

2021 年

广州市荔湾区卫生健康局(本级) 部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区卫生健康局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）协调推进我区深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并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。

（三）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病以及严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。负责卫生应急工作，指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，负责突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责辖区卫生健康的综合监督管理和执法工作，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测评估，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。

（六）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，建设和谐医患关系。

（七）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。

（八）组织实施国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（九）负责协调落实社区卫生、妇幼健康发展规划和政策，指导社区医疗卫生、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。

（十）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。

（十一）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，承担区老龄工作委员会具体工作。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十三）负责拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，指导并推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十四）负责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。

（十五）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

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

广州市荔湾区卫生健康局(本级)工作目标所依据的政策包括：国家、省及市卫健委部署的年度工作任务、区政府工作报告、区委区政府关于建设卫生强区健康荔湾系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，以及“三定”方案规定的部门职能任务等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位为部门下属二级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”。

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：0.00%		
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
任务（政策）1	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
任务（政策）2	无	无	无
		无	无

		无	无
--	--	---	---

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,广州市荔湾区卫生健康局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 41962.29 万元,较上年减少 14038.71 万元,下降 25.07%,主要原因是受财政一般性压减支出影响,本年预算收入有所下降。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 41962.29 万元,较上年减少 14038.71 万元,下降 25.07%,主要原因是受财政一般性压减支出影响,本年预算收入有所下降。其中:一般公共预算收入 39960.79 万元,政府性基金收入 1700.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 301.50 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 41962.29 万元,较上年减少 14038.71 万元,下降 25.07%,主要原因是受财政一般性压减支出影响,本年预算收入有所下降。其中:一般公共预算支出 39960.79 万元,政府性基金支出 1700.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 万元。荔湾区没有下辖区县,因此部门对下级转移支出为零。

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 26.50 万元，较上年增加 1.50 万元，增长 6.00%，主要原因是因公出国费用减少，增加了公务用车购置支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年预计取消因公出国行程。

公务用车购置及运行费 25.00 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年增加 20.00 万元，增长 400.00%，主要原因是增加了公务用车购置支出。

公务接待费预算 1.50 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

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 149.90 万元，较上年增加 27.06 万元，增长 23.65%，主要原因是公务交通补贴统计口径的调整。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1105.00 万元，其中：货物类采购预算 470.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预

算 635.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 13318.34 万元。分布构成情况为：房屋 28074.50 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元，主要是计算机、打印机及办公家具等。

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
独生子女父母奖励金	17640	保障在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终身只生育一个子女的我区户籍居民获得奖励优待的权利。100%落实独生子女父母奖励金发放。
全市长者长寿保健金经费	7000	贯彻落实《广州市民政局广州市财政局关于规范广州市长者长寿保健金发放管理的通知》要求，全区户籍年满 70 周岁以上老年人发放率达到 100%。
计划生育特别扶助金	2840	对我区户籍符合条件的独生子女死亡或伤残后未再生育、收养子女的计划生育家庭夫妻给予一定的经济扶助。100%落实计划生育家庭特别扶助金发放。
医疗卫生机构建设经费	1700	通过对医院、社区卫生服务中心升级改造、设备购置，提升医疗服务质量和就医环境，为居民群众提供更优质的医疗卫生服务。

医院在职及退休人员津贴补助	1240	向区属医院拨付在职及退休人员补贴，保障职工待遇，留住专业人才，稳定退休职工情绪，维持社会稳定。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	860	1. 完善精神卫生综合管理机制。2. 区级、街道精神康复机构有所提升。3. 加快精神卫生工作队伍建设。4. 加强严重精神障碍患者社区管理，有效预防肇事肇祸事件的发生。5. 建立严重患者监护责任落实补助机制。
爱国卫生工作项目经费	690	达到国家卫生城市C级标准(灭鼠、灭蝇、灭蟑、灭蚊四项效果分别达到国家标准C级)，有效落实《广州市巩固国家卫生城市成果病媒生物防制专项行动方案》工作部署，提高市民防控意识，能够通过国家、省、市的考评。
妇幼健康服务项目	670	孕期艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎检测率分别达到90%以上，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，免费孕前优生检查覆盖率80%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿听力筛查率达95%以上。
基层医疗卫生服务能力建设财政补助	550	完善我区社区卫生服务中心设备配置、加强人才队伍建设、提升社区卫生服务能力，落实困难群众家庭医生签约服务补助，不断满足居民基本医疗服务和基本公共卫生服务需求。

60 周岁以上老人意外伤害综合保险	378	2020—2021 年度荔湾区 60 周岁以上老年人“银龄安康行动”参保率达到 100%。
医疗保障和能力建设财政补助经费	341.79	通过做好各级政府公众活动和节假日的医疗保障工作，切实保障人民群众的生命安全；弘扬救死扶伤的人道主义精神，解决医院因欠费导致的各种问题。及时划拨各医院救护车的费用，使救护车出车及时，保障人民生命安全。

十、专业名词解释

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

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

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

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

本经营预算资金。

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

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

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	41,660.79	一、一般公共服务支出	9.40
（一）一般公共预算	39,960.79	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1,700.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7,357.34
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32,695.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,700.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	200. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	41, 660. 79	本年支出合计	41, 962. 29
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： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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	301.50		
收入总计	41,962.29	支出总计	41,962.29

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区卫生健康局(本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

