

2019 年

广州市增城区卫生和计划生育局部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区卫生和计划生育局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 广州市增城区卫生和计划生育局 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分 广州市增城区卫生和计划生育局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分广州市增城区卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、广州市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，组织实施有关标准和技术规范；统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，负责突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）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、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，参与制定食品安全地方标准。

（四）负责组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实

施;负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及社会急救医疗网络、采供血机构管理的规范、标准。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七) 组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。

(八) 贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;负责组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(十) 负责卫生健康信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全区人口基础信息库建设。

(十一) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,配合建立流动人口流入地、流出地卫生健康信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育健康教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生、计生违法行为；组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作；监督落实计划生育一票否决制。

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

（十六）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区人口健康工作领导小组的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十七）负责组织协调、指导检查和监督考核全区爱国卫生工作和国家卫生城市管理工作，组织指导开展公共场所控制吸烟、健康城市工作，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十八）承办区委、区政府、上级卫生健康部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公立医院 4 个，具体包括：广州市增城区妇幼保健院、广州市增城区中医医院、广州市增城区人民医院、广州市增城区新塘医院；政府办独立核算的基层医疗卫生机构 14 个，具体包括：广州市增城区永宁街永和社区卫生服务中心、广州市增城区中新镇中心卫生院、广州市增城区派潭镇中心卫生院、广州市增城区中新镇中心卫生院福和分院、广州市增城区朱村街社区卫生服务中心、广州市增城区仙村镇卫生院、广州市增城区永宁街宁西社区卫生服务中心、广州市增城区石滩镇中心卫生院三江分院、广州市增城区小楼镇卫生院、广州市增城区荔城街社区卫生服务中心、广州市增城区新塘镇中心医院沙埔分院、广州市增城区石滩镇中心卫生院、广州市增城区正果镇卫生院、广州市增城区增江街社区卫生服务中心；卫生机构 6 个，具体包括：广州市增城区疾病预防控制中心、广州市增城区健娱医院、广州血液中心增城区血站、广州市增城区卫生监督所、广州市增城区“120”急救医疗指挥中心，广州市增城区卫生和计划生育局基层财务结算中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	122,456.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	41,429.13	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,753.00
		九、卫生健康支出	161,340.25
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	9,463.19
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	728.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
		二十六、预备费	0.00
本年收入合计	163885.56	本年支出合计	175284.96
四、上级补助收入	11399.4	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十九、结转下年	0.00
收入总计	175284.96	支出总计	175284.96

注：注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	175,284.96	113,603.24	8853.19	0.00	0.00	41,429.13	0.00	0.00	0.00	11399.40	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,753.00	3,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,708.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	442.71	442.71	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	2,665.81	2,665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.48	599.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.00	45.00	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	161,340.25	108,511.72	0.00	0.00	0.00	41,429.13	0.00	0.00	0.00	11,399.40	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,306.34	2,751.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.42	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100101	行政运行	1,463.47	1,463.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,767.31	1,212.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.42	0.00	0.00
21002	公立医院	38,241.30	38,221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,951.54	5,933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,736.95	5,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
2100206	妇产医院	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,552.80	6,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	84,099.09	45,541.77	0.00	0.00	0.00	37224.38	0.00	0.00	0.00	1,332.94	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100301	城市社区卫生机构	330.69	330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	74,560.38	37,336.00	0.00	0.00	0.00	37224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,208.02	7,875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.94	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,049.79	14,008.99	0.00	0.00	0.00	4204.75	0.00	0.00	0.00	4,836.05	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,918.72	4,279.30	0.00	0.00	0.00	3639.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,534.01	1,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	590.17	590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	420.40	420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,241.87	676.54	0.00	0.00	0.00	565.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,075.01	2,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.91	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	728.52	728.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	175284.96	10728.47	164556.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,753.00	1,883.33	1,869.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,708.00	1,883.33	1,824.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	442.71	442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,665.81	841.14	1,824.67	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	599.48	599.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161,340.25	8,116.62	153,223.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,306.34	1,463.47	2,842.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100101	行政运行	1,463.47	1, 463. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	75.56	0. 00	75. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,767.31	0. 00	2, 767. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	38,241.30	0. 00	38, 241. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	5,951.54	0. 00	5, 951. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	5,736.95	0. 00	5, 736. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100206	妇产医院	20,000.00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100211	处理医疗欠费	0.01	0. 00	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	6,552.80	0. 00	6, 552. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	84,099.09	0. 00	84, 099. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100301	城市社区卫生机构	330.69	0.00	330.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	74,560.38	0.00	74,560.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,208.02	0.00	9,208.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,049.79	5,568.03	17,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,918.72	2,799.73	5,118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,534.01	1,372.06	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	590.17	331.50	258.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	420.40	388.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,241.87	676.54	565.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,075.01	0.00	6,075.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100409	重大公共卫生专项	2,795.83	0.00	2,795.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,473.78	0.00	2,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,000.51	469.91	5,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,230.03	0.00	4,230.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,770.48	469.91	1,300.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	276.48	258.98	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	268.98	258.98	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,351.86	356.23	4,995.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5,351.86	356.23	4,995.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,463.19	0.00	9,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,853.19	0.00	8,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,853.19	0.00	8,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.52	728.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.52	728.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	728.52	728.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	113,603.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,853.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,753.00
		九、卫生健康支出	108,511.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,463.19
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	728.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	122456. 43	本年支出合计	122456. 43
		二十六、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	122456. 43	支出总计	122456. 43

注：包括当年收入及上年结转

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	125002.64	10728.47	114274.17
[208]社会保障和就业支出	3,753.00	1,883.33	1,869.67
[20805]行政事业单位离退休	3,708.00	1,883.33	1,824.67
[2080501]归口管理的行政单位离退休	442.71	442.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,665.81	841.14	1,824.67
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.48	599.48	0.00
[20820]临时救助	45.00	0.00	45.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	45.00	0.00	45.00
[210]卫生健康支出	119,911.12	8,116.62	111,794.50
[21001]卫生健康管理事务	4,306.34	1,463.47	2,842.87

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100101]行政运行	1,463.47	1,463.47	0.00
[2100102]一般行政管理事务	75.56	0.00	75.56
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2,767.31	0.00	2,767.31
[21002]公立医院	38,241.30	0.00	38,241.30
[2100201]综合医院	5,951.54	0.00	5,951.54
[2100202]中医（民族）医院	5,736.95	0.00	5,736.95
[2100206]妇产医院	20,000.00	0.00	20,000.00
[2100211]处理医疗欠费	0.01	0.00	0.01
[2100299]其他公立医院支出	6,552.80	0.00	6,552.80
[21003]基层医疗卫生机构	46,874.71	0.00	46,874.71
[2100301]城市社区卫生机构	330.69	0.00	330.69

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100302]乡镇卫生院	37,336.00	0.00	37,336.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	9,208.02	0.00	9,208.02
[21004]公共卫生	18,845.04	5,568.03	13,277.01
[2100401]疾病预防控制机构	4,279.30	2,799.73	1,479.57
[2100402]卫生监督机构	1,534.01	1,372.06	161.95
[2100403]妇幼保健机构	590.17	331.50	258.67
[2100405]急救救治机构	420.40	388.20	32.20
[2100406]采供血机构	676.54	676.54	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	6,075.01	0.00	6,075.01
[2100409]重大公共卫生专项	2,795.83	0.00	2,795.83
[2100499]其他公共卫生支出	2,473.78	0.00	2,473.78

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21006]中医药	14.88	0.00	14.88
[2100601]中医（民族医）药专项	12.24	0.00	12.24
[2100699]其他中医药支出	2.64	0.00	2.64
[21007]计划生育事务	6,000.51	469.91	5,530.60
[2100717]计划生育服务	4,230.03	0.00	4,230.03
[2100799]其他计划生育事务支出	1,770.48	469.91	1,300.57
[21015]医疗保障管理事务	276.48	258.98	17.50
[2101550]事业运行	268.98	258.98	10.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	7.50	0.00	7.50
[21099]其他卫生健康支出	5,351.86	356.23	4,995.63
[2109901]其他卫生健康支出	5,351.86	356.23	4,995.63

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	610.00	0.00	610.00
[21205]城乡社区环境卫生	610.00	0.00	610.00
[2120501]城乡社区环境卫生	610.00	0.00	610.00
[221]住房保障支出	728.52	728.52	0.00
[22102]住房改革支出	728.52	728.52	0.00
[2210201]住房公积金	728.52	728.52	0.00

注：包括当年收入、上年结转及上级补助

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10728.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,660.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,000.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,144.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	197.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	234.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	84.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5,743.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,295.31
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,226.50
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	904.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	916.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	369.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	31.69
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	494.28
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	503.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	255.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	3.47
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15.35
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.42
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.46
[30229]福利费	[50201]办公经费	26.92
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	59.76
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	14.73
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	61.41
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	744.05
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	87.48
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	14.23
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.86
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.26
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	17.05
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	39.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	67.44
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	39.57
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	16.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	47.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	19.76
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	66.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	126.94
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	52.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	132.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,281.95
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	40.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,234.83
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.70
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	35.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	35.50

注：包括当年收入及上年结转

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1024.31	1024.31	0.00	0.00
“三公”经费	178.60	178.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	16.00	16.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	162.10	162.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	97.00	97.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	65.10	65.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	8853.19	0.00	8853.19
212	城乡社区支出	8,853.19	0.00	8,853.19
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,853.19	0.00	8,853.19
2120804	农村基础设施建设支出	8,853.19	0.00	8,853.19

注：包括当年收入及上年结转

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计						11,543.74	11,413.63			130.11		
	货物类						8,160.34	8,030.23			130.11		
	工程类						0.00	0.00					
	服务类						3,383.40	3,383.40					
301001	广州市广州市增城区 卫生和计划生育局						5,093.40	5,093.40					
301001	基本支出						15.10	15.10					
301001	人员公用经费	A4 激光双面打 印机	激光打印机	A0201060102	3.00	台	1.20	1.20					
301001	人员公用经费	笔记本电脑	便携式计算 机	A02010105	2.00	台	1.20	1.20					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301001	人员公用经费	1.5 匹挂式空 调	制冷空调设 备	A020523	2.00	台	0.80	0.80					
301001	人员公用经费	SSD 固态硬盘	存储设备	A020105	5.00	个	0.40	0.40					
301001	人员公用经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	1.00	台	0.40	0.40					
301001	人员公用经费	3 匹柜式空调	制冷空调设 备	A020523	2.00	台	1.50	1.50					
301001	人员公用经费	2 匹空调	制冷空调设 备	A020523	1.00	台	0.60	0.60					
301001	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00					
301001	人员公用经费	摄像机	通用摄像机	A02091102	1.00	台	0.80	0.80					
301001	人员公用经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	3.00	3.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301001	人员公用经费	单反相机	通用摄像机	A02091102	1.00	台	2.00	2.00					
301001	人员公用经费	碎纸机	其他销毁设备	A02021199	2.00	台	0.20	0.20					
301001	项目支出						5,078.30	5,078.30					
301001	基层医疗卫生机构设备配置、更新及维护	医疗设备	其他医疗设备	A032099	1.00	批	4,200.00	4,200.00					
301001	广州市增城区基层区域影像信息化应用推广项目	信息化集成	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	项	320.00	320.00					
301001	控烟经费	印刷服务	印刷服务	C081401	20,000.00	张	5.00	5.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301001	广州市基层医疗卫生 信息化应用推广项目 (增城)一期软件运维 项目	信息化集成	信息系统集 成实施服务	C0202	1.00	项	70.00	70.00					
301001	保健院移交债务审计 费用	审计服务	审计服务	C0803	1.00	项	20.00	20.00					
301001	严重精神障碍患者救 治救助工作经费	宣传单张、小 册子、工作记 录本、活动资 料汇编等	印刷服务	C081401	1.00	批	2.00	2.00					
301001	巩固国家卫生城市和 登革热宣传经费	印刷服务	印刷服务	C081401	15,000.00	张	3.00	3.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301001	人口计生抽查考核工 作经费	人口计生数据 处理助手维护 服务	计算机设备 维修和保养 服务	C0501	1.00	套	2.00	2.00					
301001	卫计各类宣传活动、教 育培训经费	会议服务	会议服务	C0601	1.00	项	1.00	1.00					
301001	增城区基层卫生信息 化应用推广(村卫生站 信息系统)项目	信息化集成	信息系统集 成实施服务	C0202	1.00	项	110.00	110.00					
301001	出生缺陷干预重点病 种产前筛查诊断费用	宣传单张、小 册子、工作记 录本、活动资 料汇编等	印刷服务	C081401	1.00	批	5.00	5.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301001	卫计各类宣传活动、教育培训经费	宣传单张、小册子、工作记录本、报纸栏目合订本、活动资料汇编等	印刷服务	C081401	1.00	批	8.00	8.00					
301001	免费婚前和孕前优生健康检查项目	宣传单张、小册子、工作记录本、活动资料汇编等	印刷服务	C081401	1.00	批	5.00	5.00					
301001	人口计生抽查考核工作经费	会议室租赁	会议服务	C0601	3.00	项	3.00	3.00					
301001	广州市增城区卫生和计划生育局数据中心系统运维项目	信息化集成	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	项	77.82	77.82					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301001	广州市基层卫生信息 化应用推广项目建设 (增城)三期项目	信息化集成	信息系统集 成实施服务	C0202	1.00	项	200.00	200.00					
301001	人口计生抽查考核工 作经费	资料印刷	印刷服务	C081401	1.00	批	2.00	2.00					
301001	红十字会办公室经费	印刷品	印刷服务	C081401	4,800.00	本	0.48	0.48					
301001	永宁街凤凰城社区卫 生服务中心医疗信息 系统建设项目	信息化集成	信息系统集 成实施服务	C0202	1.00	项	40.00	40.00					
301001	计划生育依法行政协 执经费	印刷服务	印刷服务	C081401	5,000.00	张	1.00	1.00					
301001	人口计生系统维护经 费	运行维护服务	信息技术咨 询服务	C0208	3.00	台	3.00	3.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301003	广州市增城区人民医 院						4,648.30	4,648.30					
301003	项目支出						4,648.30	4,648.30					
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	体检车辆及车 载医疗设备	医疗车	A02030719	1.00	辆	120.00	120.00					
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	多功能麻醉 机、冠脉内超 声诊断仪、多 功能监护仪免 疫组织化学自 动染色机、移 动空气灭菌站 等	其他医疗设 备	A032099	1.00	批	443.00	443.00					

