

**2021 年**  
**广州市花都区卫生健康局（本级）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（本级）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

局本级内设 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。

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

## 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 |
|--------|------------|------|-------|
|--------|------------|------|-------|

|  |                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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。 | 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 $\times 100\% \geq 95\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                    | 基本公共卫生服务项目达标率     | 下述 90%的指标可以实现: 1、健康教育宣传栏 $\geq 2$ 个、2、健康教育宣传栏内容更新频率 $\geq 6$ 次/栏/年、3、开展健康知识讲座次数 $\geq 12$ 次/年、4、开展卫生监督协管的基层医疗机构比例 $\geq 95\%$ 、5、区域免费避孕药具覆盖率 $\geq 30\%$ 、6、居民满意度 $\geq 80\%$ 、7、医务人员满意度 $\geq 60\%$ 、8、国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ 、9、0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ 、10、早孕建册率 $\geq 90\%$ 、11、0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 $\geq 65\%$ 、12、电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ 、健康档案动态使用率 $\geq 80\%$ |
|  |                                                                                                                                                    | 基层医疗卫生机构业务收入预算执行率 | $\geq 90\%$ (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<br>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%）                                     |
|                       |                    | “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%）                                                         |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：95% |                                                             |                                                                                       |
| 年度主要支出计划<br>（对应任务、政策） | 任务（政策）的绩效<br>目标    | 任务（政策）关键指<br>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 | $\geq 80\%$ (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 $\times 100\%$ ) |
|                                                |                                            | 参加检查之夫妇优生健康教育率    | $\geq 95\%$ (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 $\times 100\%$ )            |
|                                                |                                            | 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 $\times 100\%$ )                      |
|                                                |                                            | 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 $\times 100\%$ )                            |
|                                                |                                            | 及时审核率             | 村居、镇街等各级审核时间不超过五个工作日                                                 |

|                                    |                                                                  |                            |                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 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、农村计划生育家庭节育奖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                               |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                         |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>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>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> | 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）                         |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 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（患者对本单位履职效果的满意程度=达到良好以上的人次/参与满意度调查的总人数）           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 省市平台采购药品占全年药品采购总金额之比    | 97%及以上                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 职工满意度达良好及以上             | 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）                     |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 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）                           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 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）<br>（因财政局资金未下拨到位原因除外） |
| 村卫生站实行一元钱看病，解决群众看                                                                                                                        | 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%）                           |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <p>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。</p>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 一元钱看病乡医服务补助标准       | 3 万元/人/年                           |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 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%) |
| <p>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的机遇，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</p> | <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。</p> | 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 ≥ 90%</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------------|

## 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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 429680.28 万元，较上年增加 329773.57 万元，增长 330.08%，主要原因是统计口径变化，四家区级医院事业收入纳入 2021 年预算。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 429680.28 万元，较上年增加 329773.57 万元，增长 330.08%，主要原因是统计口径变化，四家区级医院事业收入纳入 2021 年预算。其中：一般公共预算收入 114983.37 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 1482.42 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 429680.28 万元，较上年增加 329773.57 万元，增长 330.08%，主要原因是统计口径变化，四家区级医院事业支出纳入 2021 年预算。其中：一般公共预算支出 114983.37 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 1482.42 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 43.40 万元，较上年减少 17.40 万元，减少 28.62%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，例行节约。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 28.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.40 万元），较上年减少 0.20 万元，下降 0.70%，主要原因是厉行节约，压减公务用车购置及运行费。

公务接待费预算 5.00 万元，较上年减少 1.20 万元，下降 19.35%，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 229.75 万元，较上年减少 18.49 万元，下降 7.45%，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 5252.05 万元，其中：货物类采购预算 1646.05 万元，工程类采购预算 1449.00 万元，服务类采购预算 2157.00 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 576.21 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11.65 万元，主要是计算机、打印机、办公座椅等。

## 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，进一步减轻了农民的负担。                                             |
| 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（本级）

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      | 114983. 37 | 一、一般公共服务支出    | 5. 00      |
| （一）一般公共预算   | 114983. 37 | 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   | 9719. 82   |
| （三）其他收入     | 0. 00      | 九、卫生健康支出      | 419195. 43 |
|             |            | 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（本级）

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       | 300.00    |
|        |           | 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 | 428197.86 | 本年支出合计          | 429680.28 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区卫生健康局（本级）

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      | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 二十五、上缴上级支出    | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00      | 二十六、结转下年      | 0.00      |
| 七、上年预结转       | 1482.42   |               |           |
| 收入总计          | 429680.28 | 支出总计          | 429680.28 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)   | 总计        | 本年收入      |           |            |                 |                  |        |          |                  |           |           |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|-----------|-----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                    |           | 合计        | 财政拨款      |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金      |           |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                    |           |           | 小计        | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计        | 事业收<br>入  | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                  | 3         | 4         | 5         | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12        | 13        | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2080506             | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出 | 1400.00   | 1400.00   | 1400.00   | 1400.00    | 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      |
| 20816               | 红十字事业              | 8.62      | 8.62      | 8.62      | 8.62       | 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      |
| 2081699             | 其他红十字事业支<br>出      | 8.62      | 8.62      | 8.62      | 8.62       | 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      |
| 20820               | 临时救助               | 482.00    | 482.00    | 482.00    | 482.00     | 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      |
| 2082002             | 流浪乞讨人员救助<br>支出     | 482.00    | 482.00    | 482.00    | 482.00     | 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      |
| 210                 | 卫生健康支出             | 419195.43 | 417868.04 | 104653.55 | 104653.55  | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 313214.49 | 313214.49 | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 1327.39   |
| 21001               | 卫生健康支出管理<br>事务     | 30353.52  | 30353.52  | 30353.52  | 30353.52   | 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      |
| 2100101             | 行政运行               | 29624.43  | 29624.43  | 29624.43  | 29624.43   | 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      |
| 2100199             | 其他卫生健康事务<br>支出     | 729.09    | 729.09    | 729.09    | 729.09     | 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      |
| 21002               | 公立医院               | 314144.38 | 314144.38 | 929.89    | 929.89     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 313214.49 | 313214.49 | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100201             | 综合医院               | 171904.69 | 171904.69 | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 171904.69 | 171904.69 | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

部门名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

[illegible]



收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 212                 | 城乡社区支出           | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00     | 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      |
| 21205               | 城乡社区环境卫生         | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00     | 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      |
| 2120501             | 城乡社区环境卫生         | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00     | 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      |
| 221                 | 住房保障支出           | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00     | 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      |
| 22102               | 住房改革支出           | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00     | 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      |
| 2210201             | 住房公积金            | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00     | 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      |
| 234                 | 抗疫特别国债安排的支出      | 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    |
| 23401               | 基础设施建设           | 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    |
| 2340102             | 重大疫情防控救治<br>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列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区卫生健康局（本级）

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3         | 4         | 5         | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 429680.28 | 184770.00 | 244910.28 | 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        | 9719.82   | 9229.20   | 490.62    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9229.20   | 9229.20   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5024.40   | 5024.40   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.80      | 4.80      | 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 | 2800.00   | 2800.00   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1400.00   | 1400.00   | 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（本级）

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>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     | 419195.43 | 175240.80 | 243954.63 | 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（本级）

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>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<br>机构支出 | 59517.41 | 5761.68 | 53755.73 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 11308.80 | 0.00    | 11308.80 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 7587.53  | 0.00    | 7587.53  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 1464.27  | 0.00    | 1464.27  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 355.21   | 0.00    | 355.21   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 1901.79  | 0.00    | 1901.79  | 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<br>项   | 395.00   | 0.00    | 395.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 3044.98  | 768.00  | 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<br>支出   | 1693.42  | 768.00  | 925.42   | 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（本级）

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                 | 3      | 4      | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 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<br>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<br>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            | 300.00 | 300.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 300.00 | 300.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 300.00 | 300.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 234     | 抗疫特别国债安排<br>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 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区卫生健康局（本级）

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3      | 4    | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2340102 | 重大疫情防控救治<br>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（本级）

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   | 114983. 37 | 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   | 9719. 82   |
|            |            | 九、卫生健康支出      | 105980. 94 |
|            |            | 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（本级）

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       | 300.00    |
|        |           | 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 | 114983.37 | 本年支出合计          | 116465.79 |
| 上年预结转  | 1482.42   | 结转下年            | 0.00      |
| 收入总计   | 116465.79 | 支出总计            | 116465.79 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区卫生健康局（本级）

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<br>省财政专户 | 本级收入     |    |
| 1      | 2           | 3                | 4    | 5        | 6    | 7           | 8        | 9  |
|        | 合计          | 无                | 无    | 40000.00 | 0.00 | 0.00        | 40000.00 | 无  |
| 无      | 其中：一般公共预算   | 无                | 无    | 40000.00 | 0.00 | 0.00        | 40000.00 | 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  |

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（本级）

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3          | 4         | 5         | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 114983. 37 | 45664. 11 | 69319. 26 | 69319. 26  | 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      | 9719. 82   | 9229. 20  | 490. 62   | 490. 62    | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9229. 20   | 9229. 20  | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5024. 40   | 5024. 40  | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4. 80      | 4. 80     | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2800. 00   | 2800. 00  | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1400. 00   | 1400. 00  | 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（本级）

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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     | 104653.55 | 36134.91 | 68518.64 | 68518.64   | 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         | 10116.43  | 0.00     | 10116.43 | 10116.43   | 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（本级）

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3        | 4      | 5       | 6          | 7                    |
| 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     | 1217.41  | 0.00   | 1217.41 | 1217.41    | 0.00                 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00    | 0.00   | 15.00   | 15.00      | 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       | 3044.98  | 768.00 | 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   | 1693.42  | 768.00 | 925.42  | 925.42     | 0.00                 |
| 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                 |

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（本级）

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2             | 3        | 4      | 5      | 6          | 7                    |
| 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      | 300.00   | 300.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出        | 300.00   | 300.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金         | 300.00   | 300.00 | 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制。

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（本级）

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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（本级）

