2024年
广州市花都区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区卫生健康局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区卫生健康局（本级）概况

一、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

根据部门职能分工，广州市花都区卫生健康局（本级）内设科室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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,980.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	999.12
		九、卫生健康支出	12,269.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	712.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	13,980.70	本年支出合计	13,980.70
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	13,980.70	支出总计	13,980.70

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

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	13,980.70	13,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.12	999.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.12	915.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	492.50	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	79.00	79.00	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	12,269.14	12,269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,980.42	2,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,921.07	1,921.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	873.27	873.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,454.23	4,454.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100408	基本公共卫生服务	1,374.06	1,374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	777.33	777.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,292.85	2,292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,526.33	4,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,849.94	2,849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,676.39	1,676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.66	30.66	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	712.45	712.45	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	712.45	712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	712.45	712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13,980.70	4,350.65	9,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.12	915.12	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.12	915.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	492.50	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75	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	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,269.14	2,723.09	9,546.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,980.42	2,723.09	257.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,921.07	1,849.81	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	873.27	873.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.07	0.00	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,454.23	0.00	4,454.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,374.06	0.00	1,374.06	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100409	重大公共卫生服务	777.33	0.00	777.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,292.85	0.00	2,292.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,526.33	0.00	4,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,849.94	0.00	2,849.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,676.39	0.00	1,676.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	712.45	712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	712.45	712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	712.45	712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,980.70	一、一般公共服务支出	0.00
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	999.12
		九、卫生健康支出	12,269.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	712.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	13,980.70	本年支出合计	13,980.70
