

2021 年
广州市越秀区卫生健康局（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

广州市越秀区卫生健康局是贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署的政府序列部门，主要职责包括：

（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，拟订我区卫生健康事业发展的政策、规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

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

（五）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，

建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责区卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

（六）负责拟订并协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。指导区计划生育协会的业务工作。

（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）负责推进社区医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

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

（十一）负责卫生健康宣传、教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作和援外工作。

（十二）负责拟订并协调落实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）负责全区保健对象的医疗保健工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市越秀区卫生健康局本级设下列内设机构：办公室、

财务科、政策法规与综合监督科（挂审批管理科牌子）、疾病预防控制与宣教科（挂卫生应急办公室牌子）、规划信息科、爱国卫生管理科（区爱国卫生运动委员会办公室）、医政中医科、社区卫生与老龄健康科、家庭发展与妇幼健康科、人事科、机关党委（挂监察科牌子）。

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

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

提升医疗服务能力和医疗保障能力方面：《广州市人民政府关于印发广州市进一步加强基层医疗卫生服务能力建立实施方案的通知》（穗府办函〔2018〕135号）、《广州市人力资源和社会保障局等八部门关于印发广州医疗机构药品集团采购试行办法的通知》（穗人社规字〔2018〕9号）、《广州市卫生计生委等四部门关于印发广州市对社会力量办社区卫生服务机构购买基本医疗服务指导意见的通知》（穗卫基层〔2018〕3号）、《广州市卫生和计划生育委员会 广州市民政局 广州市财政局 广州市工业和信息化委员会关于进一步深化社区居家养老医养结合服务实施意见的通知》（穗卫家庭〔2018〕6号）等。

提升公共卫生服务能力方面：《国家基本公共卫生服务第三版规范》、《广东省财政厅广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（粤财社〔2020〕202号）、《艾滋病防治条例》、《传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《性病防治管理办法》、《预防接种工作规范》、《结核病防治管理办法》、《关于印发广州市大肠癌防控项目补助标准及经费管理办法的通知》（穗卫疾控〔2019〕16号）、《广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助经费管理办法（2019年修订版）》、《病媒生物预防控制管理规定》（全爱卫发〔2009〕9号）、《广东省爱国卫生工作条例》、《广东省病媒生物预防控制管理规定》（省府令第167号）、《广州市爱国卫生工作规定》（市府令第70号）等。

提升计划生育家庭发展能力和妇幼健康水平方面：《关于印发广州市儿科医疗建设经费补助办法的通知》（穗卫妇幼〔2019〕6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）、《关于印发广州市母婴安康行动计划（2016-2020年）实施方案的通知》（穗卫〔2015〕56号）、《关于印发广州市新生儿筛查服务体系建设经费管理办法的通知》（穗财保〔2016〕38号）、《关于印发广州市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2017-2020年）的通知》（穗卫妇幼〔2017〕15号）、《广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发广州市免费产前筛查和诊断项目经费管理办法的通知》（穗卫〔2018〕11号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（穗府办规〔2016〕13号）等。

提升老龄健康事务服务水平方面：《关于实施“银龄安康”行动的通知》（粤老龄办〔2014〕9号）、《广东省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（粤府〔2015〕25号）、《广东省老年人权益保障条例》等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州市越秀区卫生健康局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 50,759.45 万元,较上年增加 5,096.48 万元,增长 11.16%, 主要原因是财政加大了对卫生健康事业的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 50,759.45 万元,较上年增加 5,096.48 万元,增长 11.16%, 主要原因是财政加大了对卫生健康事业的投入。其中:一般公共预算收入 49,632.78 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 0 万元,上年预结转 1,126.67 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 50,759.45 万元,较上年增加 5,096.48 万元,增长 11.16%, 主要原因是财政加大了对卫生健康事业的投入。其中:一般公共预算支出 49,632.78 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 0 万元,上年预结转 1,126.67 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 6.00 万元,较上年减少 1.00 万元,下降 14.29%,主要原因是严格落实“八

项规定”要求，严控“三公”经费支出。其中：

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

公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是严格落实“八项规定”要求，从严掌控接待范围，严控接待标准。

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 155.28 万元，较上年减少 50.80 万元，下降 24.65%，主要原因是坚持厉行节约，压减了部分运行成本。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 292.97 万元，其中：货物类采购预算 10.55 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 277.42 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 17,258.19

万元。分布构成情况为：房屋 33,909.50 平方米，车辆 2 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 10.55 万元，主要是办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
基本公共卫生项目经费	944.38	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使人民群众享有均等化的公共卫生服务，不断提高人民群众的幸福感和获得感。
01 中央直达资金基本公共卫生服务补助资金	1,299.36	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使人民群众享有均等化的公共卫生服务，不断提高人民群众的幸福感和获得感。

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	49,632.78	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	49,632.78	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	0.00	六、科学技术支出	211.72
（一）事业收入	0.00	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	536.40
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	49,856.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	154.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	49,632.78	本年支出合计	50,759.45
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	1,126.67		
收入总计	50,759.45	支出总计	50,759.45

