

2021 年
广州市越秀区卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编

制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：越秀区卫生监督所、越秀区疾病预防控制中心、越秀区卫生发展中心、越秀区保健服务中心、越秀区红十字会机关（非独立核算）、越秀区联合医疗卫生机构管理委员会（非独立核算）、越秀区流动人口计划生育管理办公室（非独立核算）、越秀区计划生育协会、越秀区老龄工作委员会办公室（非独立核算）、越秀区大东街社区卫生服务中心、越秀区珠光街社区卫生服务中心、越秀区华乐街社区卫生服务中心、越秀区梅花村街社区卫生服务中心、越秀区大塘街社区卫生服务中心、越秀区黄花岗街社区卫生服务中心、越秀区白云街社区卫生服务中心、越秀区六榕街社区卫生服务中心、越秀区北京街社区卫生服务中心、越秀区洪桥街社区卫生服务中心、越秀区人民街社区卫生服务中心、越秀区光塔街社区卫生服务中心、越秀区流花街社区卫生服务中心、越秀区东山街社区卫生服务中心、越秀区矿泉街社区卫生服务中心（2021年非独立核算）、越秀区中医医院、越秀区骨伤康复医院、越秀区儿童医院、越秀区妇幼保健院、广州市正骨医院、越秀区口腔医院。

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）。

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

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	（一）持续深化医药卫生体制改革，按照实施健康中国战略要求，不断提高基层综合服务能力和水平，全面建成与我区经济发展相适应的基层医疗卫生服务体系。 （二）不断提升公共卫生服务能力，坚持预防为主，建立健全我	家庭病床建床量	≥4000次
		独生子女父母计划生育奖励发放到位率	≥90%

	<p>区公共卫生安全体系，不断扩大公共卫生服务的覆盖面和服务内容，提高我区公共卫生服务的可及性和均等化水平。（三）坚持平衡发展和协调发展，持续提升妇幼健康服务能力和计划生育家庭发展能力，继续完善疾病预防和卫生应急体系，深入开展爱国卫生运动，健全老年健康服务体系，并统筹做好其他相关工作。</p> <p>其中：部门年度整体预算完成率：95%</p>	基本公共卫生项目居民总体满意度	≥92%
		儿科门急诊人次	≥500000人次
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
提升医疗服务能力和医疗保障能力	<p>一是构建完善的基层医疗卫生服务网络，合理配备统筹使用医务人员，按国家、省、市政策落实基层医疗卫生机构的人员补助经费、设备购置经费、运行保障经费等各项投入，不断提升基层医疗卫生服务能力，满足群众多样化多层次的医疗服务需求。二是做好做实家庭医生签约服务，不断扩大服务覆盖面，深化服务内涵。三是加强中医药服务能力建设，提高医疗机构中医药服务水平。四是加强医疗保障能力建设，做好卫生人才培养和重点学科建设，及时转拨市转移支付的社会急救医疗补助及医疗欠费补助。</p>	家庭病床建床量	≥4000张
		儿科门急诊人次	≥500000人次
		智慧健康小屋数量	18个
		中药饮片处方占总处方的比例	≥5%
提升公共卫生服务能力	<p>一是通过实施国家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，减少健康危险因素，进一步提高基本公共卫生服务的可及性和均等化水平。二是加强精神疾病防治、艾滋病防治、结核病防治等重大公共卫生服务项目建设，进一步完善我区疾病预防控制体系和卫生应急体系，有效应对突发传染病疫情。三是通过病媒生物防制药物的有效准投放，进一步巩固国家卫生城市和国家灭鼠、灭蝇、灭蟑、灭蚊达标成果。</p>	基本公共卫生项目居民总体满意度	≥92%
		常住儿童疫苗接种率	≥95%
		传染病控制达标率	100%
		严重精神障碍患者管理率	≥90%
提升计划生育家庭发展能力和妇幼健康水平	<p>一是加强计划生育利益导向体系建设，通过对符合条件的计划生育家庭发放独生子女父母计划生育奖励和计划生育家庭特别扶助</p>	独生子女父母计划生育奖励发放到位率	≥90%

	<p>金，切实维护计生家庭的合法权益，完善计划生育家庭保障制度。二是通过开展免费婚前及孕前优生健康检查、重点病种免费产前筛查和新生儿疾病免费筛查等妇幼健康服务政策，加强婚前、孕前及孕期的出生缺陷干预，降低新生儿因出生缺陷致残和致障率，不断提高出生人口素质。三是通过开展儿科建设，不断吸引优秀儿科人才，保证我区儿科资源和医务人员配备基本满足儿童就医需求。</p>	计划生育家庭特别扶助金发放总人次	≥ 3.65 万人次
		新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥ 98%
		地中海贫血筛查率	≥ 90%
提升老龄健康事务服务水平	<p>拟订应对人口老龄化、医养结合政策的措施，加强综合协调和督促指导，推进我区老龄健康事业的发展。</p>	组织老年人活动	≥ 1 场
		举办老年人公益讲座	≥ 1 场

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（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算250,580.60万元，较上年减少32,625.25万元，下降11.52%，主要原因是：一是因新冠肺炎疫情疫情影响，医疗机构预计业务收入有所下降；二是2020年年初预算含补发以前年度的政策性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算250,580.60万元，较上年减少32,625.25万元，下降11.52%，主要原因是：一是因新冠肺炎疫情疫情影响，医疗机构预计业务收入有所下降；二是2020年年初预算含补发以前年度的政策性支出。其中：一般公共预算收入130,323.30万元，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116,997.07万元，上年预结转3,260.23万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算250,580.60万元，较上年减少32,625.25万元，下降11.52%，主要原因是：一是因新冠肺炎疫情疫情影响，医疗机构预计业务收入有所下降；二是2020年年初预算含补发以前年度的政策性支出。其中：一般公共预算支出130,323.30万元，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116,997.07万元，

上年预结转 3,260.23 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 60.68 万元，较上年减少 17.12 万元，下降 22.01%，主要原因是：一是 2020 年预算包含了新购置的一台公务用车支出；二是严格落实“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 59.08 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 59.08 万元），较上年减少 16.42 万元，下降 21.75%，主要原因是：一是 2020 年预算包含了新购置的一台公务用车支出；二是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，从严控制公务用车费用支出；

公务接待费预算 1.60 万元，较上年减少 0.70 万元，下降 30.43%，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273.32万元，较上年减少96.36万元，下降26.07%，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11,432.31万元，其中：货物类采购预算6,277.65万元，工程类采购预算1,030.80万元，服务类采购预算4,123.86万元。

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83,975.03万元。分布构成情况为：房屋82,003.26平方米，车辆42辆，单价在100万元以上的设备54台等。本年度拟购置固定资产6,277.65万元，主要是医疗设备、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	6,168.54	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	2,299.36	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（部门）

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	130,323.30	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	130,323.30	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	116,997.07	六、科学技术支出	211.72
（一）事业收入	116,097.07	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	8,569.30
（三）其他收入	900.00	九、卫生健康支出	239,145.99
		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（部门）

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	2,653.59
		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	247,320.37	本年支出合计	250,580.60
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（部门）

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	3,260.23		
收入总计	250,580.60	支出总计	250,580.60

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区卫生健康局（部门）

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
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	37,223.97	37,223.97	37,223.97	37,223.97	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	2,653.59	2,653.59	2,653.59	2,653.59	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	2,653.59	2,653.59	2,653.59	2,653.59	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	2,653.59	2,653.59	2,653.59	2,653.59	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（部门）

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	250,580.60	28,838.28	221,742.32	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	8,569.30	8,569.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,569.30	8,569.30	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	5,793.94	5,793.94	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	1,667.89	1,667.89	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	834.14	834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239,145.99	17,615.39	221,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,925.90	1,304.23	2,621.67	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（部门）

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	2,783.29	275.89	2,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	107,272.12	3.17	107,268.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	37,654.86	3.17	37,651.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	16,420.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	52,832.00	0.00	52,832.00	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
2100299	其他公立医院支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	53,492.42	11,930.56	41,561.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	53,492.42	11,930.56	41,561.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,918.16	3,699.01	32,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,450.30	1,790.80	8,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	905.43	819.43	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10,959.16	1,088.78	9,870.38	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（部门）

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
2100408	基本公共卫生服务	9,747.77	0.00	9,747.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,460.86	0.00	3,460.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	358.98	0.00	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37,936.55	678.42	37,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00
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	37,223.97	617.97	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	2,653.59	2,653.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,653.59	2,653.59	0.00	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（部门）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	2,653.59	2,653.59	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（部门）

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	130,323.30	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	8,569.30
		九、卫生健康支出	120,275.89
		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（部门）

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	2,653.59
		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	130,323.30	本年支出合计	131,710.50
上年预结转	1,387.20	结转下年	0.00
收入总计	131,710.50	支出总计	131,710.50

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（部门）

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	68,303.68	0.00	0.00	68,303.68	无
	其中：一般公共预算	无	无	68,303.68	0.00	0.00	68,303.68	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	行政执法罚没收入	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（部门）

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
005002	广州市越秀区卫生监督所	无	无	0.25	0.00	0.00	0.25	无
	一般公共预算	无	无	0.25	0.00	0.00	0.25	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.15	0.00	0.00	0.15	无
005003	广州市越秀区疾病预防控制中心	无	无	8,001.80	0.00	0.00	8,001.80	无
	一般公共预算	无	无	8,001.80	0.00	0.00	8,001.80	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.20	0.00	0.00	1.20	无
	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	直管公房租金	0.50	0.00	0.00	0.50	无

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区卫生健康局（部门）

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	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	无
005006	广州市越秀区卫生发展中心	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
	一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无
005007	广州市越秀区保健服务中心	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
	一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无
005008	广州市越秀区大东街社区卫生服务中心	无	无	3,878.92	0.00	0.00	3,878.92	无
	一般公共预算	无	无	3,878.92	0.00	0.00	3,878.92	无

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区卫生健康局（部门）

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	103070599 其他利息收入	利息收入	3.27	0.00	0.00	3.27	无
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.03	0.00	0.00	0.03	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）	23.62	0.00	0.00	23.62	无
	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	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00	无
005009	广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	无	无	5,579.00	0.00	0.00	5,579.00	无
	一般公共预算	无	无	5,579.00	0.00	0.00	5,579.00	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	3.00	0.00	0.00	3.00	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）	12.00	0.00	0.00	12.00	无
	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	5,564.00	0.00	0.00	5,564.00	无

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区卫生健康局（部门）

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
005010	广州市越秀区华乐街社区卫生服务中心	无	无	1,300.82	0.00	0.00	1,300.82	无
	一般公共预算	无	无	1,300.82	0.00	0.00	1,300.82	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.80	0.00	0.00	2.80	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）	14.02	0.00	0.00	14.02	无
	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	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00	无
005011	广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心	无	无	2,382.64	0.00	0.00	2,382.64	无
	一般公共预算	无	无	2,382.64	0.00	0.00	2,382.64	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.50	0.00	0.00	2.50	无
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.13	0.00	0.00	0.13	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局（部门）

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	预防接种服务费（包括接种耗材费）	26.00	0.00	0.00	26.00	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	报纸等废品处理收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无
	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	2,354.00	0.00	0.00	2,354.00	无
005012	广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心	无	无	1,561.35	0.00	0.00	1,561.35	无
	一般公共预算	无	无	1,561.35	0.00	0.00	1,561.35	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.85	0.00	0.00	0.85	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）	12.00	0.00	0.00	12.00	无
	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	1,548.50	0.00	0.00	1,548.50	无
005013	广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心	无	无	4,865.09	0.00	0.00	4,865.09	无
	一般公共预算	无	无	4,865.09	0.00	0.00	4,865.09	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局（部门）

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	103070599 其他利息收入	利息收入	4.00	0.00	0.00	4.00	无
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.03	0.00	0.00	0.03	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）	32.40	0.00	0.00	32.40	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	报纸等废品处理收入	0.02	0.00	0.00	0.02	无
	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	4,828.64	0.00	0.00	4,828.64	无
005014	广州市越秀区白云街社区卫生服务中心	无	无	2,777.92	0.00	0.00	2,777.92	无
	一般公共预算	无	无	2,777.92	0.00	0.00	2,777.92	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	6.92	0.00	0.00	6.92	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	二类疫苗费	15.00	0.00	0.00	15.00	无
	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	2,756.00	0.00	0.00	2,756.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局（部门）

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
005015	广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心	无	无	6,807.72	0.00	0.00	6,807.72	无
	一般公共预算	无	无	6,807.72	0.00	0.00	6,807.72	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.72	0.00	0.00	2.72	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）	8.92	0.00	0.00	8.92	无
	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	6,796.08	0.00	0.00	6,796.08	无
005016	广州市越秀区北京街社区卫生服务中心	无	无	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	无
	一般公共预算	无	无	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.50	0.00	0.00	2.50	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）	7.50	0.00	0.00	7.50	无
	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	2,518.00	0.00	0.00	2,518.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局（部门）

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
005017	广州市越秀区洪桥街社区卫生服务中心	无	无	3,119.40	0.00	0.00	3,119.40	无
	一般公共预算	无	无	3,119.40	0.00	0.00	3,119.40	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	报纸等废品处理收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
	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	3,103.00	0.00	0.00	3,103.00	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）	15.20	0.00	0.00	15.20	无
005018	广州市越秀区人民街社区卫生服务中心	无	无	5,160.35	0.00	0.00	5,160.35	无
	一般公共预算	无	无	5,160.35	0.00	0.00	5,160.35	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局（部门）

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	103070599 其他利息收入	利息收入	8.00	0.00	0.00	8.00	无
	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	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	报纸等废品处理收入	0.10	0.00	0.00	0.10	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）	16.25	0.00	0.00	16.25	无
005019	广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心	无	无	14,343.94	0.00	0.00	14,343.94	无
	一般公共预算	无	无	14,343.94	0.00	0.00	14,343.94	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	14.00	0.00	0.00	14.00	无
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无
	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	14,313.57	0.00	0.00	14,313.57	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）	16.17	0.00	0.00	16.17	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局（部门）

