

2021 年
广州市卫生健康委员会 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

广州市卫生健康委员会是负责本市卫生健康工作的市政府组成部门。主要行政职能如下：

1. 贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订我市卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

2. 协调推进我市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，制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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 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。

4. 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。

5. 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。制定并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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责市卫生健康委系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

6. 负责拟订并协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强市建设。指导市计划生育协会的业务工作。

7. 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。

8. 指导区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9. 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。

10. 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。

11. 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（含广州地区部属、省直属单位及驻穗部队）。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的合作。

12. 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。

13. 负责保健对象的医疗保健工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

14. 完成市委、市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：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。委本级内设处室 24 个，分别是办公室、财务处、政策法规处、规划建设处、信息与统计处、审批管理处、体制改革处、疾病预防控制处、卫生应急处、综合监督处、医政医管处、中医药管理处、药物政策与基本药物制度处、基层卫生健康处、妇幼健康处、职业健康处、爱国卫生管理处、家庭发展与老龄健康处、考核评价处、科技教育处、保卫处、宣传处、人事处、保健局。下属单位具体包括：

1. 广州市第一人民医院
2. 广州医科大学附属中医医院
3. 广州市红十字会医院
4. 广州市妇女儿童医疗中心
5. 广州市第八人民医院
6. 广州市胸科医院
7. 广州医科大学附属脑科医院
8. 广州市第十二人民医院
9. 广州市疾病预防控制中心
10. 广州市卫生监督所
11. 广州血液中心
12. 广州市皮肤病防治所
13. 广州市卫生健康宣传教育中心
14. 广州市卫生健康技术鉴定和人才评价中心

15. 广州市急救医疗指挥中心
16. 广州市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室
17. 广州市流动人口计划生育管理办公室
18. 广州市计划生育药具管理站
19. 广州市卫生局机关服务中心
20. 广州市计划生育协会
21. 广州市老龄工作委员会办公室

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

2021年工作目标所依据的政策包括：国家和省卫生健康委员会部署的年度工作任务，市委党代会工作报告、市政府工作报告、市委市政府关于健康广州系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，“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

	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) 深化医药卫生体制改革。加快推进全市分级诊疗制度建设和现代医院管理制度建设。 (二) 提升医疗卫生服务能力。优化广州地区医疗体系；推进医疗卫生高地建设，加快推进高水平医院和临床重点专科建设步伐；全面提升基层医疗卫生服务能力，落实基层卫生人员待遇，做实家庭医生签约服务；实施中医药健康促进进行	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度=调查人员满意度测评实际得分总分/调查人员满意度应得总分*100%≥80%
		户籍婴儿死亡率	年度辖区户籍婴儿死亡数/同期辖区户籍活产数×1000‰，低于3%
		山区、农村边远地区镇卫生院考核覆盖率	山区、农村边远地区镇卫生院考核覆盖率=实际进行考核的机构/应进行考核的机构*100%=100%

<p>动，加强治未病体系建设、中医药重点专科建设等。</p> <p>（三）提高公共卫生服务能力。进一步完善全市疾病预防控制体系和卫生应急体系，有效应对登革热、新冠肺炎等传染病疫情；实施提升妇幼健康服务能力和母婴安康行动计划，大力提升妇儿健康水平；推动老年人健康管理和服 务；落实基本公卫服务政策，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。</p> <p>（四）加强出生人口监测，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。初步建成家庭科学育儿综合服务体系，落实婴幼儿照护服务机构登记备案制度，推广婴幼儿托育优质服务示范点。</p> <p>（五）继续做好爱国卫生运动。病媒生物密度控制在国家标准范围内，有效地防控登革热等蚊媒传染病暴发流行，使得城乡人居环境得到显著改善。</p>	急性传染病监测任务完成率	完成率=开展监测任务量（标本量、数据报送量）/应完成的监测任务量*100%≥90%
	户籍孕产妇死亡率	年度辖区市广州户籍孕产妇死亡数/同期辖区广州市户籍活产数×100000/10万，在 12/10 万以下
	蚊媒密度高度风险点控制及时率	实际蚊媒密度高度风险点应急响应数/疾控部门监测蚊媒密度高度风险点数×100%≥99%
	检出严重精神障碍患者管理率	检出严重精神障碍患者管理率=在管严重精神障碍患者数/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数×100%≥80%
	监督抽检监测工作任务完成率	各自然年 1 月 1 日至 12 月 31 日，完成卫生监督监测任务，达到 100%
	按独生子女父母奖励金标准发放率	未按奖励金标准发放人数/应发奖励金人数≤1%
	适龄儿童国家免疫规划预防接种建证率	国家免疫规划预防接种建证率=年度辖区内已建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数×100%=100%
	120 电话热线服务满意率	（受访者人数/受访者总人数）*100%≥90%

	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
医疗保障和能力建设	补助市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用、120急救医疗支出、学科建设、人才引进、医疗高地建设、流浪乞讨危重病人救治、科研经费、保健经费、医师资格考试基地等经费。	120 电话热线服务满意度	(受访者人数/受访者总人数) *100% ≥ 90%
		重点学科发表论文及培养研究生完成率	重点学科加快学科建设和人才培养,要求每个学科每年在国家级杂志上发表1-2 篇科研论文,培养1-2 名研究生或发表专著。完成的学科数/创建数=100%
		医学重点人才评审完成率	(实际完成评审医学重点人才数量/应评审医学重点人才数量) *100%=100%
		保健对象满意率	≥90%
		70 项技术年度开展总例数	≥14000

		科研项目科技产出率	近 2 年研究到期科研项目发表论文、或申报科技成果、或获得科技奖励、或编撰专著等的科研项目数/近 2 年研究到期科研项目数*100%≥80%
基本公共卫生服务 财政补助项目	基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供 12 大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公共卫生服务可及性和均等化水平。	0-6 岁儿童健康管理率	年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0~6 岁儿童数 / 年度辖区内 0~6 岁儿童数 × 100% ≥ 85%
		国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内已接种国家免疫规划疫苗人数/年度辖区内应接种国家免疫规划疫苗接种人数 × 100% ≥ 95%

		居民对基本公共卫生服务的知晓率	调查人员知晓率测评实际得分总分/调查人员知晓率应得总分*100%≥80%
		早孕建册率	辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数/辖区该时间内活产数*100%≥85%
		电子健康档案建档率	建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数*100%≥80%
		健康档案使用率	档案中有动态记录的档案份数/档案总份数*100%≥60%
		高血压患者规范管理率	按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数/年内已管理的高血压患者人数*100%≥60%

		居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	调查人员满意度测评实际得分总分/调查人员满意度应得总分*100%≥80%
中医药发展与建设	贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，加强我市中医重点专科网络建设，加强重大疑难疾病中西医临床协作，建设我市中医药防治传染病体系，发挥中医药“简、便、验、廉”的特点和优势，不断提升我市中医药服务能力。	广州市中医疫病指导中心建设	建立2个中医药防治传染病指导中心
		全国基层中医药工作先进单位	花都区通过全国基层中医药工作先进单位复审
		基层中医药适宜技术培训推广	2021年基层中医药适宜技术培训班≥10次
		名中医传承工作室 广州市名中医传承工作室项目	按照建设任务书继续实施建设，15个广州市名中医传承工作室项目通过中期评估
		治未病服务体系建设	开展治未病指导中心和示范单位评估工作

		<p>中医类别全科医生转岗理论培训</p>	<p>完成中医类别全科医生转岗理论培训人数 50 人及以上</p>
		<p>中医、中西医结合科研课题立项</p>	<p>经专家评审确定中医、中西医结合科研课题，项目按计划书开展研究，2021 年中医、中西医结合科研课题立项 60 项</p>
		<p>中医重点专科</p>	<p>继续开展广州高水平中医重点专科和特色专科建设项目，5 个广州高水平中医重点专科和 10 个特色专科建设项目通过中期评估</p>
<p>家庭发展与老龄健康</p>	<p>依法依规维护我市计划生育奖扶对象合法权益，深入推进我市 3 岁以下婴幼儿照护服务有序发展，提高全市家庭发展与老龄健康工作水平。</p>	<p>托育机构优质服务示范点经验总结推广率</p>	<p>实际开展托育机构优质服务示范点经验总结宣传推广的区 / 应开展的区 *100%=100%</p>

		奖励扶助对象投诉率	奖励扶助对象投诉人数/实际奖励扶助人数*100%≤1%
		奖扶金发放到位率	奖扶金发放至奖扶对象个人账户数/应发放奖扶金对象个人账户数*100%≥99%
		托育机构培训开展率（优质示范点经验推广）	实际培训次数/计划培训次数*100%=100%
		奖扶金发放人数	2021年奖扶金发放人数达到75万
		在社会造成良好舆论影响，对其他托育机构起到示范带头作用（优质示范点经验推广）	向社会公布优质服务示范点经验，托育机构向示范点学习，符合相关规范标准，宣传到位。
		奖扶金及时审核率	奖扶对象及时审核人数/当年新增奖扶对象≥99%

爱国卫生运动	各区大力组织开展病媒生物防制工作，病媒生物密度控制在国家标准范围内，有效地防控登革热等蚊媒传染病暴发流行，促进城乡人居环境得到显著改善，增强人民群众除害防病意识；力争 2021 年全市普及省卫生镇，省、市卫生村普及率 80%以上。	省、市卫生村普及率	已命名省和市卫生村/可创建总数 \geq 80%
		鼠类密度	路径指数小于或等于 5
		蚊媒风险点控制及时率	实际蚊媒风险点应急响应数/疾控部门监测蚊媒风险点数 $\times 100\% \geq 99\%$
		国家、省卫生镇普及率	已命名国家和省卫生镇/可创建总数 \geq 95%
		蚊虫密度	路径指数小于或等于 0.8
		登革热疫点蚊媒处置及时率	接报疫点 3 天内处置疫点数/实际处置疫点数 $\times 100\% \geq 99\%$
妇幼健康服务	加强全市儿科医疗建设，提高产儿科的能力水平，有效控制和降低孕产妇、婴儿死亡率。对有出生缺陷风险的孕产妇做	免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率	参加免费孕前优生健康检查的实际人数/计划的目标人群数 $\times 100\% \geq 80\%$

<p>到早发现、早诊断、早干预，降低出生缺陷发生风险，通过新生儿疾病筛查，提高出生人口素质和儿童健康水平，推进儿童医疗卫生服务领域改革与创新，促进儿童医疗卫生事业发展。</p>	<p>新增编制内儿科医护人员入编率</p>	<p>实际入编医护人员人数/预计新增编制内儿科医护人员人数*100%≥90%</p>
	<p>户籍孕产妇死亡率</p>	<p>年度辖区市广州户籍孕产妇死亡数/同期辖区广州市户籍活产数×100000/10万，在 12/10 万以下</p>
	<p>儿科床位数</p>	<p>我市儿科床位数/我市常住儿童数*1%≥2.9 张/千常住儿童</p>
	<p>新进编制内儿科应届毕业生上岗退费发放率</p>	<p>实际发放新进编制内儿科应届毕业生上岗退费/预计发放新进编制内儿科应届毕业生上岗退费*100%≥90%</p>
	<p>参照机关临时工财政补助办法发放编外儿科医护人员补助</p>	<p>实际发放人数/预计发放人数*100%≥95%</p>

		免费常染色体非整倍体疾病目标人群的覆盖率	参加免费常染色体非整倍体疾病筛查的实际人数/计划的目标人群数 × 100%=80%以上
		新生儿听力筛查率	筛查率=筛查人数/应筛人数≥95%
		新引进编制内儿科医护人员租房补助	实际发放新进编制内儿科医护人员租房补助/预计发放新进编制内儿科医护人员租房补助*100%≥90%
		户籍婴儿死亡率	年度辖区户籍婴儿死亡数/同期辖区户籍活产数 × 1000‰ =3‰以下
		新生儿遗传代谢性疾病（甲低、苯丙酮尿症、G6PD）筛查率	筛查率=筛查人数/应筛人数≥98%

公共卫生服务	<p>规范管理严重精神障碍患者，推进学龄前儿童乳牙龋综合干预、城市癌症早诊早治等。常住人口结核病治疗诊断减免，完成食品监测任务、严重精神障碍患者监护救治、卫生疾病监测、艾滋病防治、发热门诊建设等任务，提高疫情应对及控制能力。提高农村地区妇女、儿童等重点人群保健水平及市民卫生健康意识。</p>	在管严重精神障碍患者肇事肇祸率	<p>在管严重精神障碍患者肇事肇祸人次 数/在管严重精神障碍患者数×100% $<0.2\%$</p>
		居民对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目的知晓率	<p>调查人员中知晓基本公卫服务项目人数/调查人数*100% $\geq 80\%$</p>
		突发公共卫生事件疫情调查率	<p>疫情调查数/突发公共卫生事件疫情数*100%</p>
		检出严重精神障碍患者管理率	<p>在管严重精神障碍患者数/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数×100% $\geq 80\%$</p>
		严重精神障碍患者监护补助协议签约率	<p>签订严重精神障碍患者监护补助协议人数/在册严重精神障碍患者数×100% $> 50\%$</p>

		<p>大肠癌项目初筛任务完成率</p>	<p>大肠癌项目实际初筛人数/大肠癌项目初筛任务数$\geq 75\%$</p>
		<p>监督抽检监测工作任务完成率</p>	<p>各自然年1月1日至12月31日，完成卫生监督监测任务=100%</p>
		<p>在册患者面访率</p>	<p>面访患者数/在册患者数$\times 100\% \geq 80\%$</p>
		<p>宫颈癌检查率</p>	<p>年度参加宫颈癌检查妇女数/年度检查计划$\times 100\% \geq 95\%$</p>
		<p>HIV/AIDS 随访检测比例</p>	<p>实际随访且接受CD4检测的人数/存活的HIV/AIDS人数$\times 100\% \geq 90\%$</p>
		<p>发热门诊规范化完成率</p>	<p>二级以上综合医院必须设置发热门诊的医疗机构总数/全市规范化建设发热门诊数$\geq 85\%$</p>

		急性传染病监测任务完成率	开展监测任务量(标本量、数据报送量)/应完成的监测任务量*100%≥85%
基层医疗卫生服务能力建设	通过家庭医疗服务补助、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助、北部山区镇卫生院医务人员岗位津贴、村卫生站医生补助、多渠道培养基层卫生人才队伍,全科医生职业吸引力不断增强,提升基层卫生服务能力和公益性。	镇村一体化管理覆盖率	实施镇村一体化管理的村卫生站数/村卫生站总数*100%≥90%
		参加全科医生转岗培训的学员获得合格证书率	获得合格证书人数/实际参加转岗培训人数*100%≥90%
		参加全科医生规范化培训的学员报到率	培训报到人数/报名参加培训人数*100%≥90%
		居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	调查人员满意度测评实际得分总分/调查人员满意度应得总分*100%≥80%
		基层医务人员对基层医疗卫生机构工作环境的总体满意度	调查人员满意度测评实际得分总分/调查人员满意度应得总分*100%≥80%

		农村已离岗接生员和赤脚医生 100% 享受生活补助	实际补助人数/应补助人数 *100 % =100 %
		学员参加培训率	实际培训人数/计划培训人数 *100% ≥ 90%
		家庭病床建床数同比有所增长	同比有所增长
医疗卫生信息化建设及运维	实施《广州市健康信息化规划》，通过推动全民健康信息平台的深化应用，推进健康医疗大数据中心试点建设，以及重点项目立项，做好卫生信息系统日常维护。	业务模块完成率	业务模块实际完成数 / 应完成数 × 100%=100%
		验收实施率	当年实际验收次数/计划验收次数 *100%=100%
		故障维护及时率	及时维护的故障数量 / 总故障数量 × 100%=100%
		系统故障次数	不超过 4 次
		应急机制健全性	健全
		验收合格率	验收合格数量/验收总数量 *100%=100%

		完成年度建设内容	2021 年度建设实际 完成内容/2021 年计 划建设内容=100%
		实现功能覆盖率	系统建设实现的最终功能 / 计划功能 *100%=100%

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,广州市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1464591.63万元,较上年减少15555.51万元,下降1.1%,主要原因是医疗机构的业务收支减少等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1464591.63万元,较上年减少15555.51万元,下降1.1%,主要原因是公立医院事业收入减少等。其中:一般公共预算收入317657.24万元,政府性基金收入50万元,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1144277.06万元,上年预结转2607.33万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1464591.63万元,较上年减少15555.51万元,下降1.1%,主要原因是公立医院事业支出减少等。其中:一般公共预算支出317657.24万元,政府性基金支出50万元,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1144277.06万元,上年预结转2607.33万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排127759.59万元,其中:越秀区安排22568.85万元,海珠区安排23403.86万元,荔湾区安排18593.56万元,天河区安排10822.98万元,白云区安排15910.44万元,黄埔区安排832.43万元,南沙区安排466.11万元,花都

区安排 6485.19 万元，番禺区安排 10369.63 万元，从化区安排 9,075.97 万元，增城区安排 9,230.57 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 1233.52 万元，较上年减少 143.82 万元，下降 10.4%，主要原因是减少车辆购置。其中：

因公出国（境）经费预算 202.26 万元，较上年增加 8 万元，增长 4.1%，主要原因是因公出国（境）人员计划增加。

公务用车购置及运行费 1001.2 万元（公务用车购置费 688.5 万元，公务用车运行维护费 312.7 万元），较上年减少 155.71 万元，下降 13.5%，主要原因是车辆购置减少。

公务接待费预算 30.06 万元，较上年增加 3.89 万元，增长 14.9%，主要原因是常态化疫情防控下，国内、省内技术指导交流增加。

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 1268.38 万元，较上年增加 64.37 万元，增长 5.3%，主要原因是在编在职人数增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 117614.53 万元，其中：货物类采购预算 103529.83 万元，工程类采购预算 290 万元，服务类采购预算 13794.7 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 983648.27 万元。分布构成情况为：房屋 841032.48 平方米，车辆 446 辆，单价在 100 万元以上的设备 879 台等。本年度拟购置固定资产 53385.72 万元，主要是卫生医疗专用仪器设备等。

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
基本公共卫生财政补助项目	31975.87	基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供 12 大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公卫服务可及性和均等化水平。基本公共卫生指标达标：电子健康档案建档率 \geq 80%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率 \geq 95%；0-6 岁儿童健康管理率 \geq 85%等。
爱国卫生运动	3805.00	各区大力组织开展病媒生物防制工作，病媒生物密度控制在国家标准范围内，有效地防控登革热等蚊媒传染病暴发流行，促进城乡人居环境得到显著改善，增强人民群众除害防病意识；力争 2021 年全市普及省卫生镇，省、市卫生村普及率 80% 以上。

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： 广州市卫生健康委员会

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	317707.24	一、一般公共服务支出	5.00
（一）一般公共预算	317657.24	二、科学技术支出	10582.12
（二）政府性基金预算	50.00	三、社会保障和就业支出	66147.21
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	1266294.67
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	121512.63
三、其他资金	1132519.35	六、其他支出	50.00
（一）事业收入	1120938.31		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	11581.04		
本年收入合计	1450226.59	本年支出合计	1464591.63
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	11757.71	九、结转下年	0.00
七、上年预结转	2607.33		
收入总计	1464591.63	支出总计	1464591.63

注：汇总委属单位预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
20699	其他科学技术支出	204.00	204.00	204.00	204.00	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
2069999	其他科学技术支出	204.00	204.00	204.00	204.00	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
208	社会保障和就业支 出	66147.21	66147.21	43465.04	43465.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22682.17	22682.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	65561.74	65561.74	42879.57	42879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22682.17	22682.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1480.76	1480.76	1480.76	1480.76	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
2080502	事业单位离退休	36430.28	36430.28	36427.88	36427.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18384.07	18384.07	3318.79	3318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15065.28	15065.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9266.63	9266.63	1652.14	1652.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7614.49	7614.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	585.47	585.47	585.47	585.47	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
2080801	死亡抚恤	585.47	585.47	585.47	585.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1266294.67	1252145.01	214446.54	214446.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1037698.47	1026117.43	0.00	11581.04	0.00	0.00	11542.33	2607.33

收入总体情况表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
2210203	购房补贴	91139.64	91139.64	37535.34	37535.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53604.30	53604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：汇总委属单位预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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	1464591.63	470728.46	993863.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10582.12	0.00	10582.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9208.12	0.00	9208.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9208.12	0.00	9208.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
208	社会保障和就业支出	66147.21	66147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65561.74	65561.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1480.76	1480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36430.28	36430.28	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	18384.07	18384.07	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	9266.63	9266.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	585.47	585.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	585.47	585.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1266294.67	283068.62	983226.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19606.93	10670.57	8936.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	9973.42	9563.14	410.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9452.92	926.84	8526.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1617.58	0.00	1617.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32083.89	16024.28	16059.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1382.08	0.00	1382.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	1382.08	0.00	1382.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9484.19	9083.48	400.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1995.83	1736.72	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	141.60	0.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	7346.76	7346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1707.46	1707.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1707.46	1707.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	682.42	0.00	682.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	682.42	0.00	682.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
221	住房保障支出	121512.63	121512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121512.63	121512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30372.99	30372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91139.64	91139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 汇总委属单位预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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	317657.24	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	50.00	二、科学技术支出	10220.34
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	43465.04
		四、卫生健康支出	215896.50
		五、住房保障支出	49520.32
		六、其他支出	50.00
本年收入合计	317707.24	本年支出合计	319157.20
上年预结转	1449.96	结转下年	0.00
收入总计	319157.20	支出总计	319157.20

注：汇总委属单位预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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			25229.12	0.00	0.00	25229.12	
	其中：一般公共预算			25229.12	0.00	0.00	25229.12	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
301003	广州市胸科医院			45.00	0.00	0.00	45.00	
	一般公共预算			45.00	0.00	0.00	45.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入(百分之 十)	45.00	0.00	0.00	45.00	
301004	广州血液中心			23347.50	0.00	0.00	23347.50	
	一般公共预算			23347.50	0.00	0.00	23347.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他收入	检测收入	320.00	0.00	0.00	320.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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	其他收入	用血互助金	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	其他收入	血费	23000.00	0.00	0.00	23000.00	
301006	广州市第一人民医院			10.80	0.00	0.00	10.80	
	一般公共预算			10.80	0.00	0.00	10.80	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	0.80	0.00	0.00	0.80	
301008	广州市红十字会医院			13.00	0.00	0.00	13.00	
	一般公共预算			13.00	0.00	0.00	13.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	11.00	0.00	0.00	11.00	
301009	广州医科大学附属脑科医院			2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算			2.00	0.00	0.00	2.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
301013	广州市卫生健康技术鉴定和人才评价中心			999.10	0.00	0.00	999.10	
	一般公共预算			999.10	0.00	0.00	999.10	
	一般公共预算	医疗事故鉴定费	医疗事故鉴定费	12.25	0.00	0.00	12.25	
	一般公共预算	考试考务费	医师资格实践技能考试费（中医类）	24.15	0.00	0.00	24.15	
	一般公共预算	考试考务费	医师资格实践技能考试费（临床类）	35.68	0.00	0.00	35.68	
	一般公共预算	考试考务费	医师资格实践技能考试费（公共卫生类）	9.80	0.00	0.00	9.80	
	一般公共预算	考试考务费	医师资格实践技能考试费（口腔类）	19.64	0.00	0.00	19.64	
	一般公共预算	考试考务费	卫生专业技术资格考试费（初级、中级）-无纸化	387.50	0.00	0.00	387.50	

非税收入预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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	考试考务费	卫生专业技术资格考试费（初级、中级）-纸笔试	260.00	0.00	0.00	260.00	
	一般公共预算	考试考务费	执业助理医师资格考试费（医学综合笔试）	11.99	0.00	0.00	11.99	
	一般公共预算	考试考务费	执业医师资格考试费（医学综合笔试）	140.21	0.00	0.00	140.21	
	一般公共预算	考试考务费	护士执业资格考试收费	52.80	0.00	0.00	52.80	
	一般公共预算	考试考务费	高级专业技术资格考试费	42.36	0.00	0.00	42.36	
	一般公共预算	职业病诊断鉴定费	职业病鉴定费	2.72	0.00	0.00	2.72	
301018	广州市第八人民医院			500.00	0.00	0.00	500.00	
	一般公共预算			500.00	0.00	0.00	500.00	
	一般公共预算	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	500.00	0.00	0.00	500.00	
301021	广州市皮肤病防治所			91.00	0.00	0.00	91.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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			91.00	0.00	0.00	91.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	60.00	0.00	0.00	60.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	停车场租金收入	30.00	0.00	0.00	30.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
301022	广州市卫生监督所			50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算			50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算	卫生罚没收入	行政执法罚没收入	50.00	0.00	0.00	50.00	
301023	广州医科大学附属中医医院			9.78	0.00	0.00	9.78	
	一般公共预算			9.78	0.00	0.00	9.78	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	6.78	0.00	0.00	6.78	

非税收入预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301024	广州市疾病预防控制中心			101.91	0.00	0.00	101.91	
	一般公共预算			101.91	0.00	0.00	101.91	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	15.00	0.00	0.00	15.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	86.41	0.00	0.00	86.41	
301030	广州市妇女儿童医疗中心			58.16	0.00	0.00	58.16	
	一般公共预算			58.16	0.00	0.00	58.16	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	事业单位国有资产处置收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	48.16	0.00	0.00	48.16	
301031	广州市流动人口计划生育管理办公室			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

非税收入预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301033	广州市卫生健康宣传教育中心			0.65	0.00	0.00	0.65	
	一般公共预算			0.65	0.00	0.00	0.65	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.65	0.00	0.00	0.65	
301036	广州市计划生育药具管理站			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

注：根据委属各单位预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市卫生健康委员会

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	317657.24	144917.99	172739.25	172739.25	0.00
201	一、一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
206	二、科学技术支出	10220.34	0.00	10220.34	10220.34	0.00
20604	技术与开发	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
20605	科技条件与服务	8846.34	0.00	8846.34	8846.34	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8846.34	0.00	8846.34	8846.34	0.00
20609	科技重大项目	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2060901	科技重大专项	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
20699	其他科学技术支出	204.00	0.00	204.00	204.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
2069999	其他科学技术支出	204.00	0.00	204.00	204.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	43465.04	43465.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42879.57	42879.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1480.76	1480.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36427.88	36427.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3318.79	3318.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1652.14	1652.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	585.47	585.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	585.47	585.47	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	214446.54	51932.63	162513.91	162513.91	0.00
21001	卫生健康管理事务	19606.93	10670.57	8936.36	8936.36	0.00
2100101	行政运行	9973.42	9563.14	410.28	410.28	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
2100103	机关服务	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9452.92	926.84	8526.08	8526.08	0.00
21002	公立医院	105005.51	2081.91	102923.60	102923.60	0.00
2100201	综合医院	41575.84	394.37	41181.47	41181.47	0.00
2100202	中医（民族）医院	12220.13	0.00	12220.13	12220.13	0.00
2100203	传染病医院	31386.04	1687.54	29698.50	29698.50	0.00
2100205	精神病医院	15051.67	0.00	15051.67	15051.67	0.00
2100207	儿童医院	2544.88	0.00	2544.88	2544.88	0.00
2100211	处理医疗欠费	121.48	0.00	121.48	121.48	0.00
2100299	其他公立医院支出	2105.47	0.00	2105.47	2105.47	0.00
21004	公共卫生	80606.82	32397.00	48209.82	48209.82	0.00
2100401	疾病预防控制机构	24632.51	17222.35	7410.16	7410.16	0.00
2100402	卫生监督机构	811.30	0.00	811.30	811.30	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
2100403	妇幼保健机构	7678.73	1920.40	5758.33	5758.33	0.00
2100404	精神卫生机构	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2100406	采供血机构	24056.13	7469.49	16586.64	16586.64	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1523.78	0.00	1523.78	1523.78	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21844.37	5784.76	16059.61	16059.61	0.00
21006	中医药	1361.00	0.00	1361.00	1361.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1361.00	0.00	1361.00	1361.00	0.00
21007	计划生育事务	7183.86	6783.15	400.71	400.71	0.00
2100716	计划生育机构	1995.83	1736.72	259.11	259.11	0.00
2100717	计划生育服务	141.60	0.00	141.60	141.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5046.43	5046.43	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	682.42	0.00	682.42	682.42	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
2101601	老龄卫生健康事务	682.42	0.00	682.42	682.42	0.00
221	五、住房保障支出	49520.32	49520.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49520.32	49520.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11984.98	11984.98	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37535.34	37535.34	0.00	0.00	0.00