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   |
|        | 合 计            | 184770.00 | 45664.11 | 45664.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 139105.89 | 0.00   | 0.00 |
| 207001 | 广州市花都区卫生健康局    | 184770.00 | 45664.11 | 45664.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 139105.89 | 0.00   | 0.00 |
| 207001 | 人员支出（统发）       | 6788.58   | 6788.58  | 6788.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207001 | 人员支出（其他）       | 176773.26 | 37667.37 | 37667.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 139105.89 | 0.00   | 0.00 |
| 207001 | 公用经费           | 376.96    | 376.96   | 376.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207001 | 对个人和家庭补助支出（统发） | 37.20     | 37.20    | 37.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207001 | 对个人和家庭补助支出（其他） | 794.00    | 794.00   | 794.00   | 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（本级）

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                   | 45664. 11 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 39344. 55 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 6657. 50  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 11538. 39 |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 2800. 00  |
| [50102]社会保障缴费   | [30109] 职业年金缴费        | 1400. 00  |
| [50102]社会保障缴费   | [30112] 其他社会保障缴费      | 0. 60     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 300. 00   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 16648. 06 |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 336. 81   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 20. 00    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 10. 00    |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 4. 40     |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 21. 00    |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 18. 00    |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 30. 00    |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 2. 50     |

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（本级）

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 10. 00   |
| [50209] 维修护费     | [30213] 维修（护）费   | 17. 00   |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 2. 00    |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 3. 00    |
| [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      | 50. 00   |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 34. 00   |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 28. 40   |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    | 42. 06   |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 20. 85   |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出      | 150. 00  |
| [50501] 工资福利支出   | [30107] 绩效工资     | 150. 00  |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 5832. 75 |
| [50905] 离退休费     | [30301] 离休费      | 25. 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（本级）

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   | 4977.52  |
| [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   | 794.00   |

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（本级）

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计        | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 事业收入资金    | 经营收入资金 | 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             | 244910.28 | 69319.26 | 69319.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 174108.60 | 0.00   | 0.00 | 1482.42 | 无                                                               | 无                                                                  | 无                                                                            |
| 无      | 其中：部门项目支出       | 244910.28 | 69319.26 | 69319.26 | 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障水平，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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                     | 绩效目标                                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>医疗机构共配备 21<br>名医保结算与监管<br>人员，按 5.4 万元/<br>人.年工资标准待遇<br>执行，加强日常工作的<br>监督管理，确保与<br>医保衔接工作的正<br>常开展。                           | 作得到完善和提升。                                                                                               | 益:(基层医疗机构服<br>务水平)得到提高。4、<br>社会效益:(卫生站工<br>作监督到位率)≥95%<br>（受监管卫生站数/卫<br>生站总数*100%）。                                                                                                             |
| 207001   | 医保门诊报销<br>经费—POS 机年<br>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<br>病与广州市城乡居<br>民医保制度衔接的<br>工作方案》花卫字<br>〔2016 年〕155 号，<br>POS 机年租费 420 元<br>/台，全区卫生站 196<br>间，196 村卫生站×<br>420 元/台=8.24 万<br>元。 | 一元钱看病与城乡居<br>民医保门诊统筹制度<br>的有效衔接，将城乡居<br>民医保服务延伸到村<br>卫生站，提高农村地区<br>参保人的基本医疗保<br>障水平，一元钱看病工<br>作得到完善和提升。 | 1、社会效益:(村民医<br>保报销方便程度)明显<br>提高。 2、数量指<br>标:(POS 机覆盖完成<br>率)≥95%（实际覆盖<br>POS 机卫生站数/应覆<br>盖 POS 机卫生站总数<br>*100%）。 3、社会效<br>益:(卫生站医保报销<br>正常运作保障率)≥<br>95%（医保报销正常运<br>作卫生站数/卫生站总<br>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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                          | 绩效目标                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）  | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                 | 绩效目标                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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，进一步减轻了农民的负担，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<br>神，区财政要加大投                                                                                                                                                               | 有序衔接做好物业管理<br>工作，有力保障基层<br>卫生机构正常活动运            | 1、数量指标: (办理公<br>建配套社区卫生服务<br>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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别） | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                               | 绩效目标                                                                | 项目主要绩效指标                                                                       |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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。<br>2、社会效益：(群众看病就医方便程度)不断提高。<br>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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                              | 绩效目标       | 项目主要绩效指标                                |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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。<br>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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                   | 绩效目标                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                     | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 任计生特殊岗<br>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。<br>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<br>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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                      | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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      | 预算经费:<br>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。 | 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、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:(对本单位履职效果满意度)≥98%。3、质量指标:(奖励扶助金发放足额率(按标准发放))≥100%。4、可持续影响指标:(档案完整率)≥98%。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%。6、质量指标:(申请对象系统管理率)≥98%。 |
| 207001   | 计划生育特别扶助人员家庭     | 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年8月计生特扶人员                                                                                                      | 通过计生特扶家庭人员家庭医生签约服务                          | 1、社会效益:(奖扶金足额发放)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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                      | 绩效目标                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                                                |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                        | 14                                                               | 15                                                                                                                      |
|          | 医生签约免费包升级基础包补贴 |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。 | 包免费包升级基础包，提升服务水平，满足基本要求。                                         | 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〔2003〕27 号）、关       | 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: (妥善解决计生手术并发症历史  |