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
005020	广州市越秀区流花街社区卫生服务中心	无	无	1,379.14	0.00	0.00	1,379.14	无
	一般公共预算	无	无	1,379.14	0.00	0.00	1,379.14	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.64	0.00	0.00	0.64	无
	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	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00	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）	17.50	0.00	0.00	17.50	无
005021	广州市越秀区东山街社区卫生服务中心	无	无	2,910.10	0.00	0.00	2,910.10	无
	一般公共预算	无	无	2,910.10	0.00	0.00	2,910.10	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.06	0.00	0.00	1.06	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	报纸等废品处理收入	0.04	0.00	0.00	0.04	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）	20.00	0.00	0.00	20.00	无

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区卫生健康局（部门）

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	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	无
005022	广州市越秀区中医医院	无	无	33.50	0.00	0.00	33.50	无
	一般公共预算	无	无	33.50	0.00	0.00	33.50	无
	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入(百分之十)	3.00	0.00	0.00	3.00	无
	一般公共预算	1030799 其他国有资产（资产）有偿使用收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	二类疫苗费	30.00	0.00	0.00	30.00	无
005023	广州市越秀区口腔医院	无	无	0.26	0.00	0.00	0.26	无
	一般公共预算	无	无	0.26	0.00	0.00	0.26	无
	一般公共预算	103999999 其他收入（专户）	固定资产残值收入	0.26	0.00	0.00	0.26	无
005024	广州市正骨医院	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区卫生健康局（部门）

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	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	报纸等废品处理收入	0.30	0.00	0.00	0.30	无
005025	广州市越秀区妇幼保健院	无	无	10.52	0.00	0.00	10.52	无
	一般公共预算	无	无	10.52	0.00	0.00	10.52	无
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.52	0.00	0.00	0.52	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）	10.00	0.00	0.00	10.00	无
005026	广州市越秀区骨伤康复医院	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
	一般公共预算	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.08	0.00	0.00	0.08	无

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区卫生健康局（部门）

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	报纸等废品处理收入	0.03	0.00	0.00	0.03	无
005027	广州市越秀区计划生育协会	无	无	0.46	0.00	0.00	0.46	无
	一般公共预算	无	无	0.46	0.00	0.00	0.46	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.46	0.00	0.00	0.46	无
005028	广州市越秀区儿童医院	无	无	0.28	0.00	0.00	0.28	无
	一般公共预算	无	无	0.28	0.00	0.00	0.28	无
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.18	0.00	0.00	0.18	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	报纸等废品处理收入	0.10	0.00	0.00	0.10	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（部门）

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	130,323.30	28,838.28	101,485.02	101,485.02	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	8,569.30	8,569.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,569.30	8,569.30	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	5,793.94	5,793.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667.89	1,667.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834.14	834.14	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	118,888.69	17,615.39	101,273.30	101,273.30	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,925.90	1,304.23	2,621.67	2,621.67	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（部门）

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	2,783.29	275.89	2,507.40	2,507.40	0.00
21002	公立医院	427.43	3.17	424.26	424.26	0.00
2100202	中医（民族）医院	62.17	3.17	59.00	59.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	134.26	0.00	134.26	134.26	0.00
2100299	其他公立医院支出	231.00	0.00	231.00	231.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	51,619.39	11,930.56	39,688.83	39,688.83	0.00
2100301	城市社区卫生机构	51,619.39	11,930.56	39,688.83	39,688.83	0.00
21004	公共卫生	24,670.58	3,699.01	20,971.57	20,971.57	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,450.30	1,790.80	8,659.50	8,659.50	0.00
2100402	卫生监督机构	905.43	819.43	86.00	86.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,098.78	1,088.78	10.00	10.00	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（部门）

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
2100408	基本公共卫生服务	9,697.65	0.00	9,697.65	9,697.65	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,248.42	0.00	2,248.42	2,248.42	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
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	37,936.55	678.42	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	37,223.97	617.97	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	2,653.59	2,653.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,653.59	2,653.59	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区卫生健康局（部门）

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
2210201	住房公积金	2,653.59	2,653.59	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（部门）

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（部门）

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
	对个人和家庭的 补助支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区卫生健康局（部门）

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	28,838.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,160.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,045.67
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	576.51
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.35
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	82.83
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.28
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	250.84
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	38.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	273.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	90.65
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	16.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21.28
[50201]办公经费	[30229]福利费	42.57
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	58.36

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（部门）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[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	18.36
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	5.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.60
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[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	19,465.70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	3,840.06
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5,223.22
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	5,254.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,502.54
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	751.31
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	491.82
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2,402.75

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（部门）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	346.07
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	52.36
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10.90
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	9.64
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	38.57
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	77.13
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	42.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	101.17
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00

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（部门）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6,585.61
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	617.97
[50905]离退休费	[30301]离休费	149.13
[50905]离退休费	[30302]退休费	5,818.51

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（部门）

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	221,742.32	101,485.02	101,485.02	0.00	0.00	0.00	116,097.07	0.00	900.00	3,260.23	无	无	无
	其中:运行保障类	124,731.88	5,861.78	5,861.78	0.00	0.00	0.00	116,097.07	0.00	900.00	1,873.03	无	无	无
	经济和社会发 展类	97,010.44	95,623.24	95,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.20	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，我局根据《越秀区直机关事业单位编外人员管理制度改革工作意见》的	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（部门）

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
												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 生服务体系的建设,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 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	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;社区现场应急救护;家 庭出诊、家庭护理、家庭病 床等家庭医疗服务以及家 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	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（部门）

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
												利、场地租金、设备购置、 实施基本药物等。	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、 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	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（部门）

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
												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	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（部门）

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、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 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。	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”,形成养老服务新局 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（部门）

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
												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医的便捷度，提升人民群众的健康水平和生活质量。		
005001	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传	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	到2021年： 1. 孕期艾滋病病毒、梅毒和	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（部门）

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
	播项目经费											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。	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。	
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投入。 本项目为经常性业务工	政府主导、多部门合作和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。	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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作经费类项目,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担,对提高公共卫生服务公平性,实现基本公共卫	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%。

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												生服务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一二级以上医疗机构一专业机构协作的规范化、	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（部门）

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
												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工作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工作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工作的一线医务人	根据卫健局统计参加新冠肺炎疫情防控工作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工作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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												员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 、救治需求以及越秀区 医疗资源情况,做好抗 病毒药物、防护用具、 消	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（部门）

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
												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 费筛查经费	497.68	497.68	497.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市妇女儿童发展规划（2011-2020 年）》	加强出生缺陷防控能力建设，新生儿遗传代谢性疾病	新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥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（部门）

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
												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的实施方案的通知》（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。	（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。	
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（通过社保及第三方银行发放）。	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获得奖励优待。	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（部门）

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	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 中心,由区财政给予专项	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（部门）

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
												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,由居住地街道统一发放。各	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（部门）

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
												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,配有医用人称、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、健康评估一体机、打印机等,实现自助	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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												健康检测,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、只购买运营服务费用,不购买设备。		

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（部门）

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	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严峻。二是随着社会经济	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（部门）

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	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（部门）

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
												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、技术与人才资源储备。设立经费项目用	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（部门）

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
												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%。
005001	红十字会专项	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	专款专用率 100%。每年社	群众性应急救护培训人次

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											救助已形成长效机制,按 规定完成救助任务。应急 救护培训课程基本达到 区内中小学全覆盖。应急 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。	会救助户数不少于 180 户, 应急救护培训人数达到户 籍人口数的 2%, 普及群众 性应急救护知识人数达到 4.6 万人次。	≥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 品及耗材相关储存规定	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（部门）

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
												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	01 中央直达 资金基本公共卫生	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，政府应向社区卫生服务机构购买	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的	基本公共卫生项目居民总体满意度≥92%。

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（部门）

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
	服务补助资金											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。	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。	
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。
005001	新冠病毒核酸	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	及时拨付局属各医疗卫生	免费核酸检测资金全额补

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	检测费用											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。	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。	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患者的费用支出。	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理规范，加强对二类疫苗	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构二类疫苗采购规范和质量安全，合理控	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（部门）

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
												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。	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童治疗的需求。	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（部门）

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	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务工作经费，主要包括：	1. 逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。2.	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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												民政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。	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》(穗卫函[2020]37号),	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[2020]37号)要求,完成	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（部门）

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
												完成我区职业病防治有 关任务。	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。本项目为常 规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 甲乙类传染病发病数第 一,且	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（部门）

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
												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	穗卫函 [2020]17号 2020 年中央财政补助预 防艾滋病等母婴传 播资金	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、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》，要	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	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（部门）

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
												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。	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、乙肝等检测服务;免费为艾滋病、梅毒、	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（部门）

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
												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，并提供健康促进、健康管理及	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、高级技术应用，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（部门）

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
												特需医疗协助等医疗保 健服务。		
005002	广州市越秀区卫生 监督所	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005002	运行保障类	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005002	编外人员聘用 经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《越秀区直机关事 业单位编外人员管理制 度改革工作意见》《越秀 区直机关事业单位辅 助人员管理试行办法》 《越秀区直机关事业 单位辅助人员经费管理 办法》的要求，按照核定 编制，聘用 4 名执法辅助 人员，4 名后勤服务人员 共 8 名编外人员，该项目 为编外人员经费支出。	通过本项目，保障人员经 费，提升工作效能，促进我 区卫生健康事业发展。	编制管理≤8 人。
005002	专项工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 普及卫生健康法律法 规宣传，2. 依法开展卫生 监督执法，保障人民健康 权益。3. 强化服务意识， 提升行政许可服务效能。	通过实施本项目，一是加大 普法宣传力度，提高管理相 对主体责任意识和守法 经营意识；二是强化服务意 识，提升行政许可服务效	行政许可按时办结率 =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（部门）

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
												4. 组织实施卫生监督协管业务工作, 5. 保障执法服装配置, 树立监督执法良好形象。6. 保障信息化系统稳定运行。7. 加强网络安全保障, 提升网络安全防护能力。8. 部分电脑、打印机等设备已到更换期限并且设备老旧无法维修, 需要更新, 保障卫生监督执法工作顺利开展。9、按全区统一要求, 开展雨污分流工程施工。	能; 三是依法开展卫生监督执法, 严厉打击违法行为, 保障群众健康权益; 四是组织实施指导开展卫生监督协管工作。五是保障信息化系统稳定运行, 确保网上政务服务顺利开展。六是加强网络安全保障, 提升网络安全防护能力, 七是保障卫生监督办公设备正常运行, 进一步提高工作效率, 保障卫生监督执法工作顺利开展, 八是保障卫生监督执法装备安全规范, 加强卫生监督执法机构规范化建设, 提高执法效能和水平。	
005003	广州市越秀区疾病预防控制中心	9,239.84	9,086.05	9,086.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.79	无	无	无
005003	运行保障类	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005003	编外人员聘用经费	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心编外人员预算安排。	因编制人员未能完全安排, 聘请合同制人员补充。	编外人员工作表现好评率 >85%。

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（部门）

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
005003	其他运行经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疾控中心运行维护保洁、保安、物业服务。	用于保障疾控中心正常运行所需的编外人员、培训、差旅、网络平台维护等费用。	网络平台运行满意率>80%。
005003	经济和社会发展类	8,965.84	8,812.05	8,812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.79	无	无	无
005003	二类疫苗成本	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家文件要求，区疾控中心为辖区二类疫苗（非免疫规划疫苗）的采购主体。区疾控中心定期收集辖区各预防接种单位二类疫苗（非免疫规划疫苗）采购计划，在广东省第三方药品电子交易平台实施采购，按采购合同约定与疫苗生产企业结算二类疫苗疫苗费。	“采购质量合格的二类疫苗（非免疫规划疫苗），采购种类和数量基本满足辖区居民接种二类疫苗（非免疫规划疫苗）的需求，按照采购合约及时与疫苗生产企业结算二类疫苗（非免疫规划疫苗）费。”	二类疫苗覆盖接种点>18个。
005003	疾病预防控制 专项经费（疾控中 心）	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区传染病、慢性病、精神病、监督监测等专项工作任务。根据国家项目工作规范及服务规范的工作要求，开展基层精神卫生体系建设、精神	完成辖区内精神病、艾滋病、传染病、慢性病的各项监测任务。其中：按照区卫健局要求，在越秀区辖内超市、肉菜市场、批发市场、流动商贩以及餐饮场所的	精神卫生培训活动次数=2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（部门）

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
												疾病临床诊治和应急医疗体系建设、精神病免费门诊、精防医生培训、精神卫生知识宣传、精神卫生联席会议、高风险临时性救助、严重精神障碍出院信息报告、精神卫生防治医护人员意外伤害等多部门合作工作。健全公共安全体系，加强社会治安综合治理的要求，帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生；按照广州市疾病预防控制中心《广州市食品安全风险监测工作手册》的要求，3月~11月在我区采集各类食品，开展微生物及其致病因子、化学污染物及有害因素、寄生虫	食品、食品原料、辅料等的样品采集，开展食品化学污染物及其有害因素、微生物及其致病因子的检测工作，并将监测结果分析汇总形成报告上报区卫健局；通过精防项目的开展，进一步健全我区精神卫生预防、治疗、康复服务体系，夯实严重精神障碍管理治疗项目工作，加强严重精神障碍患者肇事肇祸事（案）件防范等工作；通过健康教育及示范区工作的开展，围绕健康教育和健康促进工作的重点，加强本单位为辖区内居民供健康教育服务的能力，强化健康教育网络队伍建设，创造支持性环境，增强人们健康意识和自我保健能力，提高健康素养水平，逐步自觉采取健康行为方	