注：根据委属各单位预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
229	一、其他支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00

注： 根据广州市老龄工作委员会办公室预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	470728.46	144917.99	144917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325534.91	0.00	275.56
301001	广州市卫生健康委员会	11371.61	11371.61	11371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	2574.07	2574.07	2574.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	6202.53	6202.53	6202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1051.90	1051.90	1051.90	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(统发)	181.79	181.79	181.79	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(其他)	1361.32	1361.32	1361.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	广州市胸科医院	31088.37	13572.05	13572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17516.32	0.00	0.00
	人员支出(其他)	25003.63	8883.64	8883.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16119.99	0.00	0.00
	公用经费	1814.29	580.80	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.49	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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(其他)	4270.45	4107.61	4107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.84	0.00	0.00
301004	广州血液中心	12814.63	12814.63	12814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	1092.93	1092.93	1092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	9649.52	9649.52	9649.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1000.07	1000.07	1000.07	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(其他)	1072.11	1072.11	1072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	广州市第一人民医院	93644.65	16240.26	16240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77404.39	0.00	0.00
	人员支出(其他)	78892.52	7326.51	7326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71566.01	0.00	0.00
	公用经费	5491.09	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5262.61	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	9261.04	8685.27	8685.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.77	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
	人员支出(统发)	154.17	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1227.23	1227.23	1227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	101.28	101.28	101.28	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(其他)	210.26	210.26	210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	广州市急救医疗指挥中心	1647.46	1647.46	1647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	140.11	140.11	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1210.03	1210.03	1210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	139.87	139.87	139.87	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(其他)	157.45	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301018	广州市第八人民医院	42243.08	3330.57	3330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38636.95	0.00	275.56

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	公用经费	1505.06	851.19	851.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.87	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	782.46	782.46	782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	广州市卫生监督所	5108.30	5108.30	5108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	1337.90	1337.90	1337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	2931.52	2931.52	2931.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	459.10	459.10	459.10	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(其他)	379.78	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301023	广州医科大学附属中医医院	29480.95	6235.72	6235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23245.23	0.00	0.00
	人员支出(其他)	23610.10	2780.02	2780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20830.08	0.00	0.00
	公用经费	2320.03	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2228.77	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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(其他)	74.96	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据委属各单位基本支出预算编制情况编制。

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：广州市卫生健康委员会

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	144917.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	14723.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1600.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	6310.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	762.93
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	381.48
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.71
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1287.62
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4373.97
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1732.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	117.61
[50201]办公经费	[30202]印刷费	14.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.10
[50201]办公经费	[30205]水费	8.81
[50201]办公经费	[30206]电费	126.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	131.20

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：广州市卫生健康委员会

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	[30209]物业管理费	248.52
[50201]办公经费	[30211]差旅费	44.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	8.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	90.50
[50202]会议费	[30215]会议费	1.54
[50203]培训费	[30216]培训费	53.62
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	12.58
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.04
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	59.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	176.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	118.59
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	34.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	358.01
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	120.99
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	40.42
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	40.42
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	54245.42

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：广州市卫生健康委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	5793.52
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	8156.22
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.04
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	12995.35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2555.86
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1270.66
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	110.98
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10697.36
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12663.43
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5244.14
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	133.20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	40.75
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	8.80
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	57.80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	408.23
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	81.67

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：广州市卫生健康委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	625.48
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	59.85
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	232.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	56.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	17.48
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	394.37
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	11.90
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	48.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	460.44
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	836.76
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	271.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.10
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	10.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1446.91
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	101.70

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： 广州市卫生健康委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	91.70
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	68829.91
[50905]离退休费	[30301]离休费	2117.77
[50905]离退休费	[30302]退休费	60988.09
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	585.47
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5046.43
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	92.15

注： 根据委属单位基本支出预算编制情况填列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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	993863.17	172789.25	172739.25	50.00	0.00	0.00	795403.40	0.00	23063.19	2607.33			
	其中：部门项目 支出	993863.17	172789.25	172739.25	50.00	0.00	0.00	795403.40	0.00	23063.19	2607.33			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301001	广州市卫生健 康委员会	31951.78	31951.78	31951.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2261.12	2261.12	2261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301001	运行经费	1262.46	1262.46	1262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括专项工作经费、因公出国(境)经费、派驻纪检组相关经费、编外人员聘用经费。	贯彻执行中央、省、市有关卫生工作的方针、政策、法律、法规和规章，结合本市实际，拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策、法规和规章并组织实施，加强与国际卫生行业的交流和合作。不	1、全市城区公共外环境蚊虫密度：(路径指数控制在国家标准范围内)路径指数小于或等于0.8。2、学员参加培训率：(学员参加培训人数=实际培训人数/计划培训人数*100%)≥90%。3、团

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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>断推进公共场所控烟工作。受理、调查和处理综合监督单位出现的违纪违规问题。桌面系统得到及时有效维护。</p>	<p>组成果报告提交率：(出访团组提交报告数量占出访团组次数数量比率)95%以上。 4、场所内禁烟标志张贴率：(观察场所内张贴禁烟标志的场所数/观察场所总数×100%)≥80%。 5、行政复议(应议)、行政应诉完成率：(处理完成行政复议(应议)、行政应诉案件数/(行政复议受理数+行政复议应议数+行政诉讼案件数)*100%)100%。 6、医疗机构投诉处理率：((处理的医疗机构投诉例数/接收的医疗机构投诉例数)*100%)≥95%。 7、医疗机构校验完成率：((实</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														际完成校验的医疗机 构间数/申请校验的医 疗机构间数) ×100%)≥95%。8、迟 报率:(各区医疗服务 月报报送及时性) < 2%。
301001	信息化运 维服务经费	998.66	998.66	998.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对机房设备如 UPS、空调系统设备 的巡检、保养等维护 手段,降低机房设备 的平均故障时间,在 故障出现时能快速 响应。 通过对服务器及相 关设备、网络安全设 备及监控设备的巡 检、趋势分析等维护 手段,确保广州市卫 生和计划生育委员 会网络、监控及服务 器支撑平台的正常 运行,从而保障业务	开展运维项目的建设 工作,保障广州市卫 生健康委 2020 年期 间,委中心机房、各 类硬件设备、通信链 路、云平台、各业务 系统、信息安全、办 公终端等的运行和 维护。 通过对服务器及相关 设备、网络安全设备 及监控设备的巡检、 趋势分析等维护手 段,确保广州市卫生 和计划生育委员会 网络、监控及服务器 支撑平台正常运行。	1、服务对象满意 度):(服务对象满意 度:(服务工单中满意 的数量÷服务工单总 数)×100%)80%。2、 信息系统的正常运 行:(正常运行系统数 量÷系统总量) ×100%)100%。3、同 一设备或系统维护后 可延续时间:(同一 设备或系统维护后可 延续时间:(大于 2 个月的次数÷维护次 数)×100%)90%。4、 项目成本:(项目成本: 实际

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												系统的正常运行，降低平均故障时间。通过优化业务系统结构和性能，确保对外服务的信息系统正常运行，让各单位和市民使用我委提供的一系列便捷的信息服务。		投入金额÷政数局批复金额)小于1。5、同一设备或系统维护后可延续时间:(同一设备或系统维护后可延续时间:(大于2个月的次数÷维护次数)×100%)90%。6、故障响应效率:(故障响应效率:(响应次数÷故障次数)×100%)100%。7、维护完成率:(维护完成率(已完成的维护数量÷应完成的维护数量)×100%)100%。8、降低重复投入:(降低重复投入:硬件配件维修费用为0、软件维护次数不限的达成度。)100%。9、实施进度:(2020年到2021年完成2020年运维项目

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	经济和社会 发展类	29690.66	29690.66	29690.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			的招标、合同签订、实施、验收工作。)完成。 10、运维内容覆盖 度:(运维内容覆盖度: (实际运维内容÷本 项目全部运维内容) ×100%)100%。
301001	信息化建 设开发经费	6527.91	6527.91	6527.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化平台建设项目。	开展基于全民健康平台平台及相关应用的 建设工作,扩大医疗卫生机构与全民健康平 台平台对接,推广已建 应用系统应用,加强医 疗信息互联互通工作。	1、验收实施率:(当年 实际验收次数/计划验 收次数*100%)100%。2、 系统故障次数:(反映 运行阶段的系统运行 质量)不超过4次。3、 应急机制健全性:(定 性指标)健全。4、业 务模块完成率:(业务模 块实际完成数÷应完 成数×100%)100%。5、 验收合格率:(验收合 格数量/验收总数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														*100%)100%。6、故障维护及时率:(故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量×100%)100%。7、实现功能覆盖率:(系统建设实现的最终功能/计划功能*100%)100%。8、完成年度建设内容:(2021年度建设实际完成内容/2021年计划建设内容)100%。
301001	中医药发 展与建设	1361.00	1361.00	1361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中医医疗保障和 能力建设:广州市中 医重点专科建设,建 设广州市针灸培训 推广基地,广州市 中医疫病防治体系 建设项目。 2. 基层中医医疗卫 生服务能力建设:广 州市治未病服务体	贯彻落实《中医药法》 等政策文件精神,坚持 中西医并重,推进中医 药强市建设,加强我市 中医重点专科网络建 设,加强重大疑难疾病 中西医临床协作,建设 我市中医药防治传染 病体系,发挥中医药 “简、便、验、廉”的	1、广州市中医疫病指 导中心建设:(新增2 个广州市中医疫病指 导中心)建立2个广州 市中医疫病指导中心。 2、中医重点专科:(继 续开展广州高水平中 医重点专科和特色专 科建设项目,并进行中 期评估)5个广州高水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												系建设，广州市基层中医药适宜技术培训与推广，全国基层中医药工作先进单位复审。 3. 中医药科技创新与人才培养：广州市名中医传承工作室建设，广州市中医药和中西医结合科技项目立项，中医类别全科医生转岗理论培训。	特点和优势，不断提升我市中医药服务能力。	平中医重点专科和 10 个特色专科建设项目通过中期评估。。3、治未病服务体系建 设：(推进市级治未病指导中心和基层治未病示范单位建设)开展 治未病指导中心和示 范单位评估工作。4、 基层中医药适宜技术 培训推广：(开展广州 市基层中医药适宜技 术培训和义诊)2021 年基层中医药适宜技 术培训班≥10 次。5、 名中医传承工作 室：(广州市名中医传 承工作室项目按照建 设任务书继续实施建 设，通过专家评审，建 成 15 个广州市名中医 传承工作室。)15 个广

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301001	基层医疗 卫生服务能力	193.28	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 村卫生站医生补 助项目；2. 广州市山	通过家庭医疗服务补 助、农村已离岗接生员	1、参加全科医生转岗 培训的学员获得合格

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	建设											区和农村边远地区镇卫生院医务人员岗位津贴财政补助项目；3.农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目；4.家庭医疗服务补助项目；5.基层医疗卫生机构设备财政补助项目；6.基层重点科室规范化改造财政补助项目；7.基层卫生人才培养和队伍培训经费；8.村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助；9.卫生人才培养和队伍培训经费。	和赤脚医生生活困难补助、北部山区镇卫生院医务人员岗位津贴、村卫生站医生补助、多渠道培养基层卫生人才队伍，全科医生职业吸引力不断增强，提升基层卫生服务能力和公益性。	证书率：(获得合格证书人数/实际参加转岗培训人数*100%)≥90%。2、居民对基层医疗卫生机构服务的满意度：(居民对基层医疗卫生机构服务的满意度=调查人员满意度测评实际得分总分/调查人员满意度应得总分*100%)≥80%。3、村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率：(实施基本药物制度的村卫生站数量/村卫生站数量*100%≥90%)≥90%。4、农村已离岗接生员和赤脚医生100%享受生活补助：(实际补助人数/应补助人数*100

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														%)100%。5、学员参加培训率:(学员参加培训率=实际培训人数/计划培训人数*100%)≥90%。6、参加全科医生规范化培训的学员报到率:(培训报到人数/报名参加培训人数*100%)≥90%。7、村卫生站基本药物零差率销售比例:(实施基本药物零差率销售的村卫生站个数/村卫生站总数*100%)100%。8、镇村一体化管理覆盖率:(镇村一体化覆盖率=实施镇村一体化管理的村卫生站数/村卫生站总数*100%)≥90%。9、基层医务人员满意度:(基层医务人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														员对基层医疗卫生机构工作环境的总体满意度=调查人员满意度测评实际得分总分/调查人员满意度应得总分*100%)≥80%。 10、家庭病床建床数同比有所增长:(本年度家庭病床建床数同去年同期家庭病床建床数有所增长)同比有所增长。
301001	医疗保障 和能力建设	8659.15	8659.15	8659.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型活动医疗保障工作经费、医疗欠费专项补助工作经费、流浪乞讨危重病人救治财政补助项目、医师资格考试时间技能基地工作经费、医疗高地建设专项补助经费、社会急救医疗专项工作经费、	补助市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用、120急救医疗支出、学科建设、人才引进、医疗高地建设、流浪乞讨危重病人救治、科研经费、保健经费、医师资格考试基地等经费。	1、市级以上任务完成率:((实际完成的市级以上保障任务/应完成的市级以上保障任务)*100%)100%。2、疾病应急救助完成 率:((实际救助的人次/审核通过符合救助的人数)*100%)≥95%。3、科研项目科技产出

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												保健经费、广州市高层次卫生人才引进培养、科研经费、学科建设财政补助项目、公卫大楼建设经费。		率：((近 2 年研究到期科研项目发表论文、或申报科技成果、或获得科技奖励、或编撰专著等的科研项目数/近 2 年研究到期科研项目数)*100%)≥80%。4、120 电话热线服务满意率：((受访者人数/受访者总人数)*100%)≥90%。5、70 项技术年度开展总例数：(70 项技术年度开展总例数超过 14000 例。)≥14000。6、重点学科发表论文及培养研究生完成率：(每个学科每年在国家级杂志或 SCI 杂志上发表 2 篇以上科研论文，培养 1-2 名研究生。按完成的学科数除以创

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														建数计算。)100%。7、 保健对象满意率:(保 健对象满意率)≥90%。 8、医学重点人才评审 完成率:((实际完成评 审医学重点人才数量/ 应评审医学重点人才 数量)*100%)100%。9、 考生有效投诉率:((考 生有效投诉例数/应考 考生人 数)*100%)≤1%。
301001	公共卫生 服务	3662.29	3662.29	3662.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 艾滋病防治经费; 2. 疾病预防控制经 费; 3. 结核病防治项 目工作经费; 4. 重大 公共卫生服务财政 补助项目; 5. 食品安 全风险监测经费; 6. 严重精神障碍患者 监护及救治财政补 助项目; 7. 疾病监测	规范管理严重精神障 碍患者,推进学龄前儿 童乳牙龋综合干预、城 市癌症早诊早治等。常 住人口结核病患者治 疗诊断减免,完成食品 监测任务、严重精神障 碍患者监护救治、卫生 疾病监测、艾滋病防 治、发热门诊建设等任	1、检出严重精神障碍 患者管理率:(检出严 重精神障碍患者管理 率=在管严重精神障碍 患者数/所有登记在册 的确诊严重精神障碍 患者数 ×100%)≥80%。2、 居民对基层医疗卫生 机构基本公共卫生服

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												专项经费；8. 重大突发公共卫生事件应急处置工作经费；9. 卫生监督检测财政补助项目；10. 宣传活动工作经费；11. 发热门诊规范化建设财政补助项目	务，提高疫情应对及控制能力。提高农村地区妇女、儿童等重点人群保健水平及市民卫生健康意识。	务项目的知晓率：(居民对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目的知晓率=调查人员中知晓基本公卫服务项目人数/调查人数*100%)≥80%。3、在册患者面访率：(面访患者数/在册患者数×100%)≥80%。4、宫颈癌检查率：(年度参加宫颈癌检查妇女数/年度检查计划*100%)≥95%。5、急性传染病监测任务完成率：(完成率=开展监测任务量(标本量、数据报送量)/应完成的监测任务量*100%)≥85%。6、监督抽检监测工作任务完成率：(各自然年1月1

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														日至 12 月 31 日止, 完成卫生监督监测任务)100%。7、发热门诊规范化设置完成率:(发热门诊规范化完成率=二级以上综合医院必须设置发热门诊的医疗机构总数/全市规范化建设发热门诊数)≥85%。8、监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查率:(突发公共卫生事件疫情调查率=疫情调查数/突发公共卫生事件疫情数*100%)≥90%。9、HIV/AIDS 随访检测比例。(实际随访且接受 CD4 检测的人数/存活的 HIV/AIDS 人数*100%)≥90%。10、在

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301001	妇幼健康	8876.75	8876.75	8876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.广州市母婴安康	加强全市儿科医疗建	管严重精神障碍患者肇事肇祸率:(在管严重精神障碍患者肇事肇祸率=在管严重精神障碍患者肇事肇祸人次/在管严重精神障碍患者数×100%)<0.2%。11、严重精神障碍患者监护补助协议签约率:(严重精神障碍患者监护补助协议签约率=签订严重精神障碍患者监护补助协议人数/在册严重精神障碍患者数×100%)>50%。12、大肠癌项目初筛任务完成率:(大肠癌项目实际初筛人数/大肠癌项目初筛任务数)≥75%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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											行动财政补助项目； 2. 广州市免费产前 筛查和诊断项目；3. 免费婚检及孕前优 生健康检查财政补 助项目；4. 儿科医疗 建设财政补助项目； 5. 新生儿筛查财政 补助项目；6. 广州市 儿科人才队伍建设 经费补助项目。	设,提高产儿科的能力 水平,有效控制和降低 孕产妇、婴儿死亡率。 对有出生缺陷风险的 孕产妇做到早发现、早 诊断、早干预,降低出 生缺陷发生风险,通过 新生儿疾病筛查,提高 出生人口素质和儿童 健康水平,推进儿童医 疗卫生服务领域改革 与创新,促进儿童医疗 卫生事业发展。	政补助办法发放编外 儿科医护人员补 助:(实际发放人数/预 计发放人数 *100%)≥95%。2、儿科 床位数:(我市儿科床 位数/我市常住儿童数 *1%)≥2.9 张/千常 住儿童。3、户籍孕产 妇死亡率:(年度辖区 市广州户籍孕产妇死 亡数/同期辖区广州市 户籍活产数 ×100000/10 万)≤12/10 万。4、免 费孕前优生健康检查 目标人群的覆盖 率:(参加免费孕前优 生健康检查的实际人 数/计划的目标人群数 ×100%)≥80%。5、户 籍婴儿死亡率:(年度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														辖区户籍婴儿死亡数/ 同期辖区户籍活产数 ×1000%)≤3%。6、 新引进编制内儿科医 护人员租房补助:(实 际发放新进编制内儿 科医护人员租房补助/ 预计发放新进编制内 儿科医护人员租房补 助*100%)≥90%。7、 新进编制内儿科应届 毕业生上岗退费发放 率:(实际发放新进编 制内儿科应届毕业生 上岗退费/预计发放新 进编制内儿科应届毕 业生上岗退费 *100%)≥90%。8、 新增 编制内儿科医护人员 入编率:(实际入编医 护人员人数/预计新增 编制内儿科医护人员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														人数*100%) ≥90%。9、新生儿遗传代谢性疾病(甲低、苯丙酮尿症、G6PD)筛查率:(筛查人数/应筛人数*100%) ≥98%。10、新生儿听力筛查率:(筛查人数/应筛人数*100%) ≥95%。11、免费常染色体非整倍体疾病目标人群的覆盖率:(参加免费常染色体非整倍体疾病筛查的实际人数/计划的目标人群数×100%) ≥80%。
301001	ZX000	410.28	410.28	410.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301003	广州市胸科医院	55866.84	13089.87	13089.87	0.00	0.00	0.00	41576.97	0.00	1200.00	0.00			
	运行保障类	5781.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	5663.00	0.00	0.00	0.00			
301003	运行经费	5755.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	5637.00	0.00	0.00	0.00	依据《结核病防治管	保障我院履行公共卫	1、培训计划完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												理办法》、《广州市“十三五”结核病防治规划》(穗卫(2017)26号)、《广东省卫生计生委转发国家卫生计生委关于进一步加强结核病防治工作的通知》(粤卫函(2016)1273号)、《广州市结核病防治经费管理办法(2017年版)》(穗卫疾控(2017)38号),医院为完成日常工作任务及事业管理工作发生的各项支出,如专项工作经费、编外人员聘用经费、业务用房物业管理费、因公出国(境)经费等。	生基本职能的条件,促进常住人口结核病及耐多药结核病的防治,加强我院应急医疗队建设,提高我院对突发事件的应对能力。	率:(计划开展结核病防治知识培训班3次,培训计划完成率=实际开展培训次数/预计培训次数*100%)100%。2、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率:(病原学阳性肺结核患者耐药筛查率=已筛查人数/应筛查人数*100%)≥90%。3、肺结核患者成功治疗率:(成功治疗的肺结核患者/治疗患者总数*100%)90%。
301003	购置经费	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	车辆价款、车辆保	通过开展车辆购置经	1、车辆使用情况:(无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												险、购置税及车船税等。	费项目，新增购置 1 辆车，进一步满足业务科室用车需求，提高工作效率。	公车私用和违规加油情况)0 次。2、开车安全率：(开车安全率=开车安全次数/预计开车安全次数)100%。3、车辆完好情况：(购入车辆优良完好率)100%。4、新增车辆国产化占比：(新增车辆国产化占比=购置的国产车辆数量/当年购置车辆数量 ×100%)100%。
	经济和社会 发展类	50085.84	12971.87	12971.87	0.00	0.00	0.00	35913.97	0.00	1200.00	0.00			
301003	医疗保障 和能力建设	7884.97	7884.97	7884.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财保[2016]53 号、穗财保(2017)226 号、《结核病防治管理办法》、《广州市“十三五”结核病防治规划》(穗卫〔2017〕	通过开展医疗保障和能力建设项目，稳定医疗队伍，进一步改善医院环境及服务条件，促进医疗业务及服务能力提升，提升医疗服务效率和医疗水平。	1、床位空置能力：(预留一定床位，随时保持 60 床位的收治能力)60 张床位。2、耐药肺结核高危人群筛查率：(耐药高危人群筛查人数/应筛查人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												26号)、《广东省卫生计生委转发国家卫生计生委关于进一步加强结核病防治工作的通知》(粤卫函(2016)1273号)、《广州市结核病防治经费管理办法(2017年版)》(穗卫疾控(2017)38号)、穗卫人事[2018]7号 内容概述：主要用于医院医疗业务发展、科研水平提高及公共卫生任务等，如人员支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助及资本化支出等。		×100%)≥95%。3、招标投标任务完成率:(实际完成招投标/计划完成招投标)100%。4、人员支出占比:(人员支出占业务支出比例)≥40%。5、肺结核患者 HIV 初筛检测率:(常住人口肺结核患者 HIV 初筛检测率=实际筛查人数/应筛查人数*100%)≥90%。6、院内职工肺结核发病率:(持续投入防护用品,做好医务人员防护措施,降低职工院内感染发病概率,职工发病率=年内新发肺结核患者数/职工人数)≤1%。7、稳定医疗队伍:(通过对高传染性病区的补助,激励

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														医护人员投身耐多药结核病救治,促进人才队伍建设。(员工辞职率=辞职人数/单位实有人数*100%)≤6%。 8、可持续性:(提高我院临床诊断及治疗水平,使医院专科水平达到国内先进水平。)提升医院在结核病、肺癌等呼吸道疾病在诊断、治疗方面的的专科能力。。
301003	医疗业务支出	37113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35913.97	0.00	1200.00	0.00	主要用于医院医疗业务支出,如商品服务支出、药品费、材料费等。	通过开展医疗业务支出项目,保障医疗物资供应,改善医院环境及服务条件,促进医疗业务及服务能力提升,提升医疗服务效率和医疗水平。	1、中药饮片及颗粒采购量:(年中药饮片及颗粒采购数量)较上年提高。2、物资管理盈亏:(全年物资盘点盈亏净值/物资入库总额)≤1%。3、满意度指标:(服务对象满意度)≥80%。4、药品

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														集中采购占比: (GPO 平台支付金额/全年购 买药品支付金额) ≥前 3 年平均药品集中采 购占比。5、卫生材料 用量降低: (减少胶片 采购数量) 较上年减 少。6、可持续性: (提 高我院临床诊断及治 疗水平, 使医院专科水 平达到国内先进水平。)提升医院在结 核病、肺癌等呼吸道疾 病在诊断、治疗方面的 专科能力。。7、耗材 占比: (卫生材料占医 疗收入比例) ≤前 3 年 平均。8、固定资产净 值率: (固定资产净值/ 固定资产原值*100%))较上年提高。
301003	广州市胸	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建部分主要建设	通过开展广州市胸科	1、较大等级以上安全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	科医院整体改 造扩建项目											内容为建设门诊楼、综合住院楼、污水处理系统用房、医疗保障楼、肺科病房楼、医技楼、后勤楼、连廊等，以及道路广场、园林绿化、公用工程等；保留改造呼吸专科楼（1号楼）、外科住院楼（8号楼）、16号楼等；拆除横枝岗路62号院区部分医疗旧建筑。	医院整体改造扩建项目，完善医院整体医疗环境和硬件设施配套，提高医疗服务质量，促进医院医疗事业的可持续发展，改善所在区域医疗服务设施，满足广州地区尤其是越秀区北部人民群众的医疗与保健需求，调高患者的治愈率，落实广州市卫生事业发展目标。	按事故发生次数：(在建设过程中，发生较大等级以上安全事故的次数)0次。2、提高收治能力：(竣工后住院床位增加)扩大至800张床位以上。3、环境效益：(以胸肺专科为特色，集医疗、预防、教学与科研为一体的与白云山风景区自然环境和人文环境相协调的现代化三级综合医院。)合格。4、建设质量达标情况：(根据市重点项目管理中心与医院签订的《项目建设管理协议》内有关工程质量的约定，以及国家规范工程质量验收标准，对照实际完成工程内容的质量情况和

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														监理施工日志,检查工程质量达标情况。)合格。5、门诊接诊能力:(优化接诊效率,提高门诊量)10%。6、扩大诊疗范围(增加诊疗科目,开展新技术和新项目)组建骨科病区,扩大中医科和综合内科等。
301003	卫生应急 体系建设经费	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》。用于 2021 年度, 反对恐怖分子的相关活动的一系列应急医疗任务(涉案人员的体检、涉案人员押运、执行任务时的相关保健、医疗救治等), 突发公共事件的医疗观察、医疗保	通过开展卫生应急体系建设项目, 加强我院应急急救医疗队建设, 提高我院对突发事件的应对能力。完成每年应急医疗相关的各项工作, 确保一旦发生大型突发事件, 人民群众生命安全和健康得到保障。	1、考核合格率:(应急医疗队队员年终考核合格人数/应急队员总人数)不低于 90%。2、应急培训:(每年制定应急培训计划次数)每年组织应急培训不少于 2 次。3、受训次数:(应急医疗队队员每年参加培训或演练次数)每名应急医疗队队员每年参加培训或

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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、医疗救治，突发重大传染病疫情的健康观察、医疗救治任务等的补助费用及弥补因空置病区造成的业务补亏等等。		演练次数不少于 1 次。 4、完成上级部门下达的医疗救治任务：(突发公共卫生事件的医疗救治任务)完成任务率不低于 80%。5、应急演练：(每年制定应急演练计划次数)每年组织应急演练不少于 2 次。6、完成上级部门下达的紧急救援医疗任务：(参加日常备勤任务及上级部门下达的紧急医疗救援任务)完成任务率不低于 80%。
301004	广州血液中心	18952.02	16736.64	16736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2215.38	0.00			
	运行保障类	4673.66	4464.71	4464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.95	0.00			
301004	运行经费	4444.21	4444.21	4444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：国家主席令第九十三号、广东省人民政府令第 45	通过开展采供血业务、因公出国经费项目、编外人员经费项目、固定	1、献血者服务满意度：(献血服务满意人数÷接受调查献血者