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	13,980.70	支出总计	13,980.70

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13,980.70	4,350.65	9,630.06
[208]社会保障和就业支出	999.12	915.12	84.00
[20805]行政事业单位养老支出	915.12	915.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	492.50	492.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	276.00	276.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	0.00
[20816]红十字事业	5.00	0.00	5.00
[2081699]其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00
[20820]临时救助	79.00	0.00	79.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	79.00	0.00	79.00
[210]卫生健康支出	12,269.14	2,723.09	9,546.06
[21001]卫生健康管理事务	2,980.42	2,723.09	257.33
[2100101]行政运行	1,921.07	1,849.81	71.26
[2100103]机关服务	873.27	873.27	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	186.07	0.00	186.07
[21003]基层医疗卫生机构	3.50	0.00	3.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	3.50	0.00	3.50
[21004]公共卫生	4,454.23	0.00	4,454.23
[2100408]基本公共卫生服务	1,374.06	0.00	1,374.06
[2100409]重大公共卫生服务	777.33	0.00	777.33
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00
[2100499]其他公共卫生支出	2,292.85	0.00	2,292.85
[21007]计划生育事务	4,526.33	0.00	4,526.33

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100717]计划生育服务	2,849.94	0.00	2,849.94
[2100799]其他计划生育事务支出	1,676.39	0.00	1,676.39
[21016]老龄卫生健康事务	274.00	0.00	274.00
[2101601]老龄卫生健康事务	274.00	0.00	274.00
[21099]其他卫生健康支出	30.66	0.00	30.66
[2109999]其他卫生健康支出	30.66	0.00	30.66
[221]住房保障支出	712.45	712.45	0.00
[22102]住房改革支出	712.45	712.45	0.00
[2210203]购房补贴	712.45	712.45	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,350.65
[301]工资福利支出	3,371.21
[30101]基本工资	409.82
[30102]津贴补贴	1,177.27
[30103]奖金	652.81
[30107]绩效工资	281.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	254.73
[30109]职业年金缴费	127.36
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	280.84
[30199]其他工资福利支出	181.82
[302]商品和服务支出	209.07
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	22.34
[30231]公务用车运行维护费	23.20
[30239]其他交通费用	40.11
[30299]其他商品和服务支出	0.42
[303]对个人和家庭的补助	752.15
[30302]退休费	744.77
[30309]奖励金	7.38
[310]资本性支出	18.21
[31002]办公设备购置	18.21

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,630.06
[301]工资福利支出	71.26
[30199]其他工资福利支出	71.26
[302]商品和服务支出	4,782.36
[30213]维修（护）费	1.82
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	4,760.54
[303]对个人和家庭的补助	4,776.43
[30305]生活补助	351.38
[30309]奖励金	3,796.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	628.81

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区卫生健康局（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
行政经费	215.18	215.18	0.00	0.00
“三公”经费	28.20	28.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.20	23.20	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	23.20	23.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	4,350.65	4,350.65	4,350.65	0.00	0.00	0.00
广州市花都区卫生健康局	4,350.65	4,350.65	4,350.65	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,371.21	3,371.21	3,371.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	209.07	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	752.15	752.15	752.15	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	9,630.06	9,630.06	9,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区卫生健康局	9,630.06	9,630.06	9,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年人意外伤害综合保险政府统保经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，有效填补我区老年人意外伤害风险保障的空白，提高广大老年群体应对意外伤害风险的能力，减轻老年群体的家庭经济负担。
免费孕前优生健康检查对象补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免费孕前优生健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，减少出生缺陷发生的风险，优化出生人口素质。
医疗质量持续提高经费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区医疗机构医疗水平及医疗质量，满足人民群众对医疗优质服务的追求，更好服务广大人民群众。