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（部门）

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
												的监测,并对监测数据进行 分析,梳理,形成报告 报送相关部门。	式。	
005003	疾病预防控制 专项(基本公卫)	261.55	261.55	261.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括寄生虫与地方病控 制、学校卫生监测、急性 传染病监测、伤害、疾病 监测、卫生监测共六大项 目。	通过项目的实施,进一步贯 彻落实扩大国家规划、维持 我区无脊灰状态,加强麻疹 等疫苗针对传染病的监测, 规范开展预防接种,持续推 动我区免疫规划工作规范 化良性发展。	登革热疫点评估率=100%。
005003	食品安全风险 监测经费(基本公 卫)	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市疾病预防控 制中心《广州市食品安全 风险监测工作手册》的要 求,3月~11月在我区采 集各类食品,开展微生物 及其致病因子、化学污染 物及有害因素、寄生虫的 监测,并对监测数据进行 分析,梳理,形成监测报 告。	了解我区市售食品中主要 污染物及有害因素的污染 水平和发展趋势,掌握我区 食品安全整体状况;分析危 害因素分布范围和可能来 源,及时发现食品安全隐 患,为监管部门采取针对性 措施提供科学依据;为食品 安全风险评估、风险预警、 食品安全标准的制(修)订 提供数据支持。	微生物及其致病因子监测 次数=4次。
005003	国家随机监督	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行委托第三方检验机	对学校卫生、公共场所、饮	群众满意度>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（部门）

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
	抽查项目（基本公卫）											构外包费用、饮用水及环境卫生监测。	用水进行监测并形成报告。	
005003	国家卫生应急队伍运维保障管理（基本公卫）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急队伍的培训及演练，促进整个队伍水平的不断提升。	提升和保持应急队伍的快速机动能力、救援能力。	应急培训次数≥4次。
005003	健康素养促进项目（基本公卫）	45.00	45.00	45.00	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》等一系列文件要求，国家卫生计生委从 2014 年起在全国组织开展健康促进县区试点建设，目前已经开展了三批试点工作，这个工作得到了各个省区市的高度重视和全力支持。广州市自 2018 年起开展健康促进区创建工作，越秀区为第一个递交申报的区申报健康促进区的申报和创建。	通过有组织有计划的政府创建，开展健康促进机关、健康社区、健康促进学校、健康促进医院、健康家庭、健康公园等健康场所的建设，逐步实现“把健康融入所有政策”工作目标，建成健康促进示范区。	举办宣传活动次数>5 次。
005003	传染病应急监测和消杀服务	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学、有效开展广州市越秀区病媒生物监测与控制工作，开展病媒生物	通过该项目的开展，进一步健全和完善我区蚊媒监测体系，科学指导蚊媒防制工	疫点消杀及时率=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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及传播疾病的风险评估， 提出病媒生物防制工作 建议与防控。	作，做好蚊媒传染病防控。	
005003	水痘免费应急 接种	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过疫苗应急接种，及时 阻断疫情蔓延，控制发病 数，保护易感人群，降低 水痘的发病率。	通过项目的实施，通过应 急接种，控制水痘聚集性疫 情的发病规模，减少发病 人数，降低传染病流行规 模，保护易感人群。	购买水痘疫苗数量≥2500 支。
005003	粤 财 社 [2019]276 号提前 下达 2020 年省级 医疗卫生健康事业 专项资金(第一批)	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42	根据下达文件“粤财社 [2019]276 号提前下达 2020 年省级医疗卫生健 康事业专项资金(第一 批)”对应食品安全风险、 慢病防砸等项目的耗材、 监测用品、样品运送、资 料印刷等业务支出。	购买食品安全监测用品、试 剂、样品运送、慢病资料印 刷，个案调查。	食品安全监测入户调查满 意率>80%。
005003	穗 卫 函 [2020]37 号 2020 年第二批中央疾病 公共卫生服务资金	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27	穗卫函[2020]37 号 2020 年第二批中央疾病公共 卫生服务资金配套文件 进行对应工作安排。	按照文件开展健康素养促 进、地方病防治、重点传 染病监测、雾霾监测、生 活饮用水监测五个项目的 工作安排。	烟草对人体健康入户调查 满意度>85%。
005003	穗 卫 函	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.06	按照穗卫函[2020]17 号	按照穗卫函[2020]17 号	数字化门诊使用满意率>

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	[2020]17 号 2020 年中央财政补助重大传染病防控资金											2020 年中央财政补助重大传染病防控资金“文件”开展艾滋病预防、免疫规划扩大、死因登记、烟草流行监测和精神卫生防治五个方面工作。	2020 年中央财政补助重大传染病防控资金“文件”开展艾滋病预防、免疫规划扩大、死因登记、烟草流行监测和精神卫生防治五个方面工作。	85%。
005003	粤 财 社 [2020]239 号 2020 年第四批中央补助基本公共卫生资金	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04	按照“粤财社[2020]239 号 2020 年第四批中央补助基本公共卫生资金”文件开展职业病监测、健康素养促进、卫生应急、新冠病毒防控等方面工作。	按照“粤财社[2020]239 号 2020 年第四批中央补助基本公共卫生资金”文件开展职业病监测、健康素养促进、卫生应急、新冠病毒防控等方面工作。	饮用水水质监测覆盖率=100%。
005006	广州市越秀区卫生发展中心	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005006	经济和社会发展类	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005006	基本公共卫生服务项目管理办公室工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对区公卫指导机构和基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务的医务人员的培训和考核，每年组织 2 次以上国家基本公共卫生服务项目相关培训，实现培训和考	根据关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知(国卫基层发【2019】52 号)、关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知及粤财社(2019)92 号--关于安排 2019 年第	卫生统计年报上报率=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（部门）

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
												核全覆盖,着力提高执行《国家基本公共卫生服务项目工作规范》的质量和效果;进一步加大项目宣传力度,每年1次国家基本公共卫生服务项目大型宣传活动,编印《越秀区国家基本公共卫生服务项目简报》4期分发,设计印发宣传品总计150000份分发,提高项目知晓度和群众感受度;每季度开展服务项目相关指标监测、分析与通报;1次社区居民对国家基本公卫服务项目开展的满意度调查评估。项目办人员接受上级(国家、省、市)培训,提高项目管理能力。	二批中央财政补助基本公共卫生服务资金的通知等文件要求制定全区基本公共卫生服务项目工作计划、实施方案及制订相关工作规范,开展技术指导、督导检查 and 绩效考核评估等工作;组织协调各区级公共卫生指导机构开展公共卫生服务项目培训工作;承担区基本公共卫生服务项目相关指标日常监测等工作,全区基本公共卫生服务项目的信息收集、汇总、分析及信息报送等工作;负责区级专家组的工作管理,包括专家培训、工作调研与技术指导等。	
005006	卫生发展专项 经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引进省、市师资队伍,开展多学科的继续教	通过引进、规范化培养以及在在职学历提升等综合措施,	服务对象满意度>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（部门）

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
												育培训和学科的规范化培训，涵盖新理论、新知识、新技术、新方法等内容。提升全区局属医疗机构和社区卫生专业技术人员学术水平理论水平和实践技能。落实国家基本公共卫生组织管理工作，提高专业公共卫生机构和社区卫生服务中心项目组织管理能力，更好开展项目管理，提高居民满意度。	提升全区社区卫生专业技术人员学历水平。实施社区卫生服务机构专业技术人员全员培训；进一步加强社区实践教学基地建设。项目办人员接受上级（国家、省、市）培训，提高项目管理能力。	
005007	广州市越秀区保健服务中心	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005007	经济和社会管理类	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005007	干部保健专项经费	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据越办字[2013]1号及越编字[2013]70号文件的精神，为区保健领导小组确定的保健对象提供良好的医疗保健服务，为辖区内高层次人才及总部企业	为区保健领导小组确定的保健对象提供良好的医疗保健服务，包括门诊医疗协助、住院医疗协助、重大疾病医疗协助及专家会诊等服务。切实提高医疗保健服	服务对象满意度>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（部门）

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
												高管人员提供医疗保健服务,承担区保健领导小组的日常工作。	务质量和效率,建立健全保健对象的健康档案,并提出科学合理的预防保健措施,做好保健对象的健康促进工作,努力提高我区干部及人才整体身体素质。	
005008	广州市越秀区大东街社区卫生服务中心	3,595.80	3,568.06	3,568.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.74	无	无	无
005008	运行保障类	326.49	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.74	无	无	无
005008	编外人员聘用 经费	266.25	266.25	266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关事业单位编外人员队伍规范化建设的相关要求,结合我中心基层医疗卫生机构业务发展需要,合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构,补齐配强医疗卫生人才队伍,不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	通过该项目的开展,结合我中心的业务规模和业务发展方向,合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构,补齐配强医疗卫生人才队伍,逐步提高我中心的医疗卫生服务能力。	在职人员到岗率>80%。
005008	其他运行经费	60.24	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.74	按照健康中国的战略要求,持续深化医药卫生体	通过该项目的开展,围绕基层医疗卫生机构综合改革	为辖区居民提供有效、方便的基本医疗服务个数≥

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												制改革,加强基层医疗卫 生服务体系的建设,精准 对接人民群众的健康需 求。该项目主要用于医疗 业务用房物业管理及租 赁、编外人员聘用经费、 医疗卫生运行工作经费 等。	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。	2个。
005008	经济和社会发展类	3,269.31	3,269.31	3,269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005008	基本公共卫生 项目经费	345.16	345.16	345.16	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	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。	孕产妇系统管理率≥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（部门）

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
												服务和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。		
005008	药品、材料及委托检验经费	2,267.00	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范，加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理，保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应，合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制，无法自行完成的检查、检验等项目，通过向专业机构购买服务的方式解决，并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全，合理控制药品及医用耗材库存，提高药品及医用耗材的周转率，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。	西药加成率=0%。
005008	二类疫苗成本	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家文件要求，我中心定期向区疾控中心采购预防接种的二类疫苗	向区疾控中心采购质量合格的二类疫苗(非免疫规划疫苗)，采购种类和数量基	开放接种非疫苗规划疫苗接种时间≥3天/周。

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(非免疫规划疫苗)。为辖区居民提供二类疫苗(非免疫规划疫苗)接种。	本满足辖区居民接种二类疫苗(非免疫规划疫苗)的需求,并按规定及时支付二类疫苗(非免疫规划疫苗)采购款。	
005008	美沙酮药物维持治疗项目经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美沙酮药物维持治疗选用美沙酮口服液对滥用阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗,以减轻他们对阿片类物质的依赖,减少由于滥用阿片类药物成瘾引起的疾病。我中心东仁社区卫生服务站自2007年对外服务,要确保该门诊有足够的经费投入,有人员长期不断的参与,才能维持治疗工作能够长期持续的开展。该项目经费开支范围主要是维持治疗点日常运营,人员工资福利社会保障、房屋修缮、设备更新	用美沙酮口服液为阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗,减轻他们对阿片类物质的依赖,促进了其身体康复,减少因滥用阿片类药物造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为,在一定程度上维护了社会治安和稳定。	HIV 检测率≥70%。

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及维修维护等费用。		
005008	家庭医生签约 服务补助	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务工作方案，社区卫生服务中心家庭医生团队以维护和促进居民健康为中心，将基本医疗服务和基本公共卫生服务相结合，利用居民健康档案，为不同人群提供有针对性，防治结合、持续有效的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。该工作建立签约收付费机制，合理确定家庭医生年服务包收费标准。区人社和财政部门，根据家庭医生签约服务费实际数额据实核增的奖励性绩效工资，主要用于家庭医生团队。	通过实施该项目，不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率，加快推进家庭医生签约服务，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，积极转变基层医疗卫生服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	重点人群签约率≥60%。
005008	01 中央直达 资金基本公共卫生 服务补助资金	250.00	250.00	250.00	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	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	孕产妇系统管理率≥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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教育、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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。	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。	
005009	广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	4,185.13	3,939.93	3,939.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.20	无	无	无
005009	运行保障类	929.99	688.49	688.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.50	无	无	无
005009	编外人员聘用经费	585.99	585.99	585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关事业单位编外人员队伍规范化建设的相关要求，结合我中心基层医疗卫生机构业务发展需要，合	通过该项目的开展，结合我中心的业务规模和业务发展方向，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队	人员到岗率>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（部门）

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
												理配置编外人员并逐步优化编外人员结构, 补齐配强医疗卫生人才队伍, 不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	伍, 逐步提高我中心的医疗卫生服务能力。	
005009	其他运行经费	344.00	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.50	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。	医师日均门诊量>20 人次/人。
005009	经济和社会发展类	3,255.14	3,251.44	3,251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	无	无	无
005009	基本公共卫生项目经费	401.55	401.55	401.55	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	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	严重精神障碍患者规范化管理率>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（部门）

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、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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。	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。	
005009	二类疫苗成本	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循国家、省、市关于疫苗的管理规范，加强对疫苗采购、入库、储存等环节的管理，保证提供基本医疗服务中必需的疫苗供应，合理控制疫苗的库存。	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构疫苗采购规范和质量安全，合理控制疫苗库存，提高疫苗的周转率，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。	预防接种建证率=100%。
005009	家庭医生签约服务补助	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务工作方案，社区卫生服务中心家庭医生团队以维护和促进居民健康为中心，将基本医疗服务和基	通过实施该项目，不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率，加快推进家庭医生签约服务，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，积	一般人群签约率≥30%。

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												本公共卫生服务相结合，利用居民健康档案，为不同人群提供有针对性，防治结合、持续有效的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。该工作建立签约收付费机制，合理确定家庭医生年服务包收费标准。区人社和财政部门，根据家庭医生签约服务费实际数额据实核增的奖励性绩效工资，主要用于家庭医生团队。	极转变基层医疗卫生服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	
005009	药品、材料及 委托检验经费	2,546.00	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范，加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理，保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应，合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全，合理控制药品及医用耗材库存，提高药品及医用耗材的周转率，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。	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（部门）