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100601	中医（民族医）药专项	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
21007	计划生育事务	37,350.11	37,350.11	37,350.11	37,350.11	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
2100716	计划生育机构	60.45	60.45	60.45	60.45	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
2100717	计划生育服务	652.13	652.13	652.13	652.13	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
2100799	其他计划生育事务支出	36,637.53	36,637.53	36,637.53	36,637.53	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
21016	老龄卫生健康事务	8.84	8.84	8.84	8.84	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
2101601	老龄卫生健康事务	8.84	8.84	8.84	8.84	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	154.85	154.85	154.85	154.85	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	154.85	154.85	154.85	154.85	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	154.85	154.85	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	50,759.45	1,889.12	48,870.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	211.72	0.00	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	211.72	0.00	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	211.72	0.00	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.40	536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.40	536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.33	273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.05	113.05	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	99.91	99.91	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	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,856.48	1,197.87	48,658.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,611.56	1,105.89	2,505.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100101	行政运行	1,039.34	1,028.34	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	103.27	0.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2,468.95	77.55	2,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	134.26	0.00	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	134.26	0.00	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,449.60	0.00	2,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,449.60	0.00	2,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,002.11	0.00	6,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,469.83	0.00	2,469.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,262.28	0.00	3,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37,350.11	91.98	37,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100716	计划生育机构	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	652.13	0.00	652.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	36,637.53	31.53	36,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	49,632.78	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	211.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	536.40
		九、卫生健康支出	49,856.48
		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： 广州市越秀区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	154.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	49,632.78	本年支出合计	50,759.45
上年预结转	1,126.67	结转下年	0.00
收入总计	50,759.45	支出总计	50,759.45

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	1,661.49	0.00	0.00	1,661.49	无
	其中：一般公共预算	无	无	1,661.49	0.00	0.00	1,661.49	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
005001	广州市越秀区卫生健康局	无	无	1,661.49	0.00	0.00	1,661.49	无
	一般公共预算	无	无	1,661.49	0.00	0.00	1,661.49	无
	一般公共预算	103050110 卫生罚没收入	行政处罚罚没收入	3.93	0.00	0.00	3.93	无
	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	其他罚没收入	86.03	0.00	0.00	86.03	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	4.49	0.00	0.00	4.49	无
	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	24.54	0.00	0.00	24.54	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	103999799 其他收入	基层医疗卫生机构 医疗服务收入	1,477.50	0.00	0.00	1,477.50	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	预防接种服务费（包 括接种耗材费）	65.00	0.00	0.00	65.00	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	49,632.78	1,889.12	47,743.66	47,743.66	0.00
206	一、科学技术支出	211.72	0.00	211.72	211.72	0.00
20604	技术与开发	211.72	0.00	211.72	211.72	0.00
2060499	其他技术与开发支出	211.72	0.00	211.72	211.72	0.00
208	二、社会保障和就业支出	536.40	536.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.40	536.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.33	273.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	48,729.81	1,197.87	47,531.94	47,531.94	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,611.56	1,105.89	2,505.67	2,505.67	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100101	行政运行	1,039.34	1,028.34	11.00	11.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	103.27	0.00	103.27	103.27	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,468.95	77.55	2,391.40	2,391.40	0.00
21002	公立医院	134.26	0.00	134.26	134.26	0.00
2100211	处理医疗欠费	134.26	0.00	134.26	134.26	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,449.60	0.00	2,449.60	2,449.60	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,449.60	0.00	2,449.60	2,449.60	0.00
21004	公共卫生	4,875.44	0.00	4,875.44	4,875.44	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,467.02	0.00	2,467.02	2,467.02	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,138.42	0.00	2,138.42	2,138.42	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00
21006	中医药	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100601	中医（民族医）药专项	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
21007	计划生育事务	37,350.11	91.98	37,258.13	37,258.13	0.00
2100716	计划生育机构	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	652.13	0.00	652.13	652.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36,637.53	31.53	36,606.00	36,606.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.84	0.00	8.84	8.84	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.84	0.00	8.84	8.84	0.00
221	四、住房保障支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位： 万元

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

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,889.12	1,889.12	1,889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	广州市越秀区卫生健康局	1,889.12	1,889.12	1,889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1,625.65	1,625.65	1,625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	101.15	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	162.32	162.32	162.32	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： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1, 889. 12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 244. 83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	599. 76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	334. 20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	47. 16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 83
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	145. 78
[50199] 其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	23. 10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	155. 28
[50201]办公经费	[30201]办公费	35. 19
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	16. 80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12. 37
[50201]办公经费	[30229]福利费	24. 74
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5. 00
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	5. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16. 68
[504]机关资本性支出（二）	[309]基本建设支出	1. 00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	1. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	73. 88
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	24. 43
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	20. 91
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	10. 42
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5. 91
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2. 95
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 19
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9. 07
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6. 04
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 41
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 39

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： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 54
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	408. 09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	31. 53
[50905]离退休费	[30301]离休费	24. 61
[50905]离退休费	[30302]退休费	351. 95