城镇无业居民独生子女保健费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人口与计划生育条例》和《广州市人口与计划生育管理办法》有关规定，为保障城镇无业居民独生子女权益，体现政府对城镇无业居民独生子女家庭关怀，对符合补助标准人群及时发放补贴。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
精神分裂症患者注射长效针剂等相关费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家卫生健康委等8部门《关于印发进一步做好贫困严重精神障碍患者健康扶贫工作方案的通知》（国卫办疾控函〔2020〕916号）、《广州市卫生健康委员会关于印发〈广州市严重精神障碍患者长效针剂治疗项目实施项目〉的通知》（穗卫办疾控函〔2021〕264号）、《广州市医疗保险服务中心关于做好精神分裂症长效针剂治疗医保结算工作的通知》（穗医保中管〔2021〕344号）、《广州市卫生健康委员会关于明确各区2021年精神分裂症患者使用长效针剂人数的函》（穗卫函〔2021〕398号）等文件要求，为减少风险隐患，需对治疗依从性差、家庭监护能力弱或无监护等严重精神障碍患者，优先使用长效针剂治疗。
花都区独生子女父母计划生育奖励	2,256.23	2,256.23	2,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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，按时发放独生子女父母奖励金。
农村部分计划生育家庭奖励	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	对实行计划生育的农村部分计划生育家庭在经济上给予必要的奖励，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。
计划生育家庭特别扶助	196.38	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
计划生育特别扶助手术并发症	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助，缓解并发症人员面临的实际困难，保障并发症人员的基本生活。
农村计划生育节育奖	343.06	343.06	343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农村计划生育家庭节育奖励，对2016年之年贯彻落实计划生育基本国策，落实结扎节育措施的群众给予一定的奖励。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
计划生育特别扶助人员家庭医生签约免费包升级基础包财政补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过计生特扶家庭人员家庭医生签约服务包免费包升级基础包，提升服务水平，满足基本要求。
人口数据质量分析及网办维护经费	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
已离岗接生员和赤脚医生困难补助	174.99	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省、市、区相关文件精神，配合区财局将市、区两级财政已配套到位的补助资金划拨到各镇（街），各镇（街）按文件要求配套本级资金，并将困难补助发放到位，切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难。
社区基本医疗服务区级补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
贫困人口家庭医生签约补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展家庭医生签约服务由免费包升级到基本包，切实增强补助对象的满意度和获得感，落实省委、省政府关于全面打赢脱贫攻坚战的决策部署，减轻贫困人口的经济负担。花都户籍贫困人口家庭医生签约由免费包升级到基本包。
城市流浪乞讨危重病人、精神病人和传染病非医疗项目经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、传染病进行有效救治。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。
城市流浪乞讨危重病人精神病人救治经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、传染病进行有效救治。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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
红十字会年度工作活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
计划生育手术经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播补助项目区级经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
病媒生物防制区级工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，为国家卫生城市复审、卫生创建等工作提供坚实支撑。
国家卫生城市专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固和深化我区国家卫生城市工作成果，提升我区巩卫工作业务水平和常态化管理水平，改善城乡环境卫生面貌，提高健康花都建设水平。
区级新生儿疾病筛查	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强新生儿疾病筛查专项管理水平，规范从业人员水平，提高基层医疗卫生人员的筛查技能，进一步提高我区出生缺陷综合干预服务能力。
援黔帮扶工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对口支援工作经费保障，更好开展对口帮扶工作，协助关岭县、普定县打好脱贫攻坚战。
干部保健业务工作经费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为市管干部提供便捷的医疗服务与保健服务，并协调三甲医院提供优质医疗服务，做好保障工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
干部体检业务工作经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织市管干部定期体检，提高市管干部的健康保健意识，引导他们积极、主动做好自身的健康保健工作，保障他们的身体健康。
大肠癌防控区级经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过对重点人群开展筛查，对第一轮筛查发现的高危人群开展复查，提高社区大肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率。二、提高医疗卫生机构大肠癌筛查、早诊早治和综合防治能力，促进大肠癌防治长效工作机制建立。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。
第二类疫苗预防接种服务区级经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防接种是预防控制传染病最经济、最有效的措施，对于保障人民群众生命安全和身体健康具有十分重要的意义；加强预防接种规范化管理，提升我区预防接种工作水平。
基本公卫项目管理机构工作资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
计划免疫接种经费及设备维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市精神专科医院对口帮扶指导基层开展精神障碍诊疗经费	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市精神专科医院对口帮扶指导我区基层开展精神障碍诊疗服务，可以提高我区精防医生的诊疗技术水平，推进基层医疗卫生机构与精神卫生医疗机构建立双向转诊机制，建立健全精神科医生与社区精防医生的点对点技术支持关系，有效减少肇事肇祸事件的发生。