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
												中心因设备及技术限制，无法自行完成的检查、检验等项目，通过向专业机构购买服务的方式解决，并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。		
005009	01 中央直达 资金基本药物制度 补助资金	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市基层医疗卫生机构建立国家基本药物制度实施方案》（穗府办〔2010〕90号）、《关于加快推进我市基层医疗卫生机构建立国家基本药物制度的工作方案》（穗医改办函〔2010〕21号）等文件精神，2011年我区基层医疗卫生机构实行基本药物制度，全部配备和使用国家基本药物目录及省、市增补品种目录内的药物，基本药物实行零差价销售。同步	实行基本药物零差率销售，改变基层医疗卫生机构“以药养医”的机制，明显减轻群众用药负担。	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（部门）

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
												落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式，保证基层医疗卫生机构的平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员的积极性，确保基本药物制度顺利实施。		
005009	穗卫函 [2020]17号2020 年中央财政补助重 大传染病防控资金	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	根据广东省加强疫苗接种管理的要求，实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划，使儿童免受相应传染病的困扰，保证接种率达到国家免疫规划的要求，提升接种门诊服务能力。	根据广东省加强疫苗接种管理的要求，实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划，使儿童免受相应传染病的困扰，保证接种率达到国家免疫规划的要求，提升接种门诊服务能力。	预防接种建证率=100%。
005010	广州市越秀区华乐 街社区卫生服务中心	1,379.51	1,290.51	1,290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	无	无	无
005010	运行保障类	203.35	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.32	无	无	无
005010	其他运行经费	100.32	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.32	按照健康中国的战略要求，持续深化医药卫生体	通过该项目的开展，围绕基层医疗卫生机构综合改革	年医疗服务收入≥ 12000000元。

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												制改革,加强基层医疗卫 生服务体系的建设,精准 对接人民群众的健康需 求。该项目主要用于医疗 业务用房物业管理及租 赁、医疗卫生运行工作经 费等。	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。	
005010	编外人员聘用 经费	103.03	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关 事业单位编外人员队伍 规范化建设的相关要求, 结合我中心基层医疗卫 生机构业务发展需要,合 理配置编外人员并逐步 优化编外人员结构,补齐 配强医疗卫生人才队伍, 不断推进基层医疗卫生 服务能力建设。	通过该项目的开展,结合我 中心的业务规模和业务发 展方向,合理配置编外人员 并逐步优化编外人员结构, 补齐配强医疗卫生人才队 伍,逐步提高我中心的医疗 卫生服务能力。	在职人员到岗率>95%。
005010	经济和社会发展类	1,176.16	1,167.48	1,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	无	无	无
005010	基本公共卫生 项目经费	335.94	335.94	335.94	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	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	传染病疫情报告率=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（部门）

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
												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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。	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。	
005010	药品、材料及 委托检验经费	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范，加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理，保证提供基层医疗服务中必需的药品及医用耗材供应，合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制，无	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全，合理控制药品及医用耗材库存，提高药品及医用耗材的周转率，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。	基本药物制度执行率=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（部门）

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
												法自行完成的检查、检验等项目, 通过向专业机构购买服务的方式解决, 并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。		
005010	二类疫苗成本	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范, 加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理, 保证提供基医疗服务中必需的药品及医用耗材供应, 合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制, 无法自行完成的检查、检验等项目, 通过向专业机构购买服务的方式解决, 并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。	通过实施该项目, 确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全, 合理控制药品及医用耗材库存, 提高药品及医用耗材的周转率, 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。	国家免疫规划疫苗接种率 ≥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（部门）

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
005010	家庭医生签约 服务补助	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务工作方案,社区卫生服务中心家庭医生团队以维护和促进居民健康为中心,将基本医疗服务和基本公共卫生服务相结合,利用居民健康档案,为不同人群提供有针对性,防治结合、持续有效的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。该工作建立签约收付费机制,合理确定家庭医生年服务包收费标准。区人社和财政部门,根据家庭医生签约服务费实际数额据实核增的奖励性绩效工资,主要用于家庭医生团队。	通过实施该项目,不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率,加快推进家庭医生签约服务,促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉,积极转变基层医疗卫生服务模式,为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	基本包签约人数≥2500人。
005010	穗卫函 [2020]17号2020 年中央财政补助重 大传染病防控资金	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	根据广东省加强疫苗接种管理建设项目实施方案的要求,为进一步做好数字化接种门诊建设,实	根据广东省加强疫苗接种管理建设项目实施方案的要求,为进一步做好数字化接种门诊建设,实现预防接	传染病疫情报告率=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（部门）

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
												现预防接种门诊数字化管理,提升接种门诊场地建设与设施保障能力。	种门诊数字化管理,提升接种门诊场地建设与设施保障能力。	
005010	穗财保 [2020]85号“应检 尽检”核酸检测补 助资金(第三批)	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	按照国家规定,组织开展医疗机构工作人员“应检尽检”核酸检测工作。在此基础上,按照新冠肺炎疫情常态化防控工作要求,结合我省疫情防控形势,用于结算应检尽检核酸检测费用。	按照国家规定,组织开展医疗机构工作人员“应检尽检”核酸检测工作。进一步强化医疗机构工作人员的健康管理和检测工作,结合实际情况及当地防控形势,对高危科室人员进行不定期抽检。	核酸检测数量≥3。
005010	穗财保 [2020]67号新冠 病毒核酸检测费用 (第二批)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	按照国家规定,组织开展相关人员“应检尽检”核酸检测工作。在此基础上,按照新冠肺炎疫情常态化防控工作要求,结合我省疫情防控形势,用于结算应检尽检核酸检测费用。	按照国家规定,组织开展医疗机构工作人员“应检尽检”核酸检测工作。进一步强化医疗机构工作人员的健康管理和检测工作,结合实际情况及当地防控形势,对高危科室人员进行不定期抽检。	核酸检测数量≥1。
005010	穗财保 [2020]36号第一 批新冠病毒核酸检	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	按照国家规定,组织开展相关人员“应检尽检”核酸检测工作。在此基础	按照国家规定,组织开展医疗机构工作人员“应检尽检”核酸检测工作。进一步	核酸检测数量≥440。

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（部门）

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
	测费用											上,按照新冠肺炎疫情常态化防控工作要求,结合我省疫情防控形势,用于结算应检尽检核酸检测费用。	强化医疗机构工作人员的健康管理和检测工作,结合实际情况及当地防控形势,对高危科室人员进行不定期抽检。	
005011	广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心	2,269.01	2,136.49	2,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.52	无	无	无
005011	运行保障类	232.24	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.76	无	无	无
005011	编外人员聘用经费	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关事业单位编外人员队伍规范化建设的相关要求,结合我中心基层医疗卫生机构业务发展需要,合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构,补齐配强医疗卫生人才队伍,不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	通过该项目的开展,结合我中心的业务规模和业务发展方向,合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构,补齐配强医疗卫生人才队伍,逐步提高我中心的医疗卫生服务能力。	人员到岗率≥80%。
005011	其他运行经费	162.76	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.76	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	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	政府采购设备执行率=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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												生服务体系的建设,精准对接人民群众的健康需求。该项目主要用于医疗业务用房物业管理及租赁、医疗卫生运行工作经费等。	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。	
005011	经济和社会发展类	2,036.77	2,034.01	2,034.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	无	无	无
005011	基本公共卫生 项目经费	608.77	608.77	608.77	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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等14大项服务,并免费	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。	每年健教宣传播放音视频种类≥6种。

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（部门）

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
												向居民提供。		
005011	药品、材料及 委托检验经费	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范，加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理，保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应，合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制，无法自行完成的检查、检验等项目，通过向专业机构购买服务的方式解决，并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全，合理控制药品及医用耗材库存，提高药品及医用耗材的周转率，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。	基本药物零差价销售率=100%。
005011	家庭医生签约 服务补助	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务工作方案，社区卫生服务中心家庭医生团队以维护和促进居民健康为中心，将基本医疗服务和基	通过实施该项目，不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率，加快推进家庭医生签约服务，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，积	重点人群签约率≥60%。

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												本公共卫生服务相结合，利用居民健康档案，为不同人群提供有针对性，防治结合、持续有效的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。该工作建立签约收付费机制，合理确定家庭医生年服务包收费标准。区人社和财政部门，根据家庭医生签约服务费实际数额据实核增的奖励性绩效工资，主要用于家庭医生团队。	极转变基层医疗卫生服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	
005011	二类疫苗成本	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循国家、省、市关于疫苗的管理规范，加强对疫苗采购、入库、储存等环节的管理，保证提供免疫规划服务中的必需供应，合理控制库存。	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构二类疫苗采购规范和质量安全，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卫生服务能力。	二类疫苗种类数量≥5种。
005011	穗卫函 [2020]17号 2020 年中央财政补助重	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	根据广东省加强疫苗接种管理建设项目的实施方案的要求，为进一步做好	根据广东省加强疫苗接种管理建设项目的实施方案的要求，实现预防接种门诊数	疫苗医用冷藏箱配备数量≥2台。

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（部门）

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
	大传染病防控资金											数字化接种门诊建设, 实现预防接种门诊数字化管理, 提升接种门诊场地建设与设施保障能力。	数字化管理, 提升接种门诊场地建设与设施保障能力。	
005011	穗财保 [2020]36号第一 批新冠病毒核酸检 测费用	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	根据国家省市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》, 资金下达用于新冠疫情防控工作, 优先用于第三方结算“应检尽检”核酸检测费。	根据国家省市核酸检测费用有关规定, 做好新冠疫情防控工作, 对符合免费核酸检测费用结算范围的人群进行“应检尽检”核酸检测工作。	核酸检测人数>100人。
005012	广州市越秀区大塘 街社区卫生服务中 心	1,793.87	1,721.04	1,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.83	无	无	无
005012	运行保障类	152.79	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75	无	无	无
005012	编外人员聘用 经费	63.04	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关事业单位编外人员队伍规范化建设的相关要求, 结合我中心基层医疗卫	通过该项目的开展, 结合我中心的业务规模和业务发展方向, 合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构,	职工满意度≥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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												生机构业务发展需要,合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构,补齐配强医疗卫生人才队伍,不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	补齐配强医疗卫生人才队伍,逐步提高我中心的医疗卫生服务能力。	
005012	其他运行经费	89.75	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75	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的建设和精准对接人民群众的健康需求。该项目主要用于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的业务重点,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。	政府采购执行率=100%。
005012	经济和社会管理类	1,641.08	1,639.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	无	无	无
005012	基本公共卫生项目经费	328.80	328.80	328.80	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	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	开展公众健康咨询服务次数≥9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（部门）

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、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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。	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。	
005012	家庭医生签约 服务补助	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务工作方案，社区卫生服务中心家庭医生团队以维护和促进居民健康为中心，将基本医疗服务和基本公共卫生服务相结合，利用居民健康档案，为不同人群提供有针对性，防治结合、持续有效的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。该工作建立签约收付费机制，合理	通过实施该项目，不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率，加快推进家庭医生签约服务，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，积极转变基层医疗卫生服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	签约覆盖率≥30%。

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（部门）

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
												确定家庭医生年服务包收费标准。区人社和财政部门,根据家庭医生签约服务费实际数额据实核增的奖励性绩效工资,主要用于家庭医生团队。		
005012	药品、材料及 委托检验经费	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范,加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理,保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应,合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制,无法自行完成的检查、检验等项目,通过向专业机构购买服务的方式解决,并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。	通过实施该项目,确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全,合理控制药品及医用耗材库存,提高药品及医用耗材的周转率,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。	中草药加成率=25%。

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（部门）

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
005012	二类疫苗成本	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循国家、省、市关于疫苗流通和预防接种的管理规范,加强对疫苗采购、入库、储存和接种等环节的管理,规范接种二类疫苗,合理控制二类疫苗的库存。	通过实施该项目,有效预防和控制多种传染病,不断提高人民群众的幸福感和获得感。	二类疫苗品种≥10种。
005012	穗卫函 [2020]17号2020 年中央财政补助重 大传染病防控资金	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	根据《广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于转下达 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金的通知》（穗卫含[2020]17号）和《关于转发 2020 年中央财政补助重大传染病防控工作任务清单的通知》要求,开展辖区内慢性非传染性疾病预防项目,包括扩大国家免疫规划项目、大肠癌防控项目、慢病-死因登记项目、艾滋病防治项目等项目。	通过实施慢性非传染性疾病防治项目,对影响居民健康的问题实施干预,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。	开展公众健康咨询服务次数≥9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（部门）

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
005013	广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心	3,833.31	3,801.38	3,801.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.93	无	无	无
005013	运行保障类	237.24	211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.39	无	无	无
005013	编外人员聘用 经费	159.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关事业单位编外人员队伍规范化建设的相关要求，结合我中心基层医疗卫生机构业务发展需要，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	通过该项目的开展，结合我中心的业务规模和业务发展方向，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，逐步提高我中心的医疗卫生服务能力。	会议培训人数达标率≥80%。
005013	其他运行经费	77.39	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.39	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的建设，精准对接人民群众的健康需求。该项目主要用于医疗业务用房物业管理及租赁、医疗卫生运行工作经	通过该项目的开展，围绕基层医疗卫生机构综合改革的业务重点，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。	设备采购经济性=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（部门）

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
												费等。		
005013	经济和社会发展类	3,596.07	3,589.53	3,589.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	无	无	无
005013	基本公共卫生 项目经费	409.77	409.77	409.77	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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等14大项服务,并免费向居民提供。	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。	居民电子健康档案建档数≥91600人。
005013	药品、材料及 委托检验经费	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范,加强对药品	通过实施该项目,确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全,	中草药加成率≤25%。

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理,保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应,合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制,无法自行完成的检查、检验等项目,通过向专业机构购买服务的方式解决,并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。	合理控制药品及医用耗材库存,提高药品及医用耗材的周转率,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。	
005013	家庭医生签约 服务补助	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务工作方案,社区卫生服务中心家庭医生团队以维护和促进居民健康为中心,将基本医疗服务和基本公共卫生服务相结合,利用居民健康档案,为不同人群提供有针对性,防治结合、持续有效的基本	通过实施该项目,不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率,加快推进家庭医生签约服务,促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉,积极转变基层医疗卫生服务模式,为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	家庭团队成员满意度≥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（部门）