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
212	城乡社区支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	广州市荔湾区卫生 健康局	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	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	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	广州市荔湾区卫生 健康局	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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	41,962.29	2,378.98	39,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,357.34	357.34	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.34	357.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.34	357.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,695.55	1,821.64	30,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,342.59	1,785.80	556.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,785.80	1,785.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	556.79	0.00	556.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
21002	公立医院	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,944.42	0.00	3,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,328.06	0.00	3,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	616.36	0.00	616.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,129.70	0.00	3,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,045.20	0.00	1,045.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	301.50	0.00	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20,572.24	32.24	20,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2100799	其他计划生育事务支出	20,572.24	32.24	20,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	738.60	3.60	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	738.60	3.60	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	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： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	39,960.79	一、一般公共服务支出	9.40
二、政府性基金预算	1,700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,357.34
		九、卫生健康支出	32,695.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,700.00
		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： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	200.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	41,660.79	本年支出合计	41,962.29
上年预结转	301.50	结转下年	0.00
收入总计	41,962.29	支出总计	41,962.29

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			135.12	0.00	0.00	135.12	
030001	广州市荔湾区卫生健康局			135.12	0.00	0.00	135.12	
030001	一般公共预算			135.12	0.00	0.00	135.12	
030001	一般公共预算	103050110 卫生罚没收入	行政执法罚没收入	15.00	0.00	0.00	15.00	
030001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
030001	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	0.12	0.00	0.00	0.12	
030001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	110.00	0.00	0.00	110.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	39,960.79	2,378.98	37,581.81	10,101.81	27,480.00
201	一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40	9.40	0.00
20132	组织事务	9.40	0.00	9.40	9.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.40	0.00	9.40	9.40	0.00
208	社会保障和就业支出	7,357.34	357.34	7,000.00	0.00	7,000.00
20805	行政事业单位养老支出	357.34	357.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.34	357.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2081002	老年福利	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
210	卫生健康支出	32,394.05	1,821.64	30,572.41	10,092.41	20,480.00
21001	卫生健康管理事务	2,342.59	1,785.80	556.79	556.79	0.00
2100101	行政运行	1,785.80	1,785.80	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： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	556. 79	0. 00	556. 79	556. 79	0. 00
21002	公立医院	1, 540. 00	0. 00	1, 540. 00	1, 540. 00	0. 00
2100201	综合医院	1, 540. 00	0. 00	1, 540. 00	1, 540. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	3, 944. 42	0. 00	3, 944. 42	3, 944. 42	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	3, 328. 06	0. 00	3, 328. 06	3, 328. 06	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	616. 36	0. 00	616. 36	616. 36	0. 00
21004	公共卫生	2, 828. 20	0. 00	2, 828. 20	2, 828. 20	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1, 045. 20	0. 00	1, 045. 20	1, 045. 20	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	18. 00	0. 00	18. 00	18. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	1, 765. 00	0. 00	1, 765. 00	1, 765. 00	0. 00
21006	中医药	50. 00	0. 00	50. 00	50. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	50. 00	0. 00	50. 00	50. 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： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	20,572.24	32.24	20,540.00	60.00	20,480.00
2100799	其他计划生育事务支出	20,572.24	32.24	20,540.00	60.00	20,480.00
21016	老龄卫生健康事务	378.00	0.00	378.00	378.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	378.00	0.00	378.00	378.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	738.60	3.60	735.00	735.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	738.60	3.60	735.00	735.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
212	城乡社区支出	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

[illegible]

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	退休人员管理费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	62.34	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	遗属补助	3.60	3.60	3.60	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： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2, 378. 98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 799. 90
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	235. 00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 134. 66
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	49. 00
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120. 00
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	60. 00
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 24
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	200. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	143. 24
[50201]办公经费	[30201]办公费	15. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 60
[50201]办公经费	[30206]电费	7. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	27. 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： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22. 14
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	435. 84
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3. 60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32. 24
[50905]离退休费	[30301]离休费	17. 50
[50905]离退休费	[30302]退休费	330. 00
[50905]离退休费	[30309]奖励金	9. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	43. 50

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	39,583 .31	39,28 1.81	37,581. 81	1,700.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50			
	其中:运行保障 类	39,131 .81	39,13 1.81	37,431. 81	1,700.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社 会发展类	451.50	150.0 0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50			
030001	广州市荔湾区 卫生健康局	39,583 .31	39,28 1.81	37,581. 81	1,700.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50			
030001	运行保障类	39,131 .81	39,13 1.81	37,431. 81	1,700.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030001	医院在职及退 休人员津贴补 助	1,240. 00	1,240 .00	1,240.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区属医院职工 收入普遍不高，不 能与省属、市属医 院职工收入相比， 按我区有关文件 精神，保障区属医 院职工待遇，财政 对医院在职及退 休人员进行补助。	向区属医院拨付在 职及退休人员补贴， 保障职工待遇，留住 专业人才，稳定退休 职工情绪，维持社会 稳定。	1、综合离职率（综 合离职率/）10%；2、 完成发放率（完成医 院在职及退休人员 津补贴发放/） 100%；3、提高区属 医院人员待遇，减少 人员流失。（提高区 属医院人员待遇，减 少人员流失。/）提 高区属医院人员待