严重精神障碍患者监护补助经费及高风险患者送治区级经费	603.10	603.10	603.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）》（穗综治办〔2017〕3号）、关于转发《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）》的通知（花综治办〔2017〕5号）精神。通过开展严重精神障碍患者监护补助工作有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行。
重大公共卫生服务项目（六龄窝沟封闭）区级专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在发展上注重以人为本、以民为先，为更好地保护下一代的口腔健康。通过开展实施适龄儿童窝沟封闭工作，既能极大降低儿童龋病患病水平，又能降低家庭经济负担和社会医疗资源，从而使符合适应证的儿童达到健康口腔、预防窝沟龋的目的。
医改办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
公建配套社区卫生服务站前期费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	有序衔接做好物业管理工作，有力保障基层卫生机构正常活动运作，确保我系统物业设施完整稳定，防患安全事故发生。
基本公共卫生服务妇女乳腺癌宫颈癌检查区级经费	132.78	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实深化医药卫生体制改革重点工作任务，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率。
基本公共卫生服务地中海贫血区级经费	73.63	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，加强孕期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进一步提高出生人口素质。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
免费产前筛查和诊断项目区级经费（不含地贫）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，加强孕期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进一步提高出生人口素质。
基本公共卫生服务免费基本避孕手术经费	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的育龄群众获得规范、适宜的避孕手术服务，以保护女性健康和生育能力。
基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过健康促进区建设，将健康中国战略在花都落地，推进将健康融入所有政策，推动我区健康促进与教育工作的全面发展，全社会参与的健康促进与教育工作，着力创造健康支持性环境，倡导健康生活方式，努力实现以治病为中心向以健康为中心的转变，提升居民健康素养水平，推进健康花都建设。维持健康促进区健康场所（健康村、健康社区等）年度各项健康促进与健康教育工作。
禁毒工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展禁毒宣传及持续干预等工作，确保卫生健康系统禁毒宣传全覆盖，组建好禁毒志愿者队伍。
区卫生系统招聘人员经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
基本公共卫生服务项目区级补助资金	382.70	382.70	382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
花都区转运隔离管理工作专班工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹做好广州市口岸入境人员、新冠病毒检测阳性人员的密切接触者及次密切接触者、国内涉疫地区来返花人员等按规定需集中隔离人员的集中隔离管理工作，统筹协调建立健全集中隔离组织管理体系，每个在用集中隔离场所均建立现场工作专班，落实集中隔离人员和场所管理要求。
适龄女生HPV免费接种项目区级经费	202.28	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
流动人口计划生育管理和服务区级经费	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全员流动人口信息管理、流动人口集中服务管理专项活动、流动育龄妇女免费生殖健康检查活动、关爱留守儿童活动、流动人口卫生健康政策法规宣传和计生协会建设等工作，加强省内省外流动人口卫生健康服务管理区域协作，提高流动人口卫生健康服务管理工作水平。
花都区高层次人才健康关怀经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高层次人才对健康的全方位需求，提高区高层次人才的保障力度，大力推进诚心爱才工程。
基本公共卫生服务免费婚前孕前健康检查区级经费	479.49	479.49	479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强婚前孕前保健和出生缺陷一级预防工作，扩大免费婚前医学检查和孕前优生健康检查的覆盖面，积极应对新的生育政策，有力有效推进地中海贫血等出生缺陷综合防治，减少出生缺陷，提高出生人口素质。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难市级财政补助	110.77	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省、市、区相关文件精神，切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难。
家庭医疗服务市级补助项目	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
基本公共卫生服务健康素养促进项目市级经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展健康教育宣传，普及健康保健知识，提高居民健康保健意识及健康素养水平。开展工作培训及督导，提高健康教育 工作骨干专业技术水平，提高健康知识传播能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
家庭发展市级经费	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推动促进我区普惠托育服务供给和高质量发展，满足广大家庭“幼有所育”需求。 2. 完善老年人健康服务体系，探索研究符合我区实际的安宁疗护长效工作机制，积极应对老年心理健康问题及需求，为常住老年人提供脑健康管理服务等。 3. 提升人口数据质量。
严重精神障碍患者监护及救治财政市级补助	695.72	695.72	695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展精防管控工作，严格落实对已登记严重精神障碍患者的随访管理和动态监测，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，对高风险患者加强专班联动机制，必要时送院治疗，减少辖区高风险精神障碍患者肇事肇祸事件发生，提高患者和家属的满意度，为营造和谐幸福的生活家园打下坚实基础。
重大公共卫生服务疾控项目（六龄窝沟封闭）市级经费	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	开展六龄齿免费窝沟封闭项目，加强我区口腔卫生工作，普及口腔卫生知识，进一步提高学龄儿童的口腔健康水平。适合做窝沟封闭的儿童达到健康口腔、预防窝沟龋的目的。
重大公共卫生服务疾控项目（大肠癌防控）市级经费	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过对重点人群开展筛查，对第一轮筛查发现的高危人群开展复查，提高社区大肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率。二、提高医疗卫生机构大肠癌筛查、早诊早治和综合防治能力，促进大肠癌防治长效工作机制建立。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。