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、公共卫生和约定的健康管理服务。该工作建立签约收付费机制，合理确定家庭医生年服务包收费标准。区人社和财政部门，根据家庭医生签约服务费实际数额据实核增的奖励性绩效工资，主要用于家庭医生团队。		
005013	二类疫苗成本	511.00	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助国家卫生计生委制定预防接种工作规范、国家免疫规划疫苗免疫程序和其他疫苗的使用指导原则；制定国家免疫规划相关的方案、指南等技术文件。 开展预防接种相关的政策、策略和技术措施的科学研究与评估，为国家开展预防接种科普知识的宣传教育和工作人员技术培训。开展相关疾病监	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构疫苗采购规范和质量安全，合理控制疫苗库存，不断提升基层医疗卫生机构预防接种卫生服务能力。	二类疫苗接种知情同意书签署率=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（部门）

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
												测, 指导疫苗可预防疾病疫情的调查处理。开展预防接种服务技术指导与评价, 承担国家免疫规划信息管理系统运行和维护, 开展常规免疫接种率监测与评价。开展预防接种异常反应监测, 对地方疑似预防接种异常反应调查诊断与处理等提供技术支持。严格遵循国家、省、市关于药品管理规范, 加强对疫苗采购、入库、储存等环节的管理, 保证合理控制疫苗的库存。		
005013	01 中央直达 资金基本公共卫生 服务补助资金	300.00	300.00	300.00	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	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	居民电子健康档案建档数 ≥91600 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（部门）

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、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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。	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。	
005013	穗 财 保 [2020]91 号新冠 肺炎救治和防控财 政补助	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	根据《广州市卫生健康委关于印发公立医疗机构发热门诊和发热诊室规范化建设工作方案的通知》（穗卫函[2020]79号）要求，指导加快推进医疗机构发热门诊规范化建设，提高资金使用效益，促使项目资金及时发挥效益。	通过该项目的开展，推进医疗机构发热门诊规范化建设，提高资金使用效益，按时完成市下达的工作任务，确保资金专款专用，促使项目资金及时发挥效益。	检查准确率≥60%。
005014	广州市越秀区白云 街社区卫生服务中	2,276.26	2,094.42	2,094.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.84	无	无	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（部门）

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
	心													
005014	运行保障类	425.92	244.08	244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.84	无	无	无
005014	其他运行经费	229.84	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.84	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的建设，精准对接人民群众的健康需求。该项目主要用于医疗业务用房物业管理及租赁、医疗卫生运行工作经费等。	通过开展项目的开展，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。	居民签约服务知晓率≥80%。
005014	编外人员聘用 经费	196.08	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关事业单位编外人员队伍规范化建设的相关要求，结合我中心基层医疗卫生机构业务发展需要，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	通过开展项目的开展，结合我中心的业务规模和业务发展方向，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，逐步提高我中心的医疗卫生服务能力。	在职人员到岗率>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（部门）

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
005014	经济和社会发展的类	1,850.34	1,850.34	1,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005014	基本公共卫生 项目经费	333.38	333.38	333.38	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置服务、中医药健康管理、卫生监督协管服务和中医药健康管理等14大项服务，并免费向居民提供。	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。	电子健康档案建档率≥90%。
005014	二类疫苗成本	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵守《疫苗管理法》的要求，加强疫苗采购、入库、出库等各环节管理，保证疫苗全程实行冷链管理，提供优质、高效	通过实施该项目，确保提供优质、高效服务，更好满足人民群众多样化、多层次的疫苗接种服务需求，不断提升基层医疗卫生机构医疗	水痘疫苗接种率≥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（部门）

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
												服务,更好满足人民群众 多样化、多层次的疫苗接 种服务需求。	卫生服务能力。	
005014	家庭医生签约 服务补助	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务 工作方案,社区卫生服务 中心家庭医生团队以维 护和促进居民健康为中 心,将基本医疗服务和基 本公共卫生服务相结合, 利用居民健康档案,为不 同人群提供有针对性,防 治结合、持续有效的基本 医疗、公共卫生和约定的 健康管理服务。该工作建 立签约收付费机制,合理 确定家庭医生年服务包 收费标准。区人社和财政 部门,根据家庭医生签约 服务费实际数额据实核 增的奖励性绩效工资,主 要用于家庭医生团队。	通过实施该项目,不断加 家庭医生签约人数和签约 覆盖率,加快推进家庭医生 签约服务,促进医疗卫生工 作重心下移、资源下沉,积 极转变基层医疗卫生服务 模式,为群众提供综合、连 续、协同的基本医疗卫生服 务和基本公共卫生服务。 通过实施该项目,确保基层 医疗卫生机构药品及一用 耗材采购规范和质量安全, 合理控制药品及医用耗材 的周转率,提高药品及医用 耗材的周转率,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。	提供个性化服务包种类≥ 10种。
005014	药品、材料及	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、	通过实施该项目,确保基层	中草药加成率=25%。

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（部门）

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
	委托检验经费											市关于药品及医用耗材的管理规范,加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理,保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应,合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制,无法自行完成的检查、检验等项目,通过向专业机构购买服务的方式解决,并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。	医疗卫生机构药品及一用耗材采购规范和质量安全,合理控制药品及医用耗材的周转率,提高药品及医用耗材的周转率,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。	
005015	广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心	3,710.90	3,594.41	3,594.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.49	无	无	无
005015	运行保障类	637.88	521.39	521.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.49	无	无	无
005015	编外人员聘用 经费	359.79	359.79	359.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关事业单位编外人员队伍规范化建设的相关要求,	通过该项目的开展,结合我中心业务规模和业务发展方向,合理配置编外人员并	在职人员到岗率>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（部门）

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
												结合我中心基层医疗卫生机构业务发展需要，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，逐步提高我中心的医疗卫生服务能力。	
005015	其他运行经费	278.09	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.49	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的建设，精准对接人民群众的健康需求。该项目主要用于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。	居民对服务满意度≥80%。
005015	经济和社会发展类	3,073.02	3,073.02	3,073.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005015	基本公共卫生项目经费	348.76	348.76	348.76	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	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	传染病疫情报告率=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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												健康管理、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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。	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。	
005015	药品、材料及委托检验经费	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范，加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理，保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应，合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制，	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构药品及卫生材料采购规范和质量安全，合理控制药品及材料库存，提高药品及材料的周转率，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。	药品周转天数<360 天。

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（部门）

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
												无法自行完成的检查、检验等项目,通过向专业机构购买服务的方式解决,并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。		
005015	二类疫苗成本	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循国家、省、市关于二类疫苗的管理规范,加强对二类疫苗采购、入库、储存等环节的管理,保证提供基层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。	通过实施该项目,确保基层医疗卫生机构二类疫苗采购规范和质量安全,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。	居民满意度>85%。
005015	家庭医生签约 服务补助	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务工作方案,社区卫生服务中心家庭医生团队以维护和促进居民健康为中心,将基本医疗服务和基本公共卫生服务相结合,利用居民健康档案,为不同人群提供有针对性,防	通过实施该项目,不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率,加快推进家庭医生签约服务,促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉,积极转变基层医疗卫生服务模式,为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服	重点人群签约率>60%。

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（部门）

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
												治结合、持续有效的基本 医疗、公共卫生和约定的 健康管理服务。该工作建 立签约收付费机制，合理 确定家庭医生年服务包 收费标准。区人社和财政 部门，根据家庭医生签约 服务费实际数额据实核 增的奖励性绩效工资，主 要用于家庭医生团队。	务。	
005015	01 中央直达 资金基本公共卫生 服务补助资金	250.00	250.00	250.00	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	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。	传染病疫情报告率=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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												健康管理、卫生监督协管服务和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。		
005016	广州市越秀区北京街社区卫生服务中心	1,857.33	1,759.47	1,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.86	无	无	无
005016	运行保障类	459.90	362.04	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.86	无	无	无
005016	编外人员聘用经费	271.04	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关事业单位编外人员队伍规范化建设的相关要求，结合我中心基层医疗卫生机构业务发展需要，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	通过该项目的开展，结合我中心的业务规模和业务发展方向，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，逐步提高我中心的医疗卫生服务能力。	在职人员到岗率≥95%。
005016	其他运行经费	188.86	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.86	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的建设，精准	通过该项目的开展，围绕基层医疗卫生机构综合改革的重点工作，并结合本中心的业务发展实际，加强本单	医疗业务收入>2100 万元。

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（部门）

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
												对接人民群众的健康需求。该项目主要用于医疗业务用房物业管理及租赁、医疗卫生运行工作经费等。	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。	
005016	经济和社会发展类	1,397.43	1,397.43	1,397.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005016	基本公共卫生 项目经费	378.77	378.77	378.77	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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等14大项服务,并免费向居民提供。	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。	肺结核患者健康管理率≥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（部门）

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
005016	二类疫苗成本	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循国家、省、市关于疫苗的管理规范,加强对疫苗采购、入库、储存等环节的管理,保证提供基层医疗服务中必需的疫苗供应,合理控制疫苗的库存。	通过实施该项目,确保基层医疗卫生机构疫苗采购规范和质量安全,合理控制疫苗库存,提高疫苗的周转率,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。	二类疫苗加成率=0%。
005016	家庭医生签约 服务补助	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务工作方案,社区卫生服务中心家庭医生团队以维护和促进居民健康为中心,将基本医疗服务和基本公共卫生服务相结合,利用居民健康档案,为不同人群提供有针对性,防治结合、持续有效的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。该工作建立签约收付费机制,合理确定家庭医生年服务包收费标准。区人社和财政部门,根据家庭医生签约	通过实施该项目,不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率,加快推进家庭医生签约服务,促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉,积极转变基层医疗卫生服务模式,为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	基本包签约人数≥2500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（部门）

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
												服务费实际数额据实核 增的奖励性绩效工资,主 要用于家庭医生团队。		
005016	药品、材料及 委托检验经费	871.00	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、 市关于药品及医用耗材 的管理规范,加强对药品 及医用耗材采购、入库、 储存等环节的管理,保证 提供基本医疗服务中必 需的药品及医用耗材供 应,合理控制药品及医用 耗材的库存。二、对于本 中心因设备及技术限制, 无法自行完成的检查、检 验等项目,通过向专业机 构购买服务的方式解决, 并及时支付外送检验费、 义齿加工费等医疗业务 成本。	通过实施该项目,确保基层 医疗卫生机构药品、医用耗 材和其他医疗成本购买规 范和质量安全,合理控制药 品及医用耗材库存,提高药 品及医用耗材的周转率,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。	基本药物加成率=0%。
005017	广州市越秀区洪桥 街社区卫生服务中 心	2,273.25	2,266.29	2,266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	无	无	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（部门）

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
005017	运行保障类	179.80	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005017	编外人员聘用 经费	137.79	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关 事业单位编外人员队伍 规范化建设的相关要求， 结合我中心基层医疗卫 生机构业务发展需要，合 理配置编外人员并逐步 优化编外人员结构，补齐 配强医疗卫生人才队伍， 不断推进基层医疗卫生 服务能力建设。	通过该项目的开展，结合我 中心的业务规模和业务发 展方向，合理配置编外人员 并逐步优化编外人员结构， 补齐配强医疗卫生人才队 伍，逐步提高我中心的医疗 卫生服务能力。	人员到岗率≥85%。
005017	其他运行经费	42.01	42.01	42.01	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 生服务体系的建设，精准 对接人民群众的健康需 求。该项目主要用于医疗 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。	门诊量增长率≥1%。
005017	经济和社会发展类	2,093.45	2,086.49	2,086.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	无	无	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（部门）

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
005017	基本公共卫生 项目经费	301.23	301.23	301.23	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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等14大项服务,并免费向居民提供。	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。	电子健康档案建档率≥90%。
005017	药品、材料及 委托检验经费	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范,加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理,保证提供基本医疗服务中必	通过实施该项目,确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全,合理控制药品及医用耗材库存,提高药品及医用耗材的周转率,合理降低运行成	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（部门）

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
												需的药品及医用耗材供应,合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制,无法自行完成的检查、检验等项目,通过向专业机构购买服务的方式解决,并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。	本,不断提升基层医疗卫生机构医疗卫生服务能力。	
005017	二类疫苗成本	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范,加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理,保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应,合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制,无法自行完成的检查、检验等项目,通过向专业机	通过实施该项目,确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全,合理控制药品及医用耗材库存,提高药品及医用耗材的周转率,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。	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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												构购买服务的方式解决，并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。		
005017	家庭医生签约 服务补助	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务工作方案，社区卫生服务中心家庭医生团队以维护和促进居民健康为中心，将基本医疗服务和基本公共卫生服务相结合，利用居民健康档案，为不同人群提供有针对性，防治结合、持续有效的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。该工作建立签约收付费机制，合理确定家庭医生年服务包收费标准。区人社和财政部门，根据家庭医生签约服务费实际数额据实核增的奖励性绩效工资，主要用于家庭医生团队。	通过实施该项目，不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率，加快推进家庭医生签约服务，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，积极转变基层医疗卫生服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	新签约人数≥2300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（部门）

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
005017	穗财保 [2020]91号新冠 肺炎救治和防控财 政补助	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	加快推进本中心发热门诊和发热门诊规范化建设。	在满足日常感染性疾病诊疗服务及本中心自身发展需求,同时具有应对重大疫情的能力。	新冠核酸采样率=100%。
005018	广州市越秀区人民 街社区卫生服务中心	3,516.76	3,421.76	3,421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	无	无	无
005018	运行保障类	671.37	576.37	576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	无	无	无
005018	其他运行经费	211.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	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的建设,精准对接人民群众的健康需求。该项目主要用于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。	职工满意度≥80%。
005018	编外人员聘用 经费	460.37	460.37	460.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关事业单位编外人员队伍规范化建设的相关要求,结合我中心基层医疗卫生机构业务发展需要,合	通过该项目的开展,结合我中心的业务规模和业务发展方向,合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构,补齐配强医疗卫生人才队	人员到岗率≥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（部门）