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												号、广州市人民政府令第 5 号等； 开支内容：专项工作经费、因公出国（境）经费、编外人员聘用经费、办公业务用房租赁经费、业务用房物业管理费、车辆购置经费及信息化项目。 开支明细：1、无偿献血宣传活动经费；2、采供血业务工作经费（公用经费补足部分）；3、出国（境）参加国际会议、学术交流中发生的相关费用；4、编制外工作人员费用，分站采集成成分血劳务费、国外引进专家生活补贴等；5、固定献血	献血点租赁经费项目、业务用房物业管理费项目、车辆购置项目、信息化项目，保障采供血业务开展需要，为献血者提供良好、安全的献血环境，从而基本满足我市临床用血的供应，保障临床用血需求及用血质量。	人数×100%)≥90%。2、全血分离率:(全血分离量÷全血采集量×100%)≥95%。3、国际会议论文发表数:(国际会议论文发表数量)≥2 篇。4、全血采集量:(全血采集数量(单位))≥35 万单位。5、机采血小板献血人次:(机采血小板献血人次)≥4.5 万人次。6、SCI 论文发表数:(SCI 论文发表数量)≥4 篇。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												点的租金；6、业务用房物业管理费及业务用设备维保费等；		
301004	购置经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《中华人民共和国献血法》《血站管理办法》等。</p> <p>开支内容：2020 年报废更新一台中巴车。2021 年到期报废更新一台救护车，用于支付车价、相关税费以及与车辆购置相关的其他费用</p>	<p>通过报废更新车辆和新购置车辆一台，保证接送献血者工作进行，提供良好服务保障，从而基本满足我市临床用血的供应，保障临床用血需求及用血质量。</p>	<p>1、血型检验正确率：$(\text{血型检验正确数} \div \text{检测标本总数} \times 100\%) \geq 99\%$。2、血液检测量：$(\text{血液检测标本数量}) \geq 35$ 万个。3、全血采集量：$(\text{全血采集数量}) \geq 35$ 万单位。4、医院用血满意度：$(\text{考察采血工作医院用血满意度}) \geq 90\%$。5、室间质评符合率：$(\text{根据室间质评结果汇总表报告}) \geq 90\%$。6、全血分离率：$(\text{全血分离量} \div \text{全血采集量} \times 100\%) \geq 95\%$。7、机采血小板献血人</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														次:(机采血小板献血人次)≥4.5 万人次。 8、血液过期报废率:(血液过期报废数量(手工血小板除外)÷血液入库数量×100%)<1%。
301004	信息化运 维服务经费	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.95	0.00	1、硬件及网络基础设施维护 2、软件及信息资源维护 3、云平台设备和服务的续租 对数字网络血站系统(包含机房、计算机设备、系统软件和应用系统、信息资源、云平台等)进行全面、系统的维护,确保日常的安全、稳定、高效运行。	1、献血人次年增长率 1%以上:(献血人次年增长率 1%以上)≥1%。 2、系统宕机时间小于 1 小时:(系统宕机时间小于 1 小时)<1 小时。 3、信息系统重大故障率:(实现采供血信息管理系统零重大故障)0。 4、信息系统运行情况:(促进中心采供血信息管理系统稳定运行)促进中心采供血信息管理系统稳定运行。 5、信息维护	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	经济和社会 发展类	14278.36	12271.93	12271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2006.43	0.00			响应性:(实现信息维护 100%及时响应)实现信息维护 100%及时响应。6、献血者满意度:(献血服务满意人数÷接受调查献血者人数×100%)≥90%。
301004	公共卫生 服务	14271.93	12271.93	12271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	申请依据:《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》 开支内容:无偿献血纪念品及用品、专用卫生材料经费、血液安全重点学科建设经费、专用仪器设备购置、用血保障费用、无偿献血年度表彰经费。 开支明细:1、机采纪念品、全血纪念	通过发放无偿献血纪念品,购买采供血专用耗材,血液安全重点学科建设经费,更新和购置采供血专用设备,开展用血保障费用项目及表彰无偿献血者,保证采供血工作的顺利开展,以基本满足我市临床用血的供应,保障临床用血安全。	1、全血采集量:(全血采集数量(单位))≥35万单位。2、机采血小板献血人次:(反映机采血小板献血人次)≥4.5万人次。3、血型检验正确率:(血型检验正确数÷检测标本总数×100%)≥99%。4、室间质评符合率:(根据室间质评结果汇总表报告)≥90%。5、医院

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												品、献血用品、茶点； 2、采供血专用材料； 3、科研试剂耗材费、 协作费、劳务费、差 旅费等科学研究费 用；4、业务专用设 备购买价、安装调试 费、质保金等相关费 用；5、用血费用偿 还、血液调拨支出、 用血互助金退还；6、 2018-2019 年度无偿 献血表彰经费。		用血满意度：(医院用 血满意家数÷接受调 查的医疗机构数 ×100%)≥90%。6、血 液检测量：(血液检测 标本数量)≥35 万个。 7、血液过期报废 率：(血液过期报废数 量(手工血小板除外) ÷血液入库数量 ×100%)<1%。8、全血 分离率：(全血分离量 ÷全血采集量× 100%)≥95%。
301004	信息化建 设开发经费	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43	0.00	1. 系统安全整改, 2. 等保测评, 3. 容灾备 份, 4. 安全服务	通过信息安全整改, 信 息安全等级测评、建立 容灾备份系统等措施, 使采供血业务系统的 网啦安全上升到一个 更高的水平。	1、信息网络安全重大 网络故障率：(信息网 络安全零重大网络故 障)信息网络安全零重 大网络故障。2、采供 血系统满足信息安全 等级保护的要求：(实 现采供血系统满足信

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														息安全等级保护三级的要求)实现采供血系统满足信息安全等级保护三级的要求。3、采供血信息管理系统重大故障率:(实现采供血信息管理系统零重大故障)实现采供血信息管理系统零重大故障。4、系统宕机时间:(实现系统宕机时间小于9小时)实现系统宕机时间小于9小时。5、容灾备份系统整机业务及时接管率:(实现应用服务器发生故障时,容灾备份系统整机业务100%及时接管)实现应用服务器发生故障时,容灾备份系统整机业务100%及时接管。6、计算机

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														网络和信息安全日常 监测率:(实现计算机 网络和信息安全 100% 日常监测)实现计算机 网络和信息安全 100% 日常监测。7、容灾备 份可用率:(容灾备份 可用率 100%)容灾备 份可用率 100%。。8、 信息安全事件及时响 应率:(实现信息安全 事件 100%及时响应 率)100%。
301006	广州市第一人 民医院	274822.13	17725.67	17725.67	0.00	0.00	0.00	257096.46	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	39814.44	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	39764.44	0.00	0.00	0.00			
301006	运行经费	38489.44	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	38439.44	0.00	0.00	0.00	申请依据：市委保健 委会纪[2017]1号等 开支内容：聘用编外 人员从事医疗、护 理、后勤保障等工 作；支付业务用房物	开展编外人员经费项 目，招聘不同层次的编 外人员，满足诊疗的需 要和医护比的要求；举 办医疗培训班，提高业 务水平和医疗服务工	1、年度招聘完成 率:(年度实际招聘人 数/年度招聘计划人数 *100%)80%。2、SCI 文 章完成率:(完成 SCI 文章篇数/应完成 SCI

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												业管理费；南沙分院 车辆租用经费；批准 科研人员、医疗技术 骨干出国研修，培养 高技术人才；开展医 疗相关培训班。 开支明细：培训会、 因公出国（境）经费、 人员经费等	作效率；开展出国研修 项目，加强我院人才培 养工作，提高我院医、 教、研工作水平；加强 对外包公司服务质量 的监管和目标考核，调 动人员的积极性，提高 工作效率，提高为患者 服务的质量。	文章篇数*100%)100%。 3、参训医护人员满意 率：(对参训(老年病培 训)医护人员进行调查 问卷，统计一线保健医 护人员对培训的满意 率)95%。4、工资发放 及时率：(及时发工资 次数/12*100)100%。5、 培训学时完成率：(老 年病培训班的学时完 成率=应培训学时数÷ 实际培训学时数 ×100%)98%。
301006	购置经费	1110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1110.00	0.00	0.00	0.00	总配电房需增容改 造。经研究，可行的 增容方案为，把在用 的两台 1000KVA 变压 器，原位更换为 2000KVA 的变压器 (2、6 号)。受影响 科室少，停转电时间	总配电房在用的高压 供电为盘福变电站的 F32 和 F5 双回路。电 房内设置 8 台干式变 压器，总容量为 12000KVA。其中容量为 1000KVA 的变压器 4 台，2000KVA 的变压器	1、工程完成率：(工程 完成情况)100%完成。 2、设备到货率：(设备 到货情况)到货率 100%。3、设备安装到 位率：(设备安装情 况)100%安装完成。4、 满意度指标：(解决医

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												短。扩容后，总电房可提供 14000KVA 容量（满载安全使用极限值为 11200KW），备用容量约 2065KW。该项目需要包设计包安装。	4 台，总配电房需扩容改造。把在用的两台 1000KVA 变压器，总电房可提供 14000KVA 容，增加 2000KVA。	院现有用电不足的情况)保障医院医疗临床的供电,解决制约医院业务增长与用电不足的矛盾,将产生极大的社会效益,促进医院整体发展水平更上一个台阶。5、目标完成时效:(增加用电容量 2000KVA 所需的时间)14 个月内完成。6、目标完成数量:(增加用电容量)2000KVA。
301006	房屋维护 维修经费	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	项目装修内容包含：拆除内部部分墙体，重新划分功能布局，更换天花、地板、墙面、门窗。改造消防系统、空调系统、照明系统、新风系统、污水处理系统、医气管道系统、强弱电系	通过开展市一医院 2021 年度房屋维护维修经费,加强医院硬件建设,改善医生工作环境及患者就医环境,提升患者就医体验,为广大患者提供更加安全舒适的就医环境。	1、项目改造面积完成率:(计算方法:实际改造面积÷计划改造面积×100%(改造面积的内容包括拆除重建、新建、加固面积))100%。2、工程进度(%):(实际工程进度/计划工程进度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												统、给排水系统及其他二、三类费用等。其中白云透析中心项目还包括新建2台电梯、2把楼梯及配置ups设备,电力增容,中央水处理系统。(详见附表6)开支明细:土建工程费、安装工程费、前期咨询费、环评费、勘查设计费、监理费、招标代理费、造价咨询费、措施费、其他费用、预备费、电力增容费等。		(%))100%。3、目标群体满意度:(计算方法:满意人数/受访人数*100%)100%。4、招投标程序规范性:(定性指标:反映招投标程序是否符合有关规定,包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。
	经济和社会 发展类	235007.69	17675.67	17675.67	0.00	0.00	0.00	217332.02	0.00	0.00	0.00			
301006	医疗保障 和能力建设	38255.81	17502.67	17502.67	0.00	0.00	0.00	20753.14	0.00	0.00	0.00	2021年按款项下达进度进行使用,确保全院医疗、保健、科研、教学等各项工作	维持医院日常经营及可持续发展,为人民群众提供优质的健康咨询、健康指导及相关疾	1、招投标任务完成率:(实际完成招投标/计划完成招投标)100%。2、设备使用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												顺利进行，为患者提供安全、高效的医疗服务、促进医院人才及专科建设，提高医疗水平和患者满意度。	病诊治等医疗保健服务，促进医院人才及专科建设，提高医疗水平和患者满意度。在创新能力、服务能力、硬件设施等方面取得突破，提升国际国内竞争力，增强可持续发展能力。	率：(考察投入使用情况，实际投入/计划投入*100%)100%。3、三四级手术占总手术比例(%)：(反映医疗水平的高低，三四级手术占总手术比例提高，代表医疗水平的提高)比上年度提高得满分，持平得分 80%，低于不得分。4、保健对象医疗咨询服务完成率：(包括：现场咨询、电话随访及电话咨询、就诊咨询、高干体检)完成率 100%。5、住院疑难重症病人比例(%)：(疑难重症病人比率越高，代表医疗水平的提高)比上年度提高得满分，持平得分 80%，低于不得分。6、完成国家紧

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														缺专业培训任务:(全科、儿科、精神科、麻醉科、妇产科、急诊科和病理科紧缺招生专业情况)紧缺专业招生数达到国家计划的 90%。7、基地满意度:(住院医师规范化培训学员对培训基地各项措施,包含执业医师报考及注册、人事待遇等各项保障措施,学习资源及学习效果等方面的满意度)各项考察指标满意度 80%以上。8、重点保健对象病情会诊完成率:(会诊服务完成率)完成率 100%。9、完成国家紧缺专业培训任务:(全科、儿科、精神科、麻醉科、妇产科、急诊科

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														和病理科紧缺招生专业情况)紧缺专业招生数达到国家计划的90%。10、医疗室门诊就诊服务量完成率:(各医疗室全年门诊就诊服务量完成率)完成率 100%。
301006	医疗业务 支出	196578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196578.88	0.00	0.00	0.00	申报依据：穗财编[2019]194号 主要用于2021年自有资金安排的公用支出	维持医院日常经营及可持续发展,促进医院人才及专科建设,提高医疗水平和患者满意度。	1、三四级手术占总手术比例(%):(反映医疗水平的高低,三四级手术占总手术比例提高,代表医疗水平的提高)比上年度提高得满分,持平得分80%,低于不得分。2、平均住院日:(反映我院病人平均住院天数)比上年降低则得满分,持平得分80%,高于则不得分。3、住院疑难重症病人比例(%):(疑难

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														重症病人比率越高,代表医疗水平的提高)比上年度提高得满分,持平得分 80%, 低于不得分。。4、住院人次增长率:((当年出院人次-上年出院人次)/上年出院人次*100%)>1%。 5、患者满意度:(患者对医院的满意度)>80%。6、总诊疗人次增长率:((当年总诊疗人次-上年总诊疗人次)/上年总诊疗人次*100%)>1%。7、医疗服务收入占比:(考察为病人提供医疗服务(不含药品)而获得的货币收入)比上年提高。8、职工满意度:(对医院职工满意度进行问卷调查,职工对医院的满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														意度)70%及以上。
301006	卫生应急 体系建设经费	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省紧急医学救援卫生应急队伍建设管理工作方案（2018版）的通知》（粤卫办函〔2018〕522号）</p> <p>开支内容：应急装备配置、应急演练、应急物资储备等。</p>	<p>通过完善指挥中心应急装备配置、应急演练、应急物资储备，规范我院应急体系建设，提高应急工作效率，提升我院卫生应急水平和效能。</p>	<p>1、队员对设备使用满意度：(问卷调查队员对应急设备使用的满意程度)满意。2、使用效果：(考核队员对装备使用掌握程度)平均90分。3、设备到位率：(实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)100%。4、设备预设功能达标率：(考察设备预设功能达标率(%))100%。5、应急物资使用安全性：(考察使用者规范使用应急物资的安全性)100%。6、职工满意度：(职工满意度)70%。7、队员对急救演练的参与度：(队员对急救演练</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														的参与度)100%。8、应 急物资完整性:(考察 应急物资完整 性)100%。
301008	广州市红十字 会医院	84612.84	13504.43	13504.43	0.00	0.00	0.00	69808.41	0.00	1300.00	0.00			
	运行保障类	11187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11187.43	0.00	0.00	0.00			
301008	运行经费	10861.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10861.03	0.00	0.00	0.00	1、业务用房物业管 理费包括保安、保 洁、绿化等支出。 2、编外人员聘用经 费用于 2021 年为编 制外人员发放基本 工资、绩效工资、公 积金、社保等人员待 遇。 3、因公出国(境) 经费用于临床业务 进修培训及相关科 研、管理类学术活动 等支出, 前往美国、 英国、香港等地进行	通过开展运行经费项 目,保障医院业务正常 运行,提升医疗人员医 疗技术水平,提高院管 理人员医院管理服务 水平。	1、培训成果报告(总 结)数量:(出国培训人 员归国后完成并向医 院提交培训成果报告 (总结)篇数)不少于 当年实际出国进修培 训后归国人数。2、出 院人次:(年度出院人 次)不低于上一年的出 院人次。3、总门诊人 次(含急诊):(年度总 门诊人次(含急诊)) 不低于上一年的总门 诊人次(含急诊)。4、 患者满意度:(患者满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												学习培训。		意度)达到 80%。5、租 车审批:(租车流程严 格按相关管理办法及 规定审批执行)违规租 车次数为 0 次。
301008	房屋维护 维修经费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	1、十一号楼维修工 程项目内容:配合项 目整体消防改造,工 程内容是增加室外 1 榀钢结构楼梯,拆除 部分混凝土楼板,增 加 1 榀地下室通往室 外的混凝土楼梯,室 内墙体间隔重新砌 筑,墙体批荡油乳胶 漆,增加楼梯前室、 防火门,消防栓重新 设置,增大消防水池 容量,电气安装重新 布线,部分楼层安装 天花板等。 2、昌岗分院改造成	通过房屋维护维修经 费支出完成项目,保障 建筑物设置符合建筑 消防规范要求,保证医 院达到无障碍规范要 求,减轻患者行为不 便,并根据医院发展需 要改造成康复医院使 用,更好地服务患者; 加强房屋安全性及使 用性。项目社会效益明 显。	1、消防验收情况:(完 成项目建设后,建筑物 设置符合建筑消防规 范要求。)消防验收合 格。2、质量指标:(工 程竣工验收达到合格 以上)竣工验收合格。 3、职工满意度(职工 对十一号楼维修工程 的满意度)达到 80%。 4、患者满意度:(昌岗 分院改造为康复医院 维修工程项目的患者 满意度)重大投诉、不 满意和反对人数≤5 人。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												康复医院维修工程 项目内容：室内装饰 装修、电梯井土建、 水电安装、污水处理 改造等。		
301008	信息化运 维服务经费	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗工信 [2017]3 号、穗工信 函[2018]809 号、穗 卫函[2018]1037 号、 广州市财政投资建 设类信息化项目方 案编写指南 开支内容：(1)硬件 维护；(2)应用系统 维护；(3)技术人员 服务；(4)云平台设 备租赁；(5)数字证 书维护服务；(6)咨 询监理；(7)项目管 理费及其他。 开支明细：(1)信息 化硬件维护（包括服	项目本期以保障广州 市红十字会医院信息 化软硬件设施和各信 息系统的安全、连续、 可靠、有效运行为目标，项目最终目的在于 保证广州市红十字会 医院业务正常、可靠、 持续运行。	1、系统运行用户满意度：(反映用户在使用 中的满意情 况。)≥85%。2、硬件 运营维护数量计划完 成率：(硬件运营维护 数量计划完成率=实际 完成的运维数量/计划 运维的数量 ×100%)≥90%。3、系 统故障次数：(反映运 行阶段的系统运行质 量。)≤5 次。4、软件 运营维护数量计划完 成率：(软件运营维护 数量计划完成率=实际 完成的运维数量/计划

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												务器、存储设备、网络设备、机房辅助设备、安全设备、计算机设备、输入输出设备等)；(2)应用系统维护；(3)技术人员服务(桌面工程师、项目经理等)；(4)云平台资源租赁云服务器及云存储；(5)数字证书维护服务；(6)咨询监理；(7)项目管理费；(8)招标代理费。		运维的数量 ×100%)>=90%。5、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意度)>=85%。6、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)>=90%。
	经济和社会 发展类	73425.41	13504.43	13504.43	0.00	0.00	0.00	58620.98	0.00	1300.00	0.00			
301008	医疗保障 和能力建设	14019.74	13249.73	13249.73	0.00	0.00	0.00	770.01	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗卫财务[2019]15号、《市卫计委、市编办，市发展改革委、市教育局、市财政局和市人	通过开展医疗保障和能力建设相关项目，加强医院能力建设，保证医院业务的正常运行，提高医院服务患者能	1、合格率:(住院医师规范化培训结业考核通过率)达到90%。2、出院人次:(出院人次)不低于上一年度出院

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301008	医疗业务 支出	59150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57850.97	0.00	1300.00	0.00	社局关于印发<关于推进广州市住院医师规范化培训工作的实施方案(试行)>的通知》穗卫(2016)7号文等文件精神 内容：业务补助费、住院综合楼开办设备购置、总务类购置、成套放疗设备购置、住院综合楼、广州市应急医院建设、18号楼改造工程项目、住院医师规范化培训财政补助项目、引进人才安家费等用于医院医疗保障及能力发展建设的支出。	力，提升医院品牌效应，造福病人造福社会。	人次。3、总门诊人次(含急诊):(年门诊诊疗人数)不低于上一年度门诊诊疗人次。4、引进人才质量:(引进学科带头人或紧缺专业人才职称要求)高级专业技术职称。5、年内设备物资到位率:(年内计划采购的设备到位率)90%。6、患者满意度:(门诊、住院、出院患者平均满意度)达到80%。7、满意度:(参培学员对住院医师规范化培训满意度)达到80%。8、实际开放床日:(实际开放床日)不低于上一年度实际开放床位日。
												维持医院正常运行所必须的医疗业务	通过医疗业务支出,保障医院医疗业务正常	1、出院人次:(年出院人次)不低于2020年

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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，包括购置药品、卫生材料、临床科室办公设备、办公用品、印刷品、总务设备等支出，以及医疗业务用房水费、电费、维修维护费、租赁费、咨询费等。	运行，提升医院医疗服务能力，使群众及时得到合适的医疗服务，造福患者。	出院人次。2、药占比：(药品收入占医疗收入比重)低于 2018 年值。3、实际开放床日：(年实际开放床日)不低于 2020 年实际开放床位日。4、职工满意度：(职工满意度)70%。5、住院患者、出院患者、门诊患者平均满意度：(根据第三方满意度调查结果，(住院患者满意度+出院患者满意度+门诊患者满意度)/3)不低于 80%。6、医疗费用增幅：((当年医疗收入-上年医疗收入)/上年医疗收入*100%)小于 10%。7、总门诊人次(含急诊)：(年门急诊诊疗人数)不低于 2020 年

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														总门急诊人次的 90%。
301008	卫生应急 体系建设经费	254.70	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：中共广州市委机构编制委员会《关于调整市红十字会医院机构编制事项的批复》（穗编字[2020]1号）、广州市发展改革委《关于印发广州市 2020 年“攻城拔寨”项目调整计划的通知》（穗发改[2020]37号）等。</p> <p>开支内容：应急医疗设备物资购置、应急演练开支、应急物资储备等等。</p> <p>开支明细：各类应急防护防控物资及设备购置；应急演练所需委托高校或科研机构设计演练脚本、</p>	通过开展卫生应急体系建设经费项目，应急物资、设备配置到位，强化紧急医学救援的能力，提高我院现场应急处置工作水平，有效应对区域内发生的突发事件，为区域安全提供保障。	1、设备到位率：(实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)100%。2、培训参演人员人数：(就演练涉及的内容培训观摩演练人员)100人次。3、应急培训演练组织满意率：(考察卫生应急体系建设应急培训演练组织满意率)85%。4、完成上级部门下达的紧急救援医疗任务：(参加日常备勤任务及上级部门下达的紧急医疗救援任务)完成任务率不低于 80%。5、设备验收通过率：(设备验收通过情况)100%。6、设备使用满意率：(考察设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												搭建演练所需的场景和人员化妆费用、租用相关单位直升飞机车船费用、宣传品制作费用、疫情防控相关支出等。		备使用满意率)≥80%。 7、产品合格率:(购置产品合格数量/购置材料总量)100%。8、广州市创伤烧伤现场应急处置技术培训班培训人数:(参加广州市创伤烧伤现场应急处置技术培训班的学员人数)130。
301009	广州医科大学 附属脑科医院	59531.25	15417.25	15417.25	0.00	0.00	0.00	40574.00	0.00	2300.00	1240.00			
	运行保障类	7159.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	7099.00	0.00	0.00	0.00			
301009	运行经费	7039.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	6979.00	0.00	0.00	0.00	开支内容:包含专项工作经费、业务用房物业管理费、车辆租用经费、编外人员聘用经费等。	通过开展运行经费项目,保障我院业务的正常运转。	1、严重精神障碍患者社会化服务系统覆盖率:(严重精神障碍患者社会化服务系统覆盖率=使用广州市严重精神障碍患者社会化服务系统街(镇)数/全市街(镇)数×100%)≥80%。2、编

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														外人员聘用合规率:(考察编外人员聘用程序与劳务合同合规率)合规。3、门诊用房每天保洁次数:(门诊用房每天保洁次数=上午保洁次数(2次)+下午保洁次数(2次))4次。4、检出严重精神障碍患者规范管理率(规范管理率):(检出严重精神障碍患者规范管理率=规范管理患者数/所有登记在册的确诊患者数×100%(规范管理:此处指规范访视))≥80%。5、热线服务满意度:(满意的例数/有评价电话总数)≥80%。6、编外人员年度考核完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301009	购置经费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗卫函【2018】896号《广	通过开展购置经费项目，保障医院的运行，	1、采购到位率%:(实际车辆到位数量÷应到

率:(编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×100%)100%。7、检出严重精神障碍患者管理率(管理率):(检出严重精神障碍患者管理率=在管严重精神障碍患者数/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数×100%)≥90%。8、车辆租赁数量:(考察车辆租赁是否达到计划目标数量)年度计划数。9、机构正常运作率:(正常运作率=全年机构功能正常运行天数/全年工作日总天数)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												州市卫健委关于公务用车改革方案的批复》，我院 2021 年需更新购置 3 台车，此 3 台车均为在编车辆，其中：2 台特种车（救护车）2021 年达到报废条件；1 台一般公务用车 2017 年达到报废年限。 项目内容：购置 2 台应急救护车辆和 1 台一般公务用车。	提升医疗服务能力。	位车辆数量 ×100%)100%。2、购置合同执行规范率：(购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数 ×100%)100%。3、政府采购率：(政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数 ×100%)年度计划数。4、严格执行国六排放标准，加强生态环境保护：(严格执行国六排放标准，加强生态环境保护)严格执行国六排放标准，加强生态环境保护。5、验收通过率%：(通过验收车辆数量÷购置车辆总量 ×100%)100%。
	经济和社会	52372.25	15357.25	15357.25	0.00	0.00	0.00	33475.00	0.00	2300.00	1240.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	发展类													
301009	医疗保障 和能力建设	17021.35	15181.35	15181.35	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1240.00	医疗专用设备购置、 业务补助经费、住院 医师规范化培训以 及其他医疗保障和 能力建设经费等。	通过开展医疗保障和 能力建设项目,加强我 院医疗服务,提高我院 精神卫生建设的能力。	1、监护补助工作满意 度:(监护补助工作满 意度=(在监护补助满 意度调查中)对监护补 助工作表示满意或非 常满意的监护人人 数/所有参加调查监 护人人 数×100%)≥80%。 2、心理 援助热线在线时 间:(心理援助热线在 线时间)24小时。 3、 论文发表数量:(考 察 论文发表数量)30 篇。 4、HIV检测率: (HIV 检测率=已经检测 HIV 的人数/总体治疗人 数 *100%)75%以上。 5、参 培住院医师业务水 平:(考察参培住院 医 师业务水平)大幅提

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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。6、实际开放床日:(全年实际开放的床日)达 58 万。7、严重精神障碍患者管理率:(考察社区精神防治与康复严重精神障碍患者管理率)≥90%。8、严重精神障碍患者规范管理率:(考察社区精神防治与康复严重精神障碍患者规范管理率)≥80%。9、设备进场率:(实际进场设备数量/本年度计划进场设备数量*100%) 100%。10、门(急)诊人次:(全年门(急)诊人次)达 56 万人次。11、住院医师首次参加结业考核的通过率:(首次参加结业考核通过的人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														数/首次参加结业考核 总人数)≥85%。12、设 备验收通过率:(通过 验收设备数量÷购置 设备总量 ×100%)100%。
301009	医疗业务 支出	35175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32875.00	0.00	2300.00	0.00	申请依据：穗财编 [2019]194号 主要内容：包括业务 用水电、维护维修、 医疗耗材、药品等业 务支出。	通过开展医疗业务支 出，保障我院医疗业务 的正常运转，为患者提 供医疗服务。	1、床位使用率:(实际 占用总床日数÷(实际 开放床位数×360天) ×100%)大于70%。2、 门(急)诊人次:(全年 门(急)诊人次)达56 万人次。3、实际开放 床位:(实际开放床位 个数)达1700。4、实 际开放床日:(全年实 际开放的床日)达58 万。5、人才培养:(与 高校联合生培养硕士 研究生人数)5名。6、 严重精神障碍患者管 理率:(考察社区精神