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														遇,减少人员流失。; 4、稳定退休职工情 绪,维持社会和谐 (稳定退休职工情 绪,维持社会和谐/) 稳定退休职工情绪, 维持社会和谐;
030001	差额拨款单位 财政补助职业 年金	300.00	300.0 0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于我区公立医 院退休人员较多、 负担重,同时资金 短缺,造成医院 近年来的职业年 金无法如期缴交, 医院经营困难,成 为不稳定因素。因 此建议由区财政 安排资金解决以 上问题。	向区属医院拨付职 业年金,保障职工待 遇,留住专业人才, 稳定职工情绪,维持 社会稳定。	1、综合离职率(综 合离职率/)10%; 2、 完成发放率 (/) 100%; 3、稳定职工 情绪,维持社会和谐 (稳定职工情绪,维 持社会和谐/) 稳定 职工情绪,维持社会 和谐; 4、提高区属 医院人员待遇,减少 人员流失。(提高区 属医院人员待遇,减 少人员流失。) 提 高区属医院人员待 遇,减少人员流失。;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
030001	基本公共卫生 服务项目	1,045. 20	1,045 .20	1,045.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策要求开展 免费基本公共卫 生服，主要包括： 居民健康档案管 理、健康教育、预 防接种、0-6 岁儿 童健康管理等原 12 项和卫生监督 检测、免费孕前优 生健康检查、老年 健康与医养结合 等新增 19 项基本 公共项目。	围绕国家、省、市基 本公共卫生服务工 作要求，全面推进我 区基本公共卫生服 务，不断提高本项目 服务质量和成效。	1、1. 电子健康档案 建档率(辖区常住居 民中已建立有效电 子健康档案的居民 比例。 /) ≥80%； 2、 2.健康教育印刷资 料、音像资料、宣传 栏设置数(考核健康 教育的宣传形式和 数量。 /) 发放健康 教育印刷资料≥12 种/年，音像资料≥6 种/年，宣传栏≥2 个。； 3、3.预防接 种建证率(考核预防 接种单位对 6 岁以 下儿童预防接种及 接种卡/册（或电子 信息档案)的管理情 况。 /) 100%； 4、 4.新生儿访视率(年 度辖区内接受 1 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														及以上访视的新生 儿人数比例。)) ≥85%； 5、 5.孕产妇 健康管理率(辖区 内孕产妇在评估时 段之间,按照国家基 本公共卫生服务规 范要求,在孕产期接 受规范的健康管理 的情况。)) ≥85%； 6、 6.严重精神障碍 患者规范管理率(所 有登记在册的确诊 严重精神障碍患者, 年度内获得符合国 家基本公共卫生服 务规范管理要求的管 理服务的情况。)) ≥75%； 7、 7.传染病 疫情报告及时率 (按照国家有关 法律、法规和规范要

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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,建立健全传染病 报告管理制度,年度 内及时上报传染病 病例的情况。 /) 100%; 8、8.卫生监 督协管信息报告率 （按照国家基本公 共卫生服务规范要 求和本地区卫生监 督协管服务有关工 作制度,开展卫生监 督协管工作,年度内 报告的有关事件或 线索的次数。 /) 100%; 9、9.老年人 中医药健康管理服 务率（65 岁及以上 常住居民,按照国家 中医药健康管理服 务规范要求,年度内 接受中医药健康管 理服务的人数比例。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1) ≥50%； 10、10. 肺结核患者管理率（经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数，按照国家肺结核患者健康管理服务规范要求，年度内接受肺结核健康管理服务的人数比例。） /) ≥90%； 11、1.管理人群血压、血糖控制率（ 已管理的高血压、2 型糖尿病患者，最近一次随访的血压、血糖控制达标人数的比例。 /) ≥40%； 12、2.居民知晓率（了解居民对国家基本公共卫生服务项目内容以及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对有关健康知识的知晓程度。 /) ≥85%； 13、 3.重点人群家庭医生签约服务覆盖率(已经与家庭医生签约服务的老年人、孕产妇、儿童、高血压、糖尿病、结核病等慢性疾病、严重精神障碍患者以及残疾人等重点人群的比例。(家庭医生签约服务包括基本医疗、基本公共卫生和个性化健康管理服务。) /) ≥60%； 14、服务对象满意度(了解居民对基层医疗卫生机构所提供基本公共卫生服务的服务态度、方便性、及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、服务质量等的综合满意程度。/) ≥85%；
030001	卫生健康改革发展专项工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、实施卫生系统各项党建工作、推进卫生事业发展规划编报工作及区领导交办的其他重要工作。 二、支付医疗评审有关专家的费用等。 三、护士证书核发等四、聘请律师、重大公众活动卫生保障工作、对口帮扶工作等费用。	保障卫生健康各线工作顺利实施,完成区政府交办的各项工作,推进卫生健康事业发展	1、证件办理及时率（证件办理及时率达到 98%/)98%；2、证件办理准确率(证件办理准确率达道 98%/) 98%； 3、督导检查覆盖率(组织省、市、区专家对区内 6 家医疗机构的督导检查/) 100%； 4、无偿献血完成指标率(无偿献血完成率，任务数 21736 人次/) 达到 90% 以上； 5、急救培训指标率（培训完成率，任务数 600 人次/)达到 90%以上； 6、组织省、市、区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														专家对区内医疗机构的督导检查(组织省、市、区专家对区内医疗机构的督导检查/) 5； 7、工作人员培训率(工作人员培训率/) 100； 8、群众对服务满意度（护士证件办理满意率/) 95%；
030001	社区药品支出	1, 600. 06	1, 600 .06	1, 600.0 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月-12月，社区卫生服务中心向辖区居民提供药物等运营成本。	为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务,满足基本医疗的用药需求和防疫需求,保障人民群众身体健康。	1、门急诊人次增长率(门诊人次(不含计免、体检)：与机构上一年度同期相比/) ≥1%； 2、基本药品采购品种数占比(医疗机构基本药物采购品种数占比/同期采购药物品种总数×100%) ≥60%； 3、目录药品销售价格(所有目录