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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                            | 绩效目标                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2                | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                              | 14                                                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                  |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 销。                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 207001   | 免费孕前优生<br>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）》的通知（花卫字〔2018〕 | 减少出生缺陷发生的<br>风险,优化出生人口素<br>质,2021 年度计划完<br>成检查目标人群 2800<br>对夫妇。 | 1、可持续影响指<br>标:(有效减低出生缺<br>陷的发生风险,优化出<br>生人口素质)中长期。<br>2、社会效益:(早孕随<br>访率)≥85%。 3、社会<br>效益:(妊娠结局随访<br>率)≥85% 。4、满意度<br>指标:(服务对象满意<br>度)≥80%。 5、质量指<br>标:(服务项目规范,无<br>超范围做免费检<br>查)100%。 6、质量指<br>标:(风险评估和咨询<br>指导率)100%。 7、数<br>量指标:(检查数量完<br>成率)≥80%。 8、数量<br>指标:(参加检查之夫<br>妇优生健康教育率)≥<br>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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                  | 绩效目标                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                          |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2                        | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                    | 14                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                            |
|          |                          |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 28 号）。<br>开支内容：免费孕前<br>优生健康检查项目<br>与服务机构结算经<br>费。<br>开支明细：根据实际<br>受检人数和检查项<br>目数量进行结算，按<br>实支付。                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| 207001   | 计划生育手术<br>并发症人员特<br>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<br>计划生育手术并发<br>症人数计算（在管 10<br>人），其中三级 8 人，<br>二级 2 人（其中狮岭<br>冯石妹按照扶助金<br>300 元+400 元补助），<br>预计 2021 年增加 3<br>人，<br>11 人*12 月*200 元/<br>人/月+1 人*12 月<br>*300 元/人/月+1 人<br>*12 月*700 元/人/月 | 将三级以上计划生育<br>手术并发症人员纳入<br>计划生育家庭特别扶<br>助。对我区鉴定为三级<br>以上计划生育手术并<br>发症的 9 人按要求及<br>标准进行扶助。 | 1、时效指标: (完成时<br>间 1 年。)100%。 2、<br>社会效益: (缓解并发<br>症人员面临的实际困<br>难,保障并发症人员的<br>基本生活。)100%。 3、<br>成本指标: ( 三级戊等<br>7 人: 200 元/月; 二级<br>甲等 2 人: 300 元/月<br>(其中一人因历史遗<br>留问题与原计生局达<br>成协议,每月另补助<br>400 元)。)100%。 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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                     | 绩效目标                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2               | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                       | 14                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                |
|          |                 |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | =26400 元+3600 元<br>+8400 元=38400 元。                                                                                      |                                                                                               | 满意度指标:(1. 未接<br>收到对象的有效投诉<br>(12345 热线或云信<br>访服务平台); 2. 每收<br>到 1 例不满意诉求按<br>比例计算。)1. 100%,<br>2. ≤100%。 5、社会效<br>益:(妥善解决历史遗<br>留问题,保障和改善民<br>生,促进社会稳定与和<br>谐。)100%。 6、数量<br>指标:(将鉴定为并发<br>症的 9 人全部纳入扶<br>助)100%。 |
| 207001   | 农村计划生育<br>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<br>年 8 月纯生二女父母<br>及无子女夫妻人数<br>(848 人) 预算,按<br>照平均年增长 20 人<br>计算:(848 人+20<br>人)*12 个月*120 元<br>/人/月*0.6(分担比 | 贯彻落实计划生育基<br>本国策,完善人口和计<br>划生育利益导向机制。<br>经费用于 农村计划生<br>育独生子女家庭、纯二<br>女户家庭、婚后无子女<br>家庭以及发放手续费。 | 1、时效指标:(奖励扶<br>助金发放及时率(按月<br>发放))≥98%。 2、可<br>持续影响指标:(档案<br>完整率)≥98%。 3、数<br>量指标:(奖励扶助金<br>发放足额率(按标准发<br>放))≥100%。 4、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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                          | 绩效目标                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                             |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                            | 14                                                                      | 15                                                                                                                                   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。                                 |                                                                         | 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 万元。 | 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:(严格按照时限完成审核，程序规范。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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标                                                                                                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2               | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                 |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 范率)≥98%。 6、质量<br>指标:(奖励扶助金发<br>放及时率(按月发放))<br>≥98%。                                                                                                                                                                                    |
| 207001   | 计划生育家庭<br>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      | 经费预算:参考 2020<br>年 8 月在管人数(214<br>人,其中独生子女伤残<br>年满 49 周岁未满<br>55 或 60 周岁 32 人,<br>55 或 60 周岁以上 52<br>人,独生子女死亡年<br>满 49 周岁未满 55 或<br>60 周岁 46 人,55 或<br>60 周岁以上 84 人),<br>按照每年增加 10 人<br>(独生子女伤残 5<br>人,独生子女死亡 5<br>人)预算 35 人*12<br>月*500 元/人/月+54<br>人*12 月*780 元/人/<br>月+49 人*12 月*800<br>元/人/月+86 人*12 | 独生子女伤残死亡家<br>庭是实行计划生育政<br>策以来形成的特殊群<br>体,解决这些家庭的特<br>殊困难,使他们在精神<br>上得到慰藉,生活上得<br>到扶助。因此,要认真<br>贯彻落实省、市有关政<br>策精神,确保计划生育<br>家庭特别扶助制度全<br>面、顺利、健康实施。 | 1、质量指标:(奖励扶<br>助金发放及时率(按月<br>发放))≥98%。 2、可<br>持续影响指标:(严格<br>按照时限完成审核,程<br>序规范。)≥98%。 3、<br>数量指标:(申请对象<br>系统管理率)≥98%。<br>4、满意度指标:(对本<br>单位履职效果满意度)<br>≥98%。 5、数量指<br>标:(奖励扶助金发放<br>足额率(按标准发放))<br>≥100%。 6、可持续影<br>响指标:(档案完整率)<br>≥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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                     | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                  | 绩效目标                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                    | 14                            | 15                                                                                                                                                                            |
|          |                                    |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 月*1100 元/人/月<br>=210000 元+505440<br>元+470400 元<br>+1135200 元<br>=2321040 元按照市<br>区 4:6 比例分担，<br>2020 年经费预算为<br>2321040*0. 6=13926<br>24 元。                            |                               |                                                                                                                                                                               |
| 207001   | 广州市免费婚<br>前及孕前优生<br>健康检查财政<br>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<br>免费婚前和孕前优<br>生健康检查项目经<br>费管理办法的通知》<br>（穗卫妇幼〔2017〕<br>25 号）、《关于调整<br>免费婚前和孕前优<br>生健康检查工作补<br>助标准的通知》（穗<br>卫函〔2018〕1407<br>号）、关于印发《广<br>州市花都区免费婚<br>前和孕前优生健康 | 减少出生缺陷发生的<br>风险,优化出生人口<br>素质。 | 1、社会效益:(妊娠结<br>局随访率)≥85%。 2、<br>可持续影响指标:(有<br>效减低出生缺陷的发<br>生风险,优化出生人口<br>素质)中长期。 3、可<br>持续影响指标:(早孕<br>随访率)≥85%。 4、质<br>量指标:(风险评估和<br>咨询指导率)100%。5、<br>数量指标:(检查数量<br>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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）         | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                           | 绩效目标                                              | 项目主要绩效指标                                               |
|----------|------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                        |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                |                                                   |                                                        |
| 1        | 2                      | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                             | 14                                                | 15                                                     |
|          |                        |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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）<br>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。<br>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<br>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，按照平均年增长 20 人                                                                                                         | 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 | 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：(对本单位履职效果满意度)≥ |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                   | 绩效目标                                                                                                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                                                                            |
|----------|------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                      | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                     | 15                                                                                                                                                  |
|          |                        |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。                                                              | 女户家庭、婚后无子女家庭以及发放手续费。                                                                                                                   | 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<br>经费、设备维护<br>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防传染病聚集性疫 | 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在国家指标内，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:（人民群众享受国家免疫规划疫苗 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)    | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                | 项目主要绩效指标                                                                         |
|----------|-------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                  |
| 1        | 2                 | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                           | 14                                                                  | 15                                                                               |
|          |                   |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 情；5. 疫苗相关传染病的应急接种。<br>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。 |                                                                     | 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，包括诊疗费、药物费用、床位                                                                                                  | 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障,为推进我区禁毒示 | 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、可持续影响指标:(该项目         |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）                  | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                     | 绩效目标                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |
| 1        | 2                               | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                             |
|          |                                 |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费、手术费等，非医<br>疗救治包括住院病<br>人饮食、日用品、水<br>电、护工等费用，每<br>人每天 50 元标准，<br>根据 2020 年实际支<br>出情况预计 2021 年<br>预算金额为 250 万<br>元。现经财政批复，<br>给予 2021 年预算限<br>额为 70 万元。  | 范区建设提供得力支<br>持，为病残吸毒人员改<br>善健康、提高生活质量<br>提供根本保证。         | 可持续性)中长期。4、<br>时效指标:(及时救治<br>率（及时治疗数/送治<br>数）)100%。 5、质量<br>指标:(规则治疗率(规<br>则治疗病人占应接受<br>治疗病人总数的百分<br>比）)100%。                                  |
| 207001   | 花侨卫生院病<br>残吸毒人员收<br>治病区安保经<br>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<br>议(花府 16 届 153 次<br>(2020)25 号)精神，<br>明确从 2020 年 6 月<br>起，收治病区的安保<br>工作由花侨卫生院<br>负责，按政府采购相<br>关规定，办理安保项<br>目采购手续，每月支<br>付安保人员费用。花<br>侨卫生院已经根据 | 加强花侨卫生院病残<br>吸毒人员收治病区的<br>内部安全保障和运营<br>秩序，减少不稳定风险<br>发生。 | 1、数量指标:(保安人<br>数)15 人。 2、社会效<br>益:(肇事肇祸风险防<br>控)中长期。 3、社会<br>效益:(减少不稳定风<br>险)中长期。 4、成本<br>指标:(保安人员每月<br>应发工资)大约为<br>5460 元/人/月，按照<br>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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                        | 绩效目标                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                              |
|----------|-------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                             |                                      |                                                                                                                       |
| 1        | 2                       | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                          | 14                                   | 15                                                                                                                    |
|          |                         |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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<br>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<br>才引进培养项<br>目经费 | 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<br>疗卫生机构高层次<br>卫生人才队伍建设                                           | 通过落实高层次卫生<br>人才安家费及周转住<br>房租赁补贴兑付,增加 | 1、数量指标:(项目实<br>施以来累计高层次卫<br>生人才引进的总人数)                                                                                |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                          | 绩效目标                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                           |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                            | 14                                            | 15                                                                                                        |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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，经费由区财政承担。2021年预算 | 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。 | ≥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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                | 绩效目标                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                            |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                     |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                  | 14                                                                            | 15                                                                                  |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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，提升我区医疗服务质量，保障                                                                       | 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，让医改成果更多更公平惠及人民群众。 | 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)≥91%。4、数量指标:(迎 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                  | 绩效目标                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                    |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                    | 14                                                                                        | 15                                                                                                                                          |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。                                                                      |                                                                                           | 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意见〉重点工作计划 | 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%。<br>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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                      | 绩效目标                                   | 项目主要绩效指标                                                                                                            |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                           |                                        |                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                        | 14                                     | 15                                                                                                                  |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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，负责符合申领条件               | 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)) ≥ 1.49 万张。 4、时效 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效目标                                                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                            |
| 1        | 2                       | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                 | 15                                                                                                                                         |
|          |                         |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 人员的申领和发放<br>工作；提供日常服务<br>的所需相关工作经<br>费                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | 指标:(办理计划完成<br>率)≥95%。                                                                                                                      |
| 207001   | 公立医院专家<br>坐诊、会诊专项<br>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<br>市花都区医疗卫生<br>经费补偿 和管理办<br>法》的通知（花卫字<br>（2017）244 号）：<br>通过安排上级医院<br>名医、学科带头人、<br>中、高级职称医师到<br>基层坐诊、会诊、提<br>升基层医疗卫生机<br>构服务水平，实现优<br>质医疗资源有序下<br>沉，提升基层医疗机<br>构服务能力，吸引群<br>众基层首诊。由于财<br>政资金紧张，项目预<br>算由原来 200 万元压<br>减到 60 万元。 | 安排上级医院名医、学<br>科带头人、中、高级职<br>称医师到基层坐诊、会<br>诊、教学，实现优质医<br>疗资源有序下沉，提升<br>基层医疗机构服务能<br>力，吸引群众基层首<br>诊。 | 1、数量指标:(基层住<br>院量同比增长)同比增<br>长 1%以上。 2、数量<br>指标:(基层门诊量同<br>比增长)同比增长 1%<br>以上。 3、数量指<br>标:(下沉专家人次)50<br>人以上。 4、满意度指<br>标:( 群众满意度)80%<br>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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别） | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                      | 绩效目标                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                           |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                        | 14                                                  | 15                                                                                                                                                 |
| 207001   | 免费婚前医学<br>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<br>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行动计（2018-2020                              | 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、数量指标:（开展党建活动场                                                                |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                            | 绩效目标                                                | 项目主要绩效指标                                                                                         |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                              | 14                                                  | 15                                                                                               |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。 |                                                     | 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,共计 7.22 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、时效指标:(系统运行维护响 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                       | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                   | 绩效目标                                                                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                      |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                                    | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                   |
|          |                                      |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 应时间)≤30 分钟。<br>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      | 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588.8 万元,2021 年 | 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)、常染色非整倍体疾病 7000 户(例)、六大明显组织结构畸形 7000 户(例) | 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:(地中海贫血重症患胎终止妊 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)    | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                               | 绩效目标                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                     |
|----------|-------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                              |
| 1        | 2                 | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                 | 14                                                                    | 15                                                                                                                                           |
|          |                   |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 压缩预算至 16.32 万元。                                                                                                                                                    |                                                                       | 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      | 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) 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. 项目工作经费: 按照宫颈癌检查 | 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。 | 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。 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                     | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                | 绩效目标                                                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2                                  | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14                                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                    |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 不低于 5 元/例、乳<br>腺癌检查不低于 5 元<br>/例落实工作经费                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| 207001   | 重大公共卫生<br>服务项目（六龄<br>窝沟封闭）专项<br>经费 | 70.96 | 70.96 | 70.96          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 开支内容：1. 窝沟封<br>闭补助，按照一颗牙<br>40 元标准补助（区级<br>承担 24 元/颗），主<br>要用于口腔检查、封<br>闭、复查工作；2. 区<br>级工作经费按不少<br>于 5 元/颗牙的标准，<br>用于区项目办开展<br>辖区宣传、培训、督<br>导、验收、总结评估；<br>定点医疗机构项目<br>管理、入校宣传和开<br>展窝沟封闭的相关<br>工作；以及基层医疗<br>卫生机构参与项目<br>的协调和宣传工作。<br>开支明细：2020 年、<br>2021 年共需 27000 | 按照《广州市卫生健康<br>委员会广州市财政局<br>关于印发广州市儿童<br>六龄齿免费窝沟封闭<br>项目补助标准及经费<br>管理办法（2019 年修<br>订版）的通知》（穗卫<br>疾控〔2019〕15 号）要<br>求，符合适应证的儿童<br>达到健康口腔、预防窝<br>沟龋的目的。 | 1、数量指标:（目标儿<br>童三个月后复查率）目<br>标儿童三个月后复查<br>率达 95%以上。 2、数<br>量指标:（目标儿童健<br>康教育覆盖率）目标儿<br>童健康教育覆盖率达<br>95%以上。 3、数量指<br>标:（目标儿童口腔检<br>查率）目标儿童口腔检<br>查率达 95%以上。 4、<br>数量指标:（目标儿童<br>窝沟封闭完成率）目标<br>儿童窝沟封闭完成率<br>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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                      | 绩效目标                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2                                                   | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                     |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 人*80%*3.1 只/人<br>*29 元/只*2 年<br>=3883680 元。2021<br>年预算压减为 70. 96<br>万元，全部为 2020<br>年应付未付部分。                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| 207001   | 广州市精神专<br>科医疗机构对<br>口帮扶指导基<br>层开展精神障<br>碍诊疗服务经<br>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<br>府办公厅关于印发<br>广州市构建医疗卫<br>生高地等四个行动<br>计划(2016-2018 年)<br>的通知》（穗府办<br>(2017)20 号)精神。<br>补助经费按 780 元/<br>天*18 个基卫单位<br>*12 个月*60%（市区<br>分担比例为 4:6）<br>=10. 1088。 | 通过广州市精神专科<br>医疗机构对口帮扶指<br>导我区基层开展精神<br>障碍诊疗服务,可以提<br>高我区精防医生的诊<br>疗技术水平,有效减少<br>肇事肇祸事件的发生。 | 1、经济效益:(资金拨<br>付及时率)在财局下达<br>资金到我局账户上 15<br>个工作日内拨付。 2、<br>质量指标:(开展精神<br>障碍诊疗服务)提高我<br>区精防医生的诊疗技<br>术水平。 3、可持续影<br>响指标:(专家每月到我<br>区 18 家基卫单位开<br>展诊疗服务至少一次)<br>有效减少肇事肇祸事<br>件的发生。 4、数量指<br>标:(资金使用率)≥<br>91%。 |
| 207001   | 大肠癌防控项                                              | 25. 70 | 25. 70 | 25. 70         | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 开支内容: 大肠癌筛                                                                                                                                                                | 2021 年按照市统一部                                                                               | 1、社会效益:(提高社                                                                                                                                                                                                   |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                               |
|          | 目              |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 查补助以及肠镜检测；区镇两级开展辖区项目管理、宣传培训、督导验收、总结评估。<br>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，综合上，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。两年共计 51.4024 万元。 | 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。<br>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工作机制建立。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。 | 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%。 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                   | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                              | 绩效目标                                             | 项目主要绩效指标                                                                                                 |
|----------|----------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                          |
| 1        | 2                                | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                | 14                                               | 15                                                                                                       |
|          |                                  |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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<br>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<br>危重病人精神<br>病人救治专项<br>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病救治工作的通                                                                                          | 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 | 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:(社会安全稳定)中长期。 3、时                                                  |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                | 绩效目标                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                     |
|----------|-------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                               |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                              |
| 1        | 2                             | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                  | 14                                                                                      | 15                                                                                                           |
|          |                               |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 知》（花卫字〔2019〕92号）<br>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<br>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 | 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。                                                 | 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工作的通知》（花卫              | 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。促进社会安全稳定。 | 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、数量指标:(收治覆盖率(纳入 |