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														病防治与康复严重精神障碍患者管理率)≥90%。7、机构正常运作率:(正常运作率=全年机构功能正常运行天数/全年工作日总天数)100%。8、论文发表数:(全年论文发表的数量)40 篇。9、严重精神障碍患者规范管理率:(考察社区精神病防治与康复严重精神障碍患者规范管理率)≥80%。
301009	卫生应急 体系建设经费	175.90	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗卫综（2012）14 号：1、召开内部救援队员组织会议；2、开展继续教育专业培训；3、选派心理救援队员外出参加心理救援培训；4、	为广州市民提供重大灾害事故心理危机干预服务，通过网站、媒体宣传、现场咨询义诊等形式多样的活动普及心理危机干预知识，提高各区精防管理人员的心理危机干预服	1、现场心理危机干预次数:(考察卫生应急体系建设现场心理危机干预次数)≥2 次。2、每年突发公共卫生应急培训次数:(每年举办突发公共卫生应急培训次数)≥1。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												聘请心理救援专家，对心理救援工作进行培训演练的督导；5、购置和维护心理救援设备。	务能力，舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，促进受灾人群的心理健康，为和谐广州、社会稳定做出贡献。	心理救援应急预案完整性：(不断完善心理救援应急预案或人员，每年检查并修订预案次数)≥1次。4、重点防护期备勤次数：(考察卫生应急体系建设重点防护期备勤次数)≥5次。5、常态化做好疫情防控：(多批次组织医院各部门进行应急演练，提高应急处置能力)50次。6、救援装备维护次数：(考察卫生应急体系建设救援装备维护次数)≥4次。7、采购程序的规范性：(项目采购过程符合程序的规范性要求)合法合规。8、规范化培训及演练次数：(考察卫生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														应急体系建设规范化 培训及演练次数)≥2 次。
301013	广州市卫生健 康技术鉴定和 人才评价中心	1512.77	1512.77	1512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1435.15	1435.15	1435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301013	运行经费	1417.15	1417.15	1417.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国家和省卫计 委部署的全国卫生 专业技术资格考试、 护士、医师资格考试 等考务工作文件通 知、《关于深化职称 制度改革的意见》 (粤办发〔2017〕52 号)、《医疗事故技 术鉴定暂行办法》 (中华人民共和国 卫生部令第30号) 和《中华人民共和国 职业病防治法》(中 华人民共和国主席	完成各类卫生考试工 作,为广州地区提供合 格的卫生专业人员。卫 考、护考、医师理论考 试错同率低于省平均 水平,医师技能考试剪 刀差低于省平均水平。 完成约1600人专业技 术评审、科教评审项目 1400项、医疗鉴定约 130例。评审工作事故 发生率≤1%、资格审核 准确率≥98%、鉴定结 论按时送达率100%。	1、医疗鉴定安全事故 发生率:(发生安全事 故例数/鉴定处理数 *100%)0。2、编外人员 保障数:(实际获得保 障人数)16。3、高级职 称评审工作事故发 生率:(发生评审工作事 故的申报人数/当年申 报总人数 *100%)≤5%。4、有效 投诉例数:(医疗事故 鉴定工作的有效投诉 例数)控制数10例。5、 资格审核准确率:(审

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												令第二十四号)和 《广东省发展改革委广东省财政厅关于扩大部分涉企行政事业性收费免征对象范围的通知》 (粤发改价格函【2019】649号)等法规和文件精神,组织开展和落实考试、评审、评估、鉴定业务和以前年度业务工作经费类的信息业务费中分离的专线工作经费,属经常性项目。项目主要开支是专项工作经费、业务用房物业管理费和编外人员聘用经费。		核结果准确无误的职称申报材料份数/全部应审核的材料份数*100%,要求 ≥98%)>=98%。6、卫生资格考试考生人数:(保障完成近2万人的卫生资格考试)>=2万。7、医师技能考试剪刀差:(剪刀差反应技能考试的质量和效果)低于省平均水平。8、考试重大差错事故率:(重大差错的项目数量/项目总数)0。9、医师执业考试考生人数:(保障完成近1万人的医师执业考试)达到近1万。10、高级职称评审评审人数:(保障完成1000人的高级职称评

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301013	购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要保障业务正常开展,设备陈旧,已	保障业务开展,需购置设备、综合保障业务用	1、固定资产管理的合规性:(是否符合固定

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												超过使用年限,拟予更新部分设备,依据《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》的通知(穗财规字[2017]5号)处置。按固定资产相关制度执行。(包括设备和车辆购置)。明细支出:资本性支出-办公设备购置,资本性支出-公务用车购置。	车1辆等。验收通过率100%,设备(含车辆)故障率≤1%,固定资产管理的合法合规,车辆使用率≥90%。	资产管理规定)合法合规。2、验收通过率:(通过验收车辆数量÷购置车辆总量×100%)100%。3、设备(含车辆)故障率:(设备(含车辆)故障度=设备发生故障的时间/设备全年工作时间×100%)≤1%。4、车辆使用率:(投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%)≥90%。
	经济和社会 发展类	77.62	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301013	医疗保障 和能力建设	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市财政局关于印发〈广州市市属行政事业单位国有资产处置办法〉的通知(穗财规字[2017]5号)和《广州	保障业务开展,需购9台台式电脑、空调7台、3台身份证读卡器、1台扫描仪、密集架等。项目完成率100%,项目验收质量	1、购买身份证读卡器台数:(购买身份证读卡器台数)3。2、设备返修率:(实际返修的设备数/预期目标*100。)<3%。3、设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												市属行政单位常用公用设施配置标准表》相关规定，申请业务专项设备购置经费项目。主要用于购置组织医疗卫生考试、评审、鉴定业务工作的电脑、空调、传真机、身份证读卡器等。明细支出：资本性支出-办公设备购置，资本性支出-专用设备购置。	100%，使用率 100%，设备使用故障率<5%。	的调试完成率:(实际调试完成率/预期目标*100)100%。4、项目验收质量:((实际验收合格的质量数 / 计划验收质量数) × 100%) = 100%。)100%。5、采购设备损坏率:(考察采购的设备发生损坏的数量占采购设备总数量的比重,反映设备购置的质量)0。6、购买台数:(购买电脑台数)9。7、项目完成率:((实际购买台数 / 计划购置台数) × 100%) = 100%。)100%。8、设备使用故障率:(使用故障天数 / (应使用年限*360 天) < 5%) < 5%。9、设备使用率:((设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														备投入使用工作天数- 闲置天数/设备投入使 用工作天数) ×100%=100%)100%。 10、设备满意度调 查:(设备满意度调 查,>95%)>95%。
301013	信息化建 设开发经费	57.82	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SM	应用系统稳定运行。	1、验收合格率:(验收 合格数量/验收总数量 ×100%)100%。2、应 急机制健全率:(建立 应急预案)健全100%。 3、业务模块完成 率:(业务模块实际完 成数÷应完成数 ×100%)100%。4、建设 内容完成率:(建设实 际完成内容/计划建设 完成内容*100%)100%。 5、验收实施率:(当年 实际验收次数/计划验 收次数×100%)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														6、故障维护及时率:(及时维护的故障数量/总故障数量×100%)100%。7、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量)不超过4次。8、实现功能覆盖率:(系统建设实现的最终功能/计划功能×100%)100%。
301017	广州市急救医疗指挥中心	2796.56	2796.56	2796.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1479.11	1479.11	1479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301017	运行经费	721.11	721.11	721.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社会急救医疗管理条例》、《院前医疗急救管理办法》，开展院前急救指挥调度工作、急救医疗网络医院管理工作、大型活动医疗保障及应对突	完成本市社会急救医疗的组织指挥调度工作，开展社会急救网络的管理、调度业务培训、急救技能培训、紧急医学救援队伍培训，学术沟通与交流活动，购置急救车辆，保证社	1、调度员持证上岗率达100%:(调度员岗前培训合格持证人数/在岗人数)100%。2、培训人数完成率:(实际培训人数/计划培训人数*100%)≥90%。3、120急救专线电话及时接

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												发事件院前急救医 疗的协调组织工作、 院前急救医疗培训 工作等。开支主要内 容：支付 120 线路通 讯费、120 网络医院 管理、日常应急和医 疗保障、院前急救技 能培训、调度培训、 应急救援处理培训、 小型信息化建设、因 公出国（境）经费、 编外人员聘用费、应 急物资仓库租赁费、 应急救援考察等 120 运行及相关费用；为 “120”网络医院购 置抢救监护型救护车。	会急救医疗网络正常 运作，完成医疗保障任 务，做好突发事件应急 医疗救援工作，使市民 对 120 电话满意率、救 护车服务满意率、现场 急救服务满意率达 90%。	听率：(10 秒摘机数/ 摘机总数)≥90%。4、 医疗保障任务完成 率：(医疗保障任务完 成数/上级下达医疗保 障任务完成总 数)100%。5、救护车急 救服务利用率：(年急 救服务行驶公里数超 1000 公里的急救站数 量/总的网络急救站数 量)≥90%。6、验收合 格率：(验收合格的车 辆设备数/共购置车辆 设备数*100%)100%。7、 现场服务满意率：(委 托第三方机构调查结 果)90%。8、救护车服 务满意率：(委托第三 方机构调查结果)90%。 9、学员满意率：(对培 训效果满意的学员数/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														学员总 数)*100%) ≥90%。10、 救护车故障率:(救护 车因故障报停数/出车 总数)5%以下。11、市 民对 120 电话热线满 意率:(委托第三方机 构调查结果)90%。12、 车辆装备配置数量达 标率:(车辆装备配置 已达配置标准的网络 医院数/“120”网络 医院总数*100%)90%。 13、帮扶对象满意 度:(通过开展相关满 意度调查,了解受援单 位对支援情况的满意 度)受援单位对支援情 况较满意。
301017	购置经费	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《社会急救医疗 管理条例》、《卫生 事业发展第十三个	为贯彻落实《广州市社 会急救医疗管理条例》, 通过购置、更新应急指	1、用户满意度:(对新 购救护车质量、性能、 外观及造型满意的网

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												五年规划》、《医疗卫生设施布局规划(2011-2020)》、国家卫生部《院前急救区域规划指导手册》、《“120”急救医疗网络院前急救救护车配置规划(2016-2020年)》、《广州市院前急救医疗工作会议纪要》，为“120”网络医院购置救护车。	挥车、救护车，保障广州“120”网络医院救护车使用需求，进一步规范车辆管理，提高我市“120”网络院前急救能力，增强我市应对突发公共卫生事件和大型活动医疗保障的应急指挥和抢救能力。	络医院数/分配到救护车的网络医院数*100%)90%。2、市民满意率:(参与调查市民满意的人数/参加调查人数)90%。3、救护车急救服务利用率:(年急救服务行驶公里数超1000公里的急救站数量/总的网络急救站数量)≥90%。4、验收合格率:(验收合格的车辆设备数/共购置车辆设备数*100%)100%。5、采购完成率:(实际采购数量/计划采购数量*100%)90%。6、救护车故障率:(救护车因故障报停数/出车总数)5%以下。
301017	信息化运 维服务经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市政务服务数据管理	通过开展广州市急救医疗指挥中心信息系	1、机房无故障率:(机房无故障天数/365

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												局关于印发广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》(穗政数函[2019]652号) 开支内容：1、IT基础设施维护；2、应用系统维护；3、基础软件及信息资源维护；4、网络通信线路租赁；5、运维人力外包资金概算；6、云平台租赁；7、信息安全服务；8、项目监理，招标服务。	统运行维护项目,加强信息系统运行维护管理能力,提高故障修复率、应急维护能力等,不断提升业务工作水平,维护系统稳定持续运行。	填)≥98%。2、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。3、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)年度计划数。4、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。5、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。6、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。7、网络无故障运行率:(网络无故障运行

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	经济和社会 发展类	1317.45	1317.45	1317.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			天数/365天)≥98%。
301017	医疗保障 和能力建设	840.47	840.47	840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.为“120”网络医院更新配置或为新入网医院购置车载设备。 2.完善培训基地建设,购置急救医疗培训设备仪器等物资。 3.开展120专线调度和院前急救规范化培训,需要购置相关的调度及培训用软硬件设备仪器,以保障调度业务和培训工作的顺利进行。 4.为“120”网络医院配置车载信息终端等信息化设备,提高120应急处理能力;	1、购置更新急救和调度用软硬件设备,提高我市院前应急处理能力、应急指挥和抢救能力;2、建设融院前急救、灾难医学救援培训、医疗保障与应急物资仓储于一体的培训基地,进一步完善医疗保障与应急物资储备设施和提升急救培训水平。	1、验收合格率:(验收合格的车辆设备数/共购置车辆设备数*100%)100%。2、学员满意率:(对培训效果满意的学员数/学员总数)*100%)>=90%。3、用户满意度:(满意用户数量/用户总数量)≥95%。4、院前急救成本支出:(加强救护车和车载设备配置对减少网络医院院前急救出车成本支出的成效)减少“120”网络医院在救护车采购方面的支出,降低院前急救医疗机构的急救出车成本。。5、车辆

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												5, 升级应急物资管理软件, 提高应急物资储备保管水平. 6, 规划和建设规范化和标准化的急救与灾难医学技能培训基地, 建立医疗保障与应急物资储备库。		装备配置数量达标率:(车辆装备配置已达配置标准的网络医院数/“120”网络医院总数*100%)90%。6、用户满意度:(对车载设备认为可以满足需要的网络医院数/分配到车载设备的网络医院数*100%)95%。7、软件合格率:(软件合格数量/软件总购置数量)≥95%。8、物资采购完成率:(项目实际购置物资数量/项目计划购置数量)*100%)>=90%。9、现场服务满意率:(第三方满意度调查中对院前现场服务评分6分及以上受访者人数/受访者总人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														*100%) >=90%。
301017	信息化建 设开发经费	406.80	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市工业和信息化委对广州市卫生和计划生育委员会 2019 年市政府投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审〔2018〕518 号）》</p> <p>开支内容：一、软件、硬件、系统集成费： 1. 有线通信调度平台 2. CSCW 席位协同平台 3. 统一定位平台 4. 云地图 GIS 平台 5. 集成对接平台 6. 运行监测平台 7. 运维管理系统 8. 急救中心应用系统 9. 急救分站应用系统 10. 急救车载应用系统 11. 电子病历管</p>	<p>通过开展本项目，加强应急科技支撑能力建设，完善广州市院前急救应急通讯通道，逐步完善广州突发事件应急体系建设，保障突发事件及大型活动期间应急救援工作的通讯畅通，提高应急救援效果及全局救援资源掌控能力和院前急救业务工作效率。</p>	<p>1、系统功能达标率：(达标功能数/总功能数)95%。2、改造合格率：(系统质量指标)不低于 95%。3、市民对 120 电话热线满意率：(委托第三方机构调查结果)90%。4、设备合格率：(合格设备数量/总设备数量)100%。5、用户满意率：(满意用户数/总用户数)90%。6、硬件到货率：(不低于 20%)不低于 20%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												理系统 12. 综合管理应用系统 13. 语音及承载、服务器、网络系统 14. 网络安全子系统 15. 动力环境监控系统 16. 其它配套系统 二、其他费用：项目咨询、项目监理等		
301017	卫生应急 体系建设经费	70.18	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市社会急救医疗管理条例》、《院前医疗急救管理办法》（国家卫生和计划生育委员会令第3号）</p> <p>1. 开支内容：完善应急体系物资保障建设，根据需要购置各类应急防护物资。 开支明细：应急防护物资购置费用。</p> <p>2. 开支内容：开展北</p>	<p>1. 通过开展急救培训物资购置项目，配合和保障我市院前急救规范化培训工作的顺利开展，提高院前一线医务人员的救治水平，为人民群众生命健康提供支持保障。2. 通过开展有关演练，加强了突发事件的紧急医疗救援能力，以进一步提高我市院前急救水平和应急救援能力，保障民</p>	<p>1、现场服务满意率：(第三方满意度调查中对院前现场服务满意的人数/受访者总人数)≥90%。2、完成政府指令性应急、演练等任务数：((完成政府指令性应急、演练等任务数/政府下达指令总数)*100%)100%。3、考核合格率：(参加培训考核合格学员/参加培训考核学员数)</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												江大堤抗洪抢险医 疗卫生应急演练等； 组织专家召开《突发 事件医疗救援培训 训练指导手册》编写 会议，讨论教材编写 事宜；做好有关应急 物资购置及物资存 储、维护保养工作。 开支明细：场租费、 餐饮费、专家劳务 费、资料印制费等。	众生命安全。	*100%)>=90%。4、物资 达标率：((符合采购参 数的物资数量/总采购 量)*100%)>=90%。5、 物资采购完成率：((项 目实际购置物资数量/ 项目计划购置数量) *100%)>=90%。6、演练 达标率：((培训或演练 中完成预设任务的 人员数/参加培训或演 练人员总数) *100%)>=90%。7、学 员满意率：(对培训效 果满意的学员数/学员 总数)*100%)>=90%。8、 物资使用满意率：(第 三方满意度调查对中 心配置的应急物资使 用满意的网络医院数/ 网络医院总 数)*100%)>=90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301018	广州市第八人 民医院	91864.02	16920.33	16920.33	0.00	0.00	0.00	74790.99	0.00	152.70	0.00			
	运行保障类	15924.89	464.90	464.90	0.00	0.00	0.00	15439.29	0.00	20.70	0.00			
301018	运行经费	15470.39	464.90	464.90	0.00	0.00	0.00	14984.79	0.00	20.70	0.00	项目依据：广州市房 地产租赁管理所地 租（2007）39号《通 知》、（穗工信（2017） 3号）、（穗工信函 [2017]1482号）、《广 州市财政投资（运维 类）信息化项目方案 编写指南（2016）》、 《2017广州市信息 化项目建设方案（含 运维）编写指南及建 设内容指引》。主要 内容： 1、举办新发突发传 染病培训班培训 费，以及召开学术 论坛及防治专家研 讨会，高峰论坛、专	加强应急队伍规范化 建设，提升应对重大传 染病疫情处置能力。通 过为广大市民提供传 染病门诊服务，提高我 市传染病防治和研究 水平。政府性救治任务 完成率达到100%，并 不断提高职工满意度。	1、患者满意度：(患者 满意度)≥90%。2、绿 化保洁工作质量达标 率：(绿化保洁工作质 量达标率=考核合格次 数/总考核次数 ×100%)100%。3、社会 效益：(政府性救治任 务完成率)100%。4、 培训人数：(培训工作 是否按计划完成)年度 计划数。5、社会效益 指标：(为病人提供优 质服务，保障系统安全 与稳定)得到提 高。6、环境效益指 标：(医疗环境)得到 提高。7、门诊用房保 障率：(门诊实际可用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												业培训班 2、门诊业务用地， 支付广东省基督教 协会租金 3、2021 年非在编人 员人员经费预算 4、我院业务用房的 物业管理费用 5、培养高水平医疗 科研人员参加出国 (境)学习、交流、 培训的费用		诊室数量/门诊需开设 诊室数量 *100%)≥90%。8、培训 班举办完成率:(培训 班举办完成率=实际举 办培训班数量/计划举 办培训班数量)≥95%。
301018	购置经费	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.50	0.00	0.00	0.00	2021 年信息化建设 购置项目： 通过采购电脑、打印 机、扫描枪等用于各 病区及办公的消耗 及更新；采购笔记本 电脑、电子白板用于 感染病中心、中医 科、ICU 等重点科室， 提高医院的国家临	通过开展本项目，加强 了信息保障能力，提高 了我院员工的满意度 及工作效率，提高了服 务能力及服务水平，提 高了医疗教学水平。	1、用户满意度:(全市 各区服务中心及医院 用户满意度)95%以上。 2、故障响应效率:(故 障响应效率:(响应次 数÷故障次数) ×100%)100%。3、目标 任务完成率:(实际完 成任务数÷目标任务 数×100%)100%。4、验

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												床专科及省市重点学科的教学和科研水平；采购网络交换机、UPS、电池、网线等用于保障机房及网络的正常运行。		收合格率：(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。5、采购总成本控制率：(采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本×100%)≤0%。6、提高工作效率：(定性指标：反映所购设备可持续影响效益，是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失，提高了现有工作效率。)有效提高。
	经济和社会 发展类	75939.13	16455.43	16455.43	0.00	0.00	0.00	59351.70	0.00	132.00	0.00			
301018	医疗保障 和能力建设	17503.23	16348.63	16348.63	0.00	0.00	0.00	1154.60	0.00	0.00	0.00	1、市八医院艾滋病治疗减免经费 2、嘉禾院区运营费补助 3、业务补助经费财	有效完成收治重大传染病早期诊断筛查及救治工作，提高直接从事艾滋病诊治、救护一线医疗人员的工资福	1、管理员工资准时发放：(考察管理员工资保障情况)98%。2、门急诊救治人次增长率：((当年门急诊救治

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												政补助项目 4、公立医院取消药品加成财政补助项目 5、市八医院二类疫苗预防接种成本补助资金 6、广州市第八人民医院二类疫苗预防接种服务费项目 7、羁押病房配备人员费 8、广州市第八人民医院新址二期项目 9、重点学科建设 10、广州市第八人民医院新址一期业务用房优化改造工程 11、广州市第八人民医院高级别生物安全实验室建设工程	利待遇,不断提高医院服务水平和职工满意度,可以稳定医疗救治队伍,保障医院抗艾工作的可持续性发展,控制疫情的传播发展,减少艾滋病新发感染,进一步降低艾滋病病死率,保障广州地区公共卫生安全。	人次-上年门急诊救治人次)/上年门急诊人次*100%)≥10%。3、患者满意度:(一次性调查病人满意人数/一次性调查病人总数*100%)≥90%。4、医疗服务收入占比:(考察为病人提供医疗服务(不含药品)而获得的货币收入)比上年提高。5、收治率:(政府性救治任务完成率)100%。6、人均门诊费用增长幅度(%):(本年度门诊病人次均医药费用-上年度门诊病人次均医药费用)/上年度门诊病人次均医药费用*100%)≤10%。7、可持续影响力:(绿色医

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														院环保水平)提升。8、人均住院费用增长幅度(%):(本年度住院病人人均医药费用-上年度住院病人人均医药费用)/上年度住院病人人均医药费用*100%)≤10%。9、住院救治人次增长率:(当年住院救治人次-上年住院救治人次)/上年住院救治人次*100%)≥10%。10、药品占比:(药品收入/医疗收入)≤40%。
301018	医疗业务 支出	58329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58197.10	0.00	132.00	0.00	医院当年公用经费支出预算。	按预算完成当年医疗服务和保障任务,保持业务稳步发展,维持收支支持平。	1、药品收入占比:(药品收入/医疗业务收入*100%)下降。2、传染病研究能力:(传染病研究能力)提高。3、设备维修完成率:(考察实验室运维及设备检

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														定设备维修完成 率)100%。4、采购程序 的规范性:(项目采购 过程符合程序的规范 性要求)合法合规。5、 住院救治人次增长 率:(当年住院救治人 次-上年住院救治人 次)/上年住院救治人 次*100%)≥10%。6、门 诊救治人次增长 率:(当年门急诊救治 人次-上年门急诊救治 人次)/上年门急诊人 次*100%)≥10%。7、患 者满意度:(患者满意 度)≥90%。8、政府性 救治任务完成率 :(政府性救治任 务完成率)100%。9、 总体医疗业务水 平:(总体医疗业务水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														平)提升。
301018	卫生应急 体系建设经费	106.80	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、应急防护物资 80 万元 2、应急队户外统一标识 13.4 万元 3、举办 2 期新发突发传染病培训班共 8.4 万元 4、本单位培训及演练 5 万元,包括本单位应急预案应急桌面推演,人员应急培训、户外实操 5、在新冠疫情常态化下,日常业务开展所需的日常耗材。	通过完成本年度应急装备配置、培训和演练,加强传染病急救医学救援队伍和生化反恐应急队伍规范化建设,提升应对新冠肺炎、H7N9 人感染禽流感、登革热、埃博拉出血热、中东呼吸综合征、寨卡病毒、鼠疫等重大传染病疫情处置能力。并且通过采购日常耗材,满足临床业务需求,提高职工与患者满意度。	1、患者满意度:(考察患者满意度)98%。2、应急演练:(每年制定应急演练计划次数)每年组织应急演练不少于 2 次。3、培训人数:(举办新发突发传染病培训班的培训人数)400。4、对新发突发传染病的防控能力:(考察卫生应急体系建设对新发突发传染病的防控能力)提高。5、设备到位率:(实际到位专用设备数量÷应到位专用设备数量×100%)100%。6、设备使用率:(考察投入使用情况,实际投入/计划投入*100%)100%。7、提高应急快速处理

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														能力:(提高应急快速 处理能力)提高。8、每 年突发公共卫生应急 演练次数:(每年突发 公共卫生应急演练次 数)≥1。9、卫生应急 演练完成率:(实际完 成的卫生应急演练次 数÷计划完成卫生应 急演练次数×100%)大 于 90%。
301019	广州市第十二 人民医院	38279.30	12134.07	12134.07	0.00	0.00	0.00	26145.23	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	4836.44	690.42	690.42	0.00	0.00	0.00	4146.02	0.00	0.00	0.00			
301019	运行经费	4702.79	556.77	556.77	0.00	0.00	0.00	4146.02	0.00	0.00	0.00	我院运行保障类项 目包含四个二级项 目,分别为:专项工 作经费、因公出国 (境)经费、编外人员 聘用经费以及业务 用房物业管理费。其 中(1)专项工作经费	通过开展专项工作经 费项目,持续加强我市 职业健康监管能力,加 强职业卫生能力建设, 强化职业卫生技术服 务机构和职业健康检 查机构的质量控制,加 强职业卫生宣传教育,	1、实验检测报告及时 率:(及时完成、发出化 学中毒应急实验检测 报告。计算方法:[及 时完成、发出化学中毒 应急实验检测报告数/ 发出化学中毒应急实 验检测报告总

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												整合了原有项目：职业卫生及职业病防治工作经费项目、职业病诊断项目以及职业病危害因素监测项目；(2)2021 年因公出国(境)我院拟计划 7 批次，申报金额 52.75 万元，资金来源全部为医院自有资金；(3)我院 2021 年编外人员经费统一编入项目管理，申报金额 3354.69 万元，全部为自筹资金；(4)业务用房物业管理费，申报金额 738.58 万元，全部为自筹资金。	开展职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，以全面提高我市职业病防治工作水平。	数]×100%)大于 95%。 2、职业卫生培训任务完成率：(完成的职业卫生培训期数/应完成的职业卫生培训期数×100%)大于 95%。3、急性化学中毒检测任务完成率：(每年完成不少于 1000 检次急性化学中毒检测。计算方法：[实际急性化学实验检测数/任务急性化学实验检测数]×100%)大于 95%。 4、用人单位负责人、职业卫生管理人员培训合格率：(培训合格的用人单位负责人、职业卫生管理人员数/参加培训的总人数×100%)大于 85%。5、医疗机构放射性职业

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														病危害因素检测率：(放射卫生职业病危害因素检测 35 家。计算方法：[实际进行放射卫生检测医疗机构数/预计进行放射卫生检测的医疗机构数]×100%) 大于 95%。 6、重点职业病监测病种覆盖率：(监测的重点职业病病种数/按照国家方案应监测的重点职业病病种数×100%)100%。 7、全市各职业卫生技术服务机构室间比对工作开展率：(参加了全市室间比对工作的职业卫生技术服务机构数/全市职业卫生技术服务机构总数×100%) 大于 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301019	信息化运 维服务经费	133.65	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施医院信息系统的维护包括三方面，一是机房系统、网络及设备、服务器及存储系统、计算机及外设、系统软件系统等基本措施维护，二是系统软件、业务软件等软件系统运维，三是设备更换或升级。	通过对医院信息设备进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，促进医院信息化系统运维工作规范化、标准化、专业化和高效化，建立以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，提升医院的业务管理服务能力。	1、系统正常运行率：(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。2、系统响应速率：(系统响应速率=(系统高峰时段平均响应时间/合理的响应时间)×100%)年度计划数。3、系统宕机时间小于1小时：(系统宕机时间小于1小时)<1小时。4、故障响应效率：(故障响应效率：(响应次数÷故障次数)×100%)100%。5、实施进度：(2020年到2021年完成2020年运维项目的招标、合同签订、实施、验收工作。)完成。6、异常处理能