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														药品执行零差率销售的比例/) 100%； 4、实行网上集中采购比例(实行网上集中采购比例/) 100%；
030001	社区疫苗采购 经费	500.00	500.0 0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月-12月，社区卫生服务中心向辖区居民提供疫苗等运营成本。	社区卫生服务中心向城乡居民儿童提供预防疫苗接种，为辖区居民、儿童提供疫苗接种等公共卫生服务，满足防疫需求，保障人民群众身体健康。	1、建卡率（纳入接种服务的对象范围，已建卡人数/应建卡人数/）≥90%；2、适龄儿童免疫规划疫苗接种率（辖区内适龄儿童免疫规划疫苗接种率/）≥90%；3、疫苗采购、储存、配送规范情况（按省市文件要求，按规范采购、储存、配送疫苗/）完全符合要求；4、接种服务满意度(扫码问卷，电话调查等/)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														≥90%；
030001	计划生育家庭 其他奖励扶助 保障项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放独生子女 保健费和办证一 次性奖励；2、计 生特别扶助家庭 （失独和独生三 级以上残疾），将 该类人员家庭医 生签约服务免费 包升级为基本服 务包，所需费用由 区级财政支付。	落实计划生育家庭 其他奖励优待、扶 助保障政策，保障 和改善民生，促进 社会和谐稳定。	1、1.预算完成率（预 算完成率是指本年 度下拨资金使用率。 计算方法: 资金完成 率=（实际支出资金/ 项目安排资金） ×100%。/） 100%； 2、2.服务落实率（落 实签约服务, 按服务 协议提供相应服务。 计算方式:服务落实 率=（已落实服务人 群/已签约人群） *100%/） 100%； 3、 1.发放准确率（应发 与实发一致。计算方 法: 发放准确率=(应 发资金/实发资金） ×100%/） 100%； 4、 2.签约对象知晓率 （已签约特扶人群

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对其可享受基本包服务的知晓情况 计算方法：知晓率=调查居民知晓的人数/调查居民人数/) 90%；5、1.群众满意度（有效投诉，以接到的群众投诉为准，有投诉且查实。/） 0；
030001	计划生育特别扶助金	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区户籍符合条件的独生子女死亡或伤残后未再生育、收养子女的计划生育家庭夫妻给予一定的经济扶助。区卫生计生局每年按市、区级文件要求做好资金预算，上述所需资金按市、区财政 5:5 比例负	对我区户籍符合条件的独生子女死亡或伤残后未再生育、收养子女的计划生育家庭夫妻给予一定的经济扶助。 100%落实计划生育家庭特别扶助金发放。	1、2.发放准确率（计算方法：发放准确率=(实际发放金额/应发金额)×100%/) 100%；2、1.群众满意度（有效投诉率，以接到的群众投诉为准，有投诉且查实/） 0%；3、1.收取申请材料规范率（按文件要求收取申请材料，无多收、乱收、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												担。		少收。计算方式：（符合规定数/抽取数）×100%/） 100%； 4、2.奖扶金标准、发放符合规定（发放金额符合规定，直接发放至个人账户。计算方式：（符合规定数/抽取数）×100%/） 100%； 5、3.预算完成率（预算完成率是指本年度下拨资金使用率。计算方法：资金完成率=（实际支出资金/项目安排资金）×100%。/） ≥90%； 6、1.审批正确率（无错审错批不符合资格人员。计算方式：（符合规定数/抽取数）×100%/） 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
030001	独生子女父母 奖励金	17,640 .00	17,64 0.00	17,640. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区户籍 2015 年 12 月 31 日以前 符合政策终身只 生育（含依法收 养）一个子女，男 年满 60 周岁、女 年满 55 周岁，符 合条件且已申办 独生子女父母奖 励的居民发放奖 励金。奖励金按每 人每月 150 月的标 准发放。	保障在国家提倡一 对夫妻生育一个子 女期间自愿终身只 生育一个子女的我 区户籍居民获得奖 励优待的权利。 100%落实独生子女 父母奖励金发放	1、1.审批正确率（无 错审错批不符合资 格人员。计算方式： （符合规定数/抽取 数）×100%/）100%； 2、2.发放准确率（计 算方法：发放准确率 =（实际发放金额/应 发金额）×100%/） 100%；3、1.群众满 意度（有效投诉率， 以接到的群众投诉 为准，有投诉且查实 /） 0%；4、1.收取 申请资料规范率（按 文件要求收取申请 材料，无多收、乱收、 少收。计算方式：（符 合规定数/抽取数） ×100%/） 100%；5、 2.奖扶金标准、发放 符合规定（发放金额

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														符合规定，直接发放至个人账户。计算方式：（符合规定数/抽取数）×100%/）100%；6、3.预算完成率（预算完成率是指本年度下拨资金使用率。计算方法：资金完成率=（实际支出资金/项目安排资金）×100%。）≥90%；
030001	60 周岁以上老人意外伤害综合保险	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由政府统筹组织为荔湾区 60 周岁及以上户籍老年人每年购买一份意外伤害综合保险，保险费用为 20 元/人，统一实施由中国人寿保险股份有限公司广州市分公司提供的	2020—2021 年度荔湾区 60 周岁以上老年人“银龄安康行动”参保率达到 100%。	1、2.参保率。（参保率=实际参保数量/应参保数量/）100%；2、1.提高老年人生活保障。（为全区 60 周岁及以上户籍老年人每年购买一份意外伤害综合保险，进一步提升老年人风险抵御能