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	消防设备	消防设备	A032501	1.00	批	290.00	290.00					
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	B 超	医用超声波 仪器及设备	A032005	3.00	台	450.00	450.00					
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	租赁服务器	其他网络设 备	A02010299	1.00	批	60.00	60.00					
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	存储设备	其他网络设 备	A02010299	1.00	批	80.00	80.00					
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	救护车及车 载医疗设备	医疗车	A02030719	1.00	辆	80.00	80.00					
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	3D 腹腔镜	手术急救设 备及器具	A032022	1.00	台	360.00	360.00					
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	DR	医用 X 线设 备	A032011	1.00	台	360.00	360.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301003	广州市增城区人民医院创三甲专项资金	供应商协同系统	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	套	40.00	40.00					
301003	广州市增城区人民医院创三甲专项资金	全面预算系统	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	套	60.00	60.00					
301003	广州市增城区人民医院创三甲专项资金	区人民医院病案数字化信息系统项目	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	套	419.30	419.30					
301003	广州市增城区人民医院创三甲专项资金	临床诊疗业务系统、运营管理系统、信息集成平台、数据中心	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	批	1,267.00	1,267.00					
301003	广州市增城区人民医院创三甲专项资金	物资资产管理 系统	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	套	90.00	90.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	全成本核算系 统	信息系统集 成实施服务	C0202	1.00	套	140.00	140.00					
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	区人民医院 “互联网+智 慧医疗”移动 护士站项目	信息系统集 成实施服务	C0202	1.00	套	249.00	249.00					
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	叫号与多媒体 设备	信息系统集 成实施服务	C0202	1.00	套	80.00	80.00					
301003	广州市增城区人民医 院创三甲专项资金	儿童保健信息 系统	信息系统集 成实施服务	C0202	1.00	套	60.00	60.00					
301004	广州市增城区健娱医 院						4.13	4.13					
301004	基本支出						4.13	4.13					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301004	人员公用经费	普通空调机	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.63	0.63					
301004	人员公用经费	普通空调机	普通空调机	A020618020301	2.00	台	1.56	1.56					
301004	人员公用经费	单反相机	照相机及器 材	A020205	1.00	台	0.90	0.90					
301004	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.04	1.04					
301005	广州市增城区卫生监 督所						96.88	96.88					
301005	基本支出						14.50	14.50					
301005	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	4.00	台	0.80	0.80					
301005	人员公用经费	普通相机	照相机及器 材	A020205	3.00	台	0.90	0.90					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301005	人员公用经费	中高速彩色复 合机	复印机	A020201	1.00	台	6.00	6.00					
301005	车辆公用经费	汽油	车辆加油服 务	C050302	6.00	辆	5.00	5.00					
301005	人员公用经费	印刷	印刷服务	C081401	1.00	批	1.80	1.80					
301005	项目支出						82.38	82.38					
301005	移动执法配套建设硬 件建设	平板电脑（带 皮套）	平板式微型 计算机	A02010107	36.00	台	18.00	18.00					
301005	移动执法配套建设硬 件建设	便携式打印机	其他打印设 备	A0201060199	18.00	台	6.48	6.48					
301005	医疗机构、学校、公共 场所等卫生监督执法 经费	普通数码相机	通用照相机	A0202050102	3.00	台	0.90	0.90					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301005	执法执勤用车更新	轿车	乘用车（轿 车）	A020305	2.00	辆	36.00	36.00					
301005	医疗机构、学校、公共 场所等卫生监督执法 经费	印刷费	印刷服务	C081401	1.00	批	2.00	2.00					
301005	卫生监督宣传费	宣传印刷费	印刷服务	C081401	1.00	批	2.00	2.00					
301005	统一订做公共场所卫 生信息公示栏	公共场所卫生 信息公示栏	印刷服务	C081401	1.00	批	17.00	17.00					
301006	广州市增城区妇幼保 健院						1,271.80	1,271.80					
301006	基本支出						1.80	1.80					
301006	车辆公用经费	机动车保险服 务	机动车保险 服务	C150403	1.00	辆	0.25	0.25					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301006	车辆公用经费	车辆维修及保 养	车辆维修和 保养服务	C050301	1.00	辆	1.00	1.00					
301006	车辆公用经费	汽油	车辆加油服 务	C050302	1.00	辆	0.55	0.55					
301006	项目支出						1,270.00	1,270.00					
301006	公立医院改革专项补 助（大型设备购置）	二维超声诊断 仪日立小二郎 神	医用超声波 仪器及设备	A032005	3.00	台	420.00	420.00					
301006	公立医院改革专项补 助（大型设备购置）	二维超声诊断 仪 GE-S10	医用超声波 仪器及设备	A032005	1.00	台	200.00	200.00					
301006	公立医院改革专项补 助（大型设备购置）	四维超声诊断 仪 GE-En0	医用超声波 仪器及设备	A032005	1.00	台	350.00	350.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301006	公立医院改革专项补 助(大型设备购置)	二维超声诊断 仪飞利浦 Affiniti	医用超声波 仪器及设备	A032005	1.00	台	250.00	250.00					
301006	增城区妇幼保健院信 息化设备与业务应用 系统运维项目	2019 年信息化 运维	运行维护服 务	C0206	1.00	年	50.00	50.00					
301009	广州市增城区疾病预 防控制中心						295.25	295.25					
301009	基本支出						67.30	67.30					
301009	人员公用经费	空调机	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.30	0.30					
301009	人员公用经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	1.00	台	0.45	0.45					
301009	人员公用经费	台 式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301009	人员公用经费	空调机	普通空调机	A020618020301	5.00	台	3.75	3.75					
301009	车辆购置经费	综合保障车	客车	A020306	2.00	辆	36.00	36.00					
301009	人员公用经费	微波炉	其他生活用 电器	A02061899	1.00	台	0.10	0.10					
301009	人员公用经费	洗衣机	其他生活用 电器	A02061899	2.00	台	0.50	0.50					
301009	人员公用经费	空调机	普通空调机	A020618020301	2.00	台	1.20	1.20					
301009	人员公用经费	手提电脑	便携式计算 机	A02010105	3.00	台	1.80	1.80					
301009	车辆公用经费	汽油、柴油	车辆加油服 务	C050302	16.00	年	11.20	11.20					
301009	车辆公用经费	维修保养	车辆维修和 保养服务	C050301	16.00	年	9.00	9.00					

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301009	项目支出						227.95	227.95					
301009	职业体检仪器设备专 款	心电图机	其他医疗设 备	A032099	1.00	台	6.80	6.80					
301009	过氧化氢空间灭菌系 统购置	过氧化氢空间 灭菌系统	消毒灭菌设 备及器具	A032025	1.00	套	20.00	20.00					
301009	职业体检仪器设备专 款	隔音室	噪声控制设 备	A032404	1.00	台	6.00	6.00					
301009	职业体检仪器设备专 款	电测听仪	其他医疗设 备	A032099	1.00	台	26.00	26.00					
301009	疫苗冷链库更新	疫苗冷链库设 备	医用低温、冷 疗设备	A032026	1.00	批	40.00	40.00					
301009	职业体检仪器设备专 款	电耳镜	普通诊察器 械	A032002	1.00	台	0.15	0.15					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301009	电梯加装	电梯	电梯	A02051228	1.00	部	50.00	50.00					
301009	卫生应急库建设	应急物资装备	防疫、防护卫 生装备及器 具	A032027	1.00	批	54.00	54.00					
301009	车辆购置经费	综合保障车	客车	A020306	1.00	辆	25.00	25.00					
301011	广州血液中心增城区 血站						130.11				130.11		
301011	项目支出						130.11				130.11		
301011	医疗设备购置	移动血液运输 箱	其他医疗设 备	A032099	3.00	个	1.50				1.50		
301011	医疗设备购置	全自动凝血分 析仪	临床检验设 备	A032017	1.00	台	25.00				25.00		

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301011	医疗设备购置	封管热合器	其他医疗设 备	A032099	1.00	台	2.75				2.75		
301011	运行经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80				1.80		
301011	运行经费	柜式空调	制冷空调设 备	A020523	1.00	台	0.76				0.76		
301011	医疗设备购置	采血混合仪	其他医疗设 备	A032099	6.00	台	17.88				17.88		
301011	运行经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.40				0.40		
301011	运行经费	挂机空调	制冷空调设 备	A020523	1.00	台	0.74				0.74		
301011	医疗设备购置	血小板运输箱	其他医疗设 备	A032099	1.00	个	0.78				0.78		

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301011	医疗设备购置	低温保存箱	医用低温、冷 疗设备	A032026	2.00	个	10.00				10.00		
301011	医疗设备购置	大型低温离心 机	其他医疗设 备	A032099	1.00	台	55.00				55.00		
301011	医疗设备购置	标本运输箱	其他医疗设 备	A032099	2.00	个	0.30				0.30		
301011	运行经费	挂机空调	制冷空调设 备	A020523	2.00	台	1.20				1.20		
301011	医疗设备购置	冷链监控系统	医用低温、冷 疗设备	A032026	1.00	套	12.00				12.00		
301014	广州市增城区 120 急 救医疗指挥中心						3.87	3.87					
301014	货物类						3.87	3.87					

政府采购预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301014	人员公用经费	洗衣机	其他生活用 电器	A02061899	1.00	台	0.25	0.25					
301014	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.12	1.12					
301014	人员公用经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	2.50	2.50					