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														力:(异常处理能力 =(系统发现或处理的 异常次数/系统所发生 的异常总次 数)×100%)100%。7、 机房无故障率:(机房 无故障天数/365 填)≥98%。8、运维实 施率:(运维实施率=实 际运维次数/合同约定 运维次数 ×100%)100%。9、网络 无故障运行率:(网络 无故障运行天数/365 天)≥98%。10、信息共 享率:(共享信息业务 类型占比)≥80%。
	经济和社会 发展类	33442.86	11443.65	11443.65	0.00	0.00	0.00	21999.21	0.00	0.00	0.00			
301019	医疗保障 和能力建设	11292.89	11292.89	11292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院经济和社会保 障类项目中的一级 项目医疗保障和能	完成医疗保障重点任 务,提供公立医院公共 服务,承担预防、控制	1、公立医院医疗服务 能力:(公立医院医疗 服务能力)得到提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												力建设项目包含4个二级项目，包含专用设备购置项目、业务补助经费财政补助项目、易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目以及易址新建项目等。	和消除职业病危害，防治职业病的公益职责；通过提前招标采购需与黄埔新院区房屋装修工程同步进行安装的大型设备，可明显提高黄埔新院区的建设速度，使新院区尽快投入使用，迅速为周边居民提供优质服务。	2、采购及时率：(按时按计划执行的采购数/计划采购数*100%)100%。3、设备使用率：(设备使用率=(设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%)100%。4、政府采购率：((实际政府采购项目数/设备购置合同总数)*100%)100%。5、职工满意度：(考察职工满意度)95%。6、提升医疗诊断效率：(考察医疗设备购置更新后，医疗人员诊断效率的提升情况)显著提升。7、设备预设功能达标率：(设备预设功能达标率=设备实际使用功能÷设备预

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														期使用功能× 100%)100%。8、加快黄 埔新院区建设进 程:(提高黄埔新院区 的建设速度,使新院区 尽快投入使用,迅速为 周边居民提供优质服务) 加快进程。9、采购 程序的规范性:(项目 采购过程符合程序的 规范性要求)合法合 规。
301019	医疗业务 支出	21999.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21999.21	0.00	0.00	0.00	医院医用耗材、医用 业务区域使用的水 费、电费、维修(护) 费等无定额标准的 公用经费支出。	规范事业单位自有资 金预算管理,统一将医 院医用耗材、医用业务 区域使用的水费、电 费、维修(护)费等无定 额标准的公用经费支 出统一打包在项目支 出预算安排,规范项目 支出资金管理。	1、医疗业务支出合规 性:(医院医疗业务各 项支出是否合规)支出 合规、均衡支出。2、 医用业务支出预算(成 本)控制:(医用业务支 出预算(成本)控制) 支出不超过预算。3、 医用耗材采购验收合 格率:(医用耗材采购

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301019	卫生应急 体系建设经费	150.76	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于印发广州市化学中毒	通过开展应急机制建设 项目，加强应急体	1、市化学中毒核辐射 应急联队培训覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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>事件医疗卫生救援应急预案的通知》(穗卫[2010]21号)、《关于印发广州市核与放射事件医疗卫生救援应急预案的通知》(穗卫综[2007]16号)</p> <p>项目开支：1、组织1次广州市化学中毒医疗卫生应急救援专业技能培训及演练6.05万；2、化学中毒事故现场采样、检测辅助设备购置28.76万；3、化学中毒事故医疗卫生应急队伍服装等购置23万；4、化学中毒事故现场个体防护装备5万；5、广州市化学中毒核</p>	<p>系，提高应急处置工作水平。加强化学中毒医疗卫生救援队伍、医疗救治能力、事故现场检测能力的建设，做好药物、医疗救治设施、应急防护及其他应急物资的储备，确保事故发生时应急处置工作能高效、有序开展。</p>	<p>率：(实际参加卫生应急培训的应急联队人数÷市级应急联队总人数×100%)大于90%。2、化学中毒患者接收率：(实际接收化学中毒患者人数÷2021年应接收化学中毒患者人数×100%)大于90%。3、突发化学中毒事故医疗卫生应急队伍值班备勤率：(实际开展卫生应急值班备勤总天数÷按上级部门要求应开展卫生应急值班备勤总天数×100%)100%。4、卫生应急培训任务完成率：(实际完成的卫生应急培训期数÷计划完成卫生应急培训期数×100%)大于</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												辐射应急联队队伍 服装 13 万；6、广州 市化学中毒核辐射 应急联队现场个体 防护装备 7 万；7、 劳务费 2.5 万；8、 差旅费 1.5 万；9、 卫生应急培训及宣 传制品材料费 1 万 等。		90%。5、卫生应急专用 装备设备购置完成 率：(实际完成购买的 卫生应急专业装备设 备数量÷计划购买的 卫生应急专用装备设 备数量×100%)大于 90%。6、卫生应急演练 完成率：(实际完成的 卫生应急演练次数÷ 计划完成卫生应急演 练次数×100%)大于 90%。7、疑似职业病危 害事故调查出勤 率：(实际开展职业病 危害事故调查出勤次 数÷接受委托要求开 展职业病危害事故调 查出勤次数 ×100%)100%。8、化学 中毒急救药品配备 率：(实际配备化学中

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														毒急救药品数量÷计划配备化学中毒急救药品数量×100%)大于90%。
301021	广州市皮肤病防治所	18229.90	386.04	386.04	0.00	0.00	0.00	17843.86	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2698.50	358.64	358.64	0.00	0.00	0.00	2339.86	0.00	0.00	0.00			
301021	运行经费	2698.50	358.64	358.64	0.00	0.00	0.00	2339.86	0.00	0.00	0.00	该一级项目运行经费下包含四个二级项目，分别是专项工作经费、因公出国（境）经费、业务用房物业管理费、编外人员聘用经费。主要开支内容为培训费、印刷费、物业管理费、因公出国费、编外人员劳务费等。	通过开展运行经费项目，更好地为患者提供优质服务，促进我所卫生事业的稳步发展。	1、培训及格率:(接受培训梅毒预防和诊疗服务专业人员合格人数/培训总人数*100%)100%。2、公众麻风病防治核心知识知晓率:(接受调查人群基本了解麻风病防治知识人数/调查总人数*100%)80%以上。3、性病发病率:(年内报告性病病例/年平均人口数*10万)稳中下降，一期和二期梅毒发病率呈下降趋势。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														各类人群梅毒防治知识知晓率:(接受调查人群基本了解梅毒防治知识人数/调查总人数*100%)80%以上。5、梅毒规范治疗率:(调查的性病诊疗机构核查处方中使用苄星青霉素或普鲁卡因青霉素治疗的处方总数÷0.75/调查的性病诊疗机构所核查的梅毒治疗处方总数)≥80%。6、麻风病畸残率:(新发病例中畸残病例数/全部新发现病例数)控制在20%以下。7、服务对象满意度:(满意人数/服务人数)90%。8、麻风病患病率:(年底现症麻风病人数/当地年底人口数*10000)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														控制在 0.1/万以下。 9、麻风病可疑症状病例有效转介率:(有效转介可疑麻风病例/全部发现的可疑病例*100%) 100%。
	经济和社会 发展类	15531.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	15504.00	0.00	0.00	0.00			
301021	医疗保障 和能力建设	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	包含专用设备购置项目。主要用于补偿医院取消药品加成损失,新增和更新部分专用医疗设备的开支。	通过购置皮肤、理疗、检验等专用医疗设备,有利于提高工作效率,更好地满足临床治疗需求,减轻患者痛苦,增强我所的整体实力与行业竞争力。	1、设备使用率:((设备投入使用工作天数-闲置天数/设备投入使用工作天数) ×100%) 100%。2、设备使用故障率:(使用故障天数/(应使用年限*365天)) < 5%。3、设备到位率:(实际到位设备数量/应到位设备数量*100%) ≥ 90%。4、总治愈率:(治愈率=临床治愈数/总治疗人数*100%) 75%以上。5、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														患者满意度:(满意人数/治疗总人数)90%。 6、公立医院医疗服务收入占比:(医疗服务收入/医疗业务收入)比上年提高。
301021	公共卫生 服务	247.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	开支内容包括太和住院部麻风休养员伙食补助;将业务大楼九至十层办公用房改造成住院病房及手术室;对中山四路门诊部进行综合升级改造,改造为中西医结合皮肤门诊为主的门诊部。	通过改善麻风休养员伙食,提高休养员生活质量。将业务大楼九至十层办公用房改造成住院病房及手术室;对中山四路门诊部进行综合升级改造,改造为中西医结合皮肤门诊为主的门诊部。	1、麻风患病率:(年底现症麻风病人数/当地年底人口数*10000)控制在0.1/万以下。2、有效投诉率:(有效投诉例数/鉴定处理数*100%)低于5%。3、数量指标:(年开餐天数)两正一早,全年按365天计算。4、麻风病可疑症状病例有效转介率:(有效转介可疑麻风病例/全部发现的可疑病例*100%)100%。5、预算完成率:(实际支出/预算安

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														排)*100%)100%。6、服务对象满意度:(麻风休养员满意度)得到提高。7、质量指标:(食品安全性)得到保障。8、社会效益指标:(麻风休养员生活质量)得到提高。
301021	医疗业务 支出	14300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14300.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财编[2019]194号文要求,该项目包括医用业务区域使用的水电费、维修(护)费、专用材料费等开支。	通过开展医疗业务支出项目,更好地为患者提供优质服务,促进我所卫生事业的稳步发展。	1、数量指标:(年门诊人次)≥60万。2、医护人员满意度:(满意人数/调查人数)90%。3、可持续影响指标:(居民健康水平提高)中长期。4、社会效益指标:(保障医院正常运行)更好地为患者提供诊治服务。5、患者满意度:(满意人数/就诊人数)80%。6、质量指标:(公立医院医疗服务能力)得到提

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														升。7、公立医院药占比（不含中药饮片）：（药品收入-中草药收入）/医疗业务收入比上年下降。8、公立医院医疗服务收入占比：（医疗服务收入/医疗业务收入）比上年提高。
301022	广州市卫生监督所	1084.95	952.37	952.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.58			
	运行保障类	907.95	775.37	775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.58			
301022	运行经费	263.43	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、专项工作经费 全市卫生监督 员培训费用；卫生 监督宣传活动费用； 印刷卫生许可证及 卫生许可批件费用； 专项监督检查工作餐 费；消毒产品卫生检 测费用；卫生监督业 务和卫生许可档案	通过卫生监督专项检 查，依法严厉打击各种 危害人民群众身体健 康和生命安全的违法 行为，切实维护人民 群众的健康权益；通 过对全市卫生监督 员的培训全面提高公 共卫生监督能力； 通过卫生法制宣传， 提高市民的健康	1、年度培训计划完 成率：（实际参加培 训人数÷计划培训人 数×100%）≥80%。 2、一年内系统无故 障天数：（一年内系 统无故障的天数总 和）≥347天。 3、窗口服务满意 率：（窗口服务群 众评价满意数÷窗口

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												归档整理装订费用； 专家征询费用；专家 评审审查费用；广州 市卫生监督行政执 法微课作品拍摄制 作费用等费用。 二、其他运行经费 信息化桌面运 维：工作站、办公电 脑、打印复印设备、 音视频监控及会议 设备、机房环境、通 信信息点的运行维 护、维修及备件提 供；桌面运维人员驻 场服务。 服务外包招聘 人员：为解决我所人 力不足问题，确保各 项工作得以顺利开 展。	康意识，实现监督执法 良好互动。确保广州市 卫生监督所单位局域 网络、工作站、机房环 境、桌面信息化办公设 备、音视频监	群众评价数 ×100%) ≥95%。
301022	购置经费	85.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	一、车辆购置：	(车辆购置)提高卫生	1、政府采购率(%):(实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												按照《广州市财政局关于印发〈广州市市属行政事业单位国有资产处置办法〉的通知》穗财规字〔2017〕5号规定,4辆车已达可更新年限,可对其进行报废处理,重新购置公务用车。 二、执法装备购置:2021年新增购置设备。 三、其他购置 信息化桌面运维:工作站、办公电脑、打印复印设备、音视频监控及会议设备、机房环境、通信信息点的运行维护、维修及备件提供;桌面运维人员驻场服务等。	监督效率,切实履行卫生监督执法职能,保障外出执法用车的安全性,进一步巩固国家卫生城市成果,全面提升我市卫生安全水平。	实际政府采购项目数÷应政府采购项目数×100%)100%。2、公务用车购置数量:(公务用车实际购置数量)2辆。3、公务用车使用率(%):(公务用车投入使用工作天数-闲置天数)/公务用车投入使用工作天数*100%)≥80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301022	房屋维护 维修经费	463.58	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.58	一、市卫监所高低压电房和业务培训会场维护维修经费。 二、市卫监所中山三路 23 号大院房屋适应性维护维修经费。	完善安全基础设施,解决现有设备老化问题,消除安全隐患,确保单位安全;办公区域新建信号全覆盖广播系统,为卫生应急响应出动提供宣传员和统一指挥部署渠道,便于分工协作及分批次分梯队行动指挥。对七楼培训会场进行改造,增设显示屏,实现多屏同步显示功能,保障授课效果。	1、广播系统办公区域覆盖率:(广播覆盖办公室÷单位办公室总数×100%)≥95%。2、安全性:(定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。)安全。3、工程施工完成及时率:(工程施工完成及时率=(1-超期工时/计划工时)×100%)100%。
301022	信息化运 维服务经费	95.94	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、广州市卫生监督信息系统的运维管理和功能优化服务,全市范围内含区县系统用户在内的运维管理和技术支持服务; 2、办公自动化系统的运行维护	1.保障广州市卫生监督信息系统的正常运行,包括市(区域)卫生许可和监督信息系统、市/区政务一窗受理系统接口、市/区电子监察系统接口、国家卫生健康监督信息报告系	1、信息共享率:(共享信息业务类型占比)≥80%。2、系统无故障运行:(系统无故障天数)≥98%。3、网络无故障运行率:(网络无故障运行天数/365天)≥98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												和相关接口的更新优化； 3、监督信息报告数据梳理、审计、优化调整等数据资源服务； 4、机房相关服务器、网络及安全设备和机房环境设备的运维服务； 5、单位桌面信息化设备的安全管理和运维保障服务； 6、单位内部局域网、政务外网的运维和信息安全检测及管理服务； 7、单位音视频会议系统、监控系统的运维保障服务； 8、电子政务云平台租赁及安全服务； 9、全年驻场运维服务、季度巡检和技术支持服务； 10、网	统广州平台等子系统； 2.保障单位 OA 办公自动化系统、音视频会议系统、电子监控系统的正常运行；3.保障机房设备、桌面设备及办公网络的正常运行。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												络系统信息安全服 务。		
	经济和社会 发展类	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301022	卫生应急 体系建设经费	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在市卫健委应急办的统筹安排下对全市卫生监督员进行集中式培训学习,同时进行现场模拟演练。 2021年用于组织全市卫生监督员应对突发公共卫生事件卫生应急演练费用、应急装备配置费用、应急物资储备费用。	通过举办卫生应急处置培训班对全市约100名卫生监督员讲解卫生应急法律法规及卫生应急处置专业知识及技巧,同时组织区卫生监督员参与突发卫生事件应急演练,提高应急队员的应急装备水平,从而提高卫生监督员应对突发公共卫生事件的实操能力,以有效应对突发公共卫生事件的发生,减少财产损失和人员伤亡。	1、每年突发公共卫生应急演练次数:(每年突发公共卫生应急演练次数)≥1。2、应急队个人装备验收合格率:(应急队个人装备验收合格套数/应急队个人装备总购置套数)≥90%。3、是否建立突发公共卫生事件应急处置组织架构和应急预案。包括组建应急领导小组、应急队伍等。:(是否建立突发公共卫生事件应急处置组织架构和应急预案。包括组建应急领导小组、应急队伍等。)是。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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、装备使用满意度:(评价为满意的个人应急装备使用者/总个人应急装备使用者)85%或以上。5、年度培训计划完成率:(年度培训计划完成率=实际参加培训人数÷计划培训人数×100%)≥90%。6、应急物资储存柜购置数量:(应急物资储存柜购置数量)≥65个。
301022	ZX000	144.23	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301023	广州医科大学 附属中医医院	56457.23	12271.28	12271.28	0.00	0.00	0.00	43389.55	0.00	765.02	31.38			
	运行保障类	7999.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7999.17	0.00	0.00	0.00			
301023	运行经费	7432.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7432.42	0.00	0.00	0.00	1、因公出国费用，会务费、签证费、机票款及住宿费等。 2、业务用房保安费、	严格控制出国费用、按时回国率100%，提高医疗学术水平、参加培训人员满意度大于	1、出国费用控制率:(实际支出费用/计划费用)≤100%。2、经费发放及时率:(实际

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												保洁费、除四害、垃圾费及管理费等。 3、编外人员工资福利支出等。	80%。为医院提供财产、医护人员和患者人身安全 保障,及时清理生活和医疗垃圾,为医院创造干净清洁的环境。	按时发放额/计划按时发放额)100%。 3、保障员工及患者财产和人生安全:(保障员工及患者财产和人生安全)保障。 4、按时回国率:(实际按时回国人数/计划按时回国人数)100%。
301023	购置经费	369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.36	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市中医医院办公会议题审批表》</p> <p>开支内容：主要为设备购置费、安装费、服务费，包括电梯设备购置安装费用、更换电梯附加服务费用、空调机组、水泵设备费用、空调管部件及相关服务费用等。</p> <p>开支明细：包括设备</p>	通过开展电梯和中央空调更换项目,解决电梯和中央空调机组老化、能耗大的问题,改善我院环境,提高我院节能工作效率和水平。	1、设备购置费用增减率:((设备购置实际发生费用-设备购置合同规定费用)/设备购置合同规定费用)±10%以内。 2、设备安装合格率:(安装合格的设备数量/安装的设备数量)100%。 3、社会效益指标:(对地区文化、教育、卫生的影响;对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												购置费及相关安 装 费用、服务费用，设计 服务费等。		影响)电梯和空调运行 条件得到较大改善，提 高环保节能效率；推动 了基础设施建设，社会 服务容量增大。4、设 备到位率：(实际到位 设备数量/应到位设备 数量)100%。5、设备验 收通过率：(通过验收 设备数量/购置设备总 量)100%。6、患者满意 度：(满意调查问卷份 数/调查问卷份 数)≥80%。7、政府采 购覆盖率：(实际政府 采购项目数/按规定应 列入政府采购项目 数)100%。
301023	房屋维护 维修经费	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.39	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 中医医院办公会议 题审批表(同德围分 院用房装修工程立	通过开展该项目，解决 后勤用房不足的问题， 改善后勤班组的工作 环境，统一规划后勤用	1、建设工期指标：(工 程提前(延期)完成时 间=工程计划完成时间 -工程实际完成时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												项事宜》、《广州 市中医医院办公会 议题审批表》 开支内容：主要为工 程费，包括砌筑工 程、门窗工程、楼地 面装饰工程、墙面装 饰工程、天棚工程、 电气工程、消防工 程、通风工程、智能 化工程、工程费，包 括电梯设备及安装、 井道建造等。 开支明细：包括工程 费、工程建设其他 费、基本预备费。	房布置,改变同德门诊 无电梯的现状,解决行 动不便群众就医困难 的问题,改善我院就医 环境,施工安全事故 0 件,工程质量品合格率 100%。	间)0。2、施工安全事 故:(安监部门认定为 依据的安全事故)0。3、 管线验收通过率:(通 过验收管线数量/购置 设备总量)100%。4、工 程质量品合格率:(单 项工程合格数量/全部 单项工程数量 ×100%)100%。
301023	信息化运 维服务经费	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总 体目标是在现有维 护体系的基础上,进 一步完善和提升系 统运维的手段和内 容,维护广州医科大	提高各业务系统的性 能,确保我院信息化系 统和业务平台在有效 工作时间内正常进行, 保证各业务系统数据 的完整安全性,确保日	1、系统宕机时间小于 1小时:(系统宕机时 间小于1小时)小于1 小时。2、工程员工和 患者满意度:(满意分 数/参加调查问卷份

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												学附属中医医院业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保广州医科大学附属中医医院信息化系统和业务平台的正常进行，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	常办公信息平台的稳定运行。	数)大于 80%。3、运维方案:(是否建立满足要求的运维方案)符合。4、实施进度:(2020 年到 2021 年完成 2020 年运维项目合同签订进度率)100%。5、软件正常运行率:(反映软件是否正常运行)大于 90%。6、错误更正率:(反映信息系统维护的质量和效果。)大于 90%。
	经济和社会 发展类	48458.06	12271.28	12271.28	0.00	0.00	0.00	35390.38	0.00	765.02	31.38			
301023	医疗保障 和能力建设	12220.13	12220.13	12220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员基本工资、绩效工资，购置专用设备，市级住院医师规	弘扬中医药文化，提供优质医疗服务，为规培学员发放生活津贴、为	1、住院医师规范化培训招收完成率:(实际招生人数/计划招生人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												范化培训补助经费， 开办新址工程购置 所需家具及设备	规培老师发放教学补 助经费，通过新购置专 用设备，加强医院规范 化管理，使医院设备配 套更加完善，设备采购 到位率 100%，设备验 收通过率 100%。	数)≥90%。2、病人满 意度:(病人满意份数/ 问卷调查份数)90%以 上。3、设备招标率:(设 备实际招标数量/设备 应招标数量)100%。4、 病床使用率:(实际占 用总床日数÷(实际开 放床位数×360 天) ×100%)80%以上。5、 采购及时率:(按时按 计划执行的采购数/计 划采购数*100%) 100%。 6、住院医师规范化培 训项目中紧缺专业招 收完成率:(紧缺专业 实际招生人数/紧缺专 业计划招生人 数)≥80%。
301023	信息化建 设开发经费	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.88	0.00	0.00	0.00	新院机房建设系统、 计算机网络系统、电 子叫号与多媒体信	此次项目的建设目标 是新建医院信息系统， 达到医院整体建立起	1、年度服务人次:(年 度服务人次)1000 人 次以上。2、项目实施

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												息发布系统、多媒体会议系统、手术录播示教系统、医院综合信息管理系统、信息安全 医院信息集成平台、临床信息系统（临床部分）、合理用药系统、云资源建设、广州市健康平台接入、网络安全建设。 LIS 升级扩建、PACS 升级扩建、合理用药系统、护理管理系统、重症监护管理系统、CA 签名、信息化基础设施建设费用、体检系统	以病人为中心，合理配置医院资源管理，改造和优化诊疗流程，全面提高工作率，实现信息共享，打造集成化、规范化、科学化、智能化。 1、完成主体建设招标。 2、完成主体建设合同签订。 3、完成首款支付。	后流程的规范性：(违规流程件数)0。3、保障业务系统正常：(业务系统正常运行时间/业务系统运行时间)90%以上。4、建设系统的数量：(建设系统的数量)5。5、需求调研完成率：(用户确定的系统功能数/合同签订系统功能数)90%以上。6、服务对象满意度：(使用人员满意问卷份数/调查问卷份数)90%以上。
301023	医疗卫生 任务补助经费	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78	广州市中医药和中西医结合科技项目立项。	通过医疗卫生任务补助经费，加强坚持中西医并重，推进中医药强市建设，中医药科技创	1、2020 年中医、中西医结合科研课题经费使用完成项目数量：(2020 年中医、中

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
													新,按照科研合同科研任务完成率 100%。	中西医结合科研课题经费使用完成项目数量)3 项。2、新引进编制内儿科医护人员租房补助:(预计发放新进编制内儿科医护人员租房补助 3.3 万元,实际发放 3.3 万元)100%。3、治未病服务体系建设:(建立市级治未病指导中心)建立市级中医治未病慢病指导中心 1 个。4、设备使用满意率:(考察设备使用满意率)≥80%。5、新增编制内儿科医护人员入编率:(实际入编人数/预计新增编制内儿科医护人员人数)100%。6、名中医传承工作室:(广州市名

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														中医传承工作室项目按照建设任务书继续实施建设)建设5个广州市名中医传承工作室项目。
301023	医疗业务 支出	36017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35251.50	0.00	765.02	1.00	根据穗财编【2019】194号,医用耗材、医用业务区域使用的水费、电费、维修(护)费、专用设备、药品费、外院专家劳务费、检验外检费等。	通过医疗业务支出项目,为医院的正常运营提供必要保障,患者对医院满意度90%以上。	1、医用耗材质量:(质量符合规定医用耗材数量÷医用耗材采购数量)90%以上。2、医用业务区域维修(护)及时率:(及时维修(护)次数÷年度实际需要维修(护)次数)大于90%。3、医用耗材采购数量:(医用耗材实际采购数量÷年度实际需要医用耗材采购数量)100%。4、患者对医院的满意度:(患者满意份数/问卷调查份数)大于90%。5、医用业务区域

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301023	中央、省	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	1、根据粤财社	通过医疗卫生任务补	1、培养人才满意

用水量：(医用业务区域实际用水量÷年度医用业务区域实际需要用水量)100%。6、医用业务区域使用维修(护)次数：(医用业务区域实际维修(护)次数÷年度医用业务区域需要维修(护)次数)大于90%。7、保障医院正常运营、为病人提供正常医疗服务：(保障医院正常运营、为病人提供正常医疗服务)保障医院正常运营、为病人提供正常医疗服务。8、医用业务区域用电量：(医用业务区域实际用电量÷医用业务区域实际需要用电量)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	医疗卫生任务 补助经费											【2018】277号，培 养高层次中医临床 和科研人才，提高中 医药学术水平。 2、根据粤财社 【2019】283号，培 养高层次中医临床 和科研人才，提高中 医药学术水平。	助经费，加强坚持中西 医并重，中医药科技创 新，按照科研合同科研 任务完成率100%。	度：(满意分数÷参加 调查问卷份数)90%以 上。2、广东省中医药 局科研项目经费使用 完成项目数量：(广东 省中医药局科研项目 经费使用完成项目数 量)3项以上。3、名中 医及传承工作室的社 会知晓率：(名中医及 传承工作室的社会知 晓率)提高。4、经费发 放按期完成率：(实际 按期发放金额/计划按 期发放金额)100%。5、 培养高层次人才：(培 养高层次人才)1个以 上。6、发表论文数 量：(发表论文数量)1 篇。
301023	卫生应急 体系建设经费	51.15	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充卫生应急储备， 以适时应对突发公	通过储备应急物资一 批，提高我院预防和处	1、采购及时率：(按时 按计划执行的采购数/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												共卫生事件。储备防护用品，检测试剂和消杀药物品，更新损坏设备。	置突发公共事件的物资保障能力，使医院应急配套更加完善，减少突发公共事件造成的风险。材料到位率100%，通过储备提升我院应急快速处理能力。	计划采购数*100%)100%。2、使用合理率：(需防控岗位使用材料量/购置材料总量)100%。3、每万名出院患者医疗事故发生次数：(医疗事故发生次数*10000/出院人数)≤2。4、使用满意率：(满意份数÷参加调查问卷份数)≥90%。5、产品合格率：(购置产品合格数量/购置材料总量)100%。6、材料到位率：(实际到位材料数量/应到位材料数量)100%。
301024	广州市疾病预防 控制中心	7786.94	7372.94	7372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00			
	运行保障类	2572.97	2572.97	2572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301024	运行经费	2205.69	2205.69	2205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成中心疾病防 控、卫生监督监测、	通过开展专项工作项 目，提高各类疾病防控	1、肿瘤随访登记任务 数：(全年完成肿瘤随

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												实验室检验等事业发展目标, 该项目主要用于开展专项业务工作(包含疾病综合业务工作、12320 卫生热线工作、艾滋病防控、公共卫生等业务工作); 业务用房物业管理; 因公出国; 聘用编外人员等。	工作水平, 降低人民患病风险, 保障人民群众健康, 有效应对突发公共卫生事件, 控制疫情的发生和扩散; 开展因公出国交流培训项目, 提高人员工作能力和科研水平; 开展物业管理项目, 保障疾控中心正常运转。	访登记的数量/全年肿瘤随访登记的数量) ≥3 万例。2、12320 平台群众满意度: (评价市民对热线的服务满意度: 市民满意人数/电话调查人数) ≥80%。3、12320 平台工单处理率: (评价工单处理的效率: 办结工单/转办工单) ≥90%。4、MSM 动员检测人数: (MSM 动员检测人数) ≥7000 人次。5、突发公共卫生事件疫情无过失处置率: (突发公共卫生事件无过失处置数/实际处置的突发公共卫生事件疫情数 *100%) 100%。6、网站微信平台社会影响

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301024	房屋维护 维修经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对新增的实验室 进行实验室家具、通	通过标准、规范的样本 库建设,使样本成为中	1、工程建设过程无安 全事故、无存在违规情