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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	48,870.33	47,743.66	47,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.67	无	无	无
	其中：运行保障 类	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经济和社会发 展类	48,831.33	47,704.66	47,704.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.67	无	无	无
005001	广州市越秀区卫生 健康局	48,870.33	47,743.66	47,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.67	无	无	无
005001	运行保障类	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005001	编外人员聘用 经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地履行《中共广州市越秀区委办公室 广州市越秀区人民政府办公室关于印发<广州市越秀区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（越委办[2019]24号）中卫生健康局的工作职责，保证各专线业务更有效地运行，	通过该项目的实施，保证我局编外人员的业务工作有合理的待遇报酬，编外人员工作的各业务专线运作更高效，更好地促进我区卫生健康事业的发展。	信访次数=0。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												我局根据《越秀区区直机关事业单位编外人员管理制度改革工作意见》的要求,结合实际岗位需要聘请部分编外工作人员,并根据规定支付劳务费。		
005001	其他运行经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照健康中国的战略要求,持续深化医药卫生体制改革,加强基层医疗卫生服务体系建设,精准对接人民群众的健康需求。该项目主要用于社卫医疗业务用房物业管理及租赁、医疗卫生运行工作经费等。	通过该项目的开展,围绕基层医疗卫生机构综合改革工作的重点,并结合本中心的业务发展实际,加强本单位为辖区内居民供基本医疗和基本公共卫生服务的能力,不断提高人民群众的幸福感和获得感。	职工满意度≥80%。
005001	经济和社会发展类	48,831.33	47,704.66	47,704.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.67			
005001	社会力量办社区卫生服务中心购买服务补助	915.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市要求,购买基本医疗服务的标准原则上按不低于我市基本公共卫生服务人均补助标准的65%进行核定,预计约为45.5元/人。购买服务的	落实基本药物制度,提供一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗;社区现场急救救护;家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务以及家	基本医疗服务提供率=100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补助经费主要补偿机构实际运行发生的人员培训经费、工作人员工资福利、场地租金、设备购置、实施基本药物等。	家庭医生签约服务；转诊服务；康复医疗服务以及区卫生计生行政部门批准的其他适宜医疗服务等基本医疗服务。	
005001	社会急救医疗 专项经费	449.59	449.59	449.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 120 网络医院开展急救医疗业务进行补助，加强我区急救医疗体系建设。	对 120 网络医院开展急救医疗业务进行补助，加强我区急救医疗体系建设。	群众对 120 服务满意度≥80%。
005001	科研和学科建 设财政补助项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市转移我区部分专项资金纳入我区预算，对转移支付项目资金实行提前下达，年终清算。	及时准确地转移支付专项资金，保证医疗机构落实市的任务。	资金拨付及时率=100%。
005001	大型活动医疗 保障财政补助项目	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成在我区举办的重要会议、政治、经济、文化、体育等活动的医疗保障工作、区委、区政府区人大、区政协举办的重要活动、会议。	完成政府指令性工作任务。	政府指令性医疗保障完成率=100%。
005001	居民医保扩面 专项工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化医药卫生体制改革，保障广大群众健康权益，降低患病群众因病致贫、	完成市医改考核下达的任务。	城乡居民参保率≥98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												因病返贫风险，提高居民医保参保率。项目经费用于大中专院校、非区属中小学校办理居民医保参保登记、资料审核、缴费等工作。		
005001	医疗欠费专项 补助经费	134.26	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区各级医院急危重症患者抢救费用进行补助。完善我区疾病应急救助制度。	对我区各级医院急危重症患者抢救费用进行补助。完善我区疾病应急救助制度。	群众满意度≥80%。
005001	卫生人才培养 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加大力度培养卫生专业人才，支持儿科医师培训基地建设、妇幼培训基地建设、骨伤康复医师培训基地建设。开展医疗质量相关培训等，鼓励医务人员参加省、市各类培训班以及出外进修学习。 2、全科医生是居民健康的“守门人”，也是控制医疗费用支出的“守门人”。加快培养大批合格	1、做好系统人才培养。提高医务人员医疗服务水平。 2、社区卫生服务中心的执业医师均参加过全科规范化学员培训或骨干培训或全科转岗培训（除放射科、口腔科等特殊专科除外）。	培训人员满意度≥80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												的全科医生,对于加强基层医疗卫生服务体系建设、推进家庭医生签约服务、建立分级诊疗制度、维护和增进人民群众健康具有重要意义。		
005001	家庭医疗补助项目	335.30	335.30	335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭病床服务是社区卫生服务重要内容,是解决老龄化社会带来的老年人口保健和医护照顾问题的重要途径,是减少居民医疗费用支出的有效办法,2011年我区根据广州市财政局、卫生局《关于印发〈广州市城市社区基本医疗服务财政补助经费管理暂行办法〉的通知》对区辖内提供家庭医疗服务的社区卫生服务机构给予补助,具体补助标准按《转发关于印发广州市城市社区基本	社区卫生服务中心提供的家庭医疗服务,满足行动不便和老年患者就近、便捷的医疗需求。实现养老需求最广泛与最优质的供给,优化资源配置、促进公共卫生均等化,在一定程度上降低社会的养老成本,保障“老有所医”,形成养老服务新格局。	家庭病床建床量≥4000张。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												医疗服务财政补助经费管理暂行办法的通知》(越卫[2011]68号)执行。2013 年广州市制定《广州市社区卫生家庭病床服务管理规范(试行)》，2016 年广东省印发《广东省开展家庭病床服务工作指引》，2019 年广州市卫生健康委 广州市财政局印发《广州市家庭医疗服务补助标准及项目资金管理办法》，随着人口老龄化,老龄人口对家庭病床、家庭出诊等家庭医疗服务需求不断加大，通过实施该项目，鼓励社区卫生服务机构加强家庭医疗服务,不断提高我区居民就业的便捷度,提升人民群众的健康水平和生活质量。		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