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												老年人意外伤害 综合保险专项配 套产品。		力。/) 100%； 3、 2.理赔覆盖率。（无 出现符合理赔条件 的老年人不予理赔 问题。/) 100%； 4、 1.群众满意度（有效 投诉率，以接到的群 众投诉为准，有投诉 且查实/) 0； 5、 1. 参保对象知晓率（含 义：参保老年人对参 保项目的知晓情况 计算方法：知晓率= 调查居民知晓的人 数/调查居民人数/) ≧85%；
030001	全市长者长寿 保健金经费	7,000. 00	7,000 .00	7,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区户籍年满 70 周岁以上的长者 按月按年龄档次 发放，发放标准为 70 周岁以上每月 30 元；80 周岁以	贯彻落实《广州市民 政局 广州市财政局 关于规范广州市长 者长寿保健金发放 管理的通知》要求， 全区户籍年满 70 周	1、1.收取申请资料 规范率（按文件要求 收取申请材料，无多 收、乱收、少收。计 算方式：（符合规定 数/抽取数）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												上每月 100 元, 90 周岁以上每月 200 元, 100 周岁以上每月 300 元。预计 2021 年全区共有 70 周岁以上老年人约 93664 人。	岁以上老年人发放率达到 100%。	×100%/) 100%; 2、2.长寿保健金标准、发放符合规定(发放金额符合规定,直接发放至个人账户。计算方式:(符合规定数/抽取数)×100%/) 100%; 3、3.预算完成率(预算完成率是指本年度下拨资金使用率。计算方法:资金完成率=(实际支出资金/项目安排资金)×100%。) 100%; 4、1.审批正确率(无错审错批不符合资格人员。计算方式:(符合规定数/抽取数)×100%/)100%; 5、2.发放准确率(发放准确率=(实际发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														放金额/应发金额)×100%/) 100%;
030001	基层医疗卫生 服务能力建设 财政补助	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责协调落实社区卫生、妇幼健康发展规划和政策，指导社区卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。	完善我区社区卫生服务中心设备配置、加强人才队伍建设、提升社区卫生服务能力，落实困难群众家庭医生签约服务补助，不断满足居民基本医疗服务和基本公共卫生服务需求。	1、1.门诊人次（年度接诊患者次数（不含体检、计免），反映中心的医疗服务水平以及分级诊疗成效/) ≥年度区平均水平；2、2.高血压规范管理率（人群规范管理情况/) 100%；3、3.家庭病床建床数（家庭病床建床数较上一年增长/) 100%；4、4.困难群众有偿签约数（困难群众有偿签约数量较上一年增长/) 100%；5、3. 出诊服务真实率（出诊服务真实，有记录/) 100%；6、4.签

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														约对象知晓率(已签 约困难群众对其可 享受基本包服务的 知晓情况/)90%; 7、 1.门诊次均费用(居 民每次就医费用,反 映医疗消费水平。)≤ 年度区平均水平; 8、2.居民对基本公 共卫生服务 满意度 (居民对基本公共 卫生服务的满意情 况/) ≥90%;
030001	免疫规划经费 项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免疫规划相关监 测培训; 冷链运转 和维护; 疑似异常 反应监测; 预防接 种门诊建设; 免疫 规划相关传染病 疫情处理; 新从业 人员上岗培训、在 岗满三年的人员	完善预防接种门诊 的冷链设备设施建 设; 加强培训, 提高 工作人员素质; 加强 监测, 努力完成上级 的各项监测任务; 加 强督导, 促进预防接 种各项工作顺利开 展。加强疫苗管理,	1、国家免疫规划疫 苗接种率(反映接种 单位国家免疫规划 疫苗接种服务情况。 /) ≥85%; 2、建证 建卡率(反映预防接 种单位对 6 岁以下 儿童预防接种及接 种卡/册 (或电子信

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												复训；免疫规划例会等。	落实疫苗温度监控。	息档案)的管理情况/) ≥90%；
030001	严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成精神疾病宣传培训、严重精神障碍患者管理、精神卫生体系建设、突发精神疾病应急处置等相关工作	1.完善精神卫生综合管理机制。2.区级、街道精神康复机构有所提升。3.加快精神卫生工作队伍建设。4.加强严重精神障碍患者社区管理，有效预防肇事肇祸事件的发生。5.建立严重患者监护责任落实补助机制。	1、街道建立精神卫生综合管小组覆盖率(街道建立精神卫生综合管小组覆盖率=已建立街道建立精神卫生综合管小组数/应建立街道建立精神卫生综合管理小组数/) 100%；2、有效预防肇事肇祸事件的发生(报告数反映管治能力,发生件数及危害度/)有效预防肇事肇祸事件的发生；3、街道建立精神卫生综合管小组覆盖率(街道建立精神卫生综合管小组覆盖率=已建立街道建立精神

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														卫生综合管小组数/ 应建立街道建立精 神卫生综合管理小 组数/) 100%; 4、 监护责任落实补助 机制(监护责任反映 社区管治能力,已有 监护人患者数/需有 监护人患者数/) ≥ 70%;
030001	爱国卫生工作 项目经费	690.00	690.0 0	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项资金的 投入,为全区开展 除“四害”工作的物 质基础,有效地控 制病媒生物的生 长繁殖,控制在不足危害的程度以 下,为做好登革 热、鼠疫防控工作 提供保障,达到控 制病媒传染病的 发生流行,切实保	达到国家卫生城市 C 级标准(灭鼠、灭 蝇、灭蟑、灭蚊四项 效果分别达到国家 标准 C 级),有效落 实《广州市巩固国家 卫生城市成果病媒 生物防制专项行动 方案》工作部署,提 高市民防控意识,能 够通过国家、省、市 的考评。	1、1.灭鼠物资投放 数量(安装、发放灭 鼠物资的数量。) /) 对全区 18000 个灭 鼠屋进行饱和投放, 向每个街道派发 1000 张灭鼠胶; 2、 2.对公共外环境消 杀次数(对公共外环 境进行消杀的情况。 /) 每月对全区 1359 万平方米公共外环