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												风柜配置,同时对实验室通风系统进行改造,增加消音器等设施,并对实验用供电系统进行改造,以满足检验检测工作的需要。 2、对中心实验室渗水、漏水部分的窗户百叶更换为不锈钢材质,同时对窗边以及墙体渗水漏水部分进行铲除,新作防水进行补漏。对实验室天花内管道进行保温隔热等处理,对部分管道进行改建。对中心生物安全及反恐设施进行升级改造。	心的战略资源;通过对实验室仪器设备及其基础设施的维护保养,延长各类设备设施的使用寿命,使实验室能力达到国家有关标准;对专用仪器设备进行检定校准,保障实验检测数据等的准确性,更好地服务公共卫生及疾病防控工作。	况,无重大投诉事件:(工程建设过程无安全事故、无存在违规情况,无重大投诉事件)0。2、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100%。3、年度工程进度:(年度工程进度/计划本年度工程进度*100%)100%。4、样本库正常运行率:(样本库正常运行率)100%。
301024	信息化运	110.08	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市疾病预防控制	提升整体信息化支持	1、运维方案:(是否建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	维服务经费											制中心信息化维护包括硬件、软件两方面的维护内容，硬件维护包括机房、网络、服务器、存储设备、电脑、打印机、扫描仪及传真机等硬件设备的维护，硬件设备作为市疾病预防控制中心信息化基础，直接关系到市疾病预防控制中心信息化成败；软件维护包括操作系统、数据库管理系统、中间件、防病毒软件系统等系统软件的升级和故障排除，办公自动化系统、儿童计划免疫接种网络管理系统、实验室信息管理系统、财务及固定资产管	能力，为疾控信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，充分发挥信息化系统的作用，更好的提升的业务管理服务能力和服务效率。进一步推进信息化建设及推广，提高信息化水平和质量，从而促进信息化的发展。	立满足要求的运维方案)符合。2、机房无故障率:(机房无故障天数/365 填)≥98%。3、软件正常运行率:(反映软件是否正常运行)99%。4、应急机制健全性:(定性指标)健全。5、系统宕机时间小于 1 小时:(系统宕机时间小于 1 小时)<1 小时。6、故障响应效率:(故障响应效率:(响应次数÷故障次数)×100%)100%。7、系统维护完成率:(实际完成的维护项/计划的维护项)*100%)≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												理软件、突发公共卫 生事件监测与预警 信息系统、恶性肿瘤 病例登记报告管理 信息系统、艾滋病实 验室系统、疾控中心 门户网站的信息更 新等，确保门户系统 能及时页面更新及 发布信息。		
301024	购置经费	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 广州市卫生健康 委关于广州市疾控 中心公务用车增加 编制的通知等文件 要求，中心拟决定报 废到期专业技术用 车，并根据业务工作 需要，拟新购专业技 术用车。 2. 完善报告厅桌椅 配套设施。	通过更新购置业务用 车，保障中心各种疫情 应急、疾病防控等用车 满足中心疾病预防控 制等专业技术工作需 求。通过对综合报告厅 桌椅的更换工作，完善 报告厅桌椅配套设施， 提高对中心召开的各 类业务培训会、可研学 术研讨会以及日常中 心行政办公会议的保	1、车辆使用情况：(无 公车私用和违规加油 情况)0次。2、质量验 收合格率：(合格产品 数量/采购产品数量 *100%)>95%。3、应急 出勤/出车次数：(应急 出勤/出车次数)大于 100次/年。4、车辆完 好情况：(购入车辆优 良完好率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	经济和社会 发展类	5213.97	4799.97	4799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00		障工作。	
301024	公共卫生 服务	3614.71	3614.71	3614.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展传染病、慢性 病防控、突发公共卫 生事件应急处置、重 大公共卫生保障、实 验室检验检测、科学 技术应用研究指导 等工作，本项目主要 用于1、开展传染病 和慢性病防治、公共 卫生监测、食品安全 风险监测、突发公共 卫生事件处置等工 作所需的试剂耗材； 委托检验所需试剂 耗材药物等；突发公 共卫生事件现场调 查耗材、防护装备耗 材及防护药品；重大 公共卫生项目大肠	通过开展公共卫生服 务项目，提高各类疾 病防控工作水平，降 低人民患病风险，保 障人民群众健康；有 效应对突发公共卫生 事件，控制疫情的发 生和扩散；提高食品 安全风险检测能力； 完成重大公共卫生保 障任务；提高疾病预 防控制科研水平。	1、配送及时率：(及 时配送次数/配送次 数)≥95%。2、健康 科普作品种类：(产 出健康科普作品种 类：视频、现场科 普达人、文章、图 文)产出4类作品。 3、糖尿病管理率： (实际管理糖尿病 人数/糖尿病管理任 务数*100%)95%以 上。4、疫苗配送次 数：(疫苗配送次数 /区)≥10次/年/区。 5、设备验收通过 率：(计算方法：通 过验收设备数量÷ 购置设备总量× 100%)100%。6、 监测检测任务完成 率：(监测检测任务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												癌试剂耗材。2、购置实验室检验检测仪器设备等。3、健康素养促进行动项目。4、开展科学技术与应用研究配套经费支持,对科研活动进行管理。5、疫苗储存和运输管理第三方服务。		际完成数÷监测检测任务数×100%)≥95%。7、申请专利:(申请国家发明专利数量)2项。8、实验室能力验证及比对结果合格率:(实验室能力验证及比对结果合格项目数/参加实验室能力验证及比对总项目数*100%)≥90%。
301024	信息化建设开发经费	135.12	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、建设工程项目建设项目包括病媒生物实时监测与防控移动信息系统、成人疫苗接种信息管理系统、广州市公共卫生检验检测综合平台、广州市公共卫生检验、检测综合平台应用硬件、现有监测系统数据采集	项目建成后,全面提升疾控中心整体信息化水平,提升全市疾病监控能力,提高疾病监测数据有效利用率,提高业务数据质量,提高医疗服务能力及全市人民满意度。通过针对中心各应用系统进行信息安全改造,全面提升疾控信息安全,建成安	1、全市疾病监测数据一致性:(全市疾病监测数据一致性)100%。2、应用模块开发数量:(应用模块开发数量)大于3个。3、提高单位各部门业务协同作业效率:(缩短业务办理时间)涉及多部分协同的业务,平均可缩短0.5天。。4、用户

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												模式改造及云平台 租赁服务器存储租 赁等。 二、项目管理及服务 项目管理、项目咨 询、项目监理、安全 测评、验收测评、项 目采购服务等内容	全、稳定的信息安全服 务体系,为全市人民提 供公共卫生服务。	满意度:(全市各区服 务中心及医院用户满 意度)95%以上。5、提 高疾控业务分析能 力:(提高疾控业务数 据分析的准确性)提高 疾控业务数据分析的 准确性。6、安全控制 情况:(安全控制情况) 符合(存在适当的机制 以保证系统在开发和 后继维护中始终按照 原定安全策略执行)。
301024	中央、省 医疗卫生任务 补助经费	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	申请依据：粤财社 [2019]92号； 开展对重大疾病及 危害因素监测，有效 控制疾病流行，为制 定相关政策提供科 学依据。助力国家脱 贫攻坚，保持重点地 方病防治措施全面	开展对重大疾病及危 害因素监测，有效控制 疾病流行，为制定相关 政策提供科学依据。助 力国家脱贫攻坚，保持 重点地方病防治措施 全面落实，开展职业病 监测，最大限度地保护 放射工作人员、患者和	1、及时发现报告或有 效处置人禽流感、SARS 等突发急性传染病疫 情:(及时发现报告或 有效处置人禽流感、 SARS 等突发急性传染 病疫情)100%。2、服 务对象满意度:(服务对 象满意度)>80%。3、高

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。	公众的健康权益。	血压患者规范管理率：(高血压患者规范管理率)>40%。4、HIV新发感染检测任务数：(HIV新发感染检测任务数)49人/份。5、传染病和突发公共卫生事件报告率：(传染病和突发公共卫生事件报告率)>95%。6、居民健康水平提高：(居民健康水平提高)中长期。7、人群血吸虫筛查率：(人群血吸虫筛查率)大于等于80%。8、参培学员满意度：(参培学员满意度)大于等于80%。9、基本公共卫生服务水平：(基本公共卫生服务水平)不断提高。10、公共卫生均等化水平

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														提高:(公共卫生均等化水平提高)中长期。
301024	医疗保障 和能力建设	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对经国家认定住院医师规范化培训基地按国家计划招收的住院医师进行规范化培训,期间发生的生活和培训教学实践活动实施补助,包括:带教老师补助、学员生活费补助等。	通过开展住院医师规范化培训项目,加强住培管理和教学质量,提高住院医师工作水平以及满意度,加强服务群众健康的能力建设。	1、教学活动督导评价通过率:(考察妇女儿童医疗教学活动督导评价通过率)≥70%。2、培训任务完成率:(考察卫生应急体系建设培训任务完成率)100%。3、培训技能合格率:(培训技能合格率=考核合格人数/总考核人数×100%)≥80%。4、学员满意率:(考察学员满意率)95%。5、培训人数完成率:(考察紧急培训人数完成情况)90%。6、参培人员服务质量满意度:(考察参培人员服务质量满意度)85%。7、规范

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														化培训结业考核合格率:(考察医疗规范化培训结业考核合格率)≥95%。8、受训学员的业务水平:(考察受训学员的业务水平提高)提高。
301024	卫生应急 体系建设经费	875.54	875.54	875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 市级蚊媒应急控制工作经费, (2) 举办应急演练的有关费用, (3) 应急装备配置: 突发公共卫生事件应急处置装备、蚊媒消杀应急装备。(4) 疫情救治和防控工作经费, (5) 应急物资: 突发公共卫生事件现场调查耗材、防护装备耗材及防护药品等。	通过本项目进一步提高我市突发公共卫生事件应急处置人员工作能力, 物资储备、储备, 增长业务水平, 检验预案适用性, 锻炼实操能力, 提升我市公共卫生应急管理水平。高效准确完成疫情防控、监督监测和人群中抗体监测, 加强登革热传播媒介白纹伊蚊的监测与应急处置。	1、样本采集数:(采集猫、鼠和蝙蝠样本数量)300只。2、第三方评估完成率:(实际评估数/要求评估数*100%)100%。3、疫情处置无过失率:(突发公共卫生事件疫情无过失处置数/实际处置的突发公共卫生事件疫情数*100%)100%。4、相关联联防联控单位演练参与率:(实际参加或观摩单位/应该参加或观摩演练单位数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														*100%)100%。5、蚊媒 应急队评估通过 率:(通过评估数/评估 总数*100%)100%。6、 突发公共卫生应急事 件处置率:(突发公共 卫生应急事件实际处 置数/突发公共卫生应 急事件应处置 数)100%。7、核酸检测 数量 2000 次。8、蚊媒 应急队疫点处置有效 率:(处置后有效的疫 点数/实际处置疫点数 *100%)≥85%。
301024	广州市 2020 年“攻城 拔寨”项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、公共卫生人才培 养及应急反恐备勤 基地建设项目。明 细：博士、硕士、公 卫规培学院、下级疾 控机构进修生培养 课室以及宿舍；应急	通过开展公共卫生人 才培养及应急反恐备 勤基地建设项目，满 足承担人才培养、应急 队伍及备勤人员住宿，满 足高感染风险工作人 员医学观察隔离的需	1、急性传染病相关突 发公共卫生事件处置 率(%):(急性传染病 相关的突发公共卫生 事件及时处置数/事件 实际发生数)100%。2、 工程进度:(工程按照

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												反恐队员备勤宿舍以及应急队员医学观察隔离房间；以及相关的附属配套设施。2、公共卫生科普体验基地建设项目。明细：各类传染性疾病、慢性病、艾滋病等宣传科普知识展览室；艾滋病重点、高危人群干预工作室；各类蚊媒、病菌等展示；突发应急设施、消杀设施使用的展示；以及相关配套设施。3、传染病及突发公共卫生事件处置能力提升项目。明细：新建规范化洗消中心以及样本受理大厅、中心实验室、涉水产品检验	求。通过开展公共卫生科普体验基地建设项目。普及健康知识，提高全民健康素养水平。通过开展传染病及突发公共卫生事件处置能力提升项目，提高对突发公共卫生事件处置能力。	计划开展情况，实际进度/计划进度*100%)≥85%。3、工程质量评价:(工程质量验收情况)优秀得满分，良好得 8 成，合格得 6 成分，其余不得分。4、生物样本库安保系统漏报率:(生物样本库安保系统漏报率)0。5、可持续影响力:(提升突发事件处置能力)提升突发事件处置能力。6、公卫医师培训招收完成率:(实际招生人数/计划招生人数)≥90%。7、预计存放生物样本量:(预计存放生物样本量)50-100 万份。8、项目安全可控性:(项目安全无重大责任事

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												实验室，面积 5350 平方米；实验室、突发事件应急指挥中心、生物样本库改造，以上项目的附属配套设施。		故)无重大责任事故。
301030	广州市妇女儿童医疗中心	248400.60	8303.21	8303.21	0.00	0.00	0.00	224177.93	0.00	15130.09	789.37			
	运行保障类	82178.46	297.71	297.71	0.00	0.00	0.00	71836.62	0.00	9887.76	156.37			
301030	运行经费	81661.89	297.71	297.71	0.00	0.00	0.00	71320.05	0.00	9887.76	156.37	<p>开支内容：1.开展妇幼卫生工作督导；进行危重症及死亡评审；开展妇幼相关业务及项目培训；举办妇幼健康教育活动及印刷；召开出生缺陷防控专家组会议；开展出生缺陷综合防控专业及相关业务培训；聘请出生缺陷综合防控项目专家，对我市出生缺陷</p>	<p>1.通过开展妇幼保健项目,加强产儿科管理及培训,提高全市产儿科业务和服务水平。2.适龄人群参与率明显提高、重症患胎的出生得到有效干预,建立起适合本地区推广实施和惠及每一目标家庭的优生促进模式。3.满足医疗业务用房医疗运送、安全服务、卫生保洁、专项设施、日</p>	<p>1、妇幼卫生工作培训合格率:(培训合格人数/参加培训人数*100)≥80%。2、母婴健康素养群众平均知晓率:(母婴健康素养知晓人次÷母婴健康素养调查人次×100%)≥80%。3、服务对象满意度:(抽查群众表示满意的人数/抽查群众的人数*100%)≥85%。4、免费</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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>综合防控工作进 业务指导、鉴定、督 导等；各区地贫初筛 阳性标本转运及报 告单发送费；健康教 育与印刷费；2.因公 出国（境）经费；3. 业务用房保安员、运 送员、保洁、专项设 施和日常维修等费 用；4.聘用或采用劳 务派遣方式的编外 人员工资、五险一金 等。</p> <p>开支明细：会议费、 培训费、印刷费、劳 务费、其他商品和服 务支出、因公出国 （境）费用、业务用 房服务的物业公司 人员劳务费支出、人 员经费等。</p>	常维修保养等工作需 要,更好的保障临床一 线的工作	<p>孕前优生健康检查目 标人群的覆盖率:(参 加免费孕前优生健康 检查的实际人数/年初 做经费预算时计划的 目标人群数 ×100%)≥80%。5、形 成出生缺陷干预措施 及效果分析报告:(形 成出生缺陷干预措施 及效果分析报告)完成 广州市近十年出生缺 陷干预措施及效果分 析报告;提出适合本地 区经济、疾病发病情况 等方面的综合防控措 施并形成报告。6、服 务人员出勤率:(出勤 服务人员/合同要求到 岗服务人员)>=93%。7、主题 节日健康教育咨询义</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														诊完成率:(实际完成 咨询义诊数/计划完成 咨询义诊数 *100%) ≥80%。8、妇幼 卫生工作培训满意 率:(培训满意人数/参 加培训人数 *100%)0.85。9、督导 项目完成率:(实际完 成督导数/计划完成督 导数*100%) ≥90%。10、 高风险家庭普遍性和 个性化优生咨询指导 率:(系统查询咨询指 导人次/检查人数 ×100%) ≥95%。11、孕 产妇死亡率:(孕产妇 死亡人数÷活产数 ×100000/10 万)14/10 万以下。12、 有效投诉处理率:(有 效投诉处理率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
)100%。13、受理 服务时间:(突发事件 受理服务时间)24 小时。14、综合满意 度:(根据完成任务情 况、服务质量、服务态 度、言行规范执行情况 等填写月服务质量考 评表)>=93%。15、形 成相关经验及政策参 考提供依据:(形成相 关经验及政策参考提 供依据)发表相关研究 报告及论著 2 篇以上。 16、培训项目完成 率:(实际完成培训数/ 计划完成培训数 *100%) ≥90%。17、死 亡病例三级评审完成 率:(实际完成评审数/ 计划完成评审数 *100%) ≥90%。18、婴

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														儿死亡率:(婴儿死亡 人数÷活产数 ×1000%)3.5%以下。
301030	购置经费	516.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.57	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：救护车购 置以及各项目购置 设施所需的费用 开支明细：各项设备 的购置</p>	<p>通过购置救护车，加 强急救儿童重症患者 转运救治，提高急救转 运水平，满足广大重症 儿童救治需要。</p>	<p>1、项目完成率:((实 际完成进度/计划完成 进度)*100%)100%。2、 购置负压救护车:(考 察购置负压救护车数 量)1台。3、改造投入 使用率:(实际投入使 用的改造面积÷完成 改造验收后面积 ×100%)100%。4、应急 机制健全性:(定性指 标)行业标准。5、满意 率:(满意份数÷参加 调查问卷份数 ×100%)100%。6、服务 对象完成率:(每年重 症儿童急救完成 率)100%。7、验收合格 率:(项目通过验收个</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														数÷项目参与验收数量×100%)100%。8、急救转运量:(每年重症儿童急救转运量)≥3800人次/年。
	经济和社会 发展类	166222.14	8005.50	8005.50	0.00	0.00	0.00	152341.31	0.00	5242.33	633.00			
301030	医疗保障 和能力建设	13227.83	7885.50	7885.50	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	5242.33	0.00	<p>开支内容：业务补助经费财政补助项目；住院医师规范化培训经费；广州市妇女儿童医疗中心广东省脐带血造血干细胞库广州分库日常运行费用；医疗设备购置等</p> <p>开支明细：工资福利支出，劳务费，专用材料费、维修（护）费、委托业务费，专用设备购置等</p>	<p>1. 通过安排业务补助经费，保障医院正常运营，更好地为病患提供专业医疗服务，提高医务工作者和患者满意度。2. 通过开展各式教学活动，加强师资培训，提高教学工作水平等。3. 通过专用设备的购置，保障医疗服务正常开展或提高检查检验效率等。</p>	<p>1、出院人数:(出院人数)>10.5万人。2、教学活动督导评价通过率:(评分≥80分的教学活动数量/督导教学活动数量×100%)≥70%。3、出院与入院诊断符合率:(出院诊断符合人数÷年出院总人数×100%)≥95%。4、参培人员医德医风评价:(抽查医院门诊和住院患者或患者家属询问参培人员医德医</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														风评价：满意人数/抽查人数×100%)≥95%。 5、参培人员服务质量满意度：(抽查医院门诊和住院患者或患者家属询问参培人员服务质量情况：满意人数/抽查人数×100%)≥85%。 6、危重病人抢救成功率：(危重病人抢救成功次数÷危重病人抢救总次数×100%)≥90%。 7、紧缺专业招生率：(紧缺专业招生率=紧缺专业在培数/紧缺专业国家计划数×100%)≥100%。 8、规范化培训结业考核合格率：(获得证书人数/参加结业考核总人数×100%)≥95%。 9、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														门急诊量:(门急诊量)>387 万人次。10、参培人员服务态度:(抽查医院门诊和住院患者或患者家属询问参培人员服务态度情况:满意人数/抽查人数×100%)≥85%。11、实际开放床日:(实际开放床日)>62 万床日。
301030	医疗业务 支出	152241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152241.31	0.00	0.00	0.00	开支内容:医用耗材、水费、电费、维修(护)费等医疗业务支出 开支明细:专用材料费、水费、电费、维修(护)费等	通过安排医疗业务支出,保障医院正常运营,更好地为病患提供专业医疗服务,提高医务工作者和患者满意度。	1、危重病人抢救成功率:(危重病人抢救成功次数÷危重病人抢救总次数×100%)≥90%。2、社会影响力:(社会影响力)医院在社会上有良好的声誉和口碑。3、服务对象满意度:(服务对象满意度)≥85%。4、门急诊量:(门急诊

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														量)>387 万人次。5、 出院人数:(出院人 数)>10.5 万人。6、有 效投诉处理率:(有效 投诉处理率)100%。7、 实际开放床日:(实际 开放床日)>62 万床 日。8、出院与入院诊 断符合率:(出院诊断 符合人数÷年出院总 人数×100%)≥95%。
301030	中央、省 医疗卫生任务 补助经费	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	申请依据：本年中 央、省医疗卫生项目 经费下达项目入库 一级项目。	本年中央、省医疗卫生 项目经费下达项目入 库一级项目。	1、艾滋病感染孕产妇 所生儿童抗病毒药物 应用比例:(艾滋病感 染孕产妇所生儿童抗 病毒药物应用比 例)≥90%。2、专业基 地评估达标情况:(对 所有专业/专科基地进 行评估,能达到基本合 格)基本合格。3、疾病 应急救助补助完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														率:(考察医疗保障和 能力建设疾病应急救 助补助完成率)95%。4、 乙肝免疫球蛋白注射 率:(乙肝感染孕产妇 所生新生儿乙肝免疫 球蛋白注射率达 95% 以上)95%。5、救治及 时性:(不因救治对象 无力支付费用而不给 予必要的医疗救 治)100%。6、标本采集 率、上报率:(考察为了 提高治疗效率,标本采 集率、上报率)100%。7、 住院医师首次参加执 业医师资格考试的通 过率:(通过率=本年度 首次参加考试通过的 人数/本上一年度首次 参加考试总人数 ×100%)通过率≥本省

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(区、市)平均通过率。 8、紧缺专业招生 率:(紧缺专业招生率= 紧缺专业招生数/紧缺 专业国家计划数 ×100%)≥100%。9、职 工满意度:(考察职工 满意度)全市前三名。 10、患者满意度:(考察 患者满意度)全市前十 名。11、教学活动督导 评价通过率:(考察妇 女儿童医疗教学活动 督导评价通过 率)≥70%。
301030	卫生应急 体系建设经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容:医用耗 材、布类等应急储 备,核酸检测费用等 开支明细:应急储备 物资以及核酸检测 费用等所产生的支 出	为应对突发性公共卫 生事件的突发公共事 件应急处置过程中能 更好满足所必需的保 障性物资,更好的保障 临床一线的工作。提高 新冠救治水平和核酸	1、物资合格率:(符合 采购参数的物资数量 /总采购量) *100%)>=90%。2、排 查率:(对临床疑似病人 以及有接触史的职工 进行有效的排查,分

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
													检测能力，做到早发现、早治疗、早隔离。	流，便于支持医院工作的有效开展)100%。3、应急物资储备率：(考察卫生应急体系建设应急物资储备率)90%。4、应检尽检率：(实际检测病例数/应检病例数*100%)100%。5、突发公共卫生应急事件处置率：(突发公共卫生应急事件实际处置数/突发公共卫生应急事件应处置数)100%。6、检测能力：(维持现有能力)维持。7、新冠病毒核酸检测数量：(新冠病毒核酸检测数量)>11.5 万人次。8、提高应急快速处理能力：(提高应急快速处理能力)提高。
301031	广州市流动人	142.77	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	口计划生育管 理办公室													
	运行保障类	104.01	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301031	运行经费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《中华人民共和国人口与计划生育法》、《流动人口计划生育工作条例》、《广东省人口与计划生育条例》、《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》（中发〔2015〕40号）、《关于开展“把健康带回家”流动人口卫生计生关怀关爱专项行动的通知》（国卫办流管函〔2018〕14号）等</p> <p>开支内容：1.开展流动人口代表生殖健</p>	<p>通过开展流动人口生殖健康检查服务、卫生健康宣传、区域协作、专干业务培训等工作，提高流动人口卫生队伍的依法行政能力和服务管理能力，提高流动人口卫生计生、生殖健康和疾病防控知识的普及率，增强自我防病意识，切实提高全市流动人口卫生健康的服务水平。</p>	<p>1、流动人口卫生计生业务培训知识知晓率：(培训测试合格人数/参加培训人数)80%。2、流动人口育龄人群生殖健康检查满意率：(流动人口育龄人群生殖健康检查满意人数/实际参与检查群众人数)90%。3、流动人口育龄人群生殖健康检查参与率：(实际参与检查人数/计划参与检查人数)100%。4、健康服务包(箱)派发率：(实际派发的健康服务包(箱)个数/计划派发的健康服务包(箱)个</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												康检查服务；2.开展流动人口卫生健康宣传关爱工作；3.开展区域协作、留守儿童和流动青少年等关爱慰问和健康教育工作；4.组织流动人口卫计业务系统培训等； 开文明细：培训费、差旅费、专家劳务费、委托业务费等。		数)100%。5、流动人口卫生计生业务培训完成率:(实际培训人数/计划培训人数)90%。
301031	房屋维护 维修经费	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋维修维护项目，主要包括： 一、土建和安装工程费用； 二、工程建设其他费用。	通过开展广州市流动人口计划生育管理办公室饭堂维护维修项目，进一步加强饭堂硬件质量建设，满足工作人员用餐需求，改善工作人员就餐条件，提高我办后勤工作管理水平。	1、饭堂就餐率:(当日实到就餐人数/当日实到人数*100%)90%。2、满意度调查职工参与率:(参与满意度就餐人员/就餐人员*100%)90%。3、饭堂使用率:(工作日使用天数/工作日天数*100%)90%。4、职工就

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														餐满意度:(就餐职工 评价满意数/就餐职工 评价数*100%)85%。
	经济和社会 发展类	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301031	ZX000	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301033	广州市卫生健 康宣传教育中 心	460.91	460.91	460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	196.46	196.46	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301033	运行经费	139.76	139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、健康教育综合干 预：1、开展社区、 巩固、健康村/社区 等骨干培训；2、开 展社区、巩固等工作 督导；3、社区、学 校、农村、巩固等健 康教育干预。 二、健教人员基础能 力培养与重点人群 专题知识传播：1、	通过实施计划，深入开 展卫生健康宣传教育 业务工作，针对各类型 人群开展丰富多样的 健康教育活动，加强了 居民、学生和病人对健 康生活方式的认知和 健康技能的掌握，提高 各类人群的健康素养 水平和健康意识；并通 过物业管理等运行经	1、职工满意度:(天河 办公大楼内办公人员 对大楼管理服务满意 度。公式为：满意度= 满意数量/总数 量)90%。2、举办活动 完成数量:(举办活动 完成数量)3、3、培训 对象满意度指标:(培 训满意人数/参加培训 人数*100%)≥80%。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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>卫健人员网络必修课（戒烟限酒主题）培训；2、志愿服务人员健康素养提升（急救主题）培训；3、企业健康教育现状摸查及需求评估；4、健康素养巡讲试点活动。</p> <p>三、健康教育后勤保障：1、后勤保障服务外包；2、专业技术人员开支；3、天河大楼物业管理。</p>	<p>费，以保障完成行政工作任务以及促进健康事业的发展。</p>	<p>主题培训班：(培训班主题数量)7个。</p>
301033	购置经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、便携式无人拍摄机；2、无线领夹式话筒；3、直播导播切换台等。</p>	<p>通过购置专业设备办公设备，提高中心工作效率，确保中心重点工作有较好的设备，保证中心事业稳步发展，为广州市卫生健康工作提供宣传物质支撑。</p>	<p>1、设备合格率：(采购设备质量验收合格)1.100%合格为优秀；2.未达到100%合格率为不合格。2、满意度指标：(技术人员使用设备满意度)1、满意度100%为优秀；2、</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														满意度 90%及以上为合格；3、满意在 90% 以下为不合格。。3、经济效益：(新购置设备提高工作效能，减少社会采购服务，节约维护成本)新购置设备提高工作效能，减少社会采购服务，节约维护成本。4、购置及时率：(每预算年度 9 月 30 日前完成全部采购)1. 预算年度 8 月前完成为优秀；2. 预算年度 9 月 30 日前完成为合格；3. 预算年度 9 月 30 日前未完成采购为不合格。5、设备购置数量：(按预算年度采购相应数量)1. 完成 100%采购为优秀；2. 完成 90%采购为合格；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														3. 完成 90%以下为不合格。6、投入使用指标：(计划购置的设备的可持续影响)100%投入使用为优。
301033	信息化运 维服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>基础设施维护：保障信息化基础设施的正常、高效运行。</p> <p>信息系统维护：保障信息系统正常、高效运行，确保系统运行安全；适应新业务需求的系统功能完善或变更。</p> <p>桌面设备维护：申请 1 名驻场工程师负责桌面及基础设施日常维护</p> <p>云平台租赁：采购广州市政务云平台服务器、存储等基础服务。</p>	<p>保证已建成的信息系统软硬件系统正常运行，发展提高信息化系统在日常工作中的应用。提高面向公众的信息平台的可靠性和信息更新及时性，发展基于现代信息技术的多渠道公众健康教育宣传平台。</p>	<p>1、运行维护服务满意度：((评价为满意次数/服务评价次数)*100%)≥90%。2、运维方案：(是否建立满足要求的运维方案)符合。3、信息系统维护费用率：((维护费/系统开发建设费和维护总资产)*100%)≤15%。4、系统维护完成率：((实际完成的维护项/计划的维护项)*100%)≥90%。5、故障排除率：((排除故障次数/故障次数)*100%)≥80%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												网络安全服务费：安全风险评估、互联网web扫描、安全加固及整改服务、补丁更新和病毒查杀、安全巡检服务、应急演练和安全应急响应服务、安全信息通告报告、安全培训 项目方案编制服务费：2022年新建项目方案编制服务费、2022年运维项目方案编制 配套费用：公共资源交易服务招标代理费、工程监理费等		
	经济和社会 发展类	264.45	264.45	264.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301033	公共卫生 服务	264.45	264.45	264.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实施健康传播项目、开展广州市第二十一届健康教育周	通过开展立体化的大型现场主题宣传活动，综合运用电视、广播、	1、宣传品制作种类：(宣传品制作种类)3种。2、推文阅读