005001	预防艾滋病、 梅毒、乙肝母婴传 播项目经费	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家卫生计生委办公厅 印发了《国家卫生计生委 办公厅关于全面开展预 防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播工作的通知》，要 求从 2015 年起全国全面 开展预防艾梅乙母婴传 播项目，为孕产妇免费提 供艾滋病、梅毒和乙肝筛 查。为孕妇提供免费艾滋 病、梅毒、乙肝等检测服 务；免费为艾滋病、梅毒、 乙肝感染阳性的孕产妇 及其所生婴儿提供免费 干预服务及关怀服务。	到 2021 年： 1. 孕期艾滋病病毒、梅毒和 乙肝检测率分别达到 90% 以上。 2. 乙肝病毒感染孕产妇所 生新生儿免疫球蛋白使用 率达到 95%以上； 3. 户籍艾滋病、梅毒感染孕 产妇及所生婴儿药物应用 率达到 90%以上。	艾梅乙病毒通过母婴传播 的风险逐年降低。
005001	艾滋病防治经 费	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	艾滋病防治是一项复杂 的社会系统工程和长期 任务，区政府要继续落实 国家现行艾滋病防治政 策，要进一步采取措施， 加大工作力度，加大政府 投入为主的多渠道经费	政府主导、多部门合作和全 社会参与的防制机制得到 进一步完善，全面落实 国务院《艾滋病防治条例》， 有效控制我区艾滋病疫情 的上升速度。	随访管理规范率≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												投入。 本项目为经常性业务工作经费类项目,属于持续性项目。经费用于开展多部门合作、社区艾滋病综合防治、艾滋病自愿咨询检测点、行为干预(包括男男同性恋等干预工作)、四免一关怀、检测检验等工作。		
005001	儿童六龄齿免费窝沟封闭项目经费	58.38	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2011 年,广州市政府将儿童六龄齿免费窝沟封闭项目列入了我市深化医药卫生体制改革重大公共卫生项目。越秀区为全市唯一试点区开展试点工作。2013 年,窝沟封闭项目列入了市政府十件民生实事。此项目的实施将有效促进我市儿童口腔卫生和身体健康,减轻社会和个人医疗负	免费为全区适龄儿童开展口腔检查、六龄齿窝沟封闭、口腔保健健康教育服务,最大程度预防青少年龋齿。	口腔检查率≥95%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												担，对提高公共卫生服务公平性，实现基本公共卫生服务均等化产生积极作用。经费主要用于开展宣传、培训、督导、验收评估等项目工作；定点医院开展入校宣传教育、口腔检查、窝沟封闭服务、口腔复查等相关项目工作。		
005001	大肠癌防控经费	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大肠癌社区重点人群（50-74 岁）筛查、建立大肠癌患者一级亲属大肠癌筛查制度、医疗机构伺机筛查制度以及广泛的大肠癌宣传教育，提高我社区大肠癌筛查服务能力和医疗机构规范化诊疗能力，强化综合医院对社区卫生服务中心的技术支持和协作，逐步形成基层医疗卫生机构	完成国家大肠癌项目筛查任务。开展大肠癌防治和早诊早治宣传教育，提高居民大肠癌防治知识知晓率。建立医疗机构伺机筛查长效机制。	完成肠镜筛查（含国家任务）数量≥1000 例。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												--二级以上医疗机构— 专业机构协作的规范化、 长效化的大肠癌社区人 群筛查工作机制。 社区重点人群筛查经费： 包括基层医疗卫生机构 初筛工作量补助、初筛阳 性随访管理、筛查医院信 息录入及宣传发动、培训 质控经费。		
005001	新冠肺炎防治 工作人员临时性补 助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实各级领导 对当前新型冠状病毒感 染肺炎防控工作的决策 部署精神，积极应对新型 冠状病毒感染肺炎流行 的风险，保障各项防控措 施的落实，维护社会稳 定，根据卫健局统计参加 新冠肺炎疫情防控的一线 医务人员和防疫工作 者名单和工作内容，经财 政局和区人社局审核后，	根据卫健局统计参加新冠 肺炎疫情防控的一线医务 人员和防疫工作者名单和 工作内容，经财政局和区人 社局审核后，按时发放参加 新冠肺炎疫情防控的一线 医务人员和防疫工作者的 临时性工作补助。	临时性工作补助发放准确 率=100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												按时发放参加新冠肺炎 疫情防控的一线医务人 员和防疫工作者的临时 性工作补助。		
005001	新型冠状病毒 疫情防控经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实各级领导 对当前新型冠状病毒感 染肺炎防控工作的决策 部署精神,积极应对新型 冠状病毒感染肺炎流行 的风险,保障各项防控措 施的落实,维护社会稳 定。根据《中共广州市委 办公厅 广州市人民政府 办公厅关于成立广州市 防控新型冠状病毒感染 的肺炎工作领导小组的 通知》和《广州市防控新 型冠状病毒感染肺炎应 急物资保障预案》的有关 精神,结合我区物资储备 的实际情况,根据疫情的 进展、救治需求以及越秀	根据疫情的进展、救治需求 以及越秀区医疗资源情况, 做好抗病毒药物、防护用 具、消杀器械和药品等物资 的采购和储备工作,定期做 好物资储备库存数量、质量 等状况和物资需求的整理 工作,做好疫情处置的保障 工作。	疫情处置有效率≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												区医疗资源情况,做好抗 病毒药物、防护用具、消 杀器械和药品等物资的 采购和储备工作,定期做 好物资储备库存数量、质 量等状况和物资需求的 整理工作。		
005001	重点病种免费 产前筛查诊断（基 本公共卫生服务）	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委、街道发动、组织居 发参加该项目，由区妇 幼、广医附一、458 医院 承担筛查，市妇幼、省妇 幼承担诊断项目，区卫健 局负责管理、统筹、经费 拨款等。	通过孕期的产前筛查、诊 断、干预等环节，及早发现 重大缺陷儿并采取干预措 施，降低本地区发病率高， 干预成效高的出生缺陷病 种的出生缺陷率，提高人口 出生素质。	本地区重大缺陷新生儿发 病率逐年降低。
005001	重点病种免费 产前筛查诊断经费	70.55	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委、街道发动、组织居 发参加该项目，由区妇 幼、广医附一、458 医院 承担筛查，市妇幼、省妇 幼承担诊断项目，区卫健 局负责管理、统筹、经费 拨款等。	通过孕期的产前筛查、诊 断、干预等环节，及早发现 重大缺陷新生儿并采取干 预措施,降低本地区发病率 高,干预成效高的出生缺陷 病种的出生缺陷率,提高人 口出生素质。	本地区重大缺陷新生儿发 病率逐年降低。
005001	新生儿疾病免	497.68	497.68	497.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市妇女儿童发	加强出生缺陷防控能力建	新生儿遗传代谢性疾病筛

