷热开水器	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	台	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	其他打印设备	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	7	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	其他打印设备	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	10	套	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	7	批	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	6	年	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	80	台	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	117	台	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	后勤社会化服务人员	C99 其他服务	C99	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	商务车	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	14	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	基础软件	A02010801 基础软件	A02010801	1	套	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	基础软件	A02010801 基础软件	A02010801	2	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	8	批	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	7	台	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	4	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	12	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	平板式微型计算机	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	彩超	A032005 医用超声波仪器及设备	A032005	1	台	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	打印设备	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	7	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	13	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	6	台	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	显示屏(五楼)	A020207 LED显示屏	A020207	1	台	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	显示设备	A0201060499 其他显示器	A0201060499	11	套	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	普通制冷空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	普通电视设备	A02091001 普 通电视设备 (电视机)	A02091001	13	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	普通电视设备 (电视机)	A02091001 普 通电视设备 (电视机)	A02091001	14	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	批	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	26	台	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	普通空调机 (1.5匹)	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	普通空调机(1 匹)	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	13	台	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	普通空调机(2 匹)	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	普通空调机（3匹）	A020618020301 普通空调机	A020618020301	8	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	服务器	A02010103 服务器	A02010103	2	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	条码打印机	A020212 条码打印机	A020212	11	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	条码标签打印机	A020212 条码打印机	A020212	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	3	年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	洗衣机	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	液晶显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	20	台	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	清洁工服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	84	台	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	批	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	激光打印机（彩色）	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	激光打印机（高速）	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	热式打印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	物业管理、保安、安全服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	7	年	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	用法用量打印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	13	台	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	批	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	电冰箱（医用）	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	电梯	A02051228 电梯	A02051228	3	台	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗机构医疗服务 补助经费	电视	A02091001 普 通电视设备 (电视机)	A02091001	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务 补助经费	电视机	A02091001 普 通电视设备 (电视机)	A02091001	25	台	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服 务补助经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	7	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服 务补助经费	票据打印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服 务补助经费	空气消毒机	A032099 其他 医疗设备	A032099	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服 务补助经费	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	18	台	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服 务补助经费	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服 务补助经费	空调（1.5 匹）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服 务补助经费	空调（2 匹）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	空调（3匹）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	装修工程	B07 装修工程	B07	7	项	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基层医疗机构医疗服务补助经费	计算机安全设备	A02010399 其他信息安全设备	A02010399	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	身份证读卡器	A02010608 识别输入设备	A02010608	8	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	13	辆/年	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	6	年	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	车辆维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	13	辆/年	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	7	年	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	轿车	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	通用摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	3	台	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	11	台	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	批	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基层医疗机构医疗服务补助经费	音频设备	A020912 音频设备	A020912	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	花侨卫生院病残吸毒人员收治病区安保经费	安保服务	C0810 安全服务	C0810	1	年	108.40	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	雅居乐万科热橙花园公建配套社区卫生服务中心	LED 显示屏	A020207 LED 显示屏	A020207	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	雅居乐万科热橙花园公建配套社区卫生服务中心	不间断电源（UPS）	A02061504 不间断电源（UPS）	A02061504	2	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207001	雅居乐万科热橙花园 公建配套社区卫生服 务中心	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	雅居乐万科热橙花园 公建配套社区卫生服 务中心	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	11	台	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	雅居乐万科热橙花园 公建配套社区卫生服 务中心	视频会议系统 设备	A020808 视频 会议系统设备	A020808	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	广州市花都区卫生监 督所	无	无	无	无	无	67.02	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	项目支出	无	无	无	无	无	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	《卫生法》专项检查	卫生监督执法 取证专用相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	《卫生法》专项检查	印制卫生行政 许可、监督检 查、执法文书等	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	《卫生法》专项检查	现场执法器材 配置	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	2	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208001	《卫生法》专项检查	现场执法器材配置	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	信息管理系统维护	