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												障群众身体健康。		境进行 2 次消杀。； 3、3.每个街道派发 灭蚊片数量(街道灭 蚊物资派发情况。)1 150 箱；4、4.蚊媒 应急队消杀情况(蚊 媒应急控制专业队 对蚊媒密度监测指 数高、重点难点区域 及疫点范围内核心 区消杀。 1) 蚊媒应急队对蚊 媒密度监测指数高、 重点难点区域及疫 点范围内核心区消 杀 100 次。；5、1. 病媒生物防制工作 考核等级(国家、省、 市对荔湾区病媒生 物防制工作进行考 核获得的等级。)家 卫生城市 C 级标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														准(灭鼠、灭蝇、灭 蟑、灭蚊四项效果分 别达到国家标准 C 级)；6、2.国家卫生 城市标准(爱卫工作 达到国家卫生城市 标准情况。) 国家 卫生城市 C 级标准；
030001	农村已离岗接 生员和赤脚医 生生活困难补 助	66.36	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生 局广州市财政局 广州市人力资源 和社会保障局转 发省卫生厅等三 部门关于做好农 村已离岗接生员 和赤脚医生生活 困难补助发放工 作的通知》等文 件，对符合条件的 已离岗接生员和 赤脚医生进行生 活困难补助。	通过实施本项目，做 好农村已离岗接生 员和赤脚医生生活 困难补助发放工作， 改善农村已离岗接 生员和赤脚医生生 活水平，维护社会稳 定。	1、农村已离岗接生 员和赤脚医生发放 生活困难补助发放 率(农村已离岗接生 员和赤脚医生发放 生活困难补贴成功 率 100%/) 100%； 2、农村已离岗接生 员和赤脚医生发放 生活困难补助(农村 已离岗接生员和赤 脚医生生活困难补 助金按时到账，没有 漏发和少发的情况。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1) 90%;
030001	控烟巡查督导 员经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市城管委关于控烟巡查监督员的工作安排，共有 9 名控烟巡查监督员将分配到我局办公，为确保日常控烟巡查监督工作的顺利开展，需解决人员经费、相关设备和办公经费。	落实控烟监督员所需的相关经费，并列入同级财政的年度预算，开展对辖内重点检查餐饮业、住宿业、娱乐业、机关办公场所等公共场所进行巡查督导工作。	1、控烟巡查及执法次数（开展日常巡查、专项执法及联合执法情况。1) 按市要求每周开展巡查督导，每月组织 1 次联合执法。； 2、控烟宣传品派发数量（向相关执法部门和各街道印制派发控烟宣传品（单张、海报、标志等）。1) 按市区控烟工作方案要求，积极开展控烟宣传工作，营造良好控烟宣传氛围。； 3、控烟宣传活动次数（开展控烟工作培训或宣传活动情况。1) 按市区控烟工作方案要求每年至少

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														组织 1 次控烟培训或宣传活动。； 4、控制吸烟工作（省市对荔湾区控烟工作进行考核的情况,对无烟单位创建工作进行评审。 /) 通过定期的控烟执法行动和宣传教育工作,有效落实《广州市控制吸烟条例》，使全体市民群众对烟草危害健康的意识有明显提高,自觉抵制烟草危害行为,能够通过市的考评。；
030001	基层党建工作经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政加大投入力度，做好民营医疗行业等两新组织党建工作覆盖率，加强党员、党务工	通过”双同步“工作，推动党的组织和工 作全覆盖，提升基层 党组织组织力。	1、党员培训率（党员参与党的知识培 训/） 80%； 2、两新 党支部活动阵地建设（党支部活动阵地

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作者的专项培训，开展服务群众工作，加强两新组织党建能力，做好经费统筹安排，做好基层党建工作。		符合要求/) 90%；
030001	中医药发展与建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 启动第 6 期中医师承工作； 2.加强中医重点专科建设； 3.强化全科医师规范化培训和转岗培训制度； 4.开展基层中医药健康管理指导； 5.开展中医药事业建设与发展专题调研； 6.开展中医药健康文化宣传。	启动第 6 期中医师承工作；中医重点专科影响力进一步提升，个别专科达到市内领先水平。	1、1.中医师承人员培训合格率(中医师承人员培训合格率/) 100%； 2、2.中医重点专科建设年度目标达标率(中医重点专科建设年度目标达标率/) 60%； 3、3.全科医生规范化培训、全科和中医类别全科医生转岗临床实践培训合格率(全科医生规范化培训、全科和中医类别全科医生转岗临床实践培训合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1、中医药事业建设与发展专题调研次数(中医药事业建设与发展专题调研次数/) 100%; 2、4.基层中医药健康管理指导次数(基层中医药健康管理指导次数/) 100%; 3、6.中医药健康文化宣传次数(中医药健康文化宣传次数/) 100%;
030001	妇幼健康服务项目	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含 9 个子项目，主要实施内容有预防艾梅乙母婴传播、儿科建设专项经费、母婴安康行动、母婴保健技术、免费婚孕检、免费产前筛查诊断、免费新生儿疾	孕期艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎检测率分别达到 90%以上，乙肝病毒感染孕妇所生新生儿免疫球蛋白使用率达到 95%以上，免费孕前优生检查覆盖率 80%以上，新生	1、孕期艾滋病病毒检测率(反映孕期艾滋病病毒检测情况，计算方式: 该年该地区艾滋病病毒孕期检测人数/某年某地区产妇数×100%) ≥90%; 2、孕期梅毒检测率(反映该年该