注: 包括当年收入及上年结转

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	164,556.49	111,727.96	102,874.77	8,853.19		41,429.13	11,399.40		
广州市广州市增城区卫生和计划生育局小计	119,538.55	71,148.98	62,295.79	8,853.19		37,224.38	11,165.19		
基层医疗卫生机构收支财政补差经费	33,000.00	33,000.00	33,000.00						基层医疗卫生机构人员经费支出、公用经费支出，保障基层医疗卫生机构正常运行。
基层医疗卫生机构运行成本支出	19,000.00					19,000.00			根据基层医疗机构上缴收入（剔除基药）返还到各基层医疗机构，保障基层医疗机构正常运营。
基层医疗卫生机构药品支出	15,000.00					15,000.00			根据基层医疗机构上缴基药数返还到各基层医疗机构，保障基层医疗机构正常运营。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
控烟经费	10.00	10.00	10.00						加强控烟巡查、督导工作，提高全民对吸烟危害健康认识，营造我区良好健康的无烟环境。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
病媒生物防制专项	30.00	30.00	30.00						根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面深化新时期爱国卫生运动实施方案（2016-2020 年）》的要求，完善病媒生物防制机制，加强病媒生物防制专项投入，降低城乡病媒生物密度，营造卫生环境健康发展，建立完善病媒生物防制制度，实施环境治理与药物杀灭“四害”工作，保障人民群众身体健康。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
巩固国家卫生城市 和登革热宣传经费	10.00	10.00	10.00						国家卫生城市：按照国家卫生城市管理办法要求，三年复查一次，增城撤市设区后，从 2016 年开始纳入复查范围，2019 年进入第二次复审，深入巩固国家卫生城市成果。 登革热宣传：加强登革热防控宣传工作，提高人民的防病意识，保护人民身体健康。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
创建国家级卫生镇经费	600.00	600.00	600.00						根据《国家卫生乡镇（县城）考核命名和监督管理办法》相关要求，申报创建国家卫生镇的乡镇（街）需通过各级考核，可申报国家级卫生镇。新塘镇和永宁街于 2014 年成功创建广东省卫生镇，将参与 2019 年巩固国家卫生镇工作。在原有创建卫生镇的基础上，进一步改善基础设施建设，完善长效管理机制，年内完成创建工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
卫生计生工作例会经费	4.00	4.00	4.00						每月或不定期召开计划生育例会，完善计划生育目标责任制等相关内容，开展例会督查，顺利完成省、市以及本级本级计划生育目标责任制考核。
节育奖	507.00	507.00	507.00						对符合计生奖励政策的群众给予每人每月 50 元的奖励金，预计 2019 年度约 8450 人受惠。
城镇独生子女父母奖励金	1,049.94	1,049.94	1,049.94						对符合计生奖励政策的群众给予每人每月 150 元的奖励金，预计 2019 年度约 8277 人受惠。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
农村部分计生家庭奖励金	86.76	86.76	86.76						对符合计生奖励政策的群众给予每人每月 120 元的奖励金, 预计 2019 年度约 777 人受惠。
特别扶助金	87.00	87.00	87.00						对符合计生奖励政策的群众给予每人每月 500-1100 元的扶助金, 预计 2019 年度约 147 人受惠。
失独家庭养老金	178.20	178.20	178.20						对符合计生奖励政策的群众给予每人每月 1500 元的扶助金, 预计 2019 年度约 99 人受惠。
独生子女保健费	18.00	18.00	18.00						对符合计生奖励政策的群众给予每人每月 10 元的保健费, 预计 2019 年度约 2500 人受惠。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
计生家庭城乡居民医保	500.00	500.00	500.00						为符合计生奖励政策的群众购买城乡医疗保险，其个人缴交部分由政府出资,每人每年 288 元。预计 2019 年度约 17361 人受惠。
计划生育依法行政协执经费	7.63	7.63	7.63						控制政策外多孩生育，每月或不定期对辖区内违法生育人员依法立案处理并移送法院执行并配合法院强制执行。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
农村妇女两癌检查项目	145.32	145.32	145.32						1. 完成 2019 年检查任务数; 2. 妇女常见病检查率达 80%以上; 3. 提高妇女自我保健意识, 妇女两癌知识知晓率达 80%以上; 4. 群众满意度达 85%。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
“生育关怀行动”项目资金	22.50	22.50	22.50						针对计划生育困难户目标人群的需求，提供精准、精细帮扶，使计生困难家庭切实感受到计生协的诚意关怀和帮助，不断拉近计生协与计生家庭的关系，使计生协成为计生家庭最信赖、最可依靠的组织。既能帮助计生困难家庭反映诉求、排忧解难，又能帮助政府化解一些社会矛盾，促进社会和谐。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
计生协会工作经费	2.56	2.56	2.56						组织 5.29 协会会员日活动, 计划生育协会召开各项工作会议误餐费、大型会议、培训场租费, 参加上级组织学习的培训费等
妇女病普查项目	72.00	72.00	72.00						1. 完成 2019 年检查任务数; 2. 妇女常见病检查率达 80% 以上; 3. 提高妇女自我保健意识, 妇女常见病防治知识知晓率达 80% 以上; 4. 群众满意度达 85%。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
户籍及流动人口清理清查信息采集经费	12.44	12.44	12.44						加强流动人口信息管理、按时完成流动人口动态监测，提升流动人口卫生计生公共服务均等化覆盖率，开展流动人口清理清查工作，指导镇街做好上级对专项的评估考核，加强流动人口区域协作。
社区基本医疗补助	1.49	1.49	1.49						1. 全部社区卫生服务中心均开展家庭病床、家庭巡诊人次、家庭出诊服务；2. 家庭病床、家庭巡诊人次、家庭出诊服务较去年增加；3. 社区卫生服务机构门急诊人次较去年增长。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
卫计各类宣传活动、教育培训经费	79.00	79.00	79.00						紧紧围绕 2019 年卫生健康工作重点，强化主题宣传，强化典型宣传，树立行业良好社会形象，增进人民群众对卫生健康工作的理解和支持；强化全媒体宣传，形成宣传集聚效应；强化科普宣传，提升公众健康素养；围绕卫生计生节日纪念日做好主题宣传；做好舆情监测与应对工作，确保年度无重大案件、无重大舆情事情。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
创建幸福家庭项目	10.00	10.00	10.00						打造创建幸福家庭活动示范点、围绕家庭文化、家庭保健、科学育儿、养老照护等推进各项活动开展，提高家庭发展能力，大力提升家庭幸福感。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
健康城市	60.00	60.00	60.00						创建健康促进区，我区居民健康素养水平比 2018 年上升 2%, 实施“将健康融入所有政策”策略，多部门联合开展健康行动；创建健康家庭和健康促进医院、学校、村（居）、机关、企业等健康促进场所，发挥健康促进场所的示范作用；整合开展健康素养促进行动、国家基本公共卫生服务健康教育项目、健康中国行、广东省农民健康促进行动、健康知识进万家、无烟单位创建等健康教育与健康促进等重点工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
母婴安康行动计划	48.00	48.00	48.00						1. 提高群众母婴健康素养水平，群众知识知晓率 80%以上；2. 培训基地（区妇幼保健院）开展各项业务培训，培训合格率大于等于 4. 户籍孕产妇死亡率持续控制在 12/10 万以下；5. 5 岁以下儿童死亡率控制在千分之 4.8 以下；6. 婴儿死亡率控制在千分之 3 以下。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
六龄齿免费窝沟封闭项目	68.63	68.63	68.63						儿童口腔检查率≥95%；适应证率控制在 50%~70%范围；窝沟封闭率≥70%；复查率≥95%；封闭剂保留率≥85%，完好率≥80%。
公立医院承担政府公共卫生服务补助	60.00	60.00	60.00						通过完成政府交办的公共卫生服务项目的，区财政给县级公立医院给予专项补助项目，加强突发公共卫生应急能力，提高公共卫生工作水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
基本公共卫生服务项目	2,687.10	2,687.10	2,687.10						电子健康档案建档率≥75%、动态使用率≥50%；建证建卡率≥90%、国家免疫规划疫苗接种率≥90%；老年人健康管理率≥67%；严重精神障碍患者管理率≥80%；新生儿访视率≥85%、儿童健康管理率≥85%；早孕建册率≥85%、产后访视率≥85%；传染病、突发公共卫生事件报告率分别≥95%；肺结核患者健康管理率≥90%；65岁及以上老年人、0-36个月儿童中医药健康管理服务率≥45%；高血压患者规范管理率≥60%。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
县级公立医院改革专项补助 (大型医疗设备)	112.50	112.50	112.50						对区中医医院和区妇幼保健院大型医疗设备 2018 年设备购置质保金清算完毕，更新医疗设备，提高诊疗水平，提升医疗服务能力
美沙酮门诊项目	80.00	80.00	80.00						为吸毒人员提供美沙酮替代药物维持治疗服务，随访跟踪吸毒人员服用情况；开展对吸毒人群感染艾滋病高危行为进行干预，加强吸毒人群感染艾滋病免费抗病毒治疗工作的监督指导。积极引导吸毒成瘾人员主动接受戒毒治疗，减少吸毒人员数量。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
全区重点学科建设和人才培养补助	142.00	142.00	142.00						建设区内 6 个医疗重点学科，逐步提高医疗机构医疗水平，攻克疑难病症，培养和引进高水平人才
基层医疗卫生机构院长年度目标奖(含中医院)	56.00	56.00	56.00						对院长目标管理责任制考核优秀和合格的单位进行奖励，发挥院长主观能动性，促进基层医疗卫生机构自主管理。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
免费婚前和孕前优生健康检查项目	627.40	627.40	627.40						优化整合免费婚前和孕前优生健康检查,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。1、新婚夫妇和计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 95%以上; 2、免费孕前检查目标人群覆盖率 80%以上; 3、高风险家庭优生咨询指导率 100%; 4、孕早期家庭随访率和妊娠结局随访率 90%以上; 5、群众满意度 95%以上。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
医疗改革工作和绩效考核经费	10.00	10.00	10.00						进一步推进全区医改体制改革，保障医改工作正常运行和考核工作的顺利进行，14家基层医院和5家公立医院全年进行4次考核，包括人员、车辆、误餐费、邀请专家点评等费用。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
出生缺陷干预重点病种产前筛查诊断费用	534.01	534.01	534.01						减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，提高出生人口素质。1.地中海贫血产前初筛率 95%以上；2.常见染色体异常筛查率达到 80%以上；3.结构畸形筛查率均到 80%以上；4、出生缺陷防治知识知晓率 95%以上；5.群众满意度 95%以上。
县级公立医院改革专项补助(基本建设)	806.20	806.20		806.20					对区中医医院和区妇保健院基本建设 2018 年基本建设余额清算完毕，业务用房改造，改善就医环境，提升医疗服务能力

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
农村卫生站乡村医生补贴	269.00	269.00	269.00						加强农村卫生站建设，落实绩效考核，给予村卫生站乡村医生合理补助，调动乡村医生积极性。
农村卫生站赤脚医生和接生员生活困难补助	337.40	337.40	337.40						本年度农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助已按时足额发放，保障已离岗接生员和赤脚医生生活。
计划生育手术及术后治疗	59.81	59.81	59.81						落实免费计划生育基本技术服务，提高避孕措施有效率和续用率。开展再生育咨询指导和技术服务，为计划生育人群提供免费、规范的计划生育技术服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
红十字会办公室经费	12.00	12.00	12.00						通过应急救护培训增强了广大市民对防灾避险、自救互救能力，减少伤残和死亡。
护士节经费	15.00	15.00	15.00						通过纪念“5.12”护士节活动的开展，优化医疗执业环境，促进医疗卫生事业的健康发展促进医患关系的和谐融洽，促进医疗服务质量的提高，激励了广大护理人员继承和发扬南丁格尔精神，更好的为全区护理事业发展和人民群众健康做出新的更大的贡献！

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
流动人口计划生育手术费	5.45	5.45	5.45						为流动人口提供落实免费计划生育基本技术服务，提高避孕措施有效率和续用率。开展再生育咨询指导和技术服务，为计划生育人群提供免费、规范的计划生育技术服务。
增城区大型活动医疗保障项目	40.00	40.00	40.00						根据区委、区政府、市人大常委会、区政协审批的工作方案或书面通知，经区卫计局指定派出医疗队对我区重大活动（会议）实施医疗保障。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区流浪乞讨危重病人救治项目	45.00	45.00	45.00						区各级医疗机构对流浪乞讨危重病人实施人道主义救治，产生的医疗费用包括治疗期间检查费、治疗费、药费和其他费用等总费用的 98%进行补助。
农村卫生站实施基本药物制度补助	169.98	169.98	169.98						本年度农村卫生站实施基本药物制度专项补助已按时足额发放，保障村医收入，减低农民看病负担。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
医学鉴定工作经费	1.60	1.60	1.60						为由于接受国家免费提供的计划生育手术引起并发症的对象，提供计划生育术后并发症鉴定服务。为由于先天（包裹遗传性和非遗传性疾病）或后天患病、意外伤害而致残，目前无法治疗或经系统治疗仍不能正常成长，可能导致生活、工作和社会能力的不同程度丧失的儿童提供鉴定服务。
农村卫生站看病减免收费补助	360.00	360.00	360.00						本年度农村卫生站实施基本药物制度专项补助已按时足额发放，保障村医收入，减低农民看病负担。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
严重精神障碍患者救治救助工作经费	872.93	872.93	872.93						服药率≥75%；规律服药率≥45%；精神分裂症患者服药率≥80%；规范管理率≥80%。
卫生应急项目	20.00	20.00	20.00						1. 全区突发公共卫生事件 100%及时有效处置；2. 全区人感染禽流感、登革热疫情 100%及时处置。
新生儿遗传代谢性疾病筛查和听力筛查项目	143.05	143.05	143.05						1. 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达 98%以上；2. 新生儿听力筛查率达 95%以上；3. 听力初筛阳性个案复筛率逐年提高；4. 群众满意度 85%；5. 群众知晓率 85%。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
基层中医药服务能力提升工程	22.50	22.50	22.50						提高我区中医药服务覆盖面、培养了我区中医药人才队伍、发挥中医药优势和作用、鼓励中医药服务、满足居民对中医药医疗保健的服务需求、使居民享受更加便利、可及、价廉的中医药服务。
基层医疗卫生机构设备配置、更新及维护	4,200.00	4,200.00	4,200.00						完善政府办社区卫生服务中心和镇卫生院设备的配置、更新及维护，加强设备管理，加强基础医疗卫生机构服务硬件和软件建设。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
基层卫生机构 临聘人员经费	2,400.00	2,400.00	2,400.00						进一步优化增城区卫生计生系统队伍结构，提高了卫生计生人员整体素质，解决护士岗位用人缺口。
计生年终奖励	261.00	261.00	261.00						对2018年度政策生育率大于90%且无政策外多孩出生的各村居；顺利通过省、广州市计生考核的镇街，政策生育率达到100%且配合做好计生工作的综治单位发放奖励金。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
人口计生抽查考核工作经费	17.20	17.20	17.20						完善计生考核指标体系，创新考核方式，明确职责分工，落实层级管理责任制，推进计生工作重心下移。指导各镇街做好计生考核相关工作，充分发挥考核评估的导向作用，推动经常性工作落实。
人口计生系统维护经费	3.00	3.00	3.00						定期检查服务器设备健康情况，修补漏洞，安装升级补丁，确保计生业务系统服务器正常运行。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
综合治理出生性别比工作经费	10.00	10.00	10.00						制定年度出生人口性别比综合治理实施方案，开展关爱女孩主题宣传活动，开展大型宣传服务及打击“两非”执法行动，对医务人员、技术服务人员进行培训，对部分重点整治街镇开展治理工作给予支持。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
综合治理出生性别比举报奖励经费	5.00	5.00	5.00						制定年度出生人口性别比综合治理实施方案，开展关爱女孩主题宣传活动，开展大型宣传服务及打击“两非”执法行动，对医务人员、技术服务人员进行培训，对部分重点整治街镇开展治理工作给予支持。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
卫生局信息机房电费	20.00	20.00	20.00						维护卫生局信息机房正常运行，保证数据准确性、完整性。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市基层卫生信息化推广应用项目（增城）建设方案二期	22.50	22.50	22.50						已验收，完成区域卫生信息平台建设，通过整合信息资源，开发信息标准，部署通用信息平台、信息安全与共享技术支撑环境，促进跨区域、跨部门、跨专业、跨机构的网络互联互通和业务协同，推动社区卫生服务信息系统、医院信息系统、公共卫生管理信息系统、区域卫生综合管理系统等系统的深层次应用与发展，提高卫生管理工作效率和决策水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增江街社区卫生服务中心专业装修工程	33.25	33.25		33.25					填补增江街无公立医疗机构的空白，为增江街居民提供基本医疗和公共卫生服务。
广州市基层医疗卫生信息化推广项目（增城）一期追加设备购置项目	6.48	6.48	6.48						已完工，设备已全部到位能正常运作，已完成验收工作，建设效果良好。
基层医疗卫生机构 X 光防辐射项目经费(医疗收入超收统筹金)	5.08					5.08			通过开展专业装修工程，提高就医环境，提高服务水平，落实派潭医院专业装修工程的结算请款顺利完成