基本公共卫生服务适龄妇女两癌检查市级经费	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实深化医药卫生体制改革重点工作任务，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率。
新生儿筛查市级经费	136.04	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	加强新生儿疾病筛查专项管理水平，规范从业人员水平，提高基层医疗卫生人员的筛查技能，进一步提高我区出生缺陷综合干预服务能力。
免费产前筛查和诊断项目市级补助	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，加强孕期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进一步提高出生人口素质。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目市级补助	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗，提高我区适龄女生健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
计划生育家庭特别扶助金市级补助	151.09	151.09	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对新进编制内儿科应届高校毕业生一次性上岗退费，鼓励更多人从事儿科临床医疗和护理工作，进一步加强儿科人才队伍建设，加快解决好儿童医疗卫生服务资源短缺问题。
基层卫生人才培养和公共卫生建设市级经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区公共卫生委员会以“五好”镇街创建工程为抓手，有效推进公共卫生委员会实体化运行，切实提高我市基层公共卫生治理能力水平。
病媒生物防制市级经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，各区大力组织开展病媒生物防制工作，病媒生物密度控制在国家标准范围内，有效地防控登革热等蚊媒传染病暴发流行，促进城乡人居环境得到显著改善，增强人民群众除害防病意识，保障公共卫生安全和人民群众身心健康。
农村卫生村镇创建市级补助	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村卫生村镇创建，完善农村环境卫生基础设施建设，加强卫生管理，改善农村环境卫生状况，提高病媒生物防制效果，提升镇、村卫生面貌；提升农村居民健康意识，保障农村居民身体健康。
基本公共卫生服务项目市级补助	240.13	240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
独生子女父母计划生育奖励市级补助	1,523.48	1,523.48	1,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计生奖扶对象权益。
花都区创建全国示范性老年友好型社区项目经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创建全国示范性老年友好型社区活动，更好地满足老年人居住环境、日常出行、健康服务、养老服务、精神文化生活等方面需要，切实增强我区老年人的获得感、幸福感和安全感。
机构运行辅助经费	71.26	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府雇员和临聘人员工资待遇按时发放，提高相关工作人员的积极性，保障机构各项工作的正常运转。
基本公共卫生服务补助职业病防治项目资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用两年时间（2024年-2025年），指导企业建立健全职业健康管理体系、职业卫生管理制度和岗位操作规程，合理配置职业病防护设施和个人防护用品，定期开展职业卫生培训和工作场所职业病危害因素检测与评价，组织接害劳动者进行职业健康检查，正确申报职业病危害项目，建立职业卫生档案和健康监护档案，妥善安置疑似职业病或职业病病人，强化听力保护和职业性化学中毒预防与处置，帮助中小微型企业全面落实职业病防治主体责任。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算13,980.7万元，比上年减少6,279.85万元，下降31%，主要原因是年初将已经确定分配数的项目如一元钱看病相关经费预算纳入各下属单位的预算；支出预算13,980.7万元，比上年减少6,279.85万元，下降31%，主要原因是年初将已经确定分配数的项目如一元钱看病相关经费预算纳入各下属单位的预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28.2万元，比上年增加5.8万元，增长25.89%，主要原因是本年计生服务站两辆公务用车纳入局本级预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费23.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费23.2万元，比上年增加5.8万元。）比上年增加5.8万元，增长33.33%，主要原因是本年计生服务站两辆公务用车纳入局本级预算；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排215.18万元,比上年增加2.81万元,增长1.32%,主要原因是本年计生服务站两辆公务用车纳入局本级预算,公务用车运行维护费增加5.8万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排648.73万元,其中:货物类采购预算321.21万元,工程类采购预算5万元,服务类采购预算322.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日,本部门固定资产金额26,633.93万元,分布构成情况为:房屋39,970.47平方米,车辆6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18.21万元,主要是打印机、计算机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
基本公共卫生服务项目区级补助资金	382.70	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
花都区独生子女父母计划生育奖励	2,256.23	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，按时发放独生子女父母奖励金。
严重精神障碍患者监护补助经费及高风险患者送治区级经费	603.10	根据《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）》（穗综治办〔2017〕3号）、关于转发《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）》的通知（花综治办〔2017〕5号）精神。通过开展严重精神障碍患者监护补助工作有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作进行顺利。
严重精神障碍患者监护及救治财政市级补助	695.72	深入开展精防管控工作，严格落实对已登记严重精神障碍患者的随访管理和动态监测，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，对高风险患者加强专班联动机制，必要时送院治疗，减少辖区高风险精神障碍患者肇事肇祸事件发生，提高患者和家属的满意度，为营造和谐幸福的生活家园打下坚实基础。
独生子女父母计划生育奖励市级补助	1,523.48	对符合条件的生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计生奖扶对象权益。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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