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
												理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	伍，逐步提高我中心的医疗卫生服务能力。	
005018	经济和社会发展类	2,845.39	2,845.39	2,845.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005018	基本公共卫生 项目经费	436.88	436.88	436.88	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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。	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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。	儿童系统管理率≥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（部门）

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
005018	二类疫苗成本	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家文件要求，我中心定期向区疾控中心采购预防接种的二类疫苗（非免疫规划疫苗）。为辖区居民提供二类疫苗（非免疫规划疫苗）接种。	向区疾控中心采购质量合格的二类疫苗（非免疫规划疫苗），采购种类和数量基本满足辖区居民接种二类疫苗（非免疫规划疫苗）的需求，并按规定及时支付二类疫苗（非免疫规划疫苗）采购款。	省疫苗采购平台采购率=100%。
005018	美沙酮药物维持治疗项目经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美沙酮药物维持治选用美沙酮口服液对滥用阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们对阿片类物质的依赖，减少由于滥用阿片类药物成瘾引起的疾病。我中心是美沙酮药物维持治点，确保美沙酮门诊有足够的经费投入，有人员长期不断地参与，才能维持治疗工作能够长期持续地开展。该项目经费开支范围主要是维持治疗点	用美沙酮口服液为阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗，减轻他们对阿片类物质的依赖，促进其身体康复，减少因滥用阿片类药物造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为，在一定程度上维护了社会治安和稳定。	HIV 检测率≥75%。

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（部门）

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
												日常运营、人员工资福利 社会保障、房屋修缮、设 备更新及维修维护等费 用。		
005018	家庭医生签约 服务补助	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务 工作方案，社区卫生服务 中心家庭医生团队以维 护和促进居民健康为中 心，将基本医疗服务和基 本公共卫生服务相结合， 利用居民健康档案，为不 同人群提供有针对性，防 治结合、持续有效的基本 医疗、公共卫生和约定的 健康管理服务。该工作建 立签约收付费机制，合理 确定家庭医生年服务包 收费标准。区人社和财政 部门，根据家庭医生签约 服务费实际数额据实核 增的奖励性绩效工资，主 要用于家庭医生团队。	通过实施该项目，不断增 加家庭医生签约人数和签 约覆盖率，加快推进家庭 医生签约服务，促进医疗 卫生工作重心下移、资源 下沉，积极转变基层医疗 卫生服务模式，为群众提 供综合、连续、协同的 基本医疗卫生服务。	基本包签约人数≥5000 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（部门）

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
005018	药品、材料及 委托检验经费	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范,加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理,保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应,合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制,无法自行完成的检查、检验等项目,通过向专业机构购买服务的方式解决,并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。	通过实施该项目,确保基层医疗卫生机构药品及卫生材料采购规范和质量安全,合理控制药品及材料库存,提高药品及材料的周转率,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。	西药加成率=0%。
005019	广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心	10,806.30	10,115.76	10,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.54	无	无	无
005019	运行保障类	2,445.34	1,755.34	1,755.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	无	无	无
005019	编外人员聘用 经费	1,436.34	1,436.34	1,436.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关	通过该项目的开展,结合我中心的业务规模和业务发	每万人具有护士执业资格社区护士人员数≥3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（部门）

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
												事业单位编外人员队伍规范化建设的相关要求，结合我中心基层医疗卫生机构业务发展需要，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	展方向，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，逐步提高我中心的医疗卫生服务能力。	
005019	其他运行经费	1,009.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	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的建设，精准对接人民群众的健康需求。该项目主要用于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。	医师日均担负诊疗人次≥20人次。
005019	经济和社会发展类	8,360.96	8,360.42	8,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	无	无	无
005019	二类疫苗成本	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心为政府办非营利性基层医疗卫生机构，公益一类事业单位。主要职责	以维护人民健康为中心，规范开展二类疫苗接种工作。	二类疫苗规范接种率=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（部门）

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
												是为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。二类疫苗经费专项的设置是为了满足辖区居民二类疫苗的需求，提升居民的幸福。		
005019	01 中央直达 资金基本公共卫生 服务补助资金	200.00	200.00	200.00	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、卫生监督协管和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。	推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，同步实施绩效工资，保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构医务人员的合理待遇。推进基层医疗卫生机构综合改革，引导基层医疗卫生机构主动转变运行机制，保障群众在基层医疗卫生机构能及时、方便的基本公共卫生和基本医疗服务。	肺结核患者管理率≥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（部门）

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
005019	家庭医生签约 服务补助	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务工作方案,社区卫生服务中心家庭医生团队以维护和促进居民健康为中心,将基本医疗服务和基本公共卫生服务相结合,利用居民健康档案,为不同人群提供有针对性,防治结合、持续有效的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。该工作建立签约收付费机制,合理确定家庭医生年服务包收费标准。区人社和财政部门,根据家庭医生签约服务费实际数额据实核增的奖励性绩效工资,主要用于家庭医生团队。	通过实施该项目,不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率,加快推进家庭医生签约服务,促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉,积极转变基层医疗卫生服务模式,为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	签约居民续约率≥70%。
005019	药品、材料及 委托检验经费	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范,加强对药品及医用耗材采购、入库、	通过实施该项目,确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全,合理控制药品及医用耗材	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥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（部门）

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
												储存等环节的管理,保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应,合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制,无法自行完成的检查、检验等项目,通过向专业机构购买服务的方式解决,并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。	库存,提高药品及医用耗材的周转率,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。	
005019	基本公共卫生 项目经费	342.58	342.58	342.58	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	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。	肺结核患者管理率≥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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												病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 服务和中医药健康管理 等 14 大项服务，并免费 向居民提供。		
005019	穗 财 保 [2020]36 号 第 一 批新冠病毒核酸检 测费用	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	依据法律法规，结合疫情 防控工作需要，统筹安排 用好补助结算资金，强化 资金使用监管，健全资金 使用台账，确保资金专款 专用。	做好应检尽检新冠核酸病 毒检测工作，加强对直达资 金的监督管理，紧密跟踪资 金使用情况，提高资金使用 效益。	核酸检测人数≥50 人。
005020	广州市越秀区流花 街社区卫生服务中 心	1,302.11	1,275.73	1,275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.38	无	无	无
005020	运行保障类	174.26	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.38	无	无	无
005020	编外人员聘用 经费	123.88	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关 事业单位编外人员队伍 规范化建设的相关要求， 结合我中心基层医疗卫 生机构业务发展需要，合 理配置编外人员并逐步	通过该项目的开展，结合我 中心的业务规模和业务发 展方向，合理配置编外人员 并逐步优化编外人员结构， 补齐配强医疗卫生人才队 伍，逐步提高我中心的医疗	职工对社区卫生服务机构 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（部门）

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
												优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	卫生服务能力。	
005020	其他运行经费	50.38	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.38	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的建设，精准对接人民群众的健康需求。该项目主要用于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。	医师日均担负诊疗人次≥16人次。
005020	经济和社会发展类	1,127.85	1,127.85	1,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005020	基本公共卫生项目经费	122.93	122.93	122.93	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	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	电子健康档案建档率≥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（部门）

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
												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、卫生监督协管服务和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。	获得感。	
005020	药品、材料及 委托检验经费	682.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范，加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理，保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应，合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制，无法自行完成的检查、检验等项目，通过向专业机构购买服务的方式解决，并及时支付外送检验费、	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全，合理控制药品及医用耗材库存，提高药品及医用耗材的周转率，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。	药品收入占医疗收入比重（不含疫苗）≤55%。

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（部门）

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
												义齿加工费等医疗业务成本。		
005020	二类疫苗成本	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循国家、省、市关于疫苗的管理规范，依法依规对疫苗采购、入库、储存等环节的管理，保证二类疫苗供应，合理控制二类疫苗的库存。	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构二类疫苗采购规范和质量安全，规范开展疫苗接种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。	二类疫苗接种数≥5500 针次。
005020	家庭医生签约 服务补助	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务工作方案，社区卫生服务中心家庭医生团队以维护和促进居民健康为中心，将基本医疗服务和基本公共卫生服务相结合，利用居民健康档案，为不同人群提供有针对性，防治结合、持续有效的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。该工作建	通过实施该项目，不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率，加快推进家庭医生签约服务，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，积极转变基层医疗卫生服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	基本包签约人数≥900 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（部门）

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
												立签约收付费机制，合理确定家庭医生年服务包收费标准。区人社和财政部门，根据家庭医生签约服务费实际数额据实核增的奖励性绩效工资，主要用于家庭医生团队。		
005021	广州市越秀区东山街社区卫生服务中心	2,819.16	2,729.16	2,729.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	无	无	无
005021	运行保障类	254.74	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	无	无	无
005021	编外人员聘用经费	117.74	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关事业单位编外人员队伍规范化建设的相关要求，结合我中心基层医疗卫生机构业务发展需要，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	通过该项目的开展，结合我中心的业务规模和业务发展方向，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，逐步提高我中心的医疗卫生服务能力。	人员到岗率≥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（部门）

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
005021	其他运行经费	137.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	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的建设,精准对接人民群众的健康需求。该项目主要用于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。	基药药品零差价销售比例=100%。
005021	经济和社会发展类	2,564.42	2,564.42	2,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005021	基本公共卫生项目经费	529.66	529.66	529.66	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	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。	预防接种建证率≥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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												健康管理、卫生监督协管服务和中医药健康管理等 14 大项服务，并免费向居民提供。		
005021	药品、材料及委托检验经费	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范，加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理，保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应，合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制，无法自行完成的检查、检验等项目，通过向专业机构购买服务的方式解决，并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务成本。	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全，合理控制药品及医用耗材库存，提高药品及医用耗材的周转率，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。	药品集中采购覆盖率≥90%。
005021	二类疫苗成本	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循国家、省、市关于二类疫苗的管理规范，	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构二类疫苗采	二类疫苗知情同意书签署率≥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（部门）

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
												加强对二类疫苗采购、入库、储存等环节的管理，保证提供基本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。	
005021	家庭医生签约 服务补助	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务工作方案，社区卫生服务中心家庭医生团队以维护和促进居民健康为中心，将基本医疗服务和基本公共卫生服务相结合，利用居民健康档案，为不同人群提供有针对性，防治结合、持续有效的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。该工作建立签约收付费机制，合理确定家庭医生年服务包收费标准。区人社和财政部门，根据家庭医生签约服务费实际数额据实核	通过实施该项目，不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率，加快推进家庭医生签约服务，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，积极转变基层医疗卫生服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	重点人群签约率≥60%。

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（部门）

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
												增的奖励性绩效工资,主 要用于家庭医生团队。		
005022	广州市越秀区中医 医院	29,288.17	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	29,129.69	0.00	0.00	75.48	无	无	无
005022	运行保障类	29,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,129.69	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005022	其他运行经费	28,342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,342.09	0.00	0.00	0.00	广州市越秀区中医医院 是一家国际二级甲等中 医院,是广州市城镇医疗 保险定点单位,提供以中 医药治疗为主的综合性 基本医疗服务,开展医学 教育和科研工作,完成政 府指令性卫生应急和卫 生保障工作。运行经费主 要用于保证我院正常运 行所需要的经费支出。	按照国家、省的有关文件要 求和市政府工作部署,围绕 医药卫生体系改革,建设卫 生强市等工作,构建二级公 立医院绩效评价机制和考 核指标,充分发挥绩效评价 的作用,提高公立医院医疗 服务能力和运行效率。	病床使用率≥95%。
005022	办公家具和办 公设备购置经费	787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.60	0.00	0.00	0.00	广州市越秀区中医医院 是一家国际二级甲等中 医院,是广州市城镇医疗 保险定点单位,提供以中 医药治疗为主的综合性 基本医疗服务,开展医学	公立医院的设备是资产的 一部分,通过预算管理的实 施,可以减少医院在资产的 配置使用以及处理方面发 生的风险,保证各项经营环 节的顺利进行。	人均住院费用增长幅度≤ 9%。

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教育和科研工作，完成政府指令性卫生应急和卫生保障工作。购置经费主要用于保证我院正常运行所需要的设备购置支出，包括办公家具和办公设备购置、专业设备购置及其他设备购置经费。		
005022	经济和社会发展类	158.48	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.48	无	无	无
005022	发热门诊规范化建设财政补助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发热门诊规范化建设财政补助项目主要用于保证我院发热门诊正常运行所需的经费支出。	按照上级部门的有关文件要求和工作部署，提高公立医院发热门诊的医疗服务能力和运行效率。	发热门诊服务人次增加率≥10%。
005022	二类疫苗接种服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循国家、省、市关于疫苗的管理规范，依法依规对疫苗采购、入库、储存等环节的管理，保证二类疫苗供应，合理控制二类疫苗的库存。	严格遵循国家、省、市关于疫苗的管理规范，依法依规对疫苗采购、入库、储存等环节的管理，保证二类疫苗供应，提高医院的医疗服务能力和运行效率，精准对接人民群众的健康需求。	预防接种建证率=100%。
005022	01 中央直达资金医疗服务与保	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央直达资金医疗服务与保障能力提升补助资	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理	门诊中药处方比例≥63.5%。