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
派潭医院专业装修工程	32.91	32.91		32.91					通过开展专业装修工程，提高就医环境，提高服务水平，落实正果医院专业装修工程的结算请款顺利完成
正果镇卫生院专业装修工程	97.45	97.45		97.45					完善机构基础设施，含专业科室装修、普通装修、污水处理系统，提高服务水平。
小楼镇卫生院专业装修工程	139.43	139.43		139.43					完善机构基础设施，含专业科室装修、普通装修、污水处理系统。
关心下一代工作委员会工作经费	3.32	3.32	3.32						通过经费保障和活动策划，团结和教育广大青少年健康成长，加强落实对下一代的关心工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
区域医疗联合体试点工作	105.25	105.25	105.25						以医联体建设为突破口，引导优质医疗资源下沉基层，提升基层服务能力和服务水平，形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。
第二批中央补助公共卫生服务项目资金(穗财保(2016)315号)	120.38	120.38	120.38						孕产妇孕产妇、梅毒和乙肝检测率达 95%以上，孕期检测率达 90%以上；艾滋病/梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达 90%以上；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；艾滋病母婴传播率下降至 5%以下。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增江街社区卫生服务中心信息化建设	0.35	0.35	0.35						该项目已验收，建设效果良好，剩下测评费待支付，信息化建设能保障医院正常运营，提高医疗服务水平。
巩固国家卫生城市和创建国家卫生镇工作经费	10.00	10.00	10.00						在原有创建卫生镇的基础上，进一步改善基础设施建设，完善长效管理机制，打造卫生环境，强化镇村卫生管理，促进城乡经济社会全面、协调、持续发展。
计划生育手术并发症人员特别扶助金	36.72	36.72	36.72						对符合计生奖励政策的群众给予每人每月 900 元的扶助金，预计 2019 年度约 34 人受惠。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
家庭医生签约服务培训项目	81.00	81.00	81.00						提高城乡基层医疗卫生机构家庭医生签约服务能力，增强家庭医生团队的内涵建设，完成家庭医生团队全员覆盖的培训工作。家庭医生签约服务工作机构家庭医生团队成员培训覆盖率 100%。
提升儿科医疗服务能力建设专项经费	494.40	494.40	494.40						1、儿科门急诊服务量提高；2. 三级医疗机构儿科病床使用率≥85%；3. 儿科出院人次增加；4. 增加儿科床位.

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
全科医生规范化培训经费	13.81	13.81	13.81						完成每万常住人口 0.4-0.6 名中医全科医生的指标; 完成每万常住人口 3 名以上的全科医生指标。
公共卫生和基层医疗机构 2019 年科研科教专项经费	190.00	190.00	190.00						为深化医疗卫生体制改革, 促进基层机构和公共卫生医疗卫生人才队伍建设, 强化全区科研科教管理, 促进科研科教工作健康发展。
基层卫生信息化应用推广项目经费	28.12	28.12	28.12						由广州市卫计委信息中心统筹建设的基层以软件为主要建设内容, 目前已基本完工, 进入验收阶段, 完成验收后支付质保金。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
光纤及 VPN 专线租赁 (2018-2020)	65.00	65.00	65.00						保障建立区级基层卫生信息平台 and 医疗卫生光纤组网正常运行, 实现 18 家医疗机构、6 家公共卫生机构、269 间村卫生站(已建 10 个试点) 包括电子健康档案在内的数据的共享, 实现基层医疗系统与公卫系统的互动, 通过基层卫生信息化建设, 为基层医务工作者提供临床和医药服务信息, 利用现代网络技术提高了基层卫生机构的服务能力和管理水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市基层医疗卫生信息化应用推广项目(增城)一期软件运维项目	70.00	70.00	70.00						本项目通过部分服务外包的形式，维护延续广州市基层医疗卫生信息化推广项目（增城）一期的增城区基层卫生管理信息平台及基层卫生管理信息系统，保障系统正常稳定的运行。
广州市增城区卫生和计划生育局数据中心系统运维项目	77.82	77.82	77.82						本项目通过服务外包的形式，维护延续广州市基层医疗卫生信息化推广项目（增城）一期的增城区基层卫生管理信息平台及基层卫生管理信息系统，保障系统的服务器及网络设备硬件正常稳定的运行。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市广州市增城区卫生和计划生育局网络安全等保建设方案	66.15	66.15	66.15						根据《广东省卫生计生委办公室关于开展全省医疗卫生机构网络与信息安全专项整治行动的通知》(粤卫办函[2017]401号)要求,切实做好网络安全防护工作,并对我局卫生区域信息平台和各医疗卫生业务系统开展定级备案,统筹落实核心业务系统的等级保护测评和整改工作,切实提高网络安全防护能力。
区属公立医院事业单位退休人员退休费财政补差	1,824.67	1,824.67	1,824.67						通过发放住房改革补贴,遗属困难补贴等,保障区属公立医院事业单位退休人员生活。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
基层卫生院事业单位退休人员退休费财政补差	3,932.66	3,932.66	3,932.66						通过发放住房改革补贴, 遗属困难补贴等, 保障 14 间基层卫生院事业单位退休人员生活。
公开招聘经费	49.56	49.56	49.56						优化我区卫计技术队伍结构, 提高卫计人员整体素质, 打造坚实的人才基础, 充实下属事业单位专业技术力量。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
国家基本公共卫生服务项目 管理常规工作	28.00	28.00	28.00						电子健康档案建档率≥75%、动态使用率≥50%；建证建卡率≥90%、国家免疫规划疫苗接种率≥90%；老年人健康管理率≥67%；严重精神障碍患者管理率≥80%；新生儿访视率≥85%、儿童健康管理率≥85%；早孕建册率≥85%、产后访视率≥85%；传染病、突发公共卫生事件报告率分别≥95%；肺结核患者健康管理率≥90%；65岁及以上老年人、0-36个月儿童中医药健康管理服务率≥45%；高血压患者规范管理率≥60%。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
惠康医院扶持资金	1,350.00	1,350.00	1,350.00						根据增城惠康医院项目协议,扶持资金第二期应支付 1350 万,资金保证工程的进度。
社区物业租金评估费用	15.00	15.00	15.00						通过评估社区物业租金费用,作为计算相关资产租金价值的参考依据,防止国有资产资金的流失,加强国有资产的使用效果。
区卫计局档案室装修工程	25.73	25.73	25.73						通过装修区卫计局档案室,改善了档案的存放安全以及调阅资料的便捷性,保证资金投入,顺利推进区卫计局档案室装修工程结算工作完毕。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
医疗卫生机构 统筹建设资金	5,740.31	5,740.31		5,740.31					推进医疗卫生机构标准化建设,周转宿舍建设,污水处理等项目,保障维修基金的投入,进一步建设符合要求的卫生医疗机构。
计划生育特别 扶助金逾期申 领补发资金	200.01	200.01	200.01						对符合计生扶助政策的逾期申领对象给予补发每人每月 120—1100 元的扶助金,预计 2019 年度约 130 人受惠。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市基层卫生信息化应用推广项目建设(增城)三期项目	200.00	200.00	200.00						为进一步优化增城区卫生资源结构，目前已建设一期及二期项目，项目主要核心业务系统已投入使用，系统建设与应用取得了初步成效。通过基层卫生信息化项目的建设，为增城区基层医疗机构医务工作者提供了临床和医药服务信息，利用现代网络技术提高基层医疗机构的服务能力和管理水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市增城区基层区域影像信息化应用推广项目	320.00	320.00	320.00						为进一步优化增城区卫生资源结构，提高卫生资源利用效率，规划建设区域医联体，通过建设区域检验中心和区域影像中心，为增城区内各级医疗机构提供统一的临床检验、影像诊断等信息化服务。将区域内二级医疗机构和社区医疗机构所属的影像科室和检验科室资源、业务、信息和服务纳入基于区域的管理体制，以实现区域资源优化、业务协同、信息共享、均质和专业化应用/服务的管理目标。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区基层卫生信息化应用推广(村卫生站信息系统)项目	110.00	110.00	110.00						村医全科医生工作站采用 B/S 结构，服务端设在区级平台，村卫生站只需通过村全科医生工作站客户端即浏览器访问村医全科医生站，使用服务。实现市、区两级平台模式的区域卫生信息化思路建设，实现基层医疗卫生机构的业务协作以及基本医疗与公卫的信息联动，逐步完善基层卫生信息资源的统一、规范，提高医疗卫生服务的社会效益和经济效益。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中医专科医联体经费	37.00	37.00	37.00						结合我区现有医疗卫生资源和服务网络，探索构建以医联体为基础的新型医疗服务体系，构建优势互补、结构合理、功能完善、资源和利益共享的“区、镇、村”中医医疗卫生服务一体化格局，统筹整合区域中医医疗服务资源，提升基层医疗卫生服务能力，加强分级诊疗、双向转诊制度建设，提高基层中医药服务能力，逐步缩小城乡医疗卫生服务差距，促进全区卫生事业持续健康发展。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 间基层医疗卫生机构运行成本支出	1,649.39					1,649.39			根据基层医疗机构上缴收入（剔除基药）返还到各基层医疗机构，确保基层医疗机构正常运营。
农村地区孕产妇住院分娩补助项目(穗卫规财 2017/12 号)	46.09	46.09	46.09						1. 孕产妇住院分娩率≥99%; 2. 孕产妇死亡率≤12/10 万; 3. 婴儿死亡率≤3%。 .