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												活动、开展全国防灾 减灾日”卫生应急 主题宣传现场活动： 包括围绕相关主题 深入社区、学校、企 业等场所开展专场 宣传活动；利用电 视、网络、户外平面 影院影前广告等广 泛宣传相关知识；编 印宣传海报、折页等 平面宣传资料，通过 区县健教机构发往 目标人群，做好网络 推广和微信推广。2、 继续开展健康村、健 康医院的创建工作， 并以此项工作为抓手 推进亿万农民健康 促进行动和医院健 康教育工作。3、 开展公民健康素养	户外、新媒体等宣传手 段，以健康促进项目为 抓手，搭建立体化的传 播渠道，大力宣传健康 生活方式，传播健康生 活技能，创建健康支持 性环境，提高市民的健康 意识，引导群众掌握 正确的防病知识，培养 正确的健康理念，不断 提高我市居民健康素 养水平。	数：(全年微信推文总 阅读数)≥10 万人次。 3、健康素养和烟草流 行监测调查覆盖 率：(健康素养和烟草 流行监测调查覆盖率= 参与调查的行政区个 数/11 个行政区)90%。 4、宣传品发放覆盖 率：(宣传品派发的行 政区个数/11 个行政 区×100%)90%。5、群 众对活动组织的满意 率：(被调查者满意人 数/被调查者总人数 ×100%)85%。6、单张、 简报编印数量：(广州 卫生健康单张、简报年 编印数量)20 万份。7、 合作媒体种类：(利用 大众媒体开展传播活 动的种类)3 种。8、电

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												监测工作和对居民烟草监测。4、通过《健康羊城》电视栏目、电台节目制作播出、新媒体运维扩大政策宣传，创新宣传形式和传播渠道，倡导健康生活方式。		视节目制作播出期数：(《健康羊城》电视节目播出期数)44 期。 9、现场活动场次：(现场主题宣传活动)2 场。
301034	广州市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301034	运行经费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据粤办发〔2013〕11 号、厅字〔2016〕13 号、《广东省人口和计划生育条例》、《广州市人口和计划生育目标管理责任制考核办法》、《广州市人口与计划生育服务	属年度项目，总目标与年度目标一致。通过实施人口目标管理责任制考核（含租车），组织计生业务培训，提高各单位计生专干业务水平及工作效率，保证计生工作质量，促进人口长期均衡发展。	1、社会效益：(培训满意率=培训总评分/实际培训人数*100%*0.7+自评成绩*0.3*100%)80%。2、数量：(计划生育综合治理单位培训完成率=(实际培训综合治理单位数量/全市所有综

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												和管理规定》等指示 精神，落实层级动态 管理，评估各区、镇 街完成人口计划情 况，为市委、市政府 决策提供依据。内容 概述：1、对全市 11 个区、38 个综治单 位、60 个镇街、100 个机团单位的计生 情况进行考核；2、 对广州市属地 450 个 左右机团单位计生 办专职（兼职）干部 展开考核培训和业 务培训工作；对 11 个区卫健局考核科 长、22 个镇街计生办 主任的考核业务培 训工作，约培训 500 人（含工作人员）。 3、外包聘请工作人		合治理单位数量） *100%）80%。3、社会效 益：（考核效率率=省考 核成绩*0.7*100%+自 评成绩 *0.3*100%）90%。4、数 量：（培训完成率=（已 培训对象/计划培训对 象）*100%）80%。5、社 会效益：（人口指标完 成率=100%-（广州市未 完成省下达人口指标 数/省下人口指标 数）*100%）100%。6、 数量：（考核完成率= （已考核对象/计划考 核对象）*100%）100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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 1 人。		
	经济和社会 发展类	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301034	ZX000	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301035	广州市计划生 育协会	175.50	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301035	运行经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 宣传倡导 (2) 青春健康俱乐部的创建 (3) 用于支持区开展青春健康教育培训工作 (4) 召开理事年会和 5 年一次常务理事换届会; (5) 举办重大节日大型宣传活动和协会 5.29 会员活动日宣传活动; (6) 开展全市计生协干部能力提升培训班。	通过青春健康项目, 大型宣传活动普及人口政策、提高群众认知度, 改善 10—24 岁青少年的性与生殖健康状况, 提高全市计生协通讯员及在职人员业务水平; 通过开展物业管理, 维护好办公场地各项设备, 保持良好的办公环境, 有利于提高员工的工作效率和良好的工作状态。	1、质量指标:(培训合格率)96%。2、满意度指标:(培训对象满意度)98%。3、数量指标:(宣传品发放率)100%。4、效益指标:(编外人员离职率)<1。5、数量指标:(培训人数)120。6、数量指标:(会议天数)0.5。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301035	信息化运 维服务经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、门户网站运维。 二、网络及安全设备 运维、信息系统等级 保护测评、信息系统 等级保护评估整改 服务。三、云服务器 租赁。 四、咨询、 监理等费用。	广州市计划生育协会 年门户网站系统运维 项目是由广州市工信 委审核设立,项目主要 目标是完成门户网站 系统运维、升级改造, 等级保护备案及测评 等运维工作	1、全年主干网络系统 通畅率:(反映全年主 干网络运行状态;计算 公式:全年主干网络系 统畅通时间/全年主干 网络系统工作时间 ×100%)100%。2、系 统正常运行率:(系统 正常运行率=所有正常 运行系统数量/系统总

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														数×100%)100%。3、信息化运维成本超支率:(信息化运维成本超支率=(运维实际成本-运维预算成本)/运维预算成本×100%)≤0%。4、维护完成率:(维护完成率(已完成的维护数量÷应完成的维护数量)×100%)100%。5、信息泄露事故数量:(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。6、工作人员使用满意度:(操作人员对网站操作易用性的满意度)100%。
301035	房屋维护 维修经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对旧办公用房进行维护维修。	通过办公用房维护维修,改善办公环境,提高办公效率。	1、预算(成本)控制率:(预算(成本)控制率=(项目当期实际支

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														出成本-项目当期预算)/项目当期预算×100%)≤0%。2、安全性:(定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。)安全。3、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。
301035	购置经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》计算配置设备。	通过设备购置,保障正常的办公环境及工作需求。	1、政府采购率:(政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数×100%)年度计划数。2、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
														能上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高。3、购置计划执行率:(购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备(含车辆和专用耗材)/计划购买安装的设备(含车辆和专用耗材)×100%)100%。
	经济和社会 发展类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301035	家庭发展 与老龄健康	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”申请依据:生育关怀项目依据国计生协[2006]73号穗计生协[2007]5号国计生协[2016]8号国计生协[2017]20号开展五类目标人群扶困救助,主要是失独计生、低保或低收入伤残独生子女、	通过“生育关怀”项目活动,宣传计生国策,紧急援助突发重症计生家庭,对五类“生育关怀”人群给予经济和精神上的帮扶、保险保障、养老和健康关怀,让计生困难家庭感受政府和社会关心关怀。	1、数量指标:(区级项目点紧急救助数量)5-10名。2、效益指标:(经济帮扶覆盖率)8%。3、质量指标:(购买社会服务覆盖率)5%。4、数量指标:(托育机构项目点和优生优育指导中心建设项目点)2个。5、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												低保农村二女家庭， 低保低收重病患儿 童、重病症基层计生 干部。根据项目要 求，对突发性疾病实 行紧急救助。		数量指标：(市级紧急 救助数量)6-12 名。6、 满意度指标：(群众满 意度)90%。
301036	广州市计划生 育药具管理站	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301036	运行经费	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、申请依据：国卫 生药字[2006]44 号； 国卫基层发〔2017〕 46 号；粤计生药具中 心[2015]17 号；国卫 财务函[2014]427 号；穗财编[2018]4 号；财会[2012]21 号；穗财资 [2007]183 号。	通过开展免费避孕药 具仓储及调拨工作，同 时对药具管理人员进 行定期培训，拓宽药具 发放渠道，加大免费避 孕药具宣传，提高服务 水平，仓储达标，提高 药具发放率和覆盖率。 落实基本公共卫生服 务项目考核工作，提升	1、药具业务培训班 次：(药具业务培训班 次)2 期。2、药具配送 范围：(配送至广州市 11 个区)11 个区。3、 免费避孕药具发放预 防非意愿妊娠：(国家 基本公卫项目，保障免 费避孕药具发放，预防 非意愿妊娠)免费避孕

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												二、开支内容：药具配送及仓储管理；药具业务培训；第二代身份证避孕药具发放机维修（护）；药具帐表单、药具科普知识宣传手册印刷；仓库设备设施维修（护）；微信公众号平台管理及维护等。 三、开支明细：委托业务费、培训费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、办公费、办公设备购置、专用设备购置、劳务费等。	免费提供避孕药具的服务水平和社会影响力，推动健康广东建设、助力健康中国建设。	药具发放预防非意愿妊娠。
301037	广州市老龄工作委员会办公室	852.42	852.42	802.42	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	238.14	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301037	信息化运 维服务经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、安排理由：根据《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市“五个一”社会治理政府公共服务平台建设工作方案〉的通知》（穗办电（2015）21号、穗机发869号）、《广州市人民政府办公厅关于推进居民办证用证制度改革的实施意见》（穗府办（2015）13号）的要求，我市老年人优待工作需进一步实现提升优化。二、项目内容：信息化维护项目是市老龄办的日常预算项目，每年开展日常运维。1. 广州</p> <p>通过对广州市老年人信息管理系统及广州市长者长寿保健金发放系统进行维护，进行相关业务系统的软硬件更新，提高业务系统的性能，确保业务系统在有效时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保老年人服务信息平台的平稳运行。</p>	<p>1、系统宕机时间小于9小时：(系统宕机时间小于9小时)<9小时。2、信息维护响应性：(实现信息维护100%及时响应)实现信息维护100%及时响应。3、信息共享率：(共享信息业务类型占比)≥80%。4、系统无故障运行：(系统无故障天数)≥98%。5、机房无故障率：(机房无故障天数/365填)≥98%。6、业务覆盖率：(系统中业务类型占比)≥80%。</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												市老年人信息管理 系统平台及配套设 备维护。2. 广州市长 者长寿保健金发放 系统维护。3. 工程师 驻场维护服务。4. 租 用市云计算服务平 台运行广州市老年 人信息管理系统平 台及平台配套的数 据库。5. 信息化维护 项目的监理服务		
301037	购置经费	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、项目理由：根据 《广州市财政局关 于景云路和西湖路 物业无偿调拨问题 的复函》（穗财资 [2018]131号），市 老龄办办公场所进 行了变更，根据广州 市市财政局关于印 发《广州市市属行政	通过开展广州市老龄 工作委员会办公室 办公家具和办公设备 购置项目，进一步 加强我办办公硬件 质量建设，满足工 作人员办公需求， 改善工作人员办公 条件，提高我办工 作管理水平，加强 我办工作业务能力。	1、设备使用率（%）： （设备投入使用工 作天数-闲置天数）/ 设备投入使用工作 天数*100%）≥80%。 2、设备购置完成率： （实际购置设备数/ 计划购置设备数* 100%）100%。3、 设备保障职工使用 需求：（≥90%） 设备正常

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												单位常用公用设施配置标准的通知》 (穗财资【2012】300号)等文件要求,申请购置部分固定资产。二、开支内容:购置会议室办公桌椅,办公设备。		使用情况。4、设备使用率:(工作日天数-工作日设备闲置天数)/工作日天数*100%)90%。5、办公设备正常运行率:(正常运行率)年度计划数。
301037	房屋维护 维修经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、项目理由:根据《广州市财政局关于景云路和西湖路物业无偿调拨问题的复函》(穗财资[2018]131号),市老龄办办公场所进行了变更,根据广州市财政局关于印发《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准的通知》(穗财资【2012】300号)等文件要求,申	通过开展办公场所维修维护工作,对办公场地进行简单修葺,增加办公场地的使用效益,美化办公环境,改善工作人员办公条件,提高我办工作管理水平,加强我办工作业务能力。	1、财政资金预算完成率(%):(预算拨付实际额÷预算批复额×100%)≥90%。2、安全性:(定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。)安全。3、同一地点维修后问题发生次数:(同一地点问题维修后问题发生次数)0%。4、维修工程计划完成率:(维修

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												请对办公场所天棚抹灰铲除、天棚抹灰面、油墙翻新及零星修补。		工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。
301037	运行经费	127.80	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、安排理由：根据广州市委、市政府对老龄工作的要求，根据老龄办工作职能和计划，申请工作经费按时完成各项老龄工作任务。二、项目内容：（一）召开综合业务培训（二）召开老龄工作会议（三）开展老年人口和事业统计调查工作，委托第三方对收集的数据进行分析和整理等（四）办理社保卡（老年人优待专用）业务工作经费及快递费（五）开展</p> <p>通过开展全市老龄管理工作，对老龄政策宣传引导，定期开展广州市老年人口和老龄事业监测统计调查工作，使老年人优待政策宣传到位；《社保卡》及时准确将成卡自社保卡中心直接配送至各《社保卡》办理点，及时准确调研我市老龄工作。开展全市老龄业务培训 and 召开老龄工作会议，全面提升我市老龄工作水平。</p>	<p>1、办卡服务对象满意度：(办卡网点服务对象满意。（满意人员/办卡人员）*100%)≥90%。2、开展老龄业务专项培训：(全开开展1次全市老龄业务专项培训，人数不少于180人。)≥180人。3、年度培训班完成率：(实际培训班次/计划开展培训班次*100%)100%。4、老年人优待卡办理时间：(通过快递公司成卡直接配送到各街（镇）政务服务中心，</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												老年情况调研工作及十四五规划调研工作。		缩短老年人领取社保卡的时间。)25 个工作日。5、培训学员满意度:(培训学员满意度, 培训学员满意人数÷收回问卷总数×100%)≥90%。6、召开全市老龄办主任及市老龄委成员单位会议:(召开全市老龄办主任及市老龄委成员单位会议)1 次。
	经济和社会 发展类	614.28	614.28	564.28	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301037	彩票公益 金(福利)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、安排理由:根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、全国老龄办《关于进一步加强老年文化建设的意见》,市老龄工作委员会办公室推进老年文化宣	通过电视台、电台、报纸、主题活动等多种形式面向全社会开展人口老龄化国情教育,市民人口老龄化的国情意识明显增强,关爱老年人的意识大幅提升,积极应对人口老龄化	1、宣传场次数:(全年实际宣传场次数/应宣传场次数*100%)≥90%。2、制作老龄专版期数:(制作专版大小)每期内容不小于 16 开纸。3、制作播出电台期数:(每期

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												传项目，通过举办综合文体活动、文化艺术体育交流活动、社区巡演等多种形式宣传老年文化。开展老年公益活动，资助广州老龄专版等老年宣传平台建设。 二、项目预算构成：用于敬老爱老等传统美德的公益宣传，宣传形式包括但不限于资助老龄平台宣传、资助广州老龄专版等。开展老年人阿尔茨海默病早期筛查和健康指导项目。	的社会氛围更加浓厚。加强我市老年人特别是疏于社交和社交障碍老年群体的阿尔茨海默病早期筛查，达到早筛查、早预防、早干预，提高我市老年人的生活质量。	时长)每期 60 分钟。4、获奖情况:(老龄报刊获奖评优情况)参与政府部门组织的相关评选活动并获奖，产生良好社会效应。5、制作播出电台期数:(播出电台时间。)工作日下午 3 点半开始。6、开展老年人活动次数:(全年实际开展老年人活动次数/应开展老年人活动次数*100%)100%。7、制作广告投放数:(全年实际制作广告投放数/应制作广告投放数*100%)100%。
301037	家庭发展与老龄健康	519.28	519.28	519.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、申请依据：根据《中华人民共和国老年人权益保障法》等相关文件精神，进	通过电视台、电台、报纸、主题活动等多种形式面向全社会开展人口老龄化国情教育，市	1、数量指标:(为符合标准具有本市户籍的特殊困难老年群体投保老年人意外伤害综

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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>行人口老龄化国情教育，增强全社会应对人口老龄化意识，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚。二、开支内容：制作播出老年人电视专栏节目；合作开办老年人电台节目；合作开办广州老龄专版、制作投放敬老月公益广告、为五类特殊困难老年人购买意外伤害保险、开展基层老年协会宣传教育、推进“老有所学”、开展全市老年协会骨干培训、开展老年志愿服务以及开展老年协会评估工作、联合有关单位举办全市“敬老</p>	<p>民人口老龄化的国情意识明显增强，为五类特殊困难老年人购买意外伤害保险，关爱老年人的意识和老年人的自爱意识大幅提升，积极应对人口老龄化的社会氛围更加浓厚。提高我市养老服务水平。</p>	<p>(合险)为 4.57 万人有本市户籍的特殊困难老年群体投保老年人意外伤害综合险。。2、优待卡办卡时效：(办理优待卡卡天数)25 个工作日。3、知晓率：(使全市户籍老年人了解我市涉老政策，(了解老人/户籍老人)*100%)老年人政策知晓率 90%。4、制作老龄专版发行时间：(制作老龄专版每月发行期数)每月 2 期。5、优待专用卡办卡数：(实际办理优待卡数/应办理优待卡数*100%)≥95%。6、开展老年志愿服务：(实际开展老年志愿服务场次/计划开展老年志愿</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												月”启动仪式、组织敬老月老年文艺汇演、委托或联合有关单位举办老年文体专项活动、开展全市性老年文体综合活动、开展老年社区公益巡演活动和参展老年健康产业展。		服务场次*100%)100%。 7、制作专版面数:(全年实际制作报纸版面数/应制作报纸版面数*100%)100%。8、理赔时效:(保险理赔天数)十五个工作日理赔。9、数量指标:(购买一份有时间限制的商业保险。)为困难老年人购买一份一年期商业保险。
301037	信息化建设开发经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、广州市老年人信息管理平台升级包括四大子系统:老年人信息采集子系统、老年优待卡业务办理子系统、统计分析子系统、系统控件开发和数据共享子系统。 二、广州市长寿保健	通过对广州市老年人信息管理系统及长者长寿金发放系统升级改造建设,实现广州市户籍、内地外埠老年人、港澳台外埠老年人信息采集、优待卡的申领、年审、注销等业务的信息化管理;提高实现对广州市符合规定	1、时效性:(去世老年人系统注销率。)去世老年人系统注销率99%。2、申请人数:(通过社保卡系统完成新办老年人社保(优待)卡发放登记工作。)全年10万张。3、数量指标:(长者长寿金发放系统注销去世长者数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
												金发放系统升级建设包括五大子模块：长者状态变更管理、长者基础资料录入/修改及长者首次加入系统的发放流程管理、长者资料变更轨迹及待办管理、长者共享数据管理、长寿金发放管理以及多发长寿金追缴管理、系统框架升级。	的长者状态变更管理、长者基础资料录入/修改及长者首次加入系统的发放流程管理、长者资料变更轨迹及待办管理水平。	量)注销 5000 名。4、数量指标:(通过长寿保健金管理系统按时发放长寿保健金。)全年 4 亿元。5、实效性:(每月发放日期)每月 20 号前发放长者长寿金。6、老年人满意度:(发放长者长寿金老年人满意度。)老年人满意度 95%。

注：根据委属各单位项目支出预算编制情况填列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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	127759.59	127759.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22568.85	23403.86	18593.56	10822.98	15910.44	832.43	466.11	6485.19	10369.63	9075.97	9230.57	0.00		
30100 1	广州市卫 生健康委 员会	127759.59	127759.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22568.85	23403.86	18593.56	10822.98	15910.44	832.43	466.11	6485.19	10369.63	9075.97	9230.57	0.00		
30100 1	中医 药发展与 建设	1136.00	1136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	40.00	223.00	25.00	53.00	20.00	40.00	395.00	126.00	20.00	40.00	0.00	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，加强我市中医重点专科网络建设，加强重大疑难疾病中西医临床协作，建设我市中医药防治传染病体系，发挥中医药“简、便、	

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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	
																					验、廉”的特点和优势，不断提升我市中医药服务能力。	
30100 1	公共 卫生服务	9612.49	9612.49	0.00	0.00	0.00	0.00	972.07	866.38	668.84	699.17	1201.94	194.59	83.77	890.22	1239.07	1312.21	1484.23	0.00	规范管理严重精神障碍患者，推进学龄前儿童乳牙龋综合干预、城市癌症早诊早治等。常住人口结核病患者治疗诊断减免，完成食品监测任务、严重精神障碍患者监护救治、卫生疾病监测、艾滋病防治、发热门诊建设等任务，		

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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	
																					提高疫情应 对及控制能 力。提高农村 地区妇女、儿 童等重点人 群保健水平 及市民卫生 健康意识。	
30100 1	妇幼 健康服务	8231.89	8231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	900.68	572.92	332.59	456.58	1623.09	14.68	0.00	1147.76	1550.14	439.16	1194.29	0.00	加强全市儿 科医疗建设， 提高产儿科 的能力水平， 有效控制和 降低孕产妇、 婴儿死亡率。 对有出生缺 陷风险的孕 产妇做到早 发现、早诊 断、早干预， 降低出生缺 陷发生风险， 通过新生儿		

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
																				疾病筛查，提 高出生人口 素质和儿童 健康水平，推 进儿童医疗 卫生服务领 域改革与创 新，促进儿童 医疗卫生事 业发展。	
30100 1	医疗 保障和能 力建设	3447.14	3447.14	0.00	0.00	0.00	0.00	651.66	407.12	361.79	548.67	926.37	318.16	4.34	26.75	170.07	8.02	24.19	0.00	通过开展此 项目，补助市 各级医院在 突发事件中 无法证明其 身份的急、 危、重伤病员 的抢救费用、 120 急救医疗 支出、学科建 设、人才引 进、医疗高地 建设、流浪乞	

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
																				讨危重病人救治、科研经费、保健经费、医师资格考试基地等经费。	
30100 1	爱国 卫生运动	3805.00	3805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	320.00	290.00	432.00	270.00	323.00	362.00	393.00	442.00	393.00	0.00	通过项目实施，各区大力开展病媒生物防制工作，病媒生物密度控制在国家标准范围内，有效地防控登革热等蚊媒传染病暴发流行，促进城乡人居环境得到显著改善，增强人民群众除害防病意识；力争	

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
																				2021年全市普及省卫生镇，省、市卫生村普及率80%以上；力争在2023年全面普及国家卫生镇。	
30100 1	基层 医疗卫生 服务能力 建设	3894.27	3894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	171.91	84.85	34.49	44.17	444.89	0.00	0.00	435.74	112.37	1396.85	1169.00	0.00	通过家庭医生服务补助、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助、北部山区镇卫生院医务人员岗位津贴、村卫生站医生补助、多渠道培养基层卫生人才队伍，全科医生职业吸引力	

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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	
																					不断增强，提 升基层卫生 服务能力和 公益性。	
30100 1	基本 公共卫生 服务财政 补助项目	31975.87	31975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2979.80	4225.06	2503.26	3502.37	6744.62	0.00	0.00	2168.05	3580.34	2540.47	3731.90	0.00	采用政府购 买服务的形 式，基层医疗 卫生机构免 费向城乡常 住居民提供 12 大类基本 公共卫生服 务项目，提高 居民感受度 和满意度，提 高基本公卫 服务可及性 和均等化水 平。基本公共 卫生指标达 标：电子健康 档案建档率 ≥80%；适龄		

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
																				儿童免疫规划疫苗接种率 \geq 95%；0-6岁儿童健康管理率 \geq 85%等。	
30100 1	家庭 发展与老 龄健康	63656.93	63656.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16448.73	16917.53	14149.59	5257.02	4484.53	15.00	15.00	1059.67	3198.64	917.26	1193.96	0.00	通过开展家庭发展与老龄健康项目，依法依规维护我市计划生育奖扶对象合法权益，深入推进我市3岁以下婴幼儿照护服务有序发展，提高全市家庭发展与老龄健康工作水平。	
30100 1	基层 医疗卫生	2000.00	2000.00	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	2000.00	0.00	0.00	贯彻落实市政府关于加	

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
	机构标准化建设补助项目																			强基层医疗卫生服务能力建设的决策部署，补齐基层医疗卫生机构建设的短板和弱项，加快推进全市基层医疗卫生机构标准化建设进程，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意率。	

注： 根据转移支付项目预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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	1268.38	1268.38	0.00	0.00
“三公”经费总额	1233.52	1233.52	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	202.26	202.26	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1001.20	1001.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	688.50	688.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	312.70	312.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	30.06	30.06	0.00	0.00