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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                  | 绩效目标                                                                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                    | 14                                                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                         |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | X7.2万元/年=7.2万元，合计7.2万元.。                                                                                              |                                                                                                                              | 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<br>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、博爱家园一红十字应急救援志愿服务进社区。3、聘请导师及我区红会老师讲课、开展群众应急救援救护培训、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。 |
| 207001   | 严重精神障碍         | 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                                                                                                             | 深入开展精防管控工                                                                                                                    | 1、时效指标:(经费按                                                                                                                                                                                |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）          | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标                                                                                                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2                       | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 患者监护经费<br>及高风险患者<br>送治费 |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 神障碍患者监护补<br>助工作管理办法（试<br>行）》（穗综治办<br>（2017）3号）、关<br>于转发《广州市严重<br>精神障碍患者监护<br>补助工作管理办法<br>（试行）》的通知（花<br>综治办（2017）5号）<br>精神。经费明细：1、<br>（3-5）级患者监护<br>费；2、（0-2）级患<br>者监护费；3、监护<br>费；4、高风险送治<br>经费。2021 年预算为<br>553.26 万元，其中<br>253.26 万元为 2020<br>年应付未付部分。 | 作，核实严重精神障碍<br>患者管理服务的真实<br>性； 顺利完成省、市<br>下达的各项任务目标，<br>为帮助严重精神障碍<br>监护人和协助监护人<br>更好地履行看护管理<br>责任，减少辖区高风险<br>精神障碍患者肇事肇<br>祸事件发生，不断提高<br>患者和家属满意度，为<br>社会的长治久安保驾<br>护航。 | 时拨付，监护人、协助<br>监护人履行职责)按时<br>拨付。 2、时效指<br>标:(规范服药率)标准<br>≥80%。 3、数量指<br>标:(严重精神障碍患<br>者面访访视率)标准≥<br>80%。4、质量指标:(严<br>重精神障碍患者管理<br>率)标准≥90%。 5、可<br>持续影响指标:(严重<br>精神障碍患者监护补<br>助工作)不断提高。6、<br>质量指标:(开展精防<br>管控工作)不断提高患<br>者和家属满意度，为社<br>会的长治久安保驾护<br>航。 |
| 207001   | 计生服务人员<br>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<br>政府常务会议纪要<br>（6）（二〇〇六年<br>四月二十七日），采                                                                                                                                                                                                          | 通过该经费项目，保障<br>计生服务人员各项待<br>遇发放。                                                                                                                                       | 1、数量指标:(资金使<br>用率)≥91%。 2、满意<br>度指标:(相关人员对<br>待遇发放情况的满意                                                                                                                                                                                               |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                     | 绩效目标                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                             |
|----------|------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                      |
| 1        | 2                      | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                       | 14                                                                                          | 15                                                                                                   |
|          |                        |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 用聘用制逐步配齐<br>计生服务人员，聘用<br>的计生服务人员的<br>经费，按每人每年费<br>用总包干办法执行，<br>具体由区财政核拨。<br>我局现有计生服务<br>人员 2 名，每人每年<br>包干经费为 8 万元；<br>此外，参照政府雇员<br>与机关事业单位聘<br>用人员绩效奖标准，<br>对上年度考核合格<br>及以上的人员发放<br>绩效奖。 |                                                                                             | 度)满意及以上 100%。<br>3、经济效益:(资金拨<br>付及时率)在财局下达<br>资金到我局账户上 15<br>个工作日内拨付。 4、<br>时效指标:(待遇是否<br>每月发放)是。    |
| 207001   | 社区基本医疗<br>服务财政补助<br>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<br>广州市财政局关于<br>印发《广州市家庭医<br>疗服务补助标准及<br>项目资金管理办法》<br>的通知（穗卫基层<br>〔2019〕5 号）补助                                                                                                   | 大力推进社区卫生服<br>务机构网络建设,使社<br>区卫生服务覆盖全市<br>城市居民;社区卫生服<br>务机构功能完善、运行<br>机制科学、管理规范;<br>社区医疗技术水平大 | 1、成本指标:(服务对<br>象)广州市民。 2、经<br>济效益:(资金拨付及<br>时率)在财局下达资金<br>到我局账户上 15 个工<br>作日内拨付。 3、数量<br>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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                       | 绩效目标                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                            |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                     |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                         | 14                                                                      | 15                                                                                  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。 | 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。                     | 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〔2017〕244 号）中                                                    | 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合改革。 | 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、质量指标:(经费使用是否符 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                           | 绩效目标                | 项目主要绩效指标                   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                |                     |                            |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                             | 14                  | 15                         |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | “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。 |                     | 合规范)是。 4、数量指标:(资金使用率)≥91%。 |
| 207001   | 花都区妇幼保健人员经费、工  | 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 号，从 2017 年开始，                                                                                                                                                    | 提高妇幼服务管理水平，提升妇幼服务能力 | 1、数量指标:(下拨经费符合相关政策规定       |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）            | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                       | 绩效目标                                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2                         | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                         | 14                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 作经费                       |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 66 名妇幼保健人员<br>编制待遇由原来6 万<br>元/人/年包干增加<br>到 8 万元/人/年,共<br>528 万元。2021 年压<br>减至 200 万元。      |                                                                                              | 比率)100%。 2、时效<br>指标:(经费下拨频率)<br>每季度。 3、质量指<br>标:(重症孕产妇救治<br>成功率)不低于 95%。<br>4、质量指标:(重症儿<br>童救治成功率)不低于<br>95%。5、质量指标:(产<br>前检查率)不低于<br>95%。6、社会效益:(三<br>级评审评定为可避免<br>死亡的孕产妇例数)0。<br>7、社会效益:(户籍 5<br>岁以下儿童死亡率)低<br>于 4.8‰。 |
| 207001   | 戒毒药物维持<br>治疗狮岭延伸<br>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<br>毒药物维持治疗狮<br>岭延伸点建设工作<br>经费的请示》（花卫<br>字〔2016〕170 号）、<br>根据《广东省卫生计<br>生委 广东省公安厅 | 通过增设延伸点，进一<br>步扩大我区戒毒药物<br>维持治疗工作覆盖面，<br>提高治疗服务的可及<br>性。为做好吸毒人员<br>“大排查”、“大收戒”<br>工作,净化社会治安环 | 1、社会效益:(人民群<br>众的满意度)大于或等<br>于 90%。 2、经济效<br>益:(资金拨付及时率)<br>在财局下达资金到我<br>局账户上 15 个工作日<br>内拨付。 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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                            | 绩效目标                              | 项目主要绩效指标                                                                   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                            |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                              | 14                                | 15                                                                         |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 印发花都区创建健康促进区实施方案的通知<br>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。<br>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 55 万元。由于财政资 | 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。 | 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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2                | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                      | 15                                                                                                                                                                                               |
|          | 服务项目管理<br>机构工作经费 |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | (1) 开展宣传月活动<br>和印制宣传材料<br>(2) 组织参加市级<br>培训、开展区级培训<br>(3) 迎检国家、省、<br>市绩效评估、开展区<br>级绩效评估工作(4)<br>外出调研(5) 第三<br>方调查知晓率和满<br>意度。2021 年预算金<br>额为 0.7 万元，全部<br>为 2020 年应付未付<br>部分。 | 理机构的工作经费，确<br>保项目管理办公室正<br>常有效运转并长期稳<br>定，更好地开展国家基<br>本公共卫生服务项目，<br>提高我区国家基本公<br>共卫生服务水平，确保<br>居民享受到公平、优质<br>的基本公共卫生服务。 | 健康知识知晓率和满<br>意度)居民健康知识知<br>晓率≥45%、满意度≥<br>80%。 2、满意度指<br>标:(居民服务满意度)<br>≥80%。 3、数量指<br>标:(覆盖人群率)常住<br>人口 100%覆盖。 4、<br>数量指标:(国家基本<br>公共卫生服务项目指<br>标完成率和数量)12<br>大项均能完成国家基<br>本公共卫生服务项目<br>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<br>烟条例》的要求，区<br>爱国卫生运动委员<br>会负责本行政区域<br>内的控烟巡查、执法<br>和宣传、无烟单位创<br>建等工作，需工作经<br>费 20 万元，其中计                                                                         | 通过开展控烟日常巡<br>查、组织联合执法和无<br>烟单位创建等各项控<br>烟工作，加强贯彻落实<br>《广州市控制吸烟条<br>例》，不断提升我区控<br>烟工作力度，控制和减<br>少吸烟造成的危害，净               | 1、满意度指标:(市民<br>群众满意度较高，投诉<br>较少。)全年不超过 5<br>宗。 2、数量指标:(每<br>年组织各镇街开展世<br>界无烟日主题宣传活<br>动，创建无烟单位，每<br>月开展控烟巡查，不定                                                                                   |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计       | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                  | 绩效目标                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |          | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | 2               | 3        | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                    | 14                                           | 15                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                 |          |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。 | 化卫生环境，保障公众的身体健康，提高城市文明水平。                    | 期开展控烟联合执<br>法。)完成当年工作计<br>划。 3、社会效益:(控<br>制和减少吸烟造成的<br>危害,净化卫生环境。)达到良好的社会效益。<br>4、时效指标:(按计划<br>开展年度各项控烟工<br>作。)按年度预算完成。<br>5、质量指标:(不断提<br>升我区控烟工作力度,<br>控制和减少吸烟造成<br>的危害, 净化卫生环<br>境,保障公众的身体健<br>康, 提高城市文明水<br>平。)达到工作效果。 |
| 207001   | 花都区人民医<br>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<br>医院预算事业收入<br>136358.42 万元，其<br>中基本支出为<br>50021.45 万元列入<br>非统发工资，业务支                     | 通过将区级医院业务<br>支出纳入部门预算，更<br>好地反映部门预算的<br>全面性。 | 1、数量指标:(药品收<br>入占总收入比例)控制<br>在 30%以内。 2、数量<br>指标:(药品全部 0 差<br>价)药品全部 0 差价<br>(除中草药)。 3、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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别） | 总计       | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                      | 绩效目标                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |          | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3        | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                        | 14                                                                  | 15                                                                                                                                                                            |
|          |                |          |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                           |                                                                     | 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。<br>2、数量指标: (门诊人数增长率) 门诊人次增长控制 30%以内。<br>3、数量指标: (药品全部 0 差价) 药品全部 0 差价（除中草药）。<br>4、数量指标: (药品收入占总收入比例) 控制在 30%以内。<br>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 万元列入非统发工资，业务支出为            | 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           | 1、数量指标: (药品收入占总收入比例) 控制在 30%以内。<br>2、数量指标: (出院人数增长率) 保存稳定。<br>3、满意度指标: (社会公众                                                                                                  |