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
社会力量办社区卫生服务机构购买基本医疗经费	175.50	175.50	175.50						各区政府应根据社会力量办社区卫生服务机构实际运行情况，结合辖区政府办社区卫生服务机构补助水平，购买基本医疗服务。购买标准原则上按不低于我市基本公共卫生服务人均补助标准的 65% 进行核定，具体标准由各区自行制定。购买服务的补助经费主要补偿机构实际运行发生的人员培训经费、工作人员工资福利、场地租金、设备购置、实施基本药物等。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2018 年农村改厕(穗财保[2017]467 号)	28.00	28.00	28.00						根据《广州市人民政府关于进一步加强爱国卫生工作的实施意见》和《广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面深化新时期爱国卫生运动实施方案(2016-2020 年)》的要求,规范农村改厕工作,改善家庭基础卫生设施,预防肠道传染病和寄生虫病,保障居民群众身体健康,提高生活环境质量,按照上级文件精神,顺利完成拨款补助工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
振兴乡村村卫生站业务用房维修经费	500.00	500.00		500.00					完成 10 间未完成标准化建设的村卫生站业务用房改造、维修，改善村民就医环境，提高医疗服务水平。
艾滋病防治项目—预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目 (穗财保 2016/393 号)	43.69	43.69	43.69						孕产妇孕产妇、梅毒和乙肝检测率达 95%以上，孕期检测率达 90%以上；艾滋病/梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达 90%以上；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；艾滋病母婴传播率下降至 5%以下；先天梅毒报告发病率下降至 15/10 万活产以下。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
援黔扶贫协作干部补助经费	26.50	26.50	26.50						补助援黔、援藏协作干部的工作经费和工作津贴、生活补贴，以及派驻期间每年一次的配偶子女探亲费用在 10000 元内据实凭票报销。
开展社区健康小屋试点建设经费	100.00	100.00	100.00						选取条件比较成熟(如能提供场地)的社区居家养老服务平台(含日托养老服务中心、长者饭堂、老年人助餐配餐点等)建设健康小屋。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2018 年艾滋病防治经费（穗财保[2017]467 号）	46.88	46.88	46.88						孕产妇孕产妇、梅毒和乙肝检测率达 95%以上，孕期检测率达 90%以上；艾滋病/梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达 90%以上；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；艾滋病母婴传播率下降至 5%以下；先天梅毒报告发病率下降至 15/10 万活产以下。
医疗卫生机构消防设施更新改造	663.17	663.17	663.17						对区卫生计生局下属事业单位（含新塘医院）消防安全设施设备进行更新、改造，按最新消防要求通过消防验收。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
医疗欠费补助经费（穗财保2016/393号）	0.01	0.01	0.01						无法追讨医疗欠费的医院申请经费，为了弥补医院的收入，保障医院的正常运作。
保健院移交债务审计费用	20.00	20.00	20.00						通过办理保健院移交之前的固定资产债务、医疗纠纷及有关与法人代表责任相关的事宜的审计，明确保健院移交前的产权责任，分清经济责任。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2018 年农村卫生村镇创建(穗财保[2017]467 号)	103.60	103.60	103.60						根据《广州市人民政府关于进一步加强爱国卫生工作的实施意见》和《广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面深化新时期爱国卫生运动实施方案(2016-2020 年)》的要求,改善基础设施建设,完善长效管理机制,打造卫生环境,强化镇村卫生管理,促进城乡经济社会全面、协调、持续发展,顺利完成拨款工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2018 年严重精神障碍患者救治救助经费(穗财保[2017]467 号)	183.38	183.38	183.38						服药率≥75%；规律服药率≥45%；精神分裂症患者服药率≥80%；规范管理率≥80%。
提前下达 2018 年疾病预防控制经费(穗财保[2017]467 号)	10.40	10.40	10.40						1. 结合并患者或可疑肺结核患者推介转诊率、追踪到位率达 95%以上，结合患者健康管理率达 90%以上 2. 风险监测任务完成率 100%，1. 规则服药率达 90%以上，2. 风险监数据准确率达 98%

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 年中央补助公共卫生服务项目-妇幼健康行动计划-住院分娩(穗财保2017/90 号)	18.07	18.07	18.07						1. 孕产妇住院分娩率≥99%; 2. 孕产妇死亡率≤12/10 万; 3. 婴儿死亡率≤3%。 .
13 间基层医疗卫生机构医疗风险金	104.46					104.46			实行医疗风险分担机制, 充分发挥医疗责任保险防范和转嫁医疗执业风险的作用, 减低基层医疗卫生机构医疗风险, 防范医疗纠纷。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 年中央补助公共卫生服务项目-艾滋病防治项目经费 (穗财保 2017/90 号)	103.43	103.43	103.43						孕产妇孕产妇、梅毒和乙肝检测率达 95%以上，孕期检测率达 90%以上；艾滋病/梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达 90%以上；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；艾滋病母婴传播率下降至 5%以下；先天梅毒报告发病率下降至 15/10 万活产以下。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2018 年中医业务费 (穗财保 [2017]467 号)	12.24	12.24	12.24						通过开展中医类别全科医生转岗培训，加强全科医学人才队伍建设，达到中医全科医生职业要求，完成每万常住人口 0.4-0.6 名中医全科医生的指标。，逐步实现人人享有基本医疗服务的目标。
提前下达 2018 年免费婚检及孕前优生健康检查经费(穗财保[2017]467 号)	17.26	17.26	17.26						优化整合免费婚前和孕前优生健康检查,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。1、新婚夫妇和计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 95%以上; 2、免费孕前检查目标人群覆盖率 80%以上; 3、高风险家庭优生咨询指导率 100%; 4、孕早期家庭随访率和妊娠结局随访率 90%以上; 5、群众满意度 95%以上。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2018 年社区基本医疗服务专项补助（穗财保[2017]467 号）	0.19	0.19	0.19						1. 全部社区卫生服务中心均开展家庭病床、家庭巡诊人次、家庭出诊服务；2. 家庭病床、家庭巡诊人次、家庭出诊服务较去年增加；3. 社区卫生服务机构门急诊人次较去年增长。
13 间基层医疗卫生机构药品支出	1,267.45					1,267.45			根据基层医疗机构上缴基药数返还到各基层医疗机构，确保基层医疗机构正常运营。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 年第二批 中央补助重大 公共卫生服务 项目资金—艾 滋病防治项目 (穗财保 2017/22 号)	196.85	196.85	196.85						孕产妇孕产妇、梅毒和乙肝检测率达 95%以上，孕期检测率达 90%以上；艾滋病/梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达 90%以上；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；艾滋病母婴传播率下降至 5%以下；先天梅毒报告发病率下降至 15/10 万活产以下。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
下达流浪乞讨危重病人救治经费项目-农村地区孕产妇住院分娩补助项目（穗卫规财2017/27 号）	42.44	42.44	42.44						1. 孕产妇住院分娩率≥99%; 2. 孕产妇死亡率≤12/10 万; 3. 婴儿死亡率≤3%。 .

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 年中央公共卫生服务补助(第二批)资金(粤财社 2018/144 号)	3.00	3.00	3.00						孕产妇孕产妇、梅毒和乙肝检测率达 95%以上, 孕期检测率达 90%以上; 艾滋病/梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达 90%以上; 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; 艾滋病母婴传播率下降至 5%以下; 先天梅毒报告发病率下降至 15/10 万活产以下。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金-基本药物制度补助(穗卫规财 2018/4 号)	113.57	113.57	113.57						农村卫生站实施基本药物制度后，建立健全多渠道补偿机制，弥补因药品零差率销售而减少的收入，乡村医生合理待遇不降低。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 省级医疗卫生健康事业发展专项资金 (卫计部分)疾病防控项目(粤财社 2018/40 号)	2.50	2.50	2.50						通过开展严重精神障碍系统培训、质控,加强我区严重精神障碍服务技能,提升服务水平。通过两至三年项目分批推进工作,建立符合本地特点的梅毒综合防治模式,力争到 2019 年,达到《规划》2020 年目标;探索综合防治新策略,统筹性病、艾滋病和妇幼保健资源,推进性病和艾滋病综合防治,健全性病防控网络,以梅毒防控为契机,提高整体性病防治整体效果。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金-重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治项目 (穗卫规财 2018/4 号)	186.84	186.84	186.84						孕产妇孕产妇、梅毒和乙肝检测率达 95%以上, 孕期检测率达 90%以上; 艾滋病/梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达 90%以上; 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; 艾滋病母婴传播率下降至 5%以下; 先天梅毒报告发病率下降至 15/10 万活产以下。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 年第二批 中央财政补助 重大公共卫生 服务项目资金 (粤财社 (2018) 152 号)	114. 51	114. 51	114. 51						孕产妇孕产妇、梅毒和乙肝检测率达 95%以上，孕期检测率达 90%以上；艾滋病/梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达 90%以上；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；艾滋病母婴传播率下降至 5%以下；先天梅毒报告发病率下降至 15/10 万活产以下。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
永宁街凤凰城社区卫生服务中心医疗信息系统建设项目	40.00	40.00	40.00						从凤凰城社区卫生服务中心实际情况出发，以科学发展观统领全局，建立起适应增城区及增江街社区社会经济发展水平和满足人民群众多层次健康需求的公共卫生、医疗服务的信息化保障体系，建立基于居民电子健康档案（EHR）为核心的区域居民健康管理体系，人民群众健康保障水平和卫生事业各项发展指标达到更高水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区妇幼保健院升级改造 工程	1,503.64	1,503.64		1,503.64					对增城区妇幼保健院进行升级改造，提高服务水平，为患者提高更好的环境和服务。
基层医疗卫生机构医疗风险金	198.00					198.00			实行医疗风险分担机制，充分发挥医疗责任保险防范和转嫁医疗执业风险的作用，减低基层医疗卫生机构医疗风险，防范医疗纠纷。
增江街社区卫生服务中心医保前置机数据库和服务器软件采购项目	9.96	9.96	9.96						完成部署在增江街社区卫生服务中心医保前置机上的操作系统、数据库软件进行更新升级。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
村卫生站运行经费	104.88	104.88	104.88						加强农村卫生站建设，确保村卫生站正常运行，改善就医环境，提高医疗服务水平。
村卫生站乡村医生薪酬	189.50	189.50	189.50						解决乡医薪酬待遇，保障乡村医生基本收入,促进乡村医生队伍的稳定优化，全面提升村级医疗卫生服务水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年艾滋病防治经费（穗财保[2018]245 号）	54.84						54.84		孕产妇孕产妇、梅毒和乙肝检测率达 95%以上，孕期检测率达 90%以上；艾滋病/梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达 90%以上；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；艾滋病母婴传播率下降至 5%以下；先天梅毒报告发病率下降至 15/10 万活产以下。
提前下达 2019 年中医药发展与建设项目经费（穗财保[2018]245 号）	2.64						2.64		完成每万常住人口 0.4-0.6 名中医全科医生的指标，为群众提供更好的就医服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年疾病预防控制项目财政补助经费(穗财保[2018]245 号)	8.40						8.40		1. 落实严重精神障碍患者管理服务，提高检出率、规范管理率、服药率。全区开展梅毒综合防控，推进性病诊治机构对性病就诊者主动提供梅毒咨询检测服务、梅毒患者接受规范化诊疗。2. 进一步加强对可疑肺结核患者检查、密切接触者筛查、诊断和随访检查、双重感染筛查、耐药筛查和监测等肺结核患者管理工作，落实开展减免补助。 3. 制定年度监测计划。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年爱国卫生工作财政补助经费（穗财保[2018]245 号）	56.40						56.40		按照国家、省、市级命名文件，根据农村改厕项目计划合进程，顺利完成拨款工作。
提前下达 2019 年基层医疗机构综合改革财政补助项目（穗财保[2018]245 号）	1,539.59						1,539.59		政策宣传满意度、资金发放及时性的满意度、实施情况的满意度、发放方式的满意度、提高收入的满意度、政策延续的满意度大于 80%

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目（穗财保[2018]245 号）	893.28						893.28		通过实施精神卫生工作项目，加强重性精神疾病管理体系建设及精神疾病防治康复信息系统建设；建立区级联席会议制度；加大业务培训、例会、业务督导工作；开展患者“大型病例筛查和诊断”以及“送医送药，惠及患者”活动；推广宣教活动的开展；落实发病报告及做好精神病患者住院以及门诊情况，进一步推动我区的精神卫生工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年医疗保障和 能力建设财政 补助经费(穗财保[2018]245 号)	4.64						4.64		医疗欠费补助经费 2.96 万元, 大型 活动(迎春花市)医疗保障补助 1.68 万元, 保障群众的医疗安全。
提前下达 2019 年计划生育奖 扶财政补助经 费(穗财保 [2018]245 号)	1,300.57						1,300.57		为确认奖励扶助资格的 10083 名我 区户籍居民按照政策要求标准发放 2019 年度计划生育奖励扶助金。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年妇幼健康服务项目财政补助经费(穗财保[2018]245 号)	2,319.34						2,319.34		减少重症患儿出生,提高出生人口素质,重点病种产前筛查覆盖率 80%以上;新生儿遗传代谢性疾病筛查率达 98%以上;新生儿听力筛查率达 95%以上;免费孕前优生健康检查人群覆盖率 80%以上;群众满意度 80%以上。
提前下达 2019 年基层医疗卫生服务能力建设财政补助经费(穗财保[2018]245 号)	1,332.94						1,332.94		政策宣传满意度、资金发放及时性的满意度、实施情况的满意度、发放方式的满意度、提高收入的满意度、政策延续的满意度大于 80%