注：汇总委属单位预算编制情况填列。

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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						117614.53	28640.74	28640.74	0.00	0.00	0.00	88973.79
	其中：货物类						103529.83	21462.00	21462.00	0.00	0.00	0.00	82067.83
	工程类						290.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	服务类						13794.70	6988.74	6988.74	0.00	0.00	0.00	6805.96
301001	广州市卫生健康委员会						1197.62	1197.62	1197.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	在职人员公用经费 （行政编制）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	公务用车运行维护费	车辆加油费用	C050302 车辆 加油服务	C050302	7	辆/年	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养费用	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	7	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1176.12	1176.12	1176.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301001	专项工作经费	全市卫生计生 工作会议等	C0601 会议服 务	C0601	6	项	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	专项工作经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						213.82	213.82	213.82	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生健康委员 会 2021 年集约式诊 疗预约挂号和费用支 付系统升级建设项目	广州市卫生健 康委员会 2021 年集约式诊疗 预约挂号和费 用支付系统升 级建设项目	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生健康委员 会 2021 年疾病防控 与公共健康服务信息 平台建设项目	广州市卫生健 康委员会 2021 年疾病防控与 公共健康服务 信息平台建设 项目	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	56.52	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301001	广州市卫生健康委员会 2021 年卫生监督移动执法系统二期升级改造项目	广州市卫生健康委员会 2021 年卫生监督移动执法系统二期升级改造项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	77.10	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						884.80	884.80	884.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生健康委员会 2021 年信息系统运行维护项目	广州市卫生健康委员会 2021 年信息系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	884.80	884.80	884.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	广州市胸科医院						2642.00	2616.00	2616.00	0.00	0.00	0.00	26.00
	项目支出						2642.00	2616.00	2616.00	0.00	0.00	0.00	26.00
	医疗保障和能力建设						2616.00	2616.00	2616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	广州市胸科医院整体改造扩建项目第一批工程（门诊楼、医疗保障楼）开办费项目	不间断电源系统一批	A02061504 不间断电源（UPS）	A02061504	1	批	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301003	广州市胸科医院整体改造扩建项目第一批工程（门诊楼、医疗保障楼）开办费项目	临床检验设备一批	A032017 临床检验设备	A032017	1	批	1040.00	1040.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	广州市胸科医院整体改造扩建项目第一批工程（门诊楼、医疗保障楼）开办费项目	云桌面终端一批	A02010199 其他计算机设备	A02010199	217	台	108.50	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	广州市胸科医院整体改造扩建项目第一批工程（门诊楼、医疗保障楼）开办费项目	医用电子生理参数检测仪器设备一批	A032003 医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	1	批	132.72	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	广州市胸科医院整体改造扩建项目第一批工程（门诊楼、医疗保障楼）开办费项目	口腔科设备及技工室器具一批	A032023 口腔科设备及技工室器具	A032023	1	批	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	广州市胸科医院整体改造扩建项目第一批工程（门诊楼、医疗保障楼）开办费项目	多媒体设备一批	A02091199 其他视频设备	A02091199	1	批	113.52	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301003	广州市胸科医院整体改造扩建项目第一批工程（门诊楼、医疗保障楼）开办费项目	实验室家具、药房操作台一批	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	84.86	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	广州市胸科医院整体改造扩建项目第一批工程（门诊楼、医疗保障楼）开办费项目	手术急救设备及器具一批	A032022 手术急救设备及器具	A032022	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	广州市胸科医院整体改造扩建项目第一批工程（门诊楼、医疗保障楼）开办费项目	报告厅座椅一批	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	广州市胸科医院整体改造扩建项目第一批工程（门诊楼、医疗保障楼）开办费项目	药房设备及器具一批	A032018 药房设备及器具	A032018	1	批	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	市属保健基地医院建设	其他医疗设备一批	A032099 其他医疗设备	A032099	1	批	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	市属保健基地医院建设	医用超声波仪器及设备一批	A032005 医用超声波仪器及设备	A032005	1	批	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	购置经费						26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
301003	车辆购置经费	综合保障业务 用车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
301004	广州血液中心						11658.30	9658.30	9658.30	0.00	0.00	0.00	2000.00
	基本支出						290.24	290.24	290.24	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	传真机	A020216 传真 机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	保洁服务工作	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	全员培训	C0601 会议服 务	C0601	1	项	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	45	台	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	家具一批	A0609 办公家 具	A0609	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印机（喷墨）	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印机（针式）	A0201060104 针式打印机	A0201060104	6	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301004	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	34	辆/年	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	34	辆/年	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						11368.06	9368.06	9368.06	0.00	0.00	0.00	2000.00
	运行经费						610.96	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	一体机（含复 印机）	A020204 多功 能一体机	A020204	7	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	二代身份证阅 读器	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	8	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	复印机	A020201 复印 机	A020201	6	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	无偿献血培训	C0601 会议服 务	C0601	1	项	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	条码打印机	A020212 条码 打印机	A020212	5	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301004	专项工作经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	22	台	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	速印机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	除湿机	A020299 其他 办公设备	A020299	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	办公、业务用房租赁 经费	采血点租金	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	业务用房物业管理费	安全保卫工作	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	车辆购置经费	接送血救护车	A02030719 医 疗车	A02030719	1	辆	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共卫生服务						10736.60	8736.60	8736.60	0.00	0.00	0.00	2000.00
301004	无偿献血纪念品及用 品	无偿献血纪念 品	A99 其他货物	A99	1	批	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专用卫生材料	采供血专用卫 生材料经费	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	8900.00	6900.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301006	车辆购置经费	7座商务车	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
301006	车辆购置经费	救护车	A02030719 医疗车	A02030719	4	辆	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
	医疗保障和能力建设						22580.30	1827.16	1827.16	0.00	0.00	0.00	20753.14
301006	市一医院保健部配置与更新设备购置	全自动摆药机	A032018 药房设备及器具	A032018	1	台	180.86	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	市一医院保健部配置与更新设备购置	喂养泵	A032024 病房护理及医院通用设备	A032024	7	台	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	市一医院保健部配置与更新设备购置	转运床	A032024 病房护理及医院通用设备	A032024	2	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	设立常态征兵体检站补助项目	妇科床	A032022 手术急救设备及器具	A032022	1	台	6.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	2.20
301006	设立常态征兵体检站补助项目	彩色多普勒超声诊断仪	A032005 医用超声波仪器及设备	A032005	3	套	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	设立常态征兵体检站补助项目	眼底镜	A032004 医用光学仪器	A032004	1	套	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：广州市卫生健康委员会

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
301006	医疗业务用房办公家具及设备购置	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.18
301006	医疗业务用房办公家具及设备购置	病房护理及医院通用设备	A032024 病房护理及医院通用设备	A032024	1	批	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.72
301006	保健部磐松楼 2 号楼建设开办购置项目	医用光学仪器	A032004 医用光学仪器	A032004	1	批	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼建设开办购置项目	医用内窥镜	A032007 医用内窥镜	A032007	1	批	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼建设开办购置项目	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003 医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	1	批	166.70	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼建设开办购置项目	医疗设备零部件	A032099 其他医疗设备	A032099	1	批	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼建设开办购置项目	口腔科设备及技工室器具	A032023 口腔科设备及技工室器具	A032023	1	批	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	开办购置办公 家俱类、生活用 电器类、其他家 具用具类等一 批	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	批	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	开办购置办公 家俱类、生活用 电器类、其他家 具用具类等一 批	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	开办购置办公 家俱类、生活用 电器类、其他家 具用具类等一 批	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	批	130.45	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	开办购置办公 家俱类、生活用 电器类、其他家 具用具类等一 批	A02091001 普 通电视设备	A02091001	1	批	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	开办购置办公 家俱类、生活用 电器类、其他家 具用具类等一 批	A0609 办公家 具	A0609	1	批	306.60	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	开办购置办公 家俱类、生活用 电器类、其他家 具用具类等一 批	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	手术急救设备 及器具	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	1	批	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	消毒灭菌设备 及器具	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	批	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	病房护理及医 院通用设备	A032024 病房 护理及医院通 用设备	A032024	1	批	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生应急体系建设经 费						53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301006	应急装备配置	便携式呼吸机	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	2	台	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	应急装备配置	箱式移动LED手 术无影灯	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	应急装备配置	除颤起搏监护 仪	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院						2523.44	1818.43	1818.43	0.00	0.00	0.00	705.01
	项目支出						2523.44	1818.43	1818.43	0.00	0.00	0.00	705.01
	卫生应急体系建设经 费						80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	应急装备配置	便携式超声多 普勒仪	A032005 医用 超声波仪器及 设备	A032005	1	台	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保障和能力建设						2278.44	1738.43	1738.43	0.00	0.00	0.00	540.01
301008	成套放疗设备购置经 费	成套放疗设备 购置经费	A032013 医用 高能射线设备	A032013	1	套	845.40	845.40	845.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	X 光观片灯	A032012 医用 X 线附属设备 及部件	A032012	2	套	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	不间断电源组	A02061504 不 间断电源 (UPS)	A02061504	2	套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	低温真空干燥 柜	A032024 病房 护理及医院通 用设备	A032024	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	低温真空快速 清洗机	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	套	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	便携式呼吸机	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	19	套	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	光学干涉断层 成像系统(OCT)	A032004 医用 光学仪器	A032004	1	套	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	内镜清洗工作 站	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	2	套	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：广州市卫生健康委员会

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
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	医用热封口机	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	3	套	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	双门互锁电动 传递窗	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	6	套	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	双门热风干燥 柜	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	2	套	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	器械/敷料专用 包装台	A032024 病房 护理及医院通 用设备	A032024	10	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	壁挂式管腔热 风吹干系统	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	3	套	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	显微镜	A032004 医用 光学仪器	A032004	5	套	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	有创呼吸机	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	48	套	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	标本、试剂冷库 设备	A032017 临床 检验设备	A032017	1	套	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	检验用超纯水 系统	A032017 临床 检验设备	A032017	1	套	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	水处理系统	A032017 临床 检验设备	A032017	1	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	污车清洗器	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	套	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	治疗碗湿化瓶 清洗工作站	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	2	套	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	煮沸消毒机	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	套	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	特殊污染物品 清洗工作站	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	套	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	精密器械清洗 清洗工作站	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	4	套	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	纸塑包装工作 站	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	3	套	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	蒸汽清洗机	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	套	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	超声清洗机	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	套	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	超声诊断仪	A032005 医用 超声波仪器及 设备	A032005	7	套	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	转运呼吸机	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	2	套	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 住院综合楼开办费设 备类购置经费	软镜全自动清 洗消毒机	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	2	套	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	ZH813 水剂调配 柜	A0699 其他家 具用具	A0699	52	套	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	ZH815 单面西药 调剂柜	A0699 其他家 具用具	A0699	2	套	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	ZH816 双面西药 调剂柜	A0699 其他家 具用具	A0699	20	套	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	ZH817 组织式西 药调剂柜	A0699 其他家 具用具	A0699	1	套	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	三人沙发	A0609 办公家 具	A0609	64	张	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	不锈钢污物柜	A0699 其他家 具用具	A0699	35	件	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	中心会议室台, 凳, 柜	A0609 办公家 具	A0609	207	套	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	实木书柜	A0609 办公家 具	A0609	15	套	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	护士站	A0609 办公家 具	A0609	15	件	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	文件柜	A0609 办公家 具	A0609	400	件	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	更衣柜	A0699 其他家 具用具	A0699	96	件	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	机械停车架	A020517 机械 立体停车设备	A020517	150	台	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	标示系统终端	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	14	台	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	病人木椅	A0609 办公家 具	A0609	500	张	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	配置中心台, 凳,柜	A0609 办公家 具	A0609	525	套	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
301008	广州市红十字会医院 综合楼总务类购置经 费	阶梯教室台, 凳,柜	A0609 办公家 具	A0609	525	套	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
	医疗业务支出						165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
301008	医疗业务支出	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	50	台	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
301008	医疗业务支出	计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	300	台	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院						2116.00	1996.00	1996.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	项目支出						2116.00	1996.00	1996.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	医疗保障和能力建设						1996.00	1996.00	1996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	专用设备购置	广州医科大学 附属脑科医院 专用设备购置 经费	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	批	1280.00	1280.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	动态脑电图记 录仪	A032003 医用 电子生理参数 检测仪器设备	A032003	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	可视喉镜	A032004 医用 光学仪器	A032004	2	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	吊塔	A032024 病房 护理及医院通 用设备	A032024	3	套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	吊塔（生命岛吊 臂）	A032024 病房 护理及医院通 用设备	A032024	8	套	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	呼吸机	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	2	台	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	多导睡眠图记 录仪	A032003 医用 电子生理参数 检测仪器设备	A032003	1	套	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	手术床	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	5	台	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	手术显微器械 包	A032001 手术 器械	A032001	1	批	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	无影灯	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	5	套	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	显微经鼻手术 器械包	A032001 手术 器械	A032001	1	套	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	术中B超	A032005 医用 超声波仪器及 设备	A032005	1	台	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	纤维支气管镜	A032004 医用 光学仪器	A032004	2	套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	脑功能（障碍） 治疗仪	A032099 其他 医疗设备	A032099	2	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	广州医科大学附属脑 科医院芳村院区明慧 楼开办费	脑电仿生电刺 激仪	A032099 其他 医疗设备	A032099	2	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301009	车辆购置经费	广州医科大学 附属脑科医院 救护车采购项目 2	A02030719 医 疗车	A02030719		辆	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
301013	广州市卫生健康技术 鉴定和人才评价中心						432.03	432.03	432.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	1.5 匹空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	1 匹空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	3 匹空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	复印机	A020201 复印 机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						424.78	424.78	424.78	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
	运行经费						359.66	359.66	359.66	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专项工作经费	医师资格综合 理论考试考场 管理费等	C99 其他服务	C99	1	项	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专项工作经费	医鉴专家库培 训	C0601 会议服 务	C0601	1	项	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专项工作经费	卫生专业资格 考试考场管理 费等	C99 其他服务	C99	1	项	111.96	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专项工作经费	卫生技术高级 资格考试考场 管理费等	C99 其他服务	C99	1	项	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专项工作经费	卫生系列高级 评审活动费	C0601 会议服 务	C0601	1	项	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专项工作经费	护士执业资格 考试考场管理 费等	C99 其他服务	C99	1	项	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	编外人员聘用经费	编外人员聘用 经费	C99 其他服务	C99	1	项	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保障和能力建设						13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
301013	专用设备购置	便携式计算机 (2台)	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专用设备购置	台式电脑(9台)	A02010104 台 式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专用设备购置	多功能一体机 (佳能黑白), 可连网;可打印 复印扫描	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专用设备购置	扫描仪(高拍 仪、.便携式、 扫描身份证)	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专用设备购置	智能手持式人 证比对终端	A02010608 识 别输入设备	A02010608	3	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专用设备购置	激光打印机(小 型方便外出携 带)	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专用设备购置	空调1台(3匹, 冷暖)	A02061802030 1普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专用设备购置	空调2台(1.5 匹,冷暖)	A02061802030 1普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301013	专用设备购置	空调 3 台（2 匹， 冷暖）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	专用设备购置	空调（1 匹）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	车辆购置经费	保障业务用车 1 辆	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						33.92	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	GZIT2021-QM-N-A-03 7089	信息化项目	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	广州市急救医疗指挥 中心						1956.70	1956.70	1956.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	办公电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	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：广州市卫生健康委员会

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
301017	公务用车运行维护费	汽油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	9	辆/年	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	公务用车运行维护费	车辆保险	C150403 机动 车保险服务	C150403	9	辆/年	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	9	辆/年	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1923.75	1923.75	1923.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	专项工作经费	会议费	C0601 会议服 务	C0601	2	项	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	专项工作经费	内部审计或内 部控制	C0803 审计服 务	C0803	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	专项工作经费	调度培训租用 酒店	C0601 会议服 务	C0601	2	项	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	车辆购置经费	救护车	A02030719 医 疗车	A02030719	7	辆	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保障和能力建设						733.80	733.80	733.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
301017	专用设备购置	交换机	A02010202 交 换设备	A02010202	15	台	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	专用设备购置	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	15	台	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	医疗救护车载设备购 置	吸引器	A032099 其他 医疗设备	A032099	17	台	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	医疗救护车载设备购 置	呼吸机	A032099 其他 医疗设备	A032099	17	台	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	医疗救护车载设备购 置	履带式楼梯担 架	A032099 其他 医疗设备	A032099	17	台	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	医疗救护车载设备购 置	心电图机	A032099 其他 医疗设备	A032099	17	台	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	医疗救护车载设备购 置	心肺复苏仪	A032099 其他 医疗设备	A032099	17	台	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	医疗救护车载设备购 置	急救软包	A032099 其他 医疗设备	A032099	17	台	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	医疗救护车载设备购 置	除颤监护仪	A032099 其他 医疗设备	A032099	17	台	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生应急体系建设经 费						10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301019	广州市第十二人民医院						1362.36	1362.36	1362.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1362.36	1362.36	1362.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保障和能力建设						1150.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	专用设备购置	口腔 CT	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	1.5T 核磁共振 成像系统	A032014 核医 学设备	A032014	1	套	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	64 排及以上计 算机断层扫描 成像系统	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	套	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	ICU 吊塔	A032099 其他 医疗设备	A032099	27	套	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	全数字化通用型平板血管造影系统（DSA）一套	A032099 其他医疗设备	A032099	1	套	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	压力蒸汽灭菌器	A032025 消毒灭菌设备及器具	A032025	4	套	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	双板悬吊式数字放射成像系统（双板 DR）	A032099 其他医疗设备	A032099	1	套	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	口腔 CT	A032099 其他医疗设备	A032099	1	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	手术室吊塔	A032022 手术急救设备及器具	A032022	27	套	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	手术床	A032022 手术急救设备及器具	A032022	27	套	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	手术无影灯手术床	A032022 手术急救设备及器具	A032022	27	套	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生应急体系建设经费						78.71	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	卫生应急体系建设项目工作经费	化学中毒事故现场采样、检测辅助设备购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	批	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	卫生应急体系建设项目工作经费	化学中毒事故紧急医学救援装备购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	批	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						133.65	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院 2020 年度信息化运维项目	服务类-信息技术服务-2020 年信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	83.65	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影仪	A020202	2	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
301021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	液晶显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	3	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
301021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	10	台	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
301021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	物业管理费	C1204 物业管理 服务	C1204	1	项	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
301021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	路由器	A02010201 路 由器	A02010201	2	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
301021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
301021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	12	台	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
301021	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	7	辆/年	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301021	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	7	辆/年	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301021	专用设备购置	调Q点阵激光治 疗仪	A032006 医用 激光仪器及设 备	A032006	1	台	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
301021	专用设备购置	长脉宽激光治 疗仪	A032004 医用 光学仪器	A032004	1	台	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
301021	专用设备购置	高频电灼仪	A032006 医用 激光仪器及设 备	A032006	1	台	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
301022	广州市卫生监督所						143.83	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						67.72	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	A4 彩色激光打 印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	30	件	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	固定投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	无人机	A02091199 其 他视频设备	A02091199	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	档案装订机	A0204 图书档 案设备	A0204	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	激光网络双面 打印机(A3)	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	视频会议系统 设备	A020808 视频 会议系统设备	A020808	1	套	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费（加油）	C050302 车辆 加油服务	C050302	7	辆/年	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费（维修保 养）	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	7	辆/年	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						76.11	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						40.11	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	专项工作经费	专项工作印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	业务用房物业管理费	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301023	医疗业务支出	DSA 维保费	C0505 医疗设备 维修和保养 服务	C0505	1	项	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90
301023	医疗业务支出	三合一口腔 CT	A032011 医用 X 线设备	A032011	1	套	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
301023	医疗业务支出	超声外科吸引 系统	A032005 医用 超声波仪器及 设备	A032005	1	套	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.62
301024	广州市疾病预防控制中心						4653.22	4653.22	4653.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						378.15	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印机购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调购置	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	259.95	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电脑购置项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	25	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电脑购置项目	A02010105 便 携式计算机	A02010105	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：广州市卫生健康委员会

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
301024	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	31	辆/年	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	31	辆/年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4275.07	4275.07	4275.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共卫生服务						1618.50	1618.50	1618.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	专用仪器设备购置	一批专用仪器 设备	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	批	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	专用卫生材料	传染病和慢性 病防治、公共卫 生监测、食品安 全风险监测、突 发公共卫生事 件处置等工作 所需的试剂耗 材药物等	A1701 化学原 料及化学制品	A1701	1	批	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301024	疫苗储存和运输管理 第三方服务	第三方疫苗储 存和运输管理 工作	C17 交通运输 和仓储服务	C17	1	项	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生应急体系建设经 费						785.58	785.58	785.58	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	应急物资储备	防疫装备一批	A032027 防 疫、防护卫生 装备及器具	A032027	1	批	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	应急装备配置	突发公共卫生 事件应急处置 装备、蚊媒消杀 应急装备	A032027 防 疫、防护卫生 装备及器具	A032027	1	批	129.46	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	市疾控中心市级蚊媒 应急控制工作经费	应急蚊媒防控 队伍服务	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	项	643.92	643.92	643.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	车辆购置经费	专业技术用车 更新购置	A02030799 其 他专用车辆	A02030799	3	辆	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1476.99	1476.99	1476.99	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301024	编外人员聘用经费	外聘人员协助 数据处理、艾滋 病示范区管理 和病例管理、 PM2.5 成分检测 等	C0908 其他专 业技术服务	C0908	4	项	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	业务用房物业管理费	物业管理服务 合同款	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	404.47	404.47	404.47	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	业务用房物业管理费	设备设施维护 保养	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	8	项	102.59	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	其他运行经费	实验室专用仪 器设备维保及 实验室通用设 备、设施维保、 检定	C0505 医疗设 备维修和保养 服务	C0505	34	项	206.10	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	专项工作经费	MSM 动员检测、 MSM 互联网常规 干预	C0908 其他专 业技术服务	C0908	2	项	110.80	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
301024	专项工作经费	建设话务数据 模型分析系统、 知识库系统建 设	C0202 信息系 系统集成实施服 务	C0202	2	项	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	专项工作经费	样本委托检验	C0908 其他专 业技术服务	C0908	6	项	171.57	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	专项工作经费	漫画风格健康 教育短片制作、 flash 系列故 事、短片制作等	A020905 视频 节目制作和播 控设备	A020905	3	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	专项工作经费	社区多媒体健 教宣传、公交视 频播出健康教 育节目、地铁电 视平台播出健 康教育温馨提 示	C0806 广告服 务	C0806	3	项	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	专项工作经费	租用电信坐席 业务平台租用 费	C0301 电信服 务	C0301	1	项	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301024	专项工作经费	艾滋病防控、传 染病疫情信息 管理、公共卫 生健康宣教、急性 传染性疾病、免 疫规划监测等	C081401 印刷 服务	C081401	7	项	58.88	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	专项工作经费	话务坐席员外 包业务服务	C0301 电信服 务	C0301	1	项	157.68	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	专项工作经费	门户网站维护； 微信运营维护	C0206 运行维 护服务	C0206	5	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	专项工作经费	食源性疾病病 原学菌株运输	C17 交通运输 和仓储服务	C17	1	项	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	市疾控中心改造维护 维修经费	实验楼房屋补 漏、实验室改 造、生物安全反 恐改造	B08 修缮工程	B08	1	项	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市 2020 年“攻 城拔寨”项目						150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
301024	广州市疾病预防控制中心传染病及突发公共卫生事件处置能力提升项目	项目建议书编制、控规调整报告、可行性研究报告、初步建筑设计	C1001 设计前咨询服务	C1001	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	广州市疾病预防控制中心公共卫生人才培养及应急反恐备勤基地建设项目	项目建议书编制、控规调整报告、可行性研究报告、初步建筑设计	C1001 设计前咨询服务	C1001	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	广州市疾病预防控制中心公共卫生科普体验基地建设项目	项目建议书编制、控规调整报告、可行性研究报告、初步建筑设计	C1001 设计前咨询服务	C1001	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301030	广州市妇女儿童医疗中心						59294.32	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	59137.08
	项目支出						59294.32	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	59137.08
	运行经费						4617.32	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	4540.08

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301030	广州市妇女儿童医疗 中心白云院区暨升大 厦室内和室外立面改 造工程项目	白云院区暨升 大厦室内和室 外立面改造工 程项目	B07 装修工程	B07	1	项	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
301030	妇儿中心家庭发展研 究与服务项目	“懂儿知爱”广 东省托育服务 指导中心暨科 普联盟、联合实 验室和实训基 地建设和运营 项目	C99 其他服务	C99		项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301031	广州市流动人口计划 生育管理办公室						6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
301031	在职人员公用经费 （参公事业编制）	购置电冰箱 2 台	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
301031	在职人员公用经费 （参公事业编制）	购置空调机 4 台	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
301031	在职人员公用经费 （参公事业编制）	购置视频设备 1 台	A02091199 其 他视频设备	A02091199	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301033	广州市卫生健康宣传 教育中心						77.44	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	A4 纸打印一体 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	Surface 二合 一平板电脑	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	彩色激光网络 双面打印机 3	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	激光网络双面 打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电视机 65 寸	A02091001 普 通电视设备	A02091001	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电视机 75 寸	A02091001 普 通电视设备	A02091001	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301033	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调（3匹）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	公务用车运行维护费	保险	C150403 机动 车保险服务	C150403	3	辆/年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	公务用车运行维护费	燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	公务用车运行维护费	维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						60.94	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	业务用房物业管理费	天河大楼物业 管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	专项工作经费	控烟宣传资料 印刷等	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共卫生服务						25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	健康素养促进行动项 目	健康素养宣传 资料印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市卫生健康委员会

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
301033	全国防灾减灾日卫生 应急主题宣传活动项目	应急宣传资料 印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	健康教育媒体宣传工 作经费	卫生健康教育 宣传资料印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
301034	广州市人口与计划生 育目标管理责任制考 核办公室						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
301034	在职人员公用经费 （参公事业编制）	1.5 匹普通空调 机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301034	在职人员公用经费 （参公事业编制）	1 匹普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	广州市计划生育协会						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	办公家具和办公设备 购置经费	空调采购	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301036	广州市计划生育药具 管理站						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
	基本支出						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
301036	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1		台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
301036	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302		辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301036	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301		辆/年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301037	广州市老龄工作委员 会办公室						128.60	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						128.60	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
301037	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301037	办公家具和办公设备 购置经费	复印件	A020201 复印 机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301037	办公家具和办公设备 购置经费	防火墙	A02010301 防 火墙	A02010301	1	台	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301037	专项工作经费	会议费	C0601 会议服 务	C0601	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301037	老龄办 2021 年广州 市老年人信息管理系 统维护项目	老龄办 2021 年 广州市老年人 信息管理系统 维护项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301037	2021 年度广州市老年 人信息管理系统升级 改造项目	2021 年度广州 市老年人信息 管理系统升级 改造项目	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据委属各单位预算编制情况填列。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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					3429.09	3429.09	3429.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					3429.09	3429.09	3429.09	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生健康委员会					3365.09	3365.09	3365.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					3365.09	3365.09	3365.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					538.69	538.69	538.69	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	专项工作经费	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	专项工作经费	技术服务事项	行业调查	政府组织的服务满意度调查	服务外包	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	145.44	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	其他政府技术业务培训服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府诉讼代理应诉法律服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	其他政府绩效评价服务	服务外包	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	行政政策的决策风险、实施效果等政策评估服务	服务外包	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	其他政府评审服务	服务外包	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共卫生服务					627.84	627.84	627.84	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301001	疾病预防控制经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	公共医疗卫生项目的实施与管理	服务外包	127.44	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	宣传活动工作经费	社会事务服务事项	宣传类	政府举办的专题公益宣传活动的其他辅助性服务	服务外包	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	宣传活动工作经费	社会事务服务事项	宣传类	政策法规宣传等辅助性工作	服务外包	356.40	356.40	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					1313.76	1313.76	1313.76	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	2017年广州市卫生和计划生育委员会集约式诊疗服务综合运营管理系统项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生局广州市基于健康档案的区域卫生信息平台建设项目(三期)	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	68.18	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	2017年广州市家庭发展奖励扶助信息管理系统建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301001	广州市卫生和计划生育委员会智能机器人云服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生局广州市基于健康档案的区域卫生信息平台建设项目(四期)	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生和计划生育委员会科教业务综合服务平台	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州卫计委业务综合管理系统二期项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州卫计委业务综合管理系统二期项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市基于区域卫生信息平台的分级诊疗信息系统	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市基于区域卫生信息平台的分级诊疗信息系统	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	108.42	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市区域影像和检验中心系统二期建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301001	广州市区域影像和检验中心系统二期建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	242.40	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市基于大数据的医院精细化管理和医疗服务监管平台	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市基于大数据的医院精细化管理和医疗服务监管平台	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	108.80	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市全民健康信息平台省部属医院接入	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市全民健康信息平台省部属医院接入	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫计委基层党组织党风廉政监督系统	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫计委基层党组织党风廉政监督系统	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生和计划生育委员会内控体系项目建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生和计划生育委员会业务应用安全监管平台	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301001	广州市卫生和计划生育委员会业务应用安全监管平台	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生计生综合监督移动执法信息管理平台	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	75.44	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市生育服务办事系统及子库建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市生育服务办事系统及子库建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生行政审批业务系统升级改造项	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	2020年广州市“基层减负”独生子女父母计划生育奖励优化试点项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	2020年广州市“基层减负”独生子女父母计划生育奖励优化试点项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	2020年广州市计划生育奖励扶助信息系统“基层减负”(第二批)及好差评功能改造项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301001	2020年广州市计划生育奖励扶助信息系统“基层减负”(第二批)及好差评功能改造项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生健康委员会2021年集约式诊疗预约挂号和费用支付系统升级建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生健康委员会2021年集约式诊疗预约挂号和费用支付系统升级建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生健康委员会2021年疾病防控与公共健康服务信息平台建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生健康委员会2021年疾病防控与公共健康服务信息平台建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301001	广州市卫生健康委员会 2021 年卫生监督移动执法系统二期升级改造项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生健康委员会 2021 年卫生监督移动执法系统二期升级改造项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生健康委员会 2021 年卫生监督移动执法系统二期升级改造项目	基本公共服务事项	信息化建设类	项目咨询服务	服务外包	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					884.80	884.80	884.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市卫生健康委员会 2021 年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	884.80	884.80	884.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	广州市卫生监督所					64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市卫生健康委员会

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
301022	其他运行经费	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	服务外包	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据委属各单位预算编制情况填列。