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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）                                          | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                            | 绩效目标                                                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                         |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| 1        | 2                                                       | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                              | 14                                                                                                                | 15                                                                                                                          |
|          |                                                         |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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<br>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。<br>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、大肠癌防控等工作经费。 | 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，降低患龋率。3. 提高社区重 | 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和治疗率，降低大肠癌 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别） | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                              | 绩效目标                                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                        |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                | 14                                                                                                | 15                                                                                              |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 开支明细：根据广州市文件按实际工作量支付。                                                                                                             | 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。                                                              | 未来发病率和死亡率）有效降低。                                                                                 |
| 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<br>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。<br>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〔2020〕2号文件精                                                                                                   | 各区选取1个具有示范带动效应、承担一定指导功能的婴幼儿照                                                                      | 1、质量指标: (符合国家卫生健康委《挺托育机构设置标准(试行)》                                                               |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                           | 绩效目标                                                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                             | 14                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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项目资金（卫健口） | 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，对专业队伍建设支撑更加有力，对家庭科学养育指导能力持续增强惠及广大群众。 | 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成,能更多、更好地惠 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                           | 绩效目标                                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                             | 14                                                                                                         | 15                                                                                                                                                         |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 的通知》（穗财保（2020）104 号）                                                                                                           |                                                                                                            | 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镇创建规划 | 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、质量指标: (创建工作 |