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（部门）

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
	障能力提升补助资金											金。	完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	
005022	穗财保 [2020]91号新冠 肺炎救治和防控财 政补助	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.48	穗财保[2020]91号新冠肺炎救治和防控财政补助用于提高公立医院新冠肺炎救治和防控的医疗服务能力和运行效率。	穗财保[2020]91号新冠肺炎救治和防控财政补助用于提高公立医院新冠肺炎救治和防控的医疗服务能力和运行效率。	突发事件卫生应急处置报告率=100%。
005023	广州市越秀区口腔 医院	8,252.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005023	运行保障类	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005023	其他运行经费	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	一、全面开展口腔的医疗服务，包括项目有：种植、正畸、医镶补脱等业务，多年来一直承担起越秀区儿童六龄齿免费窝沟封闭项目的主要工作。医院运行的项目主要有： (一)、人员支出和服务支出等运行成本 是通过	我院（一）、通过开展口腔医疗服务，满足了居民日益增长的医疗卫生需要，加强了广州市口腔医疗服务的保障。提高了人民的健康水平，生活质量，也大大缓解了大医院口腔科就医难的问题，推动了卫生事业的健康发展。（二）、通过开展	窝沟封闭完成率=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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>服务收费和政府差额补助。对于医务人员数量不足的问题，是通过聘用编外人员来满足，单位全面实行绩效工资制度。（二）药品和耗材。是严格贯彻执行省市药品及耗材采购相关的文件精神，做好相关的采购和管理。</p> <p>（三）提升建设互联网，大力推动“互联网+医院健康”建设。（四）、根据有关规定，2021 年因使用年限到期，需要报废资产一批，所以需要尽快补充。（五）、需要对银行大厦的办公大楼进行改造装修。</p>	<p>越秀区小学儿童的窝沟封闭项目，全面提高了越秀区儿童口腔的健康水平，为培育新一代的健康作出应有的贡献。（三）、通过实行药品零差价，取消耗材加成率，规范了药品及耗材的计划、采购、储存、消耗的管理。降低了病人就医的成本。（四）通过资源的整合、更新设备，提升就医的环境、提高医疗服务效率，更好满足病人多样化多层次的需求。（五）、通过推行“互联网+医疗健康”的建设，建立“智慧医院”促进了卫生信息化，提升了管理水平，促进了卫生体制改革的不断深入。（六）、通过实行合理的绩效工资制度和激励政策，保障了医院的有效运行和健康发展，也</p>	

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（部门）

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
													充分调动了医 护 人员工作的积极性。	
005023	经济和社会发展类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005023	01 中央直达 资金医疗服务与保 障能力提升补助资 金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市推进城市公立 医院综合改革方案》、 《广州市地区公立医院 综合实施方案》、《关于 印发广州地区公立医院 取消药品加成财政补偿 方案的通知》等文件精 神，广州地区公立医院综 合改革已于 2017 年 7 月 15 日零时正式启动，参 改药品零差价销售，2018 年 12 月 29 日广州市地区 公立医院取消医用耗材 加成。通过 公 立 医院 的改革，逐步达到群众就 医费用 更合理、医疗服 务质量明显提升、医院运 行管理更加科学等目的。	基本建立具有中国特色的 权责清晰、管理科学、治 理完美、运行高效、监督 有力的现代医院管理制度， 建立维护公益性，调动性， 保障可持续运行新机制和 科学合理的补偿机制。	公立医院职工满意度调查 ≥85%。

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（部门）

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
005024	广州市正骨医院	44,638.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	900.00	0.00	无	无	无
005024	运行保障类	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	900.00	0.00	无	无	无
005024	其他运行经费	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	900.00	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。该项目主要用于医疗卫生运行工作经费。	通过该项目的开展,围绕医疗卫生机构综合改革工作的重点,并结合本单位的业务发展实际情况,加强本单位为居民提供医疗和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。	药品周转天数<30天。
005024	经济和社会发展类	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005024	01 中央直达 资金医疗服务与保 障能力提升补助资 金	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市推进城市公立医院综合改革工作方案》、《广州地区公立医院综合改革实施方案》、《关于印发广州地区公立医院才取消药品加成财政补偿方案的通知》等文件精神、广州地区公立医院综合改革于2017年7月15日零时正式启动,	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,基本维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	药占比(不含中药饮片) <30%。

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（部门）

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
												参改医院全面实施药品零差价销售，2018年12月29日广州地区公立医院取消医用耗材加成。通过公立医院的改革，逐步达到群众就医费用更合理、医疗服务质量明显提升、医院运行管理更加科学等目的。		
005025	广州市越秀区妇幼保健院	10,354.28	493.90	493.90	0.00	0.00	0.00	9,860.38	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005025	运行保障类	9,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.38	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005025	其他运行经费	9,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.38	0.00	0.00	0.00	广州市越秀区妇幼保健院是一家国家二级甲等妇幼保健院，是广州市城镇医疗保险定点单位，主要负责辖区内的妇幼保健、医疗、妇幼卫生信息管理、健康教育、计划生育技术指导工作。其他运行经费用于开展业务工作经费。	通过该项目的开展，围绕医疗卫生机构综合改革工作的重点，并结合本单位的业务发展实际，加强本单位为辖区内居民供基本医疗服务的能力，不断提高人民群众的幸福感和获得感。	服务对象满意度≥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（部门）

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
005025	经济和社会发展类	493.90	493.90	493.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005025	免费婚前检查 及孕前优生健康检 查财政补助项目经 费（基本公共卫生 服务）	338.90	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求，分别执行免 费婚前检查、免费孕前优 生健康检查，街道计生 办、区妇幼负责执行检查 服务，区卫健局负责统 筹、协调、经费拨款等， 基本完成各项各项指标。	大力开展该项目服务，提高 婚前检查、孕前优生健康检 查覆盖率，提高居民优生意 识，降低人口出生缺陷。	地中海贫血筛查率≥90%。
005025	二类疫苗接种 服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求，我院设立 成人接种门诊，接种门诊 的二类疫苗采购均向我 区疾控中心采购并进行 结算。	通过实施该项目，确保基层 医疗卫生机构二类疫苗采 购规范和质量安全，规范开 展疫苗接种合理控制二类 疫苗库存，提高二类疫苗的 周转率，合理降低运行成 本。	合规采购率=100%。
005025	妇幼卫生监测 工作经费（基本公 共卫生服务）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. “两纲”项目实施；2. 妇幼卫生信息管理；3. 孕产妇身心健康管理门 诊全国示范研究基地；4. 越秀区妇女儿童保健工 作委员会工作开展 5. 开 展妇幼保健适宜技术；6	按相关政策要求加强妇幼 卫生工作全行业管理，落实 妇幼保健公共卫生任务，提 高妇女儿童健康水平。确保 两纲项目顺利实施，在 2021 年前我区妇幼健康相 关指标达到两纲规划要求。	新生儿遗传代谢疾病筛查 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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开展全区妇女病普查普治、艾；7、辖区托儿所、幼儿园卫生保健管理；8、妇幼保健适宜技术的开展。		
005025	01 中央直达 资金医疗服务与保 障能力提升补助资 金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市推进城市公立医院综合改革工作方案》、《广州地区公立医院综合改革实施方案》、《关于印发广州地区公立医院取消药品加成财政补偿方案的通知》等文件精神，广州地区公立医院综合改革已经于2017年7月15日零时正式启动，参改医院全面实施药品零差价销售，2018年12月29日广州地区公立医院取消医用耗材加成。通过公立医院的改革，逐步达到群众就医费用更合理、医疗服务质量明显	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	门诊患者满意度≥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（部门）

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
												提升、医院运行管理更加科学等目的。		
005026	广州市越秀区骨伤 康复医院	8,814.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005026	运行保障类	8,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005026	其他运行经费	8,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00	0.00	我院为政府办非营利性医疗卫生机构，公益二类事业单位。主要提供综合医疗服务。运行经费专项的设置是为保证我院正常运行的经费，包括编外人员劳务费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房物业管理等费用。	按照国家和省的有关文件要求和政府工作部署，围绕医药卫生体制改革、建设卫生强市等工作，构建二级公立医院绩效评价机制和考核指标，充分发挥绩效评价的作用，提高公立医院医疗服务能力和运行效率。	病床使用率>90%。
005026	经济和社会发展类	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005026	青少年脊柱侧 弯防治健康项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据越卫[2019]18号文，越秀区卫生健康局 越秀区教育局关于印发《青少年脊柱侧弯防治健康公益活动方案》的通	根据越卫[2019]18号文，越秀区卫生健康局 越秀区教育局关于印发《青少年脊柱侧弯防治健康公益活动方案》的通知，为从源	青少年脊柱侧弯康复结果抽样率≥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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												知，为从源头上着手预防，降低青少年脊柱侧弯发生率，提高人民健康水平，区卫生健康局和区教育局联合制定了《青少年脊柱侧弯防治健康公益活动实施方案》。2020年，在越秀区举办“粤港澳大湾区青少年脊柱侧弯防治健康公益活动启动仪式”；六年内在校内举行主题为“青少年脊柱侧弯快速诊断和防治”的授课；购置相关设备；为脊柱侧弯学生集体康复培训等。	头上着手预防，降低青少年脊柱侧弯发生率，提高人民健康水平。	
005026	01 中央直达 资金医疗服务与保 障能力提升补助资 金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高预算完整性，加快执行进度，现提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，用于支持开展卫生健康人才培养培训工作	按照国家、省的有关文件要求和市政府工作部署，围绕医药卫生体制改革、建设卫生强市等工作，构建二级公立医院绩效评价机制和考核指标，充分发挥绩效评价	药占比（不含中药饮片） <35%。

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和推进公立医院综合改 革。	的作用,提高公立医院医疗 服务能力和运行效率。	
005027	广州市越秀区计划 生育协会	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005027	运行保障类	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005027	专项工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过参与式培训、同伴 式教育活动对全区公办 中小学生、社区青年等进 行生殖健康教育与咨询 服务。2. 邀请国家、省级 青春健康教育师资对全 区 36 名青春健康教育师 资进行授课、培训。3. 为计生特殊家庭送保险、 送基本卫生服务。	在全区开展全面的性教育 和综合的性与生殖健康服 务,提高 10-24 岁青少年和 未婚青年的性与生殖健康 水平,把“青春健康”做成 青少年性与生殖健康教育的 知名公益品牌。进一步提 升计生特殊家庭的获得感 和幸福感。	青年青春健康教育覆盖率 >90%。
005028	广州市越秀区儿童 医院	16,465.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005028	运行保障类	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005028	其他运行经费	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	我院为政府办非营利性 专科医院,公益二类事业 单位。主要是儿童预防保	围绕深化医药卫生体制改 革、建设卫生强市等重点工 作,构建和完善医院绩效评	病床使用率>86%。

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												健及儿童医疗服务等。运行经费专项设置是为保证我院正常运行的经费，包括编外人员劳务费、办公公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房物业管理费、业务用房租金等费用。	价机制和考核指标，充分发挥绩效评价的作用，通过合理的绩效工作制度和激励政策，充分调动医务人员的积极性，提高医院医疗服务能力和运行效率。	
005028	经济和社会发展类	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005028	01 中央直达 资金医疗服务与保 障能力提升补助资 金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市推进城市公立医院综合改革工作方案》、《广州地区公立医院综合改革实施方案》、《关于印发广州地区公立医院取消药品加成财政补偿方案的通知》等文件精神，广州地区公立医院综合改革已经于 2017 年 7 月 15 日零时正式启动，参改医院全面实施药品零差价销售，2018 年	基本建立具有中国特色的权债清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	药占比（不含中药饮片） <30%。

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（部门）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												12月29日广州地区公立医院取消医用耗材加成。通过公立医院的改革,逐步达到群众就医费用更合理、医疗服务质量明显提升、医院运行管理更加科学等目的。		

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（部门）

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	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	0.00	无	无
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

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(部门)

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	273.32	273.32	0.00	0.00
“三公”经费总额	60.68	60.68	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	59.08	59.08	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	59.08	59.08	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.60	1.60	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(部门)

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						11,432.31	1,707.18	1,707.18	0.00	0.00	0.00	9,725.13
	其中：货物类						6,277.65	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	5,973.45
	工程类						1,030.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	1,003.00
	服务类						4,123.86	1,375.18	1,375.18	0.00	0.00	0.00	2,748.68
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(部门)

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

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局(部门)

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
005002	广州市越秀区卫生监 督所						42.16	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	基本支出						20.56	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	份	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	公用经费	审计	审计服务	C0803	2	件	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	公用经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	年	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	公用经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	件	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	项目支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	运行经费						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	空调	普通空调机	A020618020301	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	文件柜、沙发	办公家具	A0609	10	台	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	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(部门)

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
005002	专项工作经费	雨污分流工程	修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	律师咨询	法律服务	C0801	2	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	广州市越秀区疾病预 防控制中心	无	无	无	无	无	411.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	12.00
005003	基本支出						10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	公用经费	年度审计	审计服务	C0803	1	项	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	公用经费	内控管理	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
005003	公用经费	速印机	其他文印设备	A02021099	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	125	本	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	公用经费	分体空调 2 匹	制冷空调设备	A020523	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	项目支出						388.50	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	12.00
005003	疾控中心业务经费						18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	12.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区卫生健康局(部门)

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
005003	粤财社 [2020]239号2020年 第四批中央补助基本 公共卫生资金	印刷服务	印刷服务	C081401	5	项	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
005003	健康素养促进 项目（基本公卫）	印刷服务	印刷服务	C081401	10	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	疾病预防控制 专项（基本公卫）	印刷服务	印刷服务	C081401	2500	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	食品安全风险 监测经费（基本公卫）	印刷服务	印刷服务	C081401	5	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	穗卫函 [2020]17号2020年 中央财政补助重大传 染病防控资金	印刷服务	印刷服务	C081401	20	批	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
005003	疾病预防控制 专项经费（疾控中心）	印刷服务	印刷服务	C081401	10	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	疾病预防控制 专项（基本公卫）	复印纸	复印纸	A090101	100000	张	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	国家随机监督 抽查项目（基本公卫）	印刷服务	印刷服务	C081401	4	批	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：广州市越秀区卫生健康局(部门)