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费筛查经费											展规划（2011-2020 年）》 对新生儿系列筛查的要 求、以及《广东省出生缺 陷综合防控项目管理方 案》（粤卫〔2015〕22 号）、《广州市卫生和计 划生育委员会 广州市财 政局关于印发广州市加 强新生儿疾病筛查服务 体系建设实施方案的通 知》（穗卫〔2016〕2 号） 精神,开展新生儿遗传代 谢性疾病及听力的免费 筛查工作。	设,新生儿遗传代谢性疾病 （甲低、苯丙酮尿症、G6PD） 筛查率达 98%以上。新生儿 听力筛查率达到 95%以上。	查率≥98%。
005001	计划生育家庭 特别扶助金	3, 105. 01	3, 105. 01	3, 105. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《广东省人口与计划 生育条例》“独生子女死 亡、伤残后未再生育或者 收养子女的夫妻,由人民 政府给予一定的扶助金。	贯彻落实国家实施计划生 育家庭特别扶助制度精神, 解决辖区内独生子女死亡 伤残家庭的实际困难。	发放总人次≥3. 65 万人 次。
005001	独生子女父母 计划生育奖励	33, 200. 00	33, 200. 00	33, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为辖区内符合条件的城 镇独生子女父母按月发 放 150 元(通过社保及第	为保障国家提倡一对夫妻 生育一个子女期间自愿终 生只生育一个子女的夫妻	独生子女父母计划生育奖 励发放到位率≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												三方银行发放)。	获得奖励优待。	
005001	病媒生物防制 经费	659.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购病媒生物防制药械， 下发各街道消毒站保障 公共外环境除害防病工 作。组织开展病媒生物防 制技术培训。	降低公共外环境的病媒生 物密度,保障辖区范围内的 病媒生物密度控制在国家 标准内,防控登革热、寨卡、 出血热等鼠虫媒传染病的 发生和蔓延。	外环境鼠密度路径指数≤ 5%。
005001	社区卫生服务 中心业务用房租金	691.30	691.30	691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府关 于印发广州市进一步加强 基层医疗卫生服务能力建 立实施方案的通知》 (穗府办函[2018]135 号),加大政府举办社区 卫生服务中心的力度,落 实社区卫生服务中心业 务用房的标准化建设,区 政府是区属医疗卫生事 业建设的责任主体,所需 资金由区财政负责。因 此,对于我区部分业务用 房面积未达到 2000 平方 米标准的社区卫生服务	通过该项目的实施,落实社 区卫生服务中心业务用房 的标准化建设,落实政府举 办社区卫生服务中心的主 体责任,保障社区卫生服务 中心基本医疗和基本公共 卫生服务的业务用房,满足 辖区居民日益增长的医疗 服务需求。	社卫中心业务用房面积达 标率≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												中心,由区财政给予专项 业务用房租金补助。		
005001	中医药事业经 费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区中医药事业建 设,提升基层中医药服务 能力,开展中医专科建设 和中医公共卫生服务,培 养中医人才。	按照广东省中医药强省中 医预防保健服务体系工作 要求,提升基层中医药服务 能力,加强中医重点专科建 设和和传承工作。	中药饮片处方占总处方比 例≥5%。
005001	基层精神卫生 经费	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实好《越秀区加强严 重精神障碍患者救治救 助工作的实施方案》,抓 好我区严重精神障碍患 者监护监管责任,监护补 助资金以半年为周期审 核发放,监护人和协助监 护人于每年6月 和12月 向居住地社区居民委员 会申 报,社区居民委员 会汇总后向所属街道提 出监护补助资金申请, 由社区卫生服务中心、派 出所核实、街道综治办审 核,区委政法委审批,由	加强严重精神障碍患者监 护人及协助监护人对患者 监护监管责任,督促患者按 时规律服药;定期、及时向 患者现住街道反馈患者病 情变化情况,预防严重精神 障碍患者肇事肇祸案事件 发生。	严重精神障碍患者管理率 ≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												居住地街道统一发放。各街道做好发放记录及统计,及时上报区委政法委和区卫生健康局。		
005001	电子政务云租赁	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下属社卫中心全科医生工作站及区域全民健康信息平台硬件支持。	下属社卫中心全科医生工作站正常运行。	下属社卫中心全科医生工作站正常运行率=100%。
005001	献血经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成每年无偿献血招募计划目标已形成长效机制,2020年我区的任务数为28010人次,较2018年增长2550人次。均超额完成该任务。	每年完成市献血办下发的28010人次的招募任务。	招募无偿献血志愿者人数≥28010人次。
005001	社区卫生服务中心健康小屋	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在设备配置上,配有医用人体秤、腰围检测仪、人体成分分析仪、超声骨密度检测仪、全自动血压计、电子血糖仪、肺功能检测仪、中医体质评估、触摸式营养评估等设备,以及配套自助体检管理软件、健康评估一体	按照市的时间和标准要求,落实在18条街道设置1间健康小屋工作。	智慧健康小屋数量18个。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												机、打印机等，实现自助健康检测，体检数据自动导入城乡居民电子健康档案。2、在管理要求方面，社区卫生服务中心派出医护人员负责自助健康检测指导、管理，做好自助健康指导服务工作，开展健康教育宣传，规范采集健康数据，完善城乡居民电子健康档案，有针对性地实施健康干预和健康管理。3、在设备选型上，优先选择具有数据输出功能的设备，通过接口方式上传和存储医疗仪器数据，对居民的检测数据能够提供多样化自助式查询模式。健康小屋的医疗数据采集和存储时必须能唯一识别居民身份。4、只购买运营服		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												务费用，不购买设备。		