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）                  | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                       | 绩效目标                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                    |
| 1        | 2                               | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                         | 14                                                                                          | 15                                                                                                                                 |
|          |                                 |        |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 财保(2020)104号),<br>广州市中西医结合医<br>院 15 万元。                                                    | 的防控能力。                                                                                      | 经济效益:(资金支付<br>及时率)及时支付。4、<br>质量指标:(验收合格<br>率)100%。                                                                                 |
| 207001   | 新冠病毒核酸<br>检测费用（市<br>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<br>于下达第一批新冠<br>病毒核酸检测费用<br>的通知》（穗财保<br>〔2020〕36号),2020<br>年结转市补助<br>1463060.00元   | 加强应检尽检人群核<br>酸免费筛查,筑牢新冠<br>疫情防控防线,对于排<br>查感染个体、控制疫情<br>蔓延有关主要作用。                            | 1、可持续影响指<br>标:(疫情防控)保持稳<br>定。 2、满意度指<br>标:(医疗机构对资金<br>拨付效率的满意度)保<br>持稳定。 3、数量指<br>标:(制度覆盖<br>率)100%。 4、经济效<br>益:(资金支付及时率)<br>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<br>残吸毒人员救<br>治专项经费项<br>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<br>求,完善病残吸毒人<br>员社会治理体系,区<br>政府常务会议（花府<br>16届106次〔2019〕<br>9号〔2〕）批准该院<br>组织建设病残吸毒 | 通过开展病残吸毒人<br>员救治病区,依照“应<br>收尽收”原则,建立覆<br>盖全区病残吸毒人员<br>的收治网,为全区禁毒<br>工作提供良好医疗保<br>障,为推进我区禁毒示 | 1、时效指标:(及时救<br>治率)100%。 2、数量<br>指标:(收治覆盖<br>率)100%。 3、质量指<br>标:(规则治疗<br>率)100%。 4、社会效<br>益:(社会安全稳定)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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）                    | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                               | 绩效目标                                                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                   |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                        |
| 1        | 2                                 | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                 | 14                                                                                               | 15                                                                                                                     |
|          |                                   |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 人员收治病区。<br>项目总预算 933. 028<br>万元，2019 年支出戒<br>毒病区工程费用<br>548. 99 万元，2021<br>年拟支出 348. 04 万<br>元。由于 2021 年财<br>政资金紧张，2021<br>年预算金额为 2. 74<br>万元，全部为 2019<br>年应付未付部分。 | 范区建设提供得力支<br>持，为病残吸毒人员改<br>善健康、提高生活质量<br>提供根本保证。                                                 | 长期。                                                                                                                    |
| 207001   | 雅居乐万科热<br>橙花园公建配<br>套社区卫生服<br>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<br>务费 2 万，信息化技<br>术开发增加项目服<br>务费 4 万，增加办公<br>家具费用 8 万增加广<br>告标识、LED 显示屏<br>费用 5 万，计免数字<br>化系统搬迁及五 A 计<br>免门诊创建 10 万，<br>甲醛检测费用 1 万，<br>一键报警、监控接入          | 尽快实现对居住区公<br>建配套卫生资源的有<br>效利用，满足辖区居<br>住群众的医疗需求，<br>将预防保健落实到基<br>层实处，提高社区、<br>家庭及个人等人群的<br>健康水平。 | 1、质量指标:(施工<br>质量验收达标率) 100%。<br>2、数量指标:(资金<br>使用率) ≥91%。 3、<br>质量指标:(质量达<br>标率) 90%以上。 4、<br>经济效益:(完工验收<br>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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)    | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                   | 绩效目标                            | 项目主要绩效指标                                          |
|----------|-------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                   |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                   |
| 1        | 2                 | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                     | 14                              | 15                                                |
|          |                   |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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，基本医疗设备采购到                                                                                                                                                     | 开展项目建设前期工作，完成项目立项、设计招标，完成施工图设计。 | 1、时效指标:(项目按期完成率)50%以上。<br>2、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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                       | 绩效目标                                                 | 项目主要绩效指标                                                                               |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                        |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                         | 14                                                   | 15                                                                                     |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 位。                                                                                                                                                         |                                                      | 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 年升级改造基础上，对 7 家 | 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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                | 绩效目标                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                     |
|----------|------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                              |
| 1        | 2                | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                  | 14                                                       | 15                                                                                                           |
|          |                  |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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办公用房；附楼 1-3 | 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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）         | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                             | 绩效目标                                                                                                                                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | 2                      | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                               | 14                                                                                                                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                        |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 层，用于建设残疾人<br>康复中心；附楼第 4<br>层，用于公共饭堂。<br>2021 年预算为 64 万<br>元，支付 2020 年全<br>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<br>服务项目补助<br>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<br>对区（县级市）财政<br>管理体制的意见》<br>（穗府函〔2010〕91<br>号）、《广东省卫生<br>健康委 广东省财政<br>厅 广东省中医药局<br>转发关于做好 2020<br>年基本公共卫生服<br>务项目工作的通知》<br>（粤卫基层函<br>〔2020〕6 号）、《广<br>州市人民政府办公<br>厅关于印发广州市<br>进一步加强基层医 | 通过开展国家基本公<br>共卫生服务项目，加强<br>服务质量，对城乡居<br>民健康问题实行干预措<br>施，减少主要健康危险<br>因素，有效预防和控制<br>传染病及慢性病的发生<br>和流行，提高我区国<br>家基本公共卫生服务<br>水平，保障项目资金使<br>用效益，确保居民享受<br>到公平、优质的基本公<br>共卫生服务，实现基本<br>公共卫生服务均等化。 | 1、数量指标：国家免疫<br>规划疫苗接种率≥<br>90%、0-6 岁儿童健康<br>管理率≥90%、早孕建<br>册率≥90%、严重精神<br>障碍患者规范管理率<br>≥80%、传染病及突发<br>公共卫生事件报告率<br>100%、65 岁及以上老<br>年人中医药健康管理<br>服务率≥65%、0-36 个<br>月儿童中医药健康管<br>理服务率≥65%、肺结<br>核患者健康管理率≥<br>90%。2、数量指标：（电 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）          | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2                       | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                          |
|          |                         |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 疗卫生服务能力建<br>设实施方案的通知》<br>（穗府办函〔2018〕<br>135 号）。开支内容：<br>居民健康档案、预防<br>接种、孕产妇健康管<br>理、老年人健康管<br>理、高血压患者健康<br>管理等共十二大类<br>项目。 |                                                                                                                                                          | 子健康档案建档率≥<br>90%、健康档案动态使<br>用率≥80%、老年人健<br>康管理率≥70%、高血<br>压患者规范管理率≥<br>60%、2 型糖尿病患者<br>规范管理率≥60%）。                                                                          |
| 207001   | 基本公共卫生<br>服务项目市财<br>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<br>前下达 2021 年市对<br>区一般公共预算转<br>移支付项目资金（卫<br>健口）的通知》（穗<br>财保〔2020〕104 号）                                           | 通过开展国家基本公<br>共卫生服务项目,加强<br>服务质量,对城乡居民<br>健康问题实行干预措<br>施,减少主要健康危险<br>因素,有效预防和控制<br>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<br>水平,保障项目资金使<br>用效益,确保居民享受<br>到公平、优质的基本公 | 1、数量指标:电子健康<br>档案建档率≥75%、健<br>康档案动态使用率≥<br>60%、老年人健康管<br>理率≥67%、高血压患者<br>规范管理率≥60%、2<br>型糖尿病患者规范管<br>理率≥60%。 2、社会<br>效益:(居民健康水平<br>提高)中长期。 3、满<br>意度指标:居民满意度<br>≥85%、医务人员满意 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别） | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                               | 绩效目标                                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                 | 14                                                                                             | 15                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                    | 共卫生服务,实现基本<br>公共卫生服务均等化。                                                                       | 度≥85%。 4、数量指<br>标:国家免疫规划疫苗<br>接种率≥90%、0-6 岁<br>儿童健康管理率≥<br>90%、早孕建册率≥<br>90%、严重精神障碍患<br>者规范管理率≥80%、<br>传染病及突发公共卫<br>生事件报告率 100%、<br>65 岁及以上老年人中<br>医药健康管理服务率<br>≥65%、0-36 个月儿童<br>中医药健康管理服务<br>率≥65%、肺结核患者<br>健康管理率≥90%。 |
| 207001   | 基层医疗卫生<br>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<br>（2011）22 号）、（花<br>卫字（2015）40 号）、<br>（花卫字（2017）244<br>号）文的精神，14<br>间基层医疗卫生机<br>构不再执行“收支两 | 为保障 14 家基层医疗<br>机构有效运转和健康<br>发展,全面完成医改目<br>标任务,在保障基层医<br>疗机构收入全额返还<br>基础上,实行以事定费<br>财政补偿政策,鼓励基 | 1、质量指标:(门诊人<br>次增长率)5%及以上<br>（门诊人次增长率=<br>（本年门诊人次-上年<br>门诊人次）/上年门诊<br>人次。 2、质量指<br>标:(药品销售毛利率                                                                                                                            |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                        | 绩效目标                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                          | 14                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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、日常办公经费开支等支出。 | 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。 | （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(患者对本单位履职效果的满 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2                      | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                           | 14                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                                    |
|          |                        |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                              |                                                                                      | 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<br>医疗服务补助<br>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。项目资金用于 14 家基层 | 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)按实下拨。 5、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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）                  | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                   | 绩效目标                                                                                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| 1        | 2                               | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                     | 15                                                                                                                                |
|          |                                 |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 医疗卫生机构工资<br>绩效发放、医用材料<br>支付、日常办公等费<br>用。预算金额<br>11936.27 万元，2021<br>年补充 2019 年和<br>2020 年原有人员经<br>费调整部分，属于省<br>保项目部分金额为<br>32.4 万元，此外 2020<br>年应付未付部分为<br>2428.89 万元，共计<br>14365.16 万。 |                                                                                                                        | 益：(全区基本医疗服<br>务机构服务覆盖率)全<br>覆盖。 6、满意度指<br>标：(社会公众对本单<br>位履职效果的满意程<br>度达良好以上)85%及<br>以上（职工满意程度=<br>达到良好以上的人数/<br>参与满意度调查的总<br>人数）。 |
| 207001   | 区第二人民医院<br>基本公共卫<br>生服务人员经<br>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<br>届三次会议提案第<br>3007 号的会办意见》<br>花财函〔2018〕56<br>号、《关于对区政协<br>第 3007 号提案复函》<br>穗花编办函〔2018〕<br>3 号精神，为保障区<br>第二人民医院辖区                                                            | 通过以政府购买服务<br>形式，更好发挥区第二<br>人民医院承担基本公<br>共卫生服务的作用，保<br>障辖区常住人口得到<br>基本公共卫生服务。确<br>保居民享受到公平、优<br>质的基本公共卫生服<br>务，实现基本公共卫生 | 1、满意度指标：(职工<br>满意度)职工满意度调<br>查达到 85%以上。 2、<br>质量指标：(居民健康<br>档案、健康教育、预防<br>接种、儿童、孕产妇、<br>老年人健康管理、高血<br>压和 2 型糖尿病等共<br>十四个项目)达到规定   |

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                  | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                        |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                 |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                    | 14                                          | 15                                                                              |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。<br>（2）区域卫生信息平台的维护服务。<br>（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。 | 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要求。 | 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                                                                               |
| 207001   | 狮岭镇卫生院、        | 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                                                                                                                                                             | 通过加装电梯，方便患                                  | 1、质量指标: (质量达                                                                    |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）       | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                               | 绩效目标             | 项目主要绩效指标                                                                      |
|----------|----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                               |
| 1        | 2                    | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                 | 14               | 15                                                                            |
|          | 花侨卫生院、雅瑶社区卫生服务中心加装电梯 |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。 | 者就医和转运病人，改善就医环境。 | 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%。 |
| 207001   | 疾病预防控制               | 19.10 | 19.10 | 19.10          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 开支内容及明细：1.                                                                                                                                                                                         | 1. 开展儿童口腔健康      | 1、质量指标:(开展精                                                                   |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效目标                                                                                                                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2                | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 经费项目工作<br>经费（市级） |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 用于实施实施学龄<br>前儿童口腔疾病综<br>合干预工作机制，提<br>供儿童口腔健康水<br>平，降低乳牙患龋<br>率，2020 年任务量为<br>2700 名儿童，补助标<br>准 30 元/人，补助金<br>额为 8.10 万元。<br>2. 用于区慢病所精<br>神障碍患者信息系<br>统管理工作经费1 万<br>元；用于区慢病所、<br>市圣泉康复医院精<br>神病免费门诊的工<br>作经费各 2 万元，2<br>家机构共 4 万元；用<br>于补助市圣泉康复<br>医院精神科对口帮<br>扶区 18 家基卫单位<br>购买服务，按 780 元<br>/天*18 个基卫单位 | 检查、局部涂氟防龋，<br>促进儿童口腔疾病早<br>诊早治，强化宣传教<br>育，提高儿童正常行<br>为能力和口腔健康水平，<br>降低乳牙患龋率。<br>2. 通过加强精神障碍<br>患者信息系统管理、精<br>神科免费门诊等精神<br>卫生工作，以及通过广<br>州市精神专科医疗机<br>构对口帮扶指导我区<br>基层开展精神障碍诊<br>疗服务。 | 神障碍诊疗服务)提高<br>我区精防医生的诊疗<br>技术水平。2、数量指<br>标:(目标儿童口腔检<br>查率)目标儿童口腔检<br>查率达 90%以上，局部<br>涂氟儿童人数达 2700<br>名。3、数量指标:(目<br>标儿童老师口腔健康<br>知识知晓率)目标儿童<br>老师口腔健康知识知<br>晓率达 85%以上。 4、<br>数量指标:(专家每月<br>到我区 18 家基卫单位<br>开展诊疗服务至少一<br>次)有效减少肇事肇祸<br>事件的发生。 |