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年基本公共卫生服务财政补助项目(穗财保[2018]245 号)	3,387.91						3,387.91		完成广州市基本公共卫生服务项目绩效评估方案考核各项指标。
提前下达 2019 年重大公共卫生服务财政补助项目(穗财保[2018]245 号)	264.64						264.64		任务完成率 100%; 宫颈癌早诊率达 90%以上, 乳腺癌早诊率逐步提高; 两癌检查人员培训覆盖率达到 95%以上; 妇女两癌防治知识知晓率达到 80%以上。窝沟封闭项目: 儿童口腔检查率≥95%; 适应证率控制在 50%~70%范围; 窝沟封闭率≥70%; 复查率≥95%; 封闭剂保留率≥85%, 完好率≥80%。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市增城区人民医院小计	9,351.98	9,329.60	9,329.60				22.38		
广州市增城区人民医院离退休人员经费补差	2,690.00	2,690.00	2,690.00						保障公立医院事业单位退休人员生活，避免引起社会矛盾，让退休人员一同享受增城属地社会发展成果。
广州市增城区人民医院医改政策性亏损补偿	1,641.30	1,641.30	1,641.30						改善医院运营状况，提高医疗服务水平。
人民医院业务用房调整装修工程	350.00	350.00	350.00						用于对搬迁后的业务用房的整合调整，并进行局部装修改造，以满足现实医院业务用房的需求。提高群众就医体验，改善就医环境。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市增城区 人民医院创三甲专项资金	4,648.30	4,648.30	4,648.30						用于我院创三甲建设，力争创三甲成功。提高群众就医体验，解决群众看病就医问题。
提前下达 2019 年疾病监测和 卫生监督检测 财政补助项目 (穗财保 【2018】245 号)	3.19						3.19		通过开展流行性感 冒、不明原因肺炎、急性传染病等的监测项目，提高疾病监测工作水平，带来相应的社会效益。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年疾病预防控 制项目财政补 助经费(穗财保 【2018】245 号)	3.00						3.00		通过开展精神科免费门诊项目，加 强精神疾病预防控制和诊疗水平， 提升社会效益。
提前下达 2019 年医疗保障和 能力建设财政 补助经费(穗财 保【2018】245 号)	16.19						16.19		弥补相应的医疗欠费，保障医疗正 常运转，提高医疗工作水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市增城区健娱医院小计	224.96	224.96	224.96						
护工工资	39.30	39.30	39.30						健娱医院属下健娱村有麻风病人19人,大部分已丧失劳动能力和自理能力,需聘请护工照顾麻风病人日常生活,让麻风病人安享晚年
护理经费	10.00	10.00	10.00						健娱村有麻风病人19人,大部分已丧失劳动能力和自理能力,外出住院时需聘用护工照顾他们
麻风病人医疗费	11.40	11.40	11.40						为了保证健娱医院属下健娱村19个麻风病人生病时能得到较好治疗
健娱医院运行维护费	14.04	14.04	14.04						维护健娱村日常运作,保障健娱医院正常运行。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
麻风病防治专项	15.04	15.04	15.04						通过开展麻风病防治专项工作，对全区麻风病监测及防治，使麻风病人患病率控制在 1/10 万以下达标水平
广州市增城区健娱医院(健娱村)环境整治工程	126.11	126.11	126.11						将健娱医院（健娱村）环境进行科学、使用、规划改造，能让麻风病人休闲散步之用。
广州市增城区健娱医院医院门诊医疗污水处理系统工程	9.07	9.07	9.07						随着环境保护的要求越来越严格，医疗污水处理工作的要求进一步提高，为了进一步做好我院的医疗污水处理工作，需安装一套较为健全的医院门诊医疗污水处理系统。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市增城区卫生监督所小计	210.52	210.52	210.52						
医疗机构、学校、公共场所等卫生监督执法经费	25.00	25.00	25.00						确保检测任务尽快推进和顺利完成，打击各种形式的非法行医，整顿和规范学校卫生、公共场所、医疗服务市场等秩序。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
卫生监督宣传费	5.00	5.00	5.00						提高各医疗机构传染病防控和院内感染防控的能力，促进公共场所经营单位规范、提高集中式供水单位管理人员业务水平。打击非法行医行为，各镇街组织开展“黑诊所”、非法医疗美容“、”扫黑除恶“等危害宣教活动。加强宣传的针对性与有效性，让市民群众良好卫生习惯进一步形成，巩固和发展国家卫生城市成果。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
水质监测费用	5.00	5.00	5.00						按照上级要求及单位规划，对辖区内 12 间集中式供水单位的水源水、出厂水及末梢水水质全年的卫生监督抽检工作，开展学校饮用水监督监测，水厂，农村分散式供水监督监测。切实加强饮用水卫生安全，保障人民饮用水安全。
移动执法配套建设硬件建设	25.56	25.56	25.56						实现我区卫生和计生监督执法电子网络化管理，提高执法效率和率能，进一步强化对公共场所、医疗卫生机构、学校和制供水等单位的监督，保障人民群众公共卫生安全。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
无证行医举报奖励制度	8.00	8.00	8.00						通过无证行医举报奖励，拓宽无证行医信息来源渠道，发挥社会监督举报作用，形成联合执法、齐抓共管、举报有奖等长期机制，进一步做好卫生监督监管工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
执法服装	15.30	15.30	15.30						为加强卫生监督制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，树立良好卫生行政执法形象。
执法执勤用车更新	36.00	36.00	36.00						根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的要求，对达到更新标准的2辆执法执勤用车进行更新。消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高行政执法效率，确保区卫生监督所各项日常工作顺利进行。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
档案建设	25.09	25.09	25.09						加强卫生监督档案管理和收集、整理工作，有效地保护和利用档案，充分发挥档案在卫生监督事业发展中的作用，为我区经济发展服务。
统一订做公共场所卫生信息公示栏	17.00	17.00	17.00						通过公示“卫生许可证、从业人员健康证、公共场所卫生信誉度等级、公共用品用具检测报告”等信息，提高公共场所经营单位卫生意识，维护广大人民群众卫生安全，为日常卫生监督监管工作打下坚实基础。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
疾病监测和卫生监督监测专项资金-卫生监督监测(穗财保2015/320 号)	2.11	2.11	2.11						根据上级部署及单位计划，加强与市卫生监督所、市区疾病预防控制中心合作，共同做好公共场所、生活饮用水、涉水产品（含现制现售饮水机）、餐饮具集中消毒单位、学校卫生等卫生监督抽检的样品采样工作，及时对监督检查不合格的经营单位依法查处。进一步完善卫生监督工作，提高卫生监督质量，为人民健康保驾护航。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
疾病监测和卫生监督检测专项经费(穗财保2016/393号)	7.01	7.01	7.01						根据上级部署及单位计划，加强与市卫生监督所、市区疾病预防控制中心合作，共同做好公共场所、生活饮用水、涉水产品（含现制现售饮水机）、餐饮具集中消毒单位、学校卫生等卫生监督抽检的样品采样工作，及时对监督检查不合格的经营单位依法查处。进一步完善卫生监督工作，提高卫生监督质量，为人民健康保驾护航。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2018 年疾病监测和卫生监督检查专项资金(穗财保[2017]467 号)	39.45	39.45	39.45						根据上级部署及单位计划，加强与市卫生监督所、市区疾病预防控制中心合作，共同做好公共场所、生活饮用水、涉水产品（含现制现售饮水机）、餐饮具集中消毒单位、学校卫生等卫生监督抽检的样品采样工作，及时对监督检查不合格的经营单位依法查处。进一步完善卫生监督工作，提高卫生监督质量，为人民健康保驾护航。
广州市增城区妇幼保健院小计	21,493.12	21,478.75	21,478.75				14.37		

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区妇幼保健院新生儿疾病筛查管理费	14.40	14.40	14.40						根据《广州市卫生局关于进一步加强新生儿遗传代谢性疾病筛查管理工作的通知》，要求加强新生儿疾病筛查，减少出生缺陷。
增城区妇幼保健院妇幼保健专项	100.00	100.00	100.00						通过开展妇幼保健专项，保障妇幼卫生工作指导督导，基层妇幼保健人员的培训等工作的质量及效果，提高本地区妇幼保健工作水平。
增城区妇幼保健院信息化设备与业务应用系统运维项目	94.27	94.27	94.27						加强我院信息化系统的稳定性与网络的安全性，保障系统安全稳定运行。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
药具培训及管理服务工作经费	50.00	50.00	50.00						为了提高全区计生服务的技术水平、为基层计划生育服务所培训B超、临床检验技术、计划生育技术人员。
公立医院改革专项补助(大型设备购置)	1,220.00	1,220.00	1,220.00						通过开展公立医院改革专项补助(大型设备购置)项目,弥补医院医改导致收入降低,不能持续发展的影响,保障医院可持续运行。
母婴安康行动计划(2016-2020年)项目	0.08	0.08	0.08						通过开展《母婴安康行动计划(2016-2020年)》,提高妇幼健康服务能力,有效控制和降低孕产妇、婴儿死亡率。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年疾病监测和卫生监督检测 财政补助项目 (穗财保【2018】245 号)	1.30						1.30		通过开展疾病监测和卫生监督监测项目，加强对手足口病普通病例的上报控制，提高疾病监督水平。
提前下达医疗保障和能力建设 财政补助经费（穗财保【2018】245 号）	13.07						13.07		通过开展医疗保障和能力建设项目，加强对医疗机构 2017 年度医疗欠费的补助（2016 年 12 月-2017 年 11 月），弥补医疗机构医疗欠费亏损，保障医院可持续运行。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
新妇幼保健院 大楼医疗设备购置	20,000.00	20,000.00	20,000.00						增城院区计划建立高精尖儿科医疗、科研及教学平台，器官移植中心、神经康复中心、心脏中心以及妇儿肿瘤中心等独具特色的高水平诊疗技术与特色学科群，打造成为粤港澳大湾区中心妇女儿童专科医院，建设成为国家儿童区域医疗中心。
广州市增城区 中医医院小计	5,737.78	5,735.45	5,735.45				2.33		
广州市增城区 中医医院信息 管理系统	11.15	11.15	11.15						为医院的可持续发展，完善以电子病历为核心的信息管理系统，提升医院信息化管理水平，更好服务人民群众。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
农村中医药知识与技能培训	15.00	15.00	15.00						设立一个农村中医药知识与技能培训的基地促进农村中医药事业发展，重点培养农村中医药人员及基层卫生人员，提高农村中医药队伍整素质和服务水平，打造一个良好的就医环境，更好的为人民群众服务。
信息系统软件运维项目	45.00	45.00	45.00						保障信息系统稳定正常运行，完善优化信息系统，提高医院的工作效率和水平,加强医疗卫生质量控制，为患者提供先进、便捷、人性化的医疗服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信息系统等保测评及整改项目	150.00	150.00	150.00						通过对医院信息系统进行安全建设，达到等级保护二级标准要求；完善医院业务系统纵向网络业务系统的安全保障能力，建成满足等保安全合规要求的信息系统安全保障体系，保障医院业务的稳定开展，更好服务人民群众。
中医医院财务软件管理信息系统	4.00	4.00	4.00						执行新的会计制度，保障财务软件信息化系统稳定正常运行，提高财务工作效率和水平，为医院规划发展提供准确数据分析。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区中医医院中医药“进社区、进农村、进机关、进家庭”工作经费	45.00	45.00	45.00						开展中医药讲座 25 场、义诊 10 场，技能培训 6 期。通过中医药健康讲座、咨询义诊、技能培训、中医适宜技术保健、中医药文化展览等形式，不断加强中医药健康科普知识宣传，达到推广中医“治未病”的普及率和知晓率，从而促进群众健康，提高群众对中医药的满意度和获得感。同时，通过不断弘扬中医药文化，积极普及中医药科普知识，推广中医“治未病”工程，让广大群众切实感受到中医药在治病防病中的优势，从而使群众了解中医药、享受中医药。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中医医院事业单位在编人员人员补助经费	1,699.50	1,699.50	1,699.50						为医院的可持续发展, 申请参照区卫计局一类事业单位拨付事业单位人员经费补助, 提升 2019 年医务人员收入水平, 更好服务人民群众。
增城区中医医院改建工程	20.00	20.00	20.00						改善医疗服务环境, 减少安全隐患, 提高工作效益。
公立医院改革专项补助(大型设备购置)	1,665.80	1,665.80	1,665.80						为医院的可持续发展, 申请参照区卫计局一类事业单位拨付事业单位人员经费补助, 提升 2019 年医务人员收入水平, 更好服务人民群众。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
“智慧医院”信息化能力提升建设项目	600.00	600.00	600.00						完成约 60%项目总目标。基于医院一期信息化建设系统，构建医院信息集成平台；以全院各业务处理系统存储的数据为基础，建立医院数据中心，建立标准化的数据体系；完善中医相关特色业务应用；实现医院信息化建设互联互通能力满足四级测评要求；着力提升医疗服务水平，更好服务人民群众。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市增城区中医医院业务用房改造	1,480.00	1,480.00	1,480.00						对现有的业务用房进行改造,通过调整部分功能布局,增加急诊、诊室、病房等使用面积,改造完成后,医院能增加 57 张住院病床。
提前下达 2019 年中医药发展与建设项目经费(穗财保【2018】245 号)	1.50						1.50		科研立项经费,为推动我市中医药科技进步,充分调动和发挥广大中医药科技工作者的积极性和创造性,促进我市中医药和中西医结合科学技术研究工作,推动中医药学科建设和人才培养