信息系统运行 软硬件及网络 维护	C0206 运行维 护服务	C0206	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	信息管理系统维护	卫生监督信息 卡填报电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	制服购置	制服购置	A07030101 制 服	A07030101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	卫生法规宣传	法规宣传用	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	卫生许可证购置	卫生许可文书 打印耗材	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	卫生许可证购置	卫生许可资料 复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	监督抽查经费	卫生监督工作 规范指引等印 刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208001	监督检查经费	新冠疫情防控 及国家双随机 任务保障工作 临时租用车辆	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	批	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	突发性公共事件处理	打击非法行医 收缴药品无害 化处理费用	C1605 危险废 物治理服务	C1605	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	突发性公共事件处理	涉案物资装卸、 搬运费	C17 交通运输 和仓储服务	C17	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	突发性公共事件处理	疫情防控等突 发卫生事件处 理防护器材	A032027 防 疫、防护卫生 装备及器具	A032027	1	批	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	基本支出	无	无	无	无	无	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	临聘人员工资福利	清洁、保安、食 堂等临聘人员 薪酬	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	公务用车及船舶运行 维护费	公务车保险费	C150403 机动 车保险服务	C150403	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	公务用车及船舶运行 维护费	公务车加油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208001	公务用车及船舶运行 维护费	公务车维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	在职人员公用经费	办公场所维护	B08 修缮工程	B08	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	在职人员公用经费	办公大楼水污 分流改造工程	B08 修缮工程	B08	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	在职人员公用经费	办公家具更换	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	在职人员公用经费	清洁、保安、食 堂等物业服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	广州市花都区疾病预 防控制中心	无	无	无	无	无	237.15	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	项目支出	无	无	无	无	无	200.25	200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专用材料	检测仪器维护	C0505 医疗设 备维修和保养 服务	C0505	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专用材料	运行维护	C0206 运行维 护服务	C0206	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	传染病、慢性病防治 专项	办公电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212001	办公楼维修改造项目	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	办公楼维修改造项目	楼层污水处理、 房顶维护	B06 建筑安装工程	B06	1	项	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	安全维保、生物安全保障项目	外包服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	疾控中心购置设备	购置车辆	A02030799 其他专用车辆	A02030799	2	辆	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	计划免疫接种经费、 设备维护费	委托第三方企业疫苗储运服务	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	年	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	基本支出	无	无	无	无	无	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆维护	C050301 车辆 维修和保养服务	C050301	1	辆/年	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆运行	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在职人员公用经费	法律咨询	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212001	在职人员公用经费	物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	广州血液中心花都区血站	无	无	无	无	无	101.15	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	项目支出	无	无	无	无	无	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	专用设备购置费	低温冰箱	A032099 其他医疗设备	A032099	1	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	专用设备购置费	全自动装订机	A020299 其他办公设备	A020299	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	专用设备购置费	大容量离心机	A032099 其他医疗设备	A032099	1	台	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	专用设备购置费	滤白柜	A032099 其他医疗设备	A032099	1	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	专用设备购置费	离心机套筒	A032099 其他医疗设备	A032099	1	套	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	专用设备购置费	臂筒式血压计	A032002 普通诊察器械	A032002	1	台	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	业务运作经费	小型维修	B08 修缮工程	B08	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214001	业务运作经费	车辆维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	无偿献血宣传活动经 费	光纤接入费用	C0301 电信服 务	C0301	1	年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	无偿献血宣传活动经 费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	基本支出	无	无	无	无	无	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车及船 舶运行维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车及船 舶运行维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	在职人员公用经费	小型维修	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	广州市花都区 120 急 救医疗指挥中心	无	无	无	无	无	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	基本支出	无	无	无	无	无	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	在职人员公用经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	在职人员公用经费	文档柜	A0609 办公家具	A0609	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	项目支出	无	无	无	无	无	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	调度经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	调度经费	座椅	A0609 办公家具	A0609	3	张	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	调度经费	网络光纤通讯服务费	C0301 电信服务	C0301	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	调度经费	调度平台款	A02010199 其他计算机设备	A02010199	1	台	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	广州市花都区慢性病防治所	无	无	无	无	无	409.65	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	基本支出	无	无	无	无	无	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219001	公务用车及船舶运行 维护费	机动车维修和 保养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	A4 复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	A4 激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	印刷费用	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	房屋修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	7	台	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219001	在职人员公用经费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	项目支出	无	无	无	无	无	379.15	379.15	379.15	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	康乐村工作经费	医药品	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	康乐村工作经费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	材料经费	医疗耗材	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	精神病患者送医送药 经费	医药品	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	结核病项目防治经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	美沙酮维持治疗服务 点专项运行经费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	美沙酮维持治疗点工 作经费	保安服务费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	美沙酮维持治疗点工 作经费	美沙酮口服液	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	药品成本支出	医药品	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	305.50	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219001	重性精神病筛查项目 经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	麻风病防治项目资金	麻风病患者、愈 后者治疗药品	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况填报。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	项目支出	无	无	无	无	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	广州市花都区卫生健康局	无	无	无	无	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	项目支出	无	无	无	无	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查项目经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况填报。