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）         | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                             |
|----------|------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                      | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                   | 14                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                   |
|          |                        |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 财保（2020）104 号）加强市中医重点专<br>科网络建设，打造广<br>州市名中医传承工<br>作室品牌，提高基层<br>医疗机构中医药服<br>务水平，推广中医药<br>适宜技术，完善全市<br>中医药“简、便、验、<br>廉” 的特点和优势，<br>不断提升我市中医<br>药服务能力。 | 科网络建设打造广州<br>市名中医传承工作室<br>品牌，提高基层医疗机<br>构中医药服务水平，推<br>广中医药适宜技术，完<br>善全市中医药“简、便、<br>验、廉”的特点和优势，<br>不断提升我市中医药<br>服务能力。 | 上。 3、可持续影响指<br>标: (住院病患疾病好<br>转率(%))90%以上。 4、<br>时效指标: (资金执行<br>进度)90%以上。                                                                            |
| 207001   | 村卫生站医生<br>补助项目（市<br>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<br>前下达 2021 年市对<br>区一般公共预算转<br>移支付项目资金（卫<br>健口）的通知》（穗<br>财保（2020）104 号），<br>根据市级文件，每行<br>政村每年补助 2 万<br>元 ， 市区两级财政<br>按 5:5 比例分担,加           | 提高村卫生站医生补<br>贴标准，提高基层医疗<br>卫生服务能力，满足人<br>民群众就近享有基本<br>医疗卫生服务需求。                                                      | 1、社会效益: (群众看<br>病就医方便程度) 明显<br>提高。 2、社会效<br>益: (基层医疗机构服<br>务水平) 得到提高。 3、<br>数量指标: (政策覆盖<br>完成率) ≥95%。 4、成<br>本指标: (卫生站医生<br>补助标准) 每行政村每<br>年补助 2 万元。 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                           | 绩效目标                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                            |
| 1        | 2                                   | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                             | 14                                                                    | 15                                                                                                                         |
|          |                                     |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                            |
| 207001   | 山区和农村边<br>远地区镇卫生<br>院医务人员岗<br>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%。 |
| 207001   | 农村已离岗接                              | 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                                                                                                                                                      |                                                                       | 1、社会效益: (补助对                                                                                                               |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 绩效目标                                                                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2                     | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                       |
|          | 生员和赤脚医<br>生生活困难补<br>助 |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 农村已离岗接生员<br>和赤脚医生生活困<br>难补助发放工作办<br>法》，花卫字〔2014〕<br>141 号，市、区和镇<br>三级财政按 3.2：<br>4.8:2 承担，补助标<br>准按工作年限满 1—<br>3 年的，每人每月补<br>助 100 元。工作年限<br>满 4—6 年的，每人<br>每月补助 300 元。工<br>作年限满 7—9 年的，<br>每人每月补助 500<br>元。工作年限满 10<br>—19 年的，每人每月<br>补助 700 元。工作年<br>限满 20—29 年的，<br>每人每月补助 800<br>元。工作年限达 30<br>年以上的，每人每月<br>补助 900 元。各镇 | 落实省、市、区相关文<br>件精神， 配合区财局<br>将市、区两级财政已配<br>套到位的补助资金划<br>拨到各镇（街），各镇<br>（街）按文件要求配套<br>本级资金，并将困难补<br>助发放到位，切实解决<br>农村已离岗接生员和<br>赤脚医生生活困难。 | 象生活情况)有效改<br>善。 2、质量指标:(补<br>助资金拨付镇街完成<br>率)100%（实际划拨镇<br>街数/全区镇街总数<br>*100%）。 3、社会效<br>益:(促进社会和谐)长<br>期。 4、数量指标:(政<br>策覆盖完成率)100%<br>（实际覆盖镇街数/计<br>划覆盖全区镇街总数<br>*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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）                   | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                    |
| 1        | 2                                | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                   | 14                                                                               | 15                                                                                                                                 |
|          | 务补助项目（市<br>级）                    |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 病床，政府给予补<br>助。患有高血压病、<br>糖尿病、脑中风（康<br>复期）、慢性支气管<br>哮喘、慢性支气管<br>炎、慢性阻塞性肺气<br>肿、冠心病（稳定<br>期）、慢性心功能不<br>全的市民在社区卫<br>生服务机构诊疗管<br>理，政府给予补助。<br>2020 年结转<br>41, 095. 60 元。 | 模式，开展主动服务，<br>上门服务，从而有效解<br>决居民看病难，看病贵<br>的问题，着力为居民提<br>供安全、有效、便捷、<br>经济的基本医疗服务。 | 影响指标: (行动不便<br>的就诊居民获得感提<br>升)有所提升。 3、质<br>量指标: (签约居民全<br>部为广州市居<br>民)100%。 4、数量指<br>标: (特困供养人员签<br>约人数) 逐步提高。                     |
| 207001   | 参合农民在村<br>卫生站看病减<br>免费补助（市<br>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<br>物制度的村卫生站<br>给予补助，支持国家<br>基本药物制度在村<br>卫生站顺利实施。<br>《广州市财政局提<br>前下达 2021 年市对<br>区一般公共预算转<br>移支付项目资金（卫                                                       | 对实施国家基本药物<br>制度的村卫生站给予<br>补助，支持国家基本药<br>物制度在村卫生站顺<br>利实施。                        | 1、社会效益: (基层医<br>疗机构服务水平)得到<br>提高。 2、可持续影响<br>指标: (国家基本药物<br>制度在基层持续实施)<br>中长期。 3、数量指<br>标: (村卫生站实施国<br>家基本药物制度覆盖<br>率) ≥95%。 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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别） | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                           | 绩效目标                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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）                                                                                                                                                         |                                                                                         | 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年上级补助项目） | 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:（先天梅毒报告发生率）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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别） | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                            | 绩效目标                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                               |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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），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祸事件发生，不断提高 | 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 ≥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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）               | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                              |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 1        | 2                            | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                   | 14                                                                       | 15                                                                                                                                                       |
|          |                              |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                      | 患者和家属满意度，为社会的长治久安保驾护航。                                                   |                                                                                                                                                          |
| 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<br>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（市级经费）             | 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》（主席令第 21 号）。《广                                                                                                         | 通过开展食品安全风险监测，加强对食品、食品添加剂、食品相关                                            | 1、质量指标: (食品安全风险监测中，监测数据真实、准确。) 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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别） | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                             | 绩效目标                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                               | 14                                                                              | 15                                                                                                                                                                 |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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）<br>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；4、质量控制。<br>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 | 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。 | 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〕12 号、《关于印发广                                                                                                                 | 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                                          | 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)中长期。 2、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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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 年项目经费。《广州市 | 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） | 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:(重症患儿终止妊娠率)80%或以上。 |

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别） | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                               | 绩效目标                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                 | 14                                        | 15                                                                                                         |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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   | 广州市儿科人才队伍建设经   | 20.40  | 12.20  | 12.20          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 8.20      | 按照《广州市财政局关于印发〈广州市进                                                                                                                                                                 | 通过对新进编制内儿科应届高校毕业生一                        | 1、满意度指标: (退费对象对该政策执行情                                                                                      |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                               |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                           | 14                                                           | 15                                                                                                     |
|          | 费补助项目          |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。<br>《广州市财政局提 | 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。 | 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:(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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2                         | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                             |
|          |                           |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 放） ）100%。                                                                                                                                                                                      |
| 207001   | 计划生育家庭<br>特别扶助金（市<br>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》 （穗财保〔2020〕104 | 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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）                             | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                   | 绩效目标                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                            |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                         |
| 1        | 2                                          | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                     | 14                                                               | 15                                                                                                      |
|          |                                            |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 号)                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                         |
| 207001   | 农村部分计划<br>生育家庭奖励<br>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<br>特别扶助制度<br>（独生子女伤<br>残家庭）省级补<br>助 | 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省级省级补助资金的通                                                                                                           | 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                  | 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)逐步提高。 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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）             | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                    | 绩效目标                                                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                     |
|----------|----------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                              |
| 1        | 2                          | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                      | 14                                                                                               | 15                                                                                           |
|          |                            |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。 | 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。                                      | 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（独生子女死亡家庭）省级补                        | 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 | 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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别） | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                         | 14                                                                                                                     | 15                                                                                                                                                           |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。                                                                       | 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（卫健口）的通知》（穗 | 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、市制定的年度工作进度和安排完成 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）       | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                     | 绩效目标                                                                                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2                    | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                       | 14                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                                                                |
|          |                      |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 财保（2020）104号）                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 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》<br>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，每年预计需经费 60 万元。 | 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，建立优质高效、智能便捷的预 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                        | 绩效目标                                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                          |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |
| 1        | 2                        | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                          | 14                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                             |
|          |                          |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | (2) 预防接种单位<br>标准化建设经费。经<br>测算,预防接种门诊<br>需经费 284.5 万元、<br>狂犬病暴露预防处<br>置门诊需经费 10.5<br>万元、产科接种单位<br>需经费 7.2 万元,由<br>市、区财政按比例分<br>担,我区共需 181.32<br>万元。2020 年应付未<br>付部分 80.34 万。 |                                                                                                                                      | 防接种服务网络。                                                                                                                                       |
| 207001   | 中央补助基本<br>公共卫生服务<br>项目资金 | 9.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 9.00      | 申请依据:《财政部<br>国家卫生健康委 国<br>家医疗保障局 国家<br>中医药管理局关于<br>印发基本公共卫生<br>服务等 5 项补助资金<br>管理办法的通知》<br>(财社〔 2019 〕113<br>号)、《广州市卫生<br>健康委员会 广州市                                          | 通过开展国家基本公<br>共卫生服务项目,加强<br>服务质量,对城乡居民<br>健康问题实行干预措<br>施,减少主要健康危险<br>因素,有效预防和控制<br>传染病及慢性病的发<br>生和流行,提高我区国<br>家基本公共卫生服务<br>水平,保障项目资金使 | 1、数量指标:健康教育<br>宣传栏≥2 个、健康教<br>育宣传栏内容更新频<br>率≥6 次/栏/年、开展<br>健康知识讲座次数≥<br>12 次/年、开展卫生监<br>督协管的基层医疗机<br>构比例≥95%、区域免<br>费避孕药具覆盖率≥<br>30%。 2、满意度指标: |