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年医疗保障和 能力建设财政 补助经费(穗财 保【2018】245 号)	0.83						0.83		补贴 2016 年 12 至 2017 年 11 月病人 医疗欠费,减少医疗损失
广州市增城区 疾病预防控制中心小计	5,564.51	1,748.00	1,748.00			3,639.42	177.09		
常规检测试剂、 耗材经费	32.00	32.00	32.00						完成公共卫生监测任务、传染病防 控任务以及及时妥善应对突发公共 卫生事件应急处置工作,有效防控 危害人民群众身体健康的各项危险 因子。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
实验室质量技术与安全保障经费	10.35	10.35	10.35						完成仪器设备的检定/校准、检测人员岗位技能培训和参加外部质量控制，保证仪器设备正常使用，使得检测结果具有溯源性，通过外部质量控制可以发现实验室本身不易发现的不准确性，了解实验室间的结果差异，帮助实验室发现问题并及时纠正，确保检测结果准确、有效。
健康教育宣传	4.00	4.00	4.00						通过开展健康教育项目人员培训、项目督导、健康知识宣传，加强我区健康教育工作人员业务技能，提高健康教育服务水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
精神病防控	5.00	5.00	5.00						通过开展精神病防控项目人员培训、项目督导、精神卫生知识宣传，加强我区精神病防控工作人员业务技能，提高精神病防控服务水平。
慢性非传染性疾病防控	12.00	12.00	12.00						通过开展慢性病防控项目人员培训、项目督导、防病知识宣传，加强我区慢性病防控工作人员业务技能，提高慢性病防控服务水平。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
艾滋病防控经费	11.00	11.00	11.00						根据《广州市防治艾滋病工作委员会文件“穗防艾委[2017]1 号:广州市防治艾滋病工作委员会关于印发广州市贯彻落实遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划实施方案的通知》要求,在做好“新塘镇”广州示范镇工作的基础上,把艾滋病病例超过 50 例的荔城街列为我区示范点建设,支持和动员社会组织购买服务,全面推动我区艾滋病防治工作的深入开展,保证“十三五”行动计划各项工作目标的顺利完成。疫情报告质量 100%; HIV/AIDS 病例。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
结核病防治项目专项	152.32	152.32	152.32						全区筛查可疑结核病患者 1664 人；发现肺结核病人 730 例；1. 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。2. 病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%。3. 肺结核患者病原学阳性率达到 40%以上。4. 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 90%以上。5. 肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。6. 基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 90%以上。7. 艾滋病病毒（HIV）感染筛查的结核病检查率达到 90%以上。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
性病行为干预专项	1.00	1.00	1.00						通过推进实施，使我区有效开展梅毒防治工作并建立符合本地特点的梅毒综合防治模式，力争到 2019 年底前，到达《规划》2020 年目标。
麻风病防治专项	2.75	2.75	2.75						通过疫情监测和业务培训，提高公众对麻风病防治知识的认识和自我防护水平，减少社会歧视，保障了人民群众的身体健康，促进了社会的和谐。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
传染病防控	9.00	9.00	9.00						按要求完成全区各类急性传染病防控知识的培训,完成各项监测任务,指导基层卫生单位开展疫情处置,有效控制全区传染病的发病率,减少传染病疫情的暴发和蔓延,聚集性疫情比上年度有下降。
蚊媒应急控制专业队伍建立与管理	150.00	150.00	150.00						全区病媒监测工作能为政府部门提供高效的指引,对出现的登革热疫情能有效控制,疫情处置及时率100%。全面提高全区的蚊媒控制队伍的专业水平,至少完成一次各镇街消杀队伍的培训,做好市、区两级的病媒监测任务,完成本年度各项蚊媒应急控制工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
免疫规划工作经费及冷链运转维护	64.50	64.50	64.50						全区年度国家免疫规划疫苗接种率达 98%及以上，全区麻疹发病率达基本消除，无脊髓灰质炎疾病发生，疫苗储运使用均安全有效，无预防接种差错和事故。通过各类宣传，提高群众预防接种意识，有效促进儿童免疫规划疫苗接种率；通过督导培训，全面提高全区预防接种人员服务水平，保障预防接种安全有效，降低全区预防接种相关传染病的发病率。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
慢性病防治门诊大楼租金	19.80	19.80	19.80						租用位于增江街光明东路2号一幢五层楼房作慢性病防治用途使用,租赁费为16500元/月,可以提升为群众服务水平。
第二类疫苗采购	3,500.00					3,500.00			在现时采购制度下,根据全区各预防接种单位的需求,及时采购充足的第二类疫苗,保障群众的需求。为免疫规划工作提供充分的补充,有效有效提高全区适龄儿童免疫水平,减少二类疫苗预防接种相关传染病的发病率,保障全区群众身体健康。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
第二类疫苗采购	129.53					129.53			在现时采购制度下，根据全区各预防接种单位的需求，及时采购充足的第二类疫苗，保障群众的需求。为免疫规划工作提供充分的补充，有效有效提高全区适龄儿童免疫水平，减少二类疫苗预防接种相关传染病的发病率，保障全区群众身体健康。
室内 DR 机	5.98					5.98			通过支付室内 DR 机合同价 5%质保金，完成室内 DR 机的采购，提升为群众服务水平。
彩色 B 超机	3.91					3.91			通过支付彩色 B 超机合同价 5%质保金，完成彩色 B 超机的采购，提升为群众服务水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
卫生应急项目	12.00	12.00	12.00						控制全区突发公共卫生事件的发生，对出现的突发公共卫生事件及时调查处置，杜绝事件的扩散。
免疫规划工作经费(一类疫苗补助)	325.00	325.00	325.00						根据《中华人民共和国传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《广东省预防接种单位管理工作指引（2015 版）》、《广州市预防接种规范化管理专项活动》等文件要求开展全区预防接种工作，为了有效提高全区适龄儿童免疫水平，减少预防接种相关传染病的发病率，保障全区儿童身体健康，开展各项相关工作，总金额约 3250000 元。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016 年中央财政补助重大公共卫生服务资金-血吸虫病防治（穗财保 2016/26 号）	1.14	1.14	1.14						加强资金使用管理，工作细化，特别是血吸虫病孳生地的调查建档工作。
2016 年中央财政补助重大公共卫生服务资金-重性精神疾病管理治疗项目（穗财保 2016/26 号）	12.65	12.65	12.65						通过实施项目，加强我区严重精神障碍防治能力，提升为群众服务水平。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016 年中央财政补助重大公共卫生服务资金-艾滋病防治项目-监测检测随防干预(穗财保 2016/26 号)	4.79	4.79	4.79						疫情报告质量 100%; HIV/AIDS 病例建档率 100%; HIV/AIDS 随防检测及 CD4 检测率 98%以上; 抗病毒治疗率 90%以上; HIV/AIDS 结核筛查率 90%以上; HIV/AIDS 配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率 85%以上。哨点监测完成 400 人; 各类人群艾滋病宣传教育, 普通居民知晓率 85%以上; 高危人群(暗娼)、青年学生和流动人口 90%以上。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
疾病预防控制 (穗财保 2015/320 号)	5.35	5.35	5.35						通过实施心脑血管事件监测工作，加强心脑血管疾病防控能力，提升服务水平。
疾病监测和卫生监督监测专项资金-疾病监测（穗财保 2015/320 号）	3.68	3.68	3.68						根据广州市重点监督监测工作计划，开展各类卫生监督监测工作和各种疾病的监测工作；通过实施心脑血管事件监测工作，加强心脑血管疾病防控能力，提升服务水平。
2015 年中央补助公共卫生服务-精神疾病防治项目(穗财保 2015/311 号)	5.57	5.57	5.57						通过实施项目，加强我区严重精神障碍防治能力，提升为群众服务水平。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
预防接种服务成本	330.00	330.00	330.00						做好二类疫苗的接种工作，有效预防各种传染性疾病的发生。
过氧化氢空间灭菌系统购置	20.00	20.00	20.00						妥善应对本年度突发性公共卫生时间应急处置，各项水质检测监督和委托性检验任务，保障人民群众生命安全。
电梯加装	50.00	50.00	50.00						日常上、下班高峰期间或有各种会议开展时，上、下楼的人流严重拥堵，排队等候时间较长，为提高工作效率，加装电梯一部。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
卫生应急库建设	62.00	62.00	62.00						《关于加快落实广州市区级急性传染病类卫生应急队伍建设建设的通知》（穗疾控办[2018]145 号）的文件要求，需要加强和规范增城区突发急性传染病类卫生应急队伍建设和管理，全面提升我区卫生应急处置能力和水平。
疫苗冷链库更新	45.00	45.00	45.00						用于确保增城区的疫苗存储安全，保障增城人民的生命安全
职业体检仪器设备专款	38.95	38.95	38.95						充分利用设备的性能，不断提升我科室体检能力和水平，项目资金到位后进行仪器招标、采购、安装、调试、培训。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
车辆购置经费	61.00	61.00	61.00						根据《关于加快落实广州市区级急性传染病类卫生应急队伍建设建设的通知》(穗疾控办[2018]145号)文件要求完成县级应急装备购置
职业病防治	28.24	28.24	28.24						增城区疾病预防控制中心体检科是增城区唯一一家拥有职业健康检查资质的机构,负责全区职业健康体检(上岗前、在岗时、离岗时)。
2017 年中央补助公共卫生服务项目-血吸虫、疟疾、地方病项目(穗财保2017/90 号)	3.67	3.67	3.67						加强资金使用管理,用于血吸虫、疟疾、地方病防控,特别是血吸虫病孳生地的调查建档工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金—艾滋病防治项目 (穗财保 2017/22 号)	14.72	14.72	14.72						疫情报告质量 100%; HIV/AIDS 病例建档率 100%; HIV/AIDS 随防检测及 CD4 检测率 98%以上; 抗病毒治疗率 90%以上; HIV/AIDS 结核筛查率 90%以上; HIV/AIDS 配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率 85%以上。哨点监测完成 400 人; 各类人群艾滋病宣传教育, 普通居民知晓率 85%以上; 高危人群(暗娼)、青年学生和流动人口 90%以上。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 年中央补助公共卫生服务项目-严重精神障碍管理治疗项目(穗财保2017/90 号)	11.99	11.99	11.99						通过实施项目，加强我区严重精神障碍防治能力，提升为群众服务水平。
2017 年中央补助公共卫生服务项目-扩大国家免疫规划项目经费(穗财保2017/90 号)	1.70	1.70	1.70						实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
疾病监测和卫生监督检查专项经费(穗财保2016/393号)	48.71	48.71	48.71						根据广州市重点监督监测工作计划,开展各类卫生监督监测工作和各种疾病的监测工作。通过开展心脑血管事件、死因、肿瘤等项目监测、项目人员培训、督导工作,加强心脑血管事件、死因、肿瘤监测业务技能,提升监测服务水平。
2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金一扩大国家免疫规划项目(穗财保2017/22号)	0.47	0.47	0.47						实施扩大国家免疫规划,继续保持无脊灰状态,努力消除麻疹,控制乙肝,进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 年中央补助公共卫生服务项目-艾滋病防治项目经费 (穗财保 2017/90 号)	12.90	12.90	12.90						疫情报告质量 100%; HIV/AIDS 病例建档率 100%; HIV/AIDS 随防检测及 CD4 检测率 98%以上; 抗病毒治疗率 90%以上; HIV/AIDS 结核筛查率 90%以上; HIV/AIDS 配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率 85%以上。哨点监测完成 400 人; 各类人群艾滋病宣传教育, 普通居民知晓率 85%以上; 高危人群(暗娼)、青年学生和流动人口 90%以上。
健康教育与健康城市(穗财保 2016/393 号)	1.19	1.19	1.19						通过实施项目, 加强我区健康教育业务能力, 提升健康教育服务水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金-重大公共卫生服务补助资金-扩大免疫规划项目(穗卫规财 2018/4 号)	0.90	0.90	0.90						实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金-重大公共卫生服务补助资金-结核病防治项目(穗卫规财 2018/4 号)	0.65	0.65	0.65						定点医院对病人进行免费的规则治疗和免费基本检查,并全程督导和管理病人,确保各项工作指标达到项目工作手册要求。
提前下达 2018 年食品安全风险监测经费(穗财保[2017]467 号)	4.06	4.06	4.06						根据广州市工作方案,结合我区实际,制定本区工作方案,开展食品采样、送样及检测工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2018 年疾病预防控 制经费(穗财保 [2017]467 号)	6.00	6.00	6.00						通过两至三年项目分批推进工作，建立符合本地特点的梅毒综合防治模式，力争到 2019 年，达到《规划》2020 年目标；探索综合防治新策略，统筹性病、艾滋病和妇幼保健资源，推进性病和艾滋病综合防治，健全性病防控网络，以梅毒防控为契机，提高整体性病防治整体效果。
提前下达 2018 年疾病监测和 卫生监督检测 专项资金(穗财 保[2017]467 号)	75.81	75.81	75.81						根据广州市重点监督监测工作计划，开展各类卫生监督监测工作和各种疾病的监测工作。通过开展慢性病危险因素、心脑血管事件、死因、肿瘤等项目监测、项目人员培训、督导工作，加强项目监测业务技能，提升监测服务水平。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金-重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治项目（穗卫规财 2018/4 号）	13.95	13.95	13.95						疫情报告质量 100%; HIV/AIDS 病例建档率 100%; HIV/AIDS 随防检测及 CD4 检测率 98%以上; 抗病毒治疗率 90%以上; HIV/AIDS 结核筛查率 90%以上; HIV/AIDS 配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率 85%以上。哨点监测完成 400 人; 各类人群艾滋病宣传教育, 普通居民知晓率 85%以上; 高危人群（暗娼）、青年学生和流动人口 90%以上。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金-重大公共卫生服务补助资金-血吸虫项目经费（穗卫规财 2018/4 号）	3.20	3.20	3.20						加强资金使用管理，工作细化，特别是血吸虫病孳生地的调查建档工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
综二卫计 2018/47 号, 宣传活动工作经费	2.04	2.04	2.04						通过实施项目, 加强我区健康教育业务能力, 提升健康教育服务水平。
提前下达 2018 年重大公共卫生服务项目(穗财保[2017]467 号)	1.99	1.99	1.99						集体水痘聚集性疫情应急接种工作。采购应急水痘疫苗。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金-重大公共卫生服务补助资金-严重精神障碍管理治疗项目经费(穗卫规财 20	5.16	5.16	5.16						通过实施项目，加强我区严重精神障碍防治能力，提升为群众服务水平。
提前下达 2018 年结核病防治项目(穗财保[2017]467 号)	17.13	17.13	17.13						定点医院对病人进行免费的规则治疗和免费基本检查，并全程督导和管理病人，确保各项工作指标达到项目工作手册要求。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2018 年艾滋病防治经费（穗财保[2017]467 号）	9.01	9.01	9.01						疫情报告质量 100%；HIV/AIDS 病例建档率 100%；HIV/AIDS 随防检测及 CD4 检测率 98%以上；抗病毒治疗率 90%以上；HIV/AIDS 结核筛查率 90%以上；HIV/AIDS 配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率 85%以上。哨点监测完成 400 人；各类人群艾滋病宣传教育，普通居民知晓率 85%以上；高危人群（暗娼）、青年学生和流动人口 90%以上。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
健康促进区项目	33.66	33.66	33.66						通过开展健康促进区项目工作人员培训、健康环境建设、项目督导、宣传、基线调查，加强我区各有关部门建设健康促进区的业务技能，完善我区健康促进环境，最大限度提升我区群众健康素养水平。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年艾滋病防治经费（穗财保[2018】245 号）	17.40						17.40		疫情报告质量 100%; HIV/AIDS 病例建档率 100%; HIV/AIDS 随防检测及 CD4 检测率 98%以上; 抗病毒治疗率 90%以上; HIV/AIDS 结核筛查率 90%以上; HIV/AIDS 配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率 85%以上。哨点监测完成 400 人; 各类人群艾滋病宣传教育, 普通居民知晓率 85%以上; 高危人群（暗娼）、青年学生和流动人口 90%以上。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年健康素养促进行动项目经费（穗财保[2018]245 号）	14.00						14.00		到 2020 年,健康的生活方式和行为基本普及,人民群众维护和促进自身健康的意识和能力有较大提升,“把健康融入所有政策”方针有效实施,健康促进县（区）、学校、机关、企业、医院和健康社区、健康家庭建设取得明显成效,健康促进与教育工作体系建设得到加强。全区居民健康素养水平达到 24%,影响健康的社会、环境等因素得到进一步改善,人民群众健康福祉不断增进。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年疾病预防控 制项目财政补 助经费—结核 病防治经费(穗 财保[2018]245 号)	44.58						44.58		定点医院对病人进行免费的规则治 疗和免费基本检查，并全程督导和 管理病人，确保各项工作指标达到 项目工作手册要求。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年疾病预防控制项目财政补助经费—疾病预防控制经费 (穗财保 [2018]245 号)	11.00						11.00		通过开展严重精神障碍系统培训、质控, 加强我区严重精神障碍服务技能, 提升服务水平。通过两至三年项目分批推进工作, 建立符合本地特点的梅毒综合防治模式, 力争到 2019 年, 达到《规划》2020 年目标; 探索综合防治新策略, 统筹性病、艾滋病和妇幼保健资源, 推进性病和艾滋病综合防治, 健全性病防控网络, 以梅毒防控为契机, 提高整体性病防治整体效果。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年爱国卫生工作经费—广州市农村户厕改造效果评估专项调查(穗财保[2018]245 号)	7.70						7.70		随机抽取改厕户和非改厕户开展入户调查工作,同时采集粪水样品检测。组织一场改厕卫生知识培训。
提前下达 2019 年疾病预防控制项目财政补助经费—食品安全风险监测项目(穗财保[2018]245 号)	9.00						9.00		根据广州市工作方案,结合我区实际,制定本区工作方案,开展食品采样、送样及检测工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年重大公共卫生项目—集体水痘聚集性疫情应急接种项目（穗财保[2018]245 号）	35.00						35.00		通过及时开展学校和托幼机构等集体单位水痘聚集性疫情的免费应急接种，有效控制全区水痘聚集性疫情发病规模，减少学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件。
提前下达 2019 年疾病监测和卫生监督检查财政补助项目—疾病监测（穗财保[2018]245 号）	38.41						38.41		根据广州市重点监督监测工作计划，开展各类卫生监督监测工作和各种疾病的监测工作。通过开展心脑血管事件、死因、肿瘤等项目监测、项目人员培训、督导工作，加强心脑血管事件、死因、肿瘤监测业务技能，提升监测服务水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州血液中心 增城区血站小计	565.33					565.33			
献血偿还金	20.00					20.00			通过献血偿还金项目的开展，合理规范报销程序，符合条件报销者能尽快得到报销，保证报销者的合法权益。
献血宣传费	50.00					50.00			通过献血宣传费项目的开展，运用各种宣传手段，普及献血知识，增加无偿献血者数量。
运行经费	161.79					161.79			通过运行经费项目的开展，保证血站正常运行，献血总量稳步上升。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
医疗设备购置	55.63					55.63			通过开展医疗设备购置项目的开展，采购先进的医疗设备，保证血站各环节工作的安全进行，增加献血者人数及血液制备的安全性和稳定性
医疗设备购置	74.21					74.21			通过开展医疗设备购置项目的开展，采购先进的医疗设备，保证血站各环节工作的安全进行，增加献血者人数及血液制备的安全性和稳定性