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
005003	穗卫函 [2020]37号2020年 第二批中央疾病公共 卫生服务资金	印刷服务	印刷服务	C081401	20	批	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
005003	传染病应急监 测和消杀服务	传染病消毒及 蚊蝇消杀服务	医疗卫生服务	C1901	4	项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	运行经费						120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	其他运行经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	年	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005006	广州市越秀区卫生发 展中心	无	无	无	无	无	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005006	基本支出						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005006	公用经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	12	月	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005006	公用经费	网络通讯费	互联网接入服 务	C030102	12	月	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005006	项目支出						6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005006	卫生发展专项经费						6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005006	基本公共卫生 服务项目管理办公室 工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	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(部门)

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
005006	卫生发展专项 经费	格力挂壁	制冷空调设备	A020523	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005006	卫生发展专项 经费	台式空调	制冷空调设备	A020523	6	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005006	基本公共卫生 服务项目管理办公室 工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005007	广州市越秀区保健服 务中心						7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
005007	基本支出						4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
005007	公用经费	外网局域网服 务	互联网接入服 务	C030102	12	月	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
005007	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	10000	件	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
005007	公用经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005007	公用经费	光纤租赁费	互联网接入服 务	C030102	5	月	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
005007	项目支出						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005007	干部保健专项经费						2.60	2.60	2.60	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(部门)

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
005007	干部保健专项 经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	件	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005007	干部保健专项 经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	12	月	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	广州市越秀区大东街 社区卫生服务中心						48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	项目支出						48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	运行经费						18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	其他运行经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	其他运行经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	其他运行经费	普通空调机	普通空调机	A020618020301	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	其他运行经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	其他运行经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	其他运行经费	办公家具	办公家具	A0609	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	其他运行经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	项目支出						30.00	30.00	30.00	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(部门)

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
005008	基层医疗卫生服务能力提升专项						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	基本公共卫生项目经费	物管费	物业管理服务	C1204	2	年	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	基本公共卫生项目经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	美沙酮药物维持治疗项目经费	物管费	物业管理服务	C1204	1	年	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
005008	基本公共卫生项目经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	无	无	无	无	无	67.12	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	项目支出						67.12	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	运行经费						33.94	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	读卡器	识别输入设备	A02010608	2	台	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40	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(部门)

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
005009	其他运行经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	微型消防柜	消防设备	A032501	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	清洁服务费	物业管理服务	C1204	1	年	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	基层医疗卫生服务能力提升专项						33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	基本公共卫生项目经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	基本公共卫生项目经费	清洁服务费	物业管理服务	C1204	1	年	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	基本公共卫生项目经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	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：广州市越秀区卫生健康局(部门)

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
005009	基本公共卫生 项目经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	广州市越秀区华乐街 社区卫生服务中心	无	无	无	无	无	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	项目支出						19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	运行经费						2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	其他运行经费	彩色激光多功 能打印一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	其他运行经费	彩色激光打印 机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	其他运行经费	黑白激光打印 机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	其他运行经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	其他运行经费	平推针式打印 机	针式打印机	A0201060104	3	台	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	基层医疗卫生服务能 力提升专项						17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	基本公共卫生 项目经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.70	0.70	0.70	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(部门)

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
005010	基本公共卫生 项目经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	基本公共卫生 项目经费	清洁费	物业管理服务	C1204	1	年	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	广州市越秀区梅花村 街社区卫生服务中心						49.62	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	项目支出						49.62	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	运行经费						21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	显示器	其他显示器	A0201060499	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	多功能打印机	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	2	台	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	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：广州市越秀区卫生健康局(部门)

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
005011	其他运行经费	安全软件	信息安全软件	A02010805	30	套	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	空调	制冷空调设备	A020523	7	台	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	规范改造工程	装修工程	B07	1	项	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	基层医疗卫生服 务能力提升专项						28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	基本公共卫生 项目经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	基本公共卫生 项目经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	年	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	基本公共卫生 项目经费	清洁费	物业管理服务	C1204	1	年	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
005012	广州市越秀区大塘街 社区卫生服务中心						42.68	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
005012	项目支出						42.68	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
005012	运行经费						9.10	9.10	9.10	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(部门)

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
005012	其他运行经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
005012	其他运行经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	6	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005012	其他运行经费	基础软件	基础软件	A02010801	10	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005012	其他运行经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005012	其他运行经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005012	其他运行经费	办公家具	办公家具	A0609	2	批	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005012	基层医疗卫生服务 能力提升专项						33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
005012	基本公共卫生 项目经费	复印纸	复印纸	A090101	55	件	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
005012	基本公共卫生 项目经费	物管	物业管理服务	C1204	12	月	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005012	基本公共卫生 项目经费	印刷	印刷服务	C081401	4	批	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	广州市越秀区黄花岗 街社区卫生服务中心						106.46	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	项目支出						106.46	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	运行经费						27.66	27.66	27.66	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(部门)

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
005013	其他运行经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	其他运行经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	其他运行经费	UPS 电源	不间断电源 (UPS)	A02061504	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	其他运行经费	防火墙	防火墙	A02010301	1	套	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	其他运行经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	其他运行经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	18	台	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	其他运行经费	电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	其他运行经费	操作系统	基础软件	A02010801	35	套	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	其他运行经费	办公家具	办公家具	A0609	4	批	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	其他运行经费	空调机	普通空调机	A020618020301	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	其他运行经费	热敏打印机	针式打印机	A0201060104	10	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	基层医疗卫生服务 能力提升专项						78.80	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	基本公共卫生 项目经费	复印纸	复印纸	A090101	60	件	1.80	1.80	1.80	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(部门)

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
005013	基本公共卫生 项目经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	13	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005013	基本公共卫生 项目经费	印刷费	印刷服务	C081401	12	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	广州市越秀区白云街 社区卫生服务中心						20.17	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	项目支出						20.17	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	运行经费						9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	其他运行经费	热敏打印机	其他打印设备	A0201060199	5	台	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	其他运行经费	印刷	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	其他运行经费	A4、A3 等	复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	其他运行经费	网络交换机	交换设备	A02010202	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	其他运行经费	A4 激光打印机	激光打印机	A0201060102	22	台	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	其他运行经费	多功能一体机	其他打印设备	A0201060199	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	其他运行经费	A3 激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	其他运行经费	票据针式打印 机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.18	0.18	0.18	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(部门)

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
005014	其他运行经费	电脑 5 台	台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	基层医疗卫生服务能力提升专项						11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	基本公共卫生项目经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005014	基本公共卫生项目经费	印刷费用	印刷服务	C081401	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005015	广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心						102.90	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005015	项目支出						102.90	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005015	运行经费						58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005015	其他运行经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005015	其他运行经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005015	其他运行经费	条形码打印机	其他打印设备	A0201060199	4	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005015	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	200000	张	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005015	其他运行经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005015	其他运行经费	后勤服务	其他服务	C99	1	年	42.50	42.50	42.50	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(部门)

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
	基层医疗卫生服务能力提升专项						44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005015	基本公共卫生项目经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005015	基本公共卫生项目经费	后勤服务	其他服务	C99	1	年	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	广州市越秀区北京街社区卫生服务中心	无	无	无	无	无	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	项目支出						47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	运行经费						34.58	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	其他运行经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	12	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	40	批	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	其他运行经费	挂式分体空调	普通空调机	A020618020301	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	其他运行经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	其他运行经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	6	台	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	其他运行经费	打印纸	复印纸	A090101	85	批	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	其他运行经费	彩色打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30	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(部门)

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
005016	其他运行经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	2	台	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	其他运行经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	12	批	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	其他运行经费	印刷费	印刷服务	C081401	8	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	基层医疗卫生服务能力提升专项						12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	基本公共卫生项目经费	复印纸	复印纸	A090101	31	批	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	基本公共卫生项目经费	复印纸	复印纸	A090101	32	批	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
005016	基本公共卫生项目经费	印刷服务	印刷服务	C081401	23	批	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	广州市越秀区洪桥街社区卫生服务中心						15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	项目支出						15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	运行经费						12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.36	0.36	0.36	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(部门)

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
005017	其他运行经费	彩色喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	病历	印刷服务	C081401	3000	本	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	中药袋（大号）	印刷服务	C081401	10000	个	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	中药袋（特大号）	印刷服务	C081401	10000	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	中药袋（小号）	印刷服务	C081401	3000	个	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	普通冰箱	电冰箱	A0206180101	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	空调	普通空调机	A020618020301	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	西药不干贴	印刷服务	C081401	100000	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	医用冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	其他运行经费	西药袋	印刷服务	C081401	30000	个	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	基层医疗卫生服务能力提升专项						2.72	2.72	2.72	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(部门)

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
005017	基本公共卫生 项目经费	A4 复印纸	复印纸	A090101	50	件	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	基本公共卫生 项目经费	A3 复印纸	复印纸	A090101	2	件	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	基本公共卫生 项目经费	A5 复印纸	复印纸	A090101	90	件	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	基本公共卫生 项目经费	健康档案	印刷服务	C081401	2000	本	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
005017	基本公共卫生 项目经费	宣传折页	印刷服务	C081401	20000	份	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005018	广州市越秀区人民街 社区卫生服务中心						62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005018	项目支出						62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005018	运行经费						62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005018	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	6	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005018	其他运行经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	25	台	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005018	其他运行经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	12	月	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005018	其他运行经费	印刷服务	印刷服务	C081401	5	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局(部门)

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
005019	广州市越秀区光塔街 社区卫生服务中心						527.29	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	308.29
005019	项目支出						527.29	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	308.29
005019	运行经费						527.29	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	308.29
005019	其他运行经费	医疗设备	其他医疗设备	A032099	1	年	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
005019	其他运行经费	数码相机	通用照相机	A0202050102	1	台	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
005019	其他运行经费	办公家具	办公家具	A0609	1	年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
005019	其他运行经费	内外网闸	网络隔离设备	A02010306	3	套	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
005019	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
005019	其他运行经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	年	12.18	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.92
005019	其他运行经费	投影仪	投影仪	A020202	1	套	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
005019	其他运行经费	防火墙	防火墙	A02010301	2	套	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
005019	其他运行经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005019	其他运行经费	基础软件	基础软件	A02010801	1	年	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.70
005019	其他运行经费	投影仪	投影仪	A020202	1	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005019	其他运行经费	普通空调机	普通空调机	A020618020301	1	年	33.01	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	19.69

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区卫生健康局(部门)

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
005019	其他运行经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
005019	其他运行经费	其他维修和保 养服务	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	20.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	8.00
005020	广州市越秀区流花街 社区卫生服务中心						11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
005020	项目支出						11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
005020	运行经费						11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
005020	其他运行经费	打印机	其他打印设备	A0201060199	3	台	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
005020	其他运行经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
005020	其他运行经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005020	其他运行经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005020	其他运行经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
005020	其他运行经费	物业服务	物业管理服务	C1204	6	月	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005020	基层医疗卫生服务能 力提升专项						0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
005020	基本公共卫生 项目经费	印刷服务	印刷服务	C081401	4	批	0.20	0.20	0.20	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(部门)

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
005024	其他运行经费	手术室维保	医疗设备维修 和保养服务	C0505	1	年	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74
005024	其他运行经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
005024	其他运行经费	法律服务	法律服务	C0801	1	年	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
005024	其他运行经费	无纸化病案系 统	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
005024	其他运行经费	病历扫描及托 管系统	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
005024	其他运行经费	DR 板维保	医疗设备维修 和保养服务	C0505	1	年	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
005024	其他运行经费	印刷服务	印刷服务	C081401	24	批	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
005024	其他运行经费	小型机及网络 设备维修	计算机设备维 修和保养服务	C0501	1	年	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
005024	其他运行经费	洗涤费	其他服务	C99	1	年	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
005024	其他运行经费	AR 软件开发研 究	软件开发服务	C0201	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
005024	其他运行经费	急诊科宣传及 功能锻炼视频	其他服务	C99	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
005025	广州市越秀区妇幼保 健院						595.85	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	517.40

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区卫生健康局(部门)

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
005025	其他运行经费	汽车加油	车辆加油服务	C050302	3895	年	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
005025	家庭发展与妇幼健康 专项						67.05	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	妇幼卫生监测 工作经费（基本公共 卫生服务）	计算机	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	妇幼卫生监测 工作经费（基本公共 卫生服务）	一体机	多功能一体机	A020204	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	妇幼卫生监测 工作经费（基本公共 卫生服务）	打印机	激光打印机	A0201060102	5	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	妇幼卫生监测 工作经费（基本公共 卫生服务）	计算机	台式计算机	A02010104	25	台	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	妇幼卫生监测 工作经费（基本公共 卫生服务）	打印机	喷墨打印机	A0201060101	5	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	二类疫苗接种 服务费	物业服务	物业管理服务	C1204	10	年	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： 广州市越秀区卫生健康局(部门)

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
005025	免费婚前检查 及孕前优生健康检查 财政补助项目经费 (基本公共卫生服 务)	物业服务	物业管理服务	C1204	1	年	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	二类疫苗接种 服务费	印刷服务	印刷服务	C081401	4	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005026	广州市越秀区骨伤康 复医院						324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.50
005026	项目支出						324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.50
005026	运行经费						324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.50
005026	其他运行经费	通用设备	其他办公设备	A020299	1	批	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
005026	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
005026	其他运行经费	专用设备	其他医疗设备	A032099	1	批	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
005026	其他运行经费	审计	审计服务	C0803	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
005026	其他运行经费	清洁费	物业管理服务	C1204	12	月	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
005028	广州市越秀区儿童医 院						1,139.50	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	1,094.50

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生健康局(部门)

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
005028	其他运行经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
005028	其他运行经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
005028	其他运行经费	审计服务	审计服务	C0803	2	项	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
005028	专项经费						45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005028	01 中央直达资 金医疗服务与保障能 力提升补助资金	污水实施	水质污染防治 设备	A032402	1	套	45.00	45.00	45.00	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(部门)

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	3.00	3.00	3.00	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	5.00	5.00	5.00	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(部门)

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	16.80	16.80	16.80	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。