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                     | 绩效目标                       | 项目主要绩效指标                                                                                                         |
|----------|----------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3      | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                       | 14                         | 15                                                                                                               |
|          |                |        |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 408.42 万元                                                                                                                                                                                                |                            | 90%以上。                                                                                                           |
| 207001   | 核酸免费检测<br>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（专项转移支付），置换为“核酸 | 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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）         | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                   | 绩效目标                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                               |
|----------|------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                        |                                            |                                                                                                                                                        |
| 1        | 2                      | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                     | 14                                         | 15                                                                                                                                                     |
|          |                        |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 免费检测补助项目”<br>329 万元，列入直达<br>资金管理。2020 年结<br>转 155.03 万元结转<br>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<br>生殖辅助中心<br>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<br>中心（IVF）项目购<br>置发展所急需的B超<br>等设备 280 万。                      | 提高我院人类生殖辅<br>助中心医疗水平及医<br>疗质量，提升患者满意<br>度。 | 1、数量指标: (生殖医<br>学科门诊量年增长率)<br>生殖医学科门诊量年<br>增长率≥10%。 2、数<br>量指标: (采购完成<br>率)100%。 3、满意度<br>指标: (患者满意度) ≥<br>90%。4、社会效益: (帮<br>助不孕不育家庭成功<br>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<br>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<br>容主要为：幕墙和室<br>内装修，医用物流传<br>输系统（气动物流、                    | 加快推进项目建设，优<br>质按期完成建设目标。                   | 1、质量指标: (施工质<br>量验收达标率)100%。<br>2、数量指标: (主体工<br>程完成率)15%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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）         | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                      | 绩效目标                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2                      | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                          | 15                                                                                                                                                               |
|          |                        |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 轨道小车）、中央分<br>质供水系统设备及<br>配套、医用净化工<br>程、医学防护工程、<br>医用气体供应系统<br>等安装与实施。                                                                                                                                     |                                                                             | 3、时效指标:(工程进<br>度达标率)85%以上。<br>4、数量指标:(资金使<br>用率)≥91%。                                                                                                            |
| 207001   | 炭步镇中心卫<br>生院医疗综合<br>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：<br>1、申请依据：花发<br>改基〔2015〕32号、<br>花发改基〔2016〕9<br>号、穗发改〔2013〕<br>396号<br>2、开支内容：新大<br>楼建设、旧院区改造<br>3、开支明细：工程<br>费、基坑及高支模监<br>测、第三方检测、C<br>幢职工宿舍楼变形<br>监测、监理、造价咨<br>询、医用供氧、负压、<br>呼叫对讲系统发电<br>机、污水处理系统大 | 在区建管中心的统筹<br>下，2019年年初进行<br>竣工验收，2020年新<br>住院大楼投入使用，<br>2021年进行旧院区装<br>修改造。 | 1、社会效益:(提高医<br>疗条件及设备设施满<br>足广大人民群众就诊<br>保健的需求)有所提<br>高。2、数量指标:(资<br>金使用率)≥91%。3、<br>满意度指标:(服务对<br>象满意,承担卫生服务<br>及便民设施 )良好<br>以上。4、质量指<br>标:(工程质量验收合<br>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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                    | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                         |      |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                      | 14   | 15       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 楼设计费大楼绿色<br>设计、手术室、ICU<br>装修安装工程、热水<br>系统、项目建议书调<br>整费、可行性研究报告<br>编写费用、超前钻<br>探、施工便道延期租<br>用费用、东风村施工<br>便道租地资金、永久<br>性永水、旧院区改<br>造、竣工验收 |      |          |

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 11

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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称<br>（项目名<br>称）                | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                                                                               | 项目主要绩<br>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<br>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    | 无                                                                                                                                                  | 无                                                                                                                                                         |
| 20700<br>1 | 其中：部门<br>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    | 无                                                                                                                                                  | 无                                                                                                                                                         |
| 无          | 财政专项<br>资金(本级<br>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    | 无                                                                                                                                                  | 无                                                                                                                                                         |
| 20700<br>1 | 已离岗接<br>生员和赤<br>脚医生生<br>活困难补<br>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    | 落实省、市、<br>区相关文件<br>精神， 配合<br>区财局将市、<br>区两级财政<br>已配套到位<br>的补助资金<br>划拨到各镇<br>街，各镇街按<br>文件要求配<br>套本级资金，<br>并将困难补<br>助发放到位，<br>切实解决农<br>村已离岗接<br>生员和赤脚 | 1、数量指<br>标:(补助资<br>金拨付镇街<br>完成率)100%<br>（实际划拨<br>镇街数/全区<br>镇街总数<br>*100%）。 2、<br>数量指<br>标:(政策覆<br>盖完成<br>率)100%（实<br>际覆盖镇街<br>数/计划覆盖<br>全区镇街总<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                        | 项目主要绩<br>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<br>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。      |
| 207001   | 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、可持续影响指标: (档案完整率) ≥ 98%。 2、质量指标: (奖励扶助金发放及时率(按月发放)) ≥ 98%。 3、质量指标: (奖励扶助金发 |

表 11

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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）       | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                       | 项目主要绩<br>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<br>配 |                            |                                                                                                         |
| 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。               | 放足额率（按标准发放））≥100%。 4、社会效益:（严格按照时限完成审核，程序规范。规范率）≥98%。 5、满意度指标:（对本单位履职效果满意度）≥98%。 6、质量指标:（申请对象系统管理率）≥98%。 |
| 207001   | 严重精神障碍患者监护经费及高风险患者送治 | 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 | 1、质量指标:（奖励扶助金发放足额率（按标准发放））≥                                                                             |

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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标                                                                                                 | 项目主要绩<br>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<br>配 |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21                                                                                                   | 22                                                                                                                                                      |
|          | 费              |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 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。 | 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（本级）

单位：万元

| 项目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 1               | 2      | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 229.75 | 229.75 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 43.40  | 43.40  | 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 | 28.40  | 28.40  | 0.00    | 0.00     |
| 1.公务用车购置费       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2.公务用车运行维护费     | 28.40  | 28.40  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 5.00   | 5.00   | 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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                     |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|---------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称        | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4                   | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              |              |                     |              |    |          | 5252.05 | 5252.05 | 5252.05    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类           |              |                     |              |    |          | 1646.05 | 1646.05 | 1646.05    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 工程类              |              |                     |              |    |          | 1449.00 | 1449.00 | 1449.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 服务类              |              |                     |              |    |          | 2157.00 | 2157.00 | 2157.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 207001   | 广州市花都区卫生健<br>康局  |              |                     |              |    |          | 5252.05 | 5252.05 | 5252.05    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 207001   | 基本支出             |              |                     |              |    |          | 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<br>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<br>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<br>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<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目         |                              |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|----------------|------------------------------|-------------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称   | 政府采购品目<br>名称                 | 政府采购品目<br>编号      |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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<br>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<br>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             |                |                              |                   |    |          | 5199.55 | 5199.55 | 5199.55    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 207001   | 基层医疗卫生机构支<br>出   | 2 匹普通空调        | A02061802030<br>1 普通空调机      | A02061802030<br>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<br>出   | 2 匹普通空调机       | A02061802030<br>1 普通空调机      | A02061802030<br>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<br>出   | 3 匹普通空调机       | A02061802030<br>1 普通空调机      | A02061802030<br>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<br>出   | LED 显示屏        | A020207 LED 显<br>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<br>出   | 不间断电源<br>（UPS） | A02061504 不<br>间断电源<br>（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<br>出   | 不间断电源<br>（UPS） | A02061504 不<br>间断电源<br>（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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目        |                      |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---------------|----------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称         | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                    |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称       | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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<br>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       | 医用电冰箱        | 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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目          |                            |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称    | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |     |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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<br>超声波仪器及<br>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<br>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<br>和保养服务 | C0505 医疗设<br>备维修和保养<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                   |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称      | 政府采购品目<br>编号 |     |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                       |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称          | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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 扫描仪       | 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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                       |               | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-----------------------|---------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称          | 政府采购品目<br>编号  |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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         | A020618020301 普通空调机   | A020618020301 | 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        | A020618020301 普通空调机   | A020618020301 | 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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                               |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称                  | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>通电视设备<br>（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<br>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<br>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、<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                     |               | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|---------------------|---------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称        | 政府采购品目<br>编号  |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                     |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|---------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称        | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                           |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|---------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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<br>维修和保养服<br>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<br>维修和保养服<br>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<br>维修和保养服<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                      |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|----------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称         | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                    |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称       | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目        |                   |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|-----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称      | 政府采购品目<br>编号 |     |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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<br>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<br>补助经费 | 后勤社会化服<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                    |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称       | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目           |                               |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称     | 政府采购品目<br>名称                  | 政府采购品目<br>编号      |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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<br>务补助经费 | 显示设备             | A0201060499<br>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<br>务补助经费 | 普通制冷空调           | A02061802030<br>1 普通空调机       | A02061802030<br>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<br>务补助经费 | 普通电视设备           | A02091001 普<br>通电视设备<br>（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<br>务补助经费 | 普通电视设备<br>（电视机）  | A02091001 普<br>通电视设备<br>（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<br>务补助经费 | 普通空调             | A02061802030<br>1 普通空调机       | A02061802030<br>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<br>务补助经费 | 普通空调机            | A02061802030<br>1 普通空调机       | A02061802030<br>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<br>务补助经费 | 普通空调机<br>（1.5 匹） | A02061802030<br>1 普通空调机       | A02061802030<br>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<br>务补助经费 | 普通空调机（1<br>匹）    | A02061802030<br>1 普通空调机       | A02061802030<br>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<br>务补助经费 | 普通空调机（2<br>匹）    | A02061802030<br>1 普通空调机       | A02061802030<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                     |               | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|---------------------|---------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称        | 政府采购品目<br>编号  |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                       |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称          | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                       |               | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-----------------------|---------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称          | 政府采购品目<br>编号  |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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          | A020618020301 普通空调机   | A020618020301 | 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          | A020618020301 普通空调机   | A020618020301 | 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）    | A020618020301 普通空调机   | A020618020301 | 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）      | A020618020301 普通空调机   | A020618020301 | 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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                         |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称            | 政府采购品目<br>编号      |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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<br>1 普通空调机 | A02061802030<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）      | 政府采购项目       |                      |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                       | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称         | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）              | 政府采购项目       |                         |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                               | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称            | 政府采购品目<br>编号      |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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<br>公建配套社区卫生服<br>务中心 | 办公家具         | A0609 办公家<br>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<br>公建配套社区卫生服<br>务中心 | 空调机          | A02061802030<br>1 普通空调机 | A02061802030<br>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<br>公建配套社区卫生服<br>务中心 | 视频会议系统<br>设备 | A020808 视频<br>会议系统设备    | A020808           | 1  | 批        | 8.00  | 8.00  | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算情况填报。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

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。