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												病筛查、免费计生手术等。	儿遗传代谢性疾病筛查率达 98%以上，新生儿听力筛查率达 95%以上。	地区梅毒孕期检测情况，梅毒孕期检测人数/某年某地区产妇数×100%/) ≥90%； 3、新生儿遗传代谢性疾病（甲低、苯丙酮尿症、G6PD）筛查率（反映新生儿遗传代谢性疾病筛查情况，计算方式：实际筛查人数/应筛人数×100%/）≥98%； 4、免费孕前优生健康覆盖率（反映免费孕前优生健康服务普及情况，计算方式：当年参加免费孕前优生检查人数/目标人群×100%/）≥80%； 5、孕期乙型肝炎检测率（该年该

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														地区乙肝表面抗原 孕期检测人数/某年 某地区产妇数 ×100%/) ≥90%； 6、 新生儿听力筛查率 （筛查人数/应筛人 数×100%/) ≥95%； 7、乙肝病毒感染孕 产妇所生新生儿免 疫球蛋白使用率（乙 肝暴露儿童中接受 乙肝免疫球蛋白注 射的人数/同期乙肝 暴露儿童总数 ×100%/) ≥96%； 8、 艾滋病母婴传播率 （艾滋病感染产妇 所生儿童感染艾滋 病的人数/艾滋病感 染产妇所生活产儿 数×100%/) <5%； 9、先天梅毒报告发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														病率(梅毒感染产妇 所生儿童感染梅毒 的人数/活产儿数/) ＜15/10 万；
030001	家庭发展项目 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市 的文件精神和要 求，建立荔湾区 3 岁以下婴幼儿照 护服务示范点，	充分发挥以优促建 带动示范作用，加 快推进我市 3 岁以 下婴幼儿照护服务 工作健康发展	1、1、建立托育机构 示范点数量(建立一 个托育机构示范点。 预期指标值：100%。 /) 100%；2、符合 国家卫生健康委《挺 托育机构设置标准 (试行)》和《托育 机构管理规范(试 行)》，并在卫生健 康部门备案(托育机 构示范点符合相关 标准并登记备案。预 期指标值：100%。/) 100%；3、开展让群 众满意的托育服务 (通过抽样调查，了 解示范点开展让群

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														众满意的托育服务情况。预期指标值：入托家长满意率 85%以上。 <i>/)</i> ≥85%；
030001	医疗保障和能力建设财政补助经费	341.79	341.79	341.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成春运工作、花市医疗点的保障任务；做好各级政府公众活动和各个节假日的医疗保障工作；弘扬救死扶伤的人道主义精神，规范医疗机构病人欠费医疗补助管理；保障各医院的救护车出车及时，保障人民的生命安全。	通过做好各级政府公众活动和节假日的医疗保障工作，切实保障人民群众的生命安全；弘扬救死扶伤的人道主义精神，解决医院因欠费导致的各种问题。及时划拨各医院救护车的费用，使救护车出车及时，保障人民生命安全。	1、医疗欠费补助率（医疗欠费补助率<i>/)</i> 98%； 2、流浪乞讨欠费补助率（补助医院救治流浪乞讨人员所欠费用<i>/)</i> 98%； 3、120 出车补贴率（120 出车补贴率<i>/)</i> 100%； 4、提高了公共活动社会急救医疗能力（提高了公共活动社会急救医疗能力<i>/)</i> 提高了公共活动社会急救医疗能力；
030001	艾滋病防治经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、艾滋病防治（高危人群干预、自愿	通过开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴	1、孕期乙型肝炎检测率（该年该地区乙

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												咨询检测、四免一 关怀等）2、为孕 产妇及所生儿童 提供预防艾滋病、 梅毒和乙肝母婴 传播综合干预服 务。	传播项目，最大限 度地减少因母婴传 播造成的儿童感染。	肝表面抗原孕期检 测人数/某年某地区 产妇数×100%/) ≥90% ；2、孕期艾 滋病病毒检测率（反 映孕期艾滋病病毒 检测情况，计算方 式: 该年该地区艾滋 病病毒孕期检测人 数/某年某地区产妇 数×100%/) ≥90%; 3、孕期梅毒检测率 （反映该年该地区 梅毒孕期检测情况, 梅毒孕期检测人数/ 某年某地区产妇数 ×100%/) ≥90%; 4、 居民艾滋病防治知 识知晓率（/) 85%; 5、青少年艾 滋病防治知识知晓 率（/) 90%; 6、乙

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														肝病毒感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白使用率(乙肝暴露儿童中接受乙肝免疫球蛋白注射的人数/同期乙肝暴露儿童总数×100%/) ≥96%； 7、艾滋病母婴传播率(艾滋病感染产妇所生儿童感染艾滋病的人数/艾滋病感染产妇所生活产儿数×100%/) ＜5%； 8、先天梅毒报告发病率(梅毒感染产妇所生儿童感染梅毒的人数/活产儿数/) ＜15/10 万；
030001	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，做好新型冠状病毒感染	及时结算新冠病毒防控相关费用，做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作	1、应急物资购置完成率（/） 100%； 2、补贴发放及时率（/） 100%； 3、疫情防控

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												肺炎疫情防控经 费保障		计划任务完成率（ <i>I</i> ） 100% ；4、防疫工作 开展有序性（ <i>I</i> ）高 效有序开展；
030001	疾病预防控制 项目财政补助 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展传染病防控 宣传培训、传染病 管理、疾病监测和 疫点处置、艾滋病 管理、结核病控 制、登革热防控、 突发公共卫生事 件处置等相关工 作。	落实联防联控措施， 有效控制传染病疫 情，甲乙类传染病发 病率在过去 5 年平 均水平以下，重大疫 情得到有效控制，将 疫情控制在最小范 围；实施督导、考核， 传染病防控措施得 到落实。	1 、传染病疫情报告 及时率（按照国家有 关法律、法规和规范 要求，建立健全传染 病报告管理制度，年 度内及时上报传染 病病例的情况。 计 算方法：报告及时的 病例数/报告传染病 病例数×100%。 <i>I</i> ） ≥98% ； 2 、突发公共 卫生事件相关信息 报告率（反映突发公 共卫生事件报告的 及时性。建立健全突 发公共卫生事件报 告管理制度，年度内 及时上报突发公共