005001	疾病预防控制 项目经费	195.50	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是 2003 年抗击“非典”以来，政府认真贯彻实施传染病防治法，做了大量富有成效的工作，我区传染病防治取得明显成效。同时，也清醒地看到，我区传统传染病尚未完全控制，由于气候、人口流动、快速城市化及周边国家疫情等因素的影响，登革热、麻疹、手足口、诺如病毒等急性传染病近年频繁爆发，新发传染病威胁持续存在，H1N1 流感、人感染高致病性H5N1 禽流感、人感染 H7N9 禽流感等新发传染病持续不断。同时，面临着基孔肯亚热和埃博拉出血热等输入传染病的威胁。我区传染病防治形势依然	1、传染病总发病率与自身前五年平均比较有控制。2、以预防、控制、降低疫苗相关传染病的发生,保障儿童健康,提高生命质量及人口素质。3、力争我区高血压患者和 2 型糖尿病患者管理达到或接近广州市基本公共卫生服务包（2015 年版）相关工作目标。	常住儿童疫苗接种率 ≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												严峻。二是随着社会经济的发展，公众保健意识的提高，儿童计划免疫得到越来越多的重视，社区儿童预防接种工作显尤为重要。因此，如何更好的做好社区计划免疫，提高疫苗接种率，防控疫苗可预防传染病，是社区预防接种工作的重点。		
005001	结核病防治项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结核病是我国重大传染病之一。近年，我市肺结核发病数居每年甲乙类传染病发病数第一，且耐药结核危害日益凸显。广州市结核病防治项目主要是通过常住人口项目及耐药药防治项目，早期发现患者、规范患者管理，扩大耐药药肺结核诊疗覆盖面，加强流动人口管理等工作全面推行现	通过对可疑患者检查和密切接触者检查，及时发现结核病患者；通过对耐药可疑者筛查和随访管理，有效治疗结核病患者，控制结核病疫情，降低越秀区结核病发病率。	肺结核患者成功治疗率≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												代结核病控制策略。项目支出主要用于对患者的直接减免补助、结核病预防控制机构履行结核病防治职责，医疗机构报告患者、病例诊断治疗、健康宣传、资料录入等工作的补助及标本运输及试剂消耗、质控。		
005001	突发公共卫生 应急管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	近年，H7N9 禽流感疫情、埃博拉疫情以及登革热、新冠肺炎暴发疫情等突发公共卫生应急处置事件增多，根据《突发公共卫生事件应急条例》要求，区级以上各级人民政府应当建立突发事件应急流行病学调查、传染源隔离、医疗救护、现场处置、监督检查、监测检验、卫生防护等有关物资、设备、设施、技术与人才资	有效、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全。	疫情处置有效率≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												源储备。设立经费项目用于突发疫情的应急监测、 应急预警、应急处置、应 急接种、培训和社会动员 宣传等工作。专项资金主 要使用在我区传染病应 急监测、疫情处置、应急 物资储备、演练、督导、 检查、培训、实验室检测 等相关项目工作。		
005001	家庭发展专项 经费	83.90	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展对独生子女父母 和计划生育特殊家庭扶 助工作。2. 开展婴幼儿照 护示范点建设,搭建婴幼 儿照护服务体系。3. 组织 家庭发展宣传及业务能 力提升培训。	1. 围绕“家庭文化、家庭保 健、科学育儿、养老照护” 四大内容,采取多种形式, 推进家庭发展能力建设的 各项工作,促进家庭幸福、 社会和谐。2. 搭建越秀区 “多证联办”平台,实现后 台数据互联互通,多证联 办,一键查阅多个证件。3. 为越秀区计划生育特殊家 庭开展帮扶工作,提高计生 家庭幸福感、获得感。	平安钟安装完成率≥80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
005001	红十字会专项 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求,社会救助已形成长效机制,按规定完成救助任务.应急救援救护培训课程基本达到区内中小学全覆盖.应急救援救护志愿服务进社区工作已持续稳步铺开,红十字宣传深入人心。	专款专用率 100%。每年社会救助户数不少于 180 户，应急救援救护培训人数达到户籍人口数的 2%，普及群众性应急救援知识人数达到 4.6 万人次。	群众性应急救援培训人次 ≥3000 人。
005001	老龄事务经费	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省老年人权益保障条例》第四条，各级人民政府应当将老龄事业经费纳入财政预算，建立稳定的经费保障机制，并在福利彩票公益金留成部分中安排一定比例的资金用于老龄事业。	拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。	组织老年人活动≥1 场。
005001	药品、材料及 委托检验经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格贯彻省市药品及医用采购采购相关文件精神,立足本单位医疗业务及药品和耗材库存实际,按进度做好药品及医用耗材的采购,同时按照药	规范药品及耗材的计划、采购、储存、消耗的管理,落实基本药物制度,严格执行基药零差价等物价规定。	西药加成率=0%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												品及耗材相关储存规定 做好库存物品的管理工作。		
005001	基本公共卫生 项目经费	944.38	944.38	944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家规定,政府应向 社区卫生服务机构购买 居民健康档案管理、健康 教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇 健康管理、老年人健康管 理、慢性病患者健康管理 (高血压、糖尿病)、重 性精神疾病患者管理、结 核病患者健康管理、传染 病及突发公共卫生事件 报告和处理服务、中医药 健康管理、卫生监督协管 服务、中医药健康管理等 12 大项服务,同时新增 地方病职业病防治等 19 项基本公共卫生服务,免 费向居民提供。	通过实施基本公共卫生服 务项目,对影响居民健康的 主要卫生问题实施干预,减 少主要健康危险因素,有效 预防和控制主要传染病及 慢性病,使人民群众享有均 等化的公共卫生服务,不断 提高人民群众的幸福感和 获得感。	基本公共卫生项目居民总 体满意度≥92%。
005001	01 中央直达	1,299.36	1,299.36	1,299.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家规定,政府应向	通过实施基本公共卫生服	基本公共卫生项目居民总