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														卫生事件。/) 90% ; 3 、甲乙类传染病发 病率(表示传染病防 控成效,发病率低表 示防控效果好/) 甲 乙类传染病在过去 5 年平均水平以下; 4 、年度疾病预防控制 任务完成率(完成 数/任务数/) 90% ;
030001	社区医疗服务 经费	1, 228. 00	1, 228 .00	1, 228.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区居民提供 一般常见病、多发 病的基本医疗服务 和疾病预防等 公共卫生服务, 保 障人民群众身体 健康。	保障人民群众防疫 需求, 提高医疗服务 水平, 降低平均每门 诊人次医疗费用, 控 制医疗费用的增长, 减轻群众医疗负担, 实现家庭医生签约 服务。	1 、门急诊人次增长 率(全区政府办社区 卫生服务中心门诊 人次(不含计免、体 检): 与机构上一年 度同期相比/) ≥1% ; 2 、医疗耗材采购完 成率(反映为维持社 区工作正常开展, 必 要医疗耗材的采购 完成情况情况/) 100% ; 3 、门急诊次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														均费用(全区政府办社区卫生服务中心 门急诊次均费用=门急诊收入/门急诊人次(不含疫苗、体检费),与上一年度同期相比/)增幅 ≤10%; 4、社区医疗 人员劳务费发放及时率(反映社区医疗 人员劳务费发放是否及时/) 100%; 5、 家庭医生签约居民知晓率(电话调查 10 名签约居民 知晓率=抽查签约居民 知晓人数/抽查人数×100%; 签约居民 对家庭医生的知晓率≥80%/)≥80%; 6、 医疗收入增长率(全区政府办社区卫生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务中心医疗收入与上一年度同期相比/）增幅≥5%；
030001	医疗卫生机构建设经费	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区儿童医院新建工程；社区卫生服务中心业务用房装修工程结算；区属医院和社区卫生服务中心的升级改造、修缮和设备购置等	通过对医院、社区卫生服务中心升级改造、设备购置，提升医疗服务质量和就医环境，为居民群众提供更优质的医疗卫生服务	1、质量指标（工程项目确保不出现重大质量问题/）100%；2、数量指标（工程项目竣工完成数/）2；3、环境效益指标（符合国家、行业相关环境保护要求，无违反环境保护、环境影响事故/）100%；4、群众满意度（改善群众对就医环境满意度/）得到提高；
030001	经济和社会发 展类	451.50	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50			
030001	01003 特殊转移支付-2020 年新 冠肺炎疫情防	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50	开展新型冠状病 毒感染肺炎疫情 防控工作，做好新	及时结算新冠病毒 防控相关费用，做好 新型冠状病毒感染	1、应急物资购置完 成率（/）100%；2、 补贴发放及时率（/）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	控补助结算资 金											型冠状病毒感染 肺炎疫情防控经 费保障	肺炎疫情防控工作	100%；3、疫情防控 计划任务完成率（/） 100%；4、防疫工作 开展有序性（/）高 效有序开展；
030001	民生实事工作 经费	150.00	150.0 0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持办好十件民 生实事，认真执行 落实党的群众路线、 实践对人民服务承 诺的重要举措，保 障和改善民生、建 设幸福荔湾。	荔湾区 65 岁及以 上老年人，已在本 辖区完成基本公共 卫生服务项目老年 健康体检的，可在 辖区定点医疗机构 享受一次免费流感 疫苗接种；降低我 区两癌死亡率，提 升早诊早治率。	1、“两癌”筛查高 质量检查率（高质 量检查完成数/检查 完成总数/）≥98% ；2、接种流感疫苗 规范率（项目中规 范完成老年人流感 疫苗接种数/项目中 老年人流感疫苗接种 总数/）≥95%；3、 群众对“两癌”筛 查服务满意度（满 意人数/调查人数/） ≥95%；4、群众对 疫苗接种工作满意 度（满意人数/调查 人数/）≥90%；

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	149. 90	149. 90	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	26. 50	26. 50	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	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置费	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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						1, 105. 00	1, 105. 00	1, 105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	货物类						470. 00	470. 00	470. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	服务类						635. 00	635. 00	635. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030001	广州市荔湾区卫生健 康局						1, 105. 00	1, 105. 00	1, 105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030001	货物类						470. 00	470. 00	470. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030001	爱国卫生工作 项目经费	消杀药械及药 品等	农业和林业机 械	A0310	1. 00	件	460. 00	460. 00	460. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030001	公用经费	办公家具	办公家具	A0609	1. 00	套	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1. 00	套	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030001	卫生健康改革 发展专项工作经费	打印机	条码打印机	A020212	5. 00	台	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030001	卫生健康改革 发展专项工作经费	计算机	台式计算机	A02010104	5. 00	台	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030001	服务类						635. 00	635. 00	635. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
030001	基层医疗卫生 服务能力建设财政补 助	社会力量承办 社会卫生服务 中心	医疗卫生服务	C1901	1.00	件	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	卫生健康改革 发展专项工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	基层医疗卫生 服务能力建设财政补 助	审计服务	审计服务	C0803	1.00	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	爱国卫生工作 项目经费	蚊媒应急控制	社会服务	C1902	1.00	件	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无