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	资金基本公共卫生 服务补助资金											社区卫生服务机构购买居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重症精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生监督协管服务、中医药健康管理等12大项服务，同时新增地方病职业病防治等19项基本公共卫生服务，免费向居民提供。	务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使人民群众享有均等化的公共卫生服务,不断提高人民群众的幸福感和获得感。	体满意度≥92%。
005001	01 中央直达 资金计划生育转移 支付资金	300.99	300.99	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省人口与计划生育条例》“独生子女死亡、伤残后未再生育或者收养子女的夫妻,由人民政府给予一定的扶助金。	贯彻落实国家实施计划生育家庭特别扶助制度精神,解决辖区内独生子女死亡伤残家庭的实际困难。	发放总人次≥3.65 万人次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
005001	新冠病毒核酸 检测费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市关于核 酸检测费用有关规定及 《广州市卫生健康委关 于做好新冠肺炎核酸检 测费用结算工作的通知》， 我局按时间段汇总局属 各医疗卫生机构符合免 费核酸检测费用中“应检 尽检” 结算范围的金额， 按照汇总表明细将资金 分配给各医疗卫生机构。	及时拨付局属各医疗卫生 机构符合免费核酸检测费 用中“应检尽检” 结算范围 的金额，保障财政补助资金 的绩效目标如期实现。	免费核酸检测资金全额补 助率=100%。
005001	流浪乞讨危重 病人救治财政补助 项目	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生健康委 员会关于预下达 2021 年 市对区一般公共预算转 移支付项目的通知》（穗 卫财务[2020]6 号）， 将 市预下达资金及时拨付 至区属各申报医院，主要 用于补贴救治流浪乞讨 危重病人的费用支出。	按市预下达文件将补助资 金拨付至区属各申报医院， 保障流浪乞讨危重病人能 够及时得到救治。	补助资金到位率=100%。
005001	二类疫苗成本	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循国家、省、市关 于药品及医用耗材的管	通过实施该项目，确保基层 医疗卫生机构二类疫苗采	二类疫苗加成率=0%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												理规范,加强对二类疫苗 采购、入库、储存等环节 的管理,保证提供基医疗 服务中必需的二类疫苗 供应,合理控制二类疫苗 的库存。	购规范和质量安全,合理控 制二类疫苗库存,提高二类 疫苗的周转率,合理降低运 行成本,不断提升基层医疗 卫生机构医疗卫生服务能 力。	
005001	儿科建设专项 经费补助	899.00	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着二孩政策全面实施 后,出生人口数急剧增 加,儿科服务能力将面临 更大挑战。为加快推进我 市儿科医疗服务能力建 设,根据《关于提升儿科 医疗服务能力的通知》 (穗卫 2016〔66〕号) 精神,我市通过对儿科医 疗建设予以专项经费补 助,鼓励全市各级各类医 疗机构增加儿童医疗卫 生服务资源供给,引导医 院加大儿科的投入和建 设,从而提高儿科服务能 力,实现基本满足我区儿	该项目针对儿科服务的特 殊性,着力鼓励医疗机构加 大儿科的投入和建设,加强 儿科服务能力,以此缓解儿 科医疗资源不足导致的供 需矛盾。预期到 2021 年, 全区儿科床位达到 2.9 张/ 千常住儿童。	儿科门急诊人次≥500000 人次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												童治疗的需求。		
005001	基本公共卫生 服务经费（新增 19 项）	185.58	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家规定，政府应向社区卫生服务机构购买居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重症精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生监督协管服务、中医药健康管理等 12 大项服务，同时新增地方病职业病防治等 19 项基本公共卫生服务，免费向居民提供。	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使人民群众享有均等化的公共卫生服务，不断提高人民群众的幸福感和获得感。	基本公共卫生项目居民总体满意度≥92%。
005001	运行保障经费	103.27	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于我区卫生健康事业其他专项业	1. 逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下	医师节护士节庆祝活动≥1 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												务工作经费，主要包括：民政优抚对象医药费减免补助、辖区内医疗机构管理评价工作经费(含医院绩效评价；医疗、护理、药事等专项管理检查工作；民营医疗机构登记注册校验、医疗机构投诉调查等)、医师节和护士节活动经费、医联体和家庭医生工作经费、卫生健康宣传教育经费、十四五卫生事业发展规划和全面健康信息化建设三年规划编制经费，以及市转移支付的基层重点科室规范化改造补助等等。	联动”的分级诊疗模式。2. 大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的卫生健康崇高精神，弘扬南丁格尔无私奉献精神，营造全社会尊医重卫的良好氛围，激励医护人员更好为人民健康服务。3. 通过督导检查，提高医疗质量水平，保证医疗安全。4. 编写十四五卫生事业发展规划，明确我区卫生事业发展方向。	
005001	穗 卫 函 [2020]37 号 2020 年第二批中央疾病 公共卫生服务资金	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 81	根据广州市卫生健康委员会 广州市财政局《关于转下达 2020 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金的通知》	根据广州市卫生健康委员会 广州市财政局《关于转下达 2020 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金的通知》（穗卫函	医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(穗卫函[2020]37号), 完成我区职业病防治有 关任务。	[2020]37号)要求,完成 我区职业病防治有关任务。	
005001	粤 财 社 [2020]179号2020 年中央财政补助重 大传染病防控项目 资金	1,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.70	1、艾滋病防治是一项复 杂的社会系统工程和长 期任务,区政府要继续落 实国家现行艾滋病防治 政策,要进一步采取措 施,加大工作力度,加大 政府投入为主的多渠道 经费投入。本项目为经常 性业务工作经费类项目, 属于持续性项目。经费用 于开展多部门合作、社区 艾滋病综合防治、艾滋病 自愿咨询检测点、行为干 预(包括男男同性恋等干 预工作)、四免一关怀、 检测检验等工作。 2、结核病是我国重大传 染病之一。近年,我市肺 结核发病数居每年甲乙	1、政府主导、多部门合作 和全社会参与的防制机制 得到进一步完善,全面贯彻 落实国务院《艾滋病防治条 例》,有效控制我区艾滋病 疫情的上升速度。 2、及时发现治疗肺结核患 者,控制结核病疫情。	肺结核患者成功治疗率≥ 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												类传染病发病数第一，且耐药结核危害日益凸显。广州市结核病防治项目主要是通过常住人口项目及耐多药防治项目，早期发现患者、规范患者管理，扩大耐多药肺结核诊疗覆盖面，加强流动人口管理等工作全面推行现代结核病控制策略。项目支出主要用于对患者的直接减免补助、结核病预防控机构履行结核病防治职责，医疗机构报告患者、病例诊断治疗、健康宣传、资料录入等工作的补助及标本运输及试剂消耗、质控。		
005001	穗 卫 函 [2020]17 号 2020 年中央财政补助预防 艾滋病等母婴传	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84	国家卫生计生委办公厅印发了《国家卫生计生委办公厅关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母	到 2021 年： 1. 孕期艾滋病病毒、梅毒和 乙肝检测率分别达到 90% 以上。	艾梅乙病毒通过母婴传播 的风险逐年降低。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
	播资金											婴传播工作的通知》，要求从 2015 年起全国全面开展预防艾梅乙母婴传播项目，为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查。为孕妇提供免费艾滋病、梅毒、乙肝等检测服务；免费为艾滋病、梅毒、乙肝感染阳性的孕产妇及其所生婴儿提供免费干预服务及关怀服务。	2. 乙肝病毒感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白使用率达到 95%以上； 3. 户籍艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生婴儿药物应用率达到 90%以上。	
005001	穗 卫 函 [2020]17 号 2020 年中央财政补助重 大传染病防控资金	42. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 32	国家卫生计生委办公厅印发了《国家卫生计生委办公厅关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》，要求从 2015 年起全国全面开展预防艾梅乙母婴传播项目，为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查。为孕妇提供免费艾滋病、梅毒、乙肝等检测服	到 2021 年： 1. 孕期艾滋病病毒、梅毒和乙肝检测率分别达到 90%以上。 2. 乙肝病毒感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白使用率达到 95%以上； 3. 户籍艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生婴儿药物应用率达到 90%以上。	艾梅乙病毒通过母婴传播的风险逐年降低。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												务; 免费为艾滋病、梅毒、 乙肝感染阳性的孕产妇 及其所生婴儿提供免费 干预服务及关怀服务。		
005001	高层次人才发 展专项经费	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实区委区政府 关于加快实施人才兴区 战略、打造人才高地的总 体部署, 根据《越秀区集 聚高端人才暂行办法》精 神及越秀区人才工作领 导小组的有关要求, 制定 《越秀区高端人才医疗 保障服务实施细则》, 将 根据《越秀区集聚高端人 才暂行办法》及相关配套 细则评审认定的四类高 端人才, 以及区人才工作 领导小组认定的其他高 层次人才纳入区重点保 健对象范围, 在管理期 内为以上人才提供健康 体检、建立健康档案, 并提	积极引进和鼓励一批急需 紧缺高端人才在我区实 施科技成果转化、自主 创新创业、现代企业管 理、高级技能应用, 推 动高端人才在我区创新 发展、转型升级中发挥 重要作用, 加快我区依 靠创新驱动发展、打造 人才高地的步伐。	杏林名医评选数量≥9 人。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	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
												供健康促进、健康管理及特需医疗协助等医疗保健服务。		

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

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

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	155.28	155.28	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						292.97	292.97	292.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						277.42	277.42	277.42	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	广州市越秀区卫生健 康局						292.97	292.97	292.97	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	基本支出						34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	10	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	公用经费	办公家具	办公家具	A0609	10	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	公用经费	修缮工程	修缮工程	B08	10	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	30	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	公用经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	12	批	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	公用经费	法律服务	法律服务	C0801	10	批	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	项目支出						258.77	258.77	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005001	医疗服务能力及医疗 保障能力提升专项						178.77	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	运行保障经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	运行保障经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	运行保障经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	8	台	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	运行保障经费	挂式空调机	普通空调机	A020618020301	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	运行保障经费	柜式空调机	普通空调机	A020618020301	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	电子政务云租 赁	网络服务租赁 项目	其他租赁服务	C0499	1	年	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	社区卫生服务 中心健康小屋	越秀健康 e 站 （延伸服务）项 目	医疗卫生服务	C1901	1	年	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	公共卫生服务能力提 升专项						80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	病媒生物防制 经费	控烟日常监督 管理	其他环境服务	C1699	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	病媒生物防制 经费	区防控登革热 巡查队伍经费	城镇公共卫生 服务	C1601	1	年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					282.42	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					250.22	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	广州市越秀区卫生健康局					282.42	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	电子商城	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	其他政府法律服务	电子商城	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	电子商城	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
005001	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	其他政府公共工程管理服务	电子商城	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					250.22	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务能力及医疗保障能力提升专项					170.22	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	电子政务云租赁	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	公开招标	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	社区卫生服务中心健康小屋	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	政府组织的群众健康检查服务	公开招标	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共卫生服务能力提升专项					80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	病媒生物防制经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	政府组织的重大疾病预防辅助性工作	公开招标	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。