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
一次性病毒灭活血袋购置费	15.00					15.00			通过开展一次性病毒灭活血袋购置费项目的开展，增加这种血袋的使用，提倡用安全性较高的血袋，保证用血安全，
普通血袋及其配件购置费	22.00					22.00			通过开展普通血袋及配件购置费的开展，加强普通血袋的规范使用，减少血袋报废，降低损耗。
试剂购置费	13.00					13.00			通过开展试剂购置费项目，提高我单位检验工作水平，保证血液质量，加强质量控制。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
专用材料费	39.70					39.70			通过开展专用材料费项目的开展，保证我站血液采集、检验及制备等环节的正常运作，降低各种材料的报废率。
专用材料费	24.00					24.00			通过开展专用材料费项目的开展，保证我站血液采集、检验及制备等环节的正常运作，降低各种材料的报废率。
核酸集中检测费	90.00					90.00			通过核酸集中检测费项目的开展，把血液标本送到条件更好的广州血液中心检测，保证血液检测的稳定性和准确性。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市增城区 120 急救医疗 指挥中心小计	232.00	232.00	232.00						
"120"专线运作 经费	22.20	22.20	22.20						用于保障“120”专线的运作,包括 专线通讯费、指挥调度系统软件系 统的维修(护)费、指挥调度设备 (服务器、USP 不间断电源、指挥 调度台电脑、GPS 车载定位及数据 传输设备等等)等硬件设备的维修 (护)费等。
急救医疗培训 及急救知识宣 传	10.00	10.00	10.00						该项目支出主要用于: 网络医院急 救医护人员院前急救专业技能培训 及对辖区内的市民进行急救知识的 宣传。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
“120”网络医院从事“120”急救的运营补助(不含13间基层医院)	39.00	39.00	39.00						参与院前急救工作的“120”网络医院的运营补助,用于对网络医院急救站点建设以及车辆的维修、保险、保养、油费等基础运行方面费用的补助(不含13间基层医院)。
“120”网络医院从事“120”急救的出车补助(不含13间基层医院)	119.04	119.04	119.04						该项目支出主要用于“120”网络医院从事“120”急救的出车补贴,根据广州市增城区120急救医疗指挥中心的出车任务记录,按上年度“120”网络医院的出车次数(含空车次数),每次补助120元。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
“120”网络医院从事“120”急救的出车考核奖励(不含13间基层医院)	29.76	29.76	29.76						用于“120”网络医院从事“120”急救的出车考核奖励,奖励总额度按上年度“120”网络医院的出车次数(含空车次数)每次30元计算。
急救医疗培训设备购置经费	12.00	12.00	12.00						采购“120”网络医院院前急救医护人员专业技能培训所需急救医疗培训设备,提高网络医院院前急救医护人员专业技能。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市广州市增城区卫生和计划生育局基层财务结算中心小计	17.50	17.50	17.50						
结算中心业务运作经费	7.50	7.50	7.50						1. 保障用于 14 间基层医疗卫生机构的金算盘财务软件能正常顺利运行，确保财务数据得到准确储存和处理。 2. 保障顺利开展 14 间基层医疗卫生机构的会计集中核算工作，做好会计档案的整理、保管。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
金算盘财务软件(网络版)信息系统更新维护费	10.00	10.00	10.00						为适应新政府会计制度，金算盘财务软件（网络版）升级维护费用，确保财务数据得到准确储存和处理。
广州市增城区新塘医院小计	1,620.24	1,602.20	1,602.20				18.04		
新塘医院托管费	200.00	200.00	200.00						鼓励南方医院优质医疗资源下沉，提供三甲医院医疗服务水平，确保增城中心医院平稳高速运转，早日为增城人民提供优质医疗服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市增城区新塘医院离退休人员经费财政补差	1,402.20	1,402.20	1,402.20						保障公立医院事业单位退休人员生活，避免引起社会矛盾，让退休人员一同享受增城属地社会发展成果。
2019 年疾病监测财政补助项目（穗财保【2018】245 号）	0.80						0.80		上报监测报表:每周、每月汇总本医院肠道门诊的医院门诊人数、肠道门诊腹泻病人数、肠道门诊检索病例数、肠道门诊检索阳性数、实验室检测数及霍乱弧菌阳性数等进行统计，于每月 5 日前，录入“广州市突发公共卫生事件监测与预警信息系统”。按月报 80 元/份，检索病例标本 70 元/份算，每间监测点医院负责 12 份月报。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市广州市增城区卫生和计划生育局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019 年艾滋病防治财政补助项目（穗财保【2018】245 号）	4.00						4.00		按要求完成辖区内病例管理，每月开展流动人口、高危人群、暗娼、男男等人群宣教及干预，定期开展青少年和居民宣教。每月 5 日前以报表形式上报区疾控，并网上录入相关报表。干预干预
医疗保障和能力建设财政补助经费——医疗欠费专项补助（穗财保【2018】245 号）	13.24						13.24		无法追讨医疗欠费的医院申请经费，为了弥补医院的收入，保障医院的正常运作。

注：包括当年收入及上年结转

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 175,284.96 万元，比上年增加 8496.41 万元，增长 5.09%，主要原因是为提高公立医院医疗水平，2019 年加大对公立医院的支持力度。其中，为计划建立高精尖儿科医疗、科研及教学平台，器官移植中心，神经康复中心，心脏中心以及妇儿肿瘤中心，打造粤港澳大湾区中心妇女儿童专科医院，建设成为国家儿童区域医疗中心，2019 年区财政对增城区新妇幼保健院投入 2 亿元进行医疗设备购置。另外，加大对人民医院及新塘医院的投入力度，2019 年区财政对增城区人民医院投入 9329.6 万元，较上年增加 6615.6 万元，对增城区新塘医院投入 1602.2 万元，较上年增加 1402.2 万元；支出预算 175,284.96 万元，比上年增加 8496.41 万元，增长 5.09%，主要原因是与收入预算增长原因一致。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 178.6 万元，比上年增加 100.48 万元，增长 128.62%，主要原因是公务用车购置及运行费较上年增加 92.8 万元，因公出国（境）费较上年增加 9 万元。其中：因公出国（境）费 16 万元，比上年增加 9 万元，增长 128.57%，主要原因是广州市卫计委组织各区到伯明翰进行全科医生培训，为了提升我区对医疗卫生机构的管理水平，经局班子会研究通过，我局计划于 2019 年组织 2 人参加培训；公务

用车购置及运行费 162.1 万元（公务用车购置费 97 万元，公务用车运行维护费 65.1 万元），比上年增加 92.8 万元，增长 133.91%，主要原因是为加强和规范突发急性传染病类卫生应急队伍建设和管理，全面提升我区卫生应急处置能力和水平，同时保障我区的各公共卫生服务项目的监督、监测日常工作正常开展，2019 年区疾病预防控制中心计划购置 3 辆综合保障车，共 61 万；另外，根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的要求，为消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高行政执法效率，区卫生监督所对达到报废标准的 2 辆执法执勤用车进行报废，2019 年计划购置 2 台执法执勤用车，共 36 万元；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 72.53%，主要原因是严格控制公务接待。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 1024.31 万元，比上年增加 133.57 万元，增长 15%，主要原因是 2019 年区卫生监督所和区疾病预防控制中心新增公务用车购置。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 11543.74 万元，其中：货物类采购预算 8160.34 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3383.4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 73115.7 万元，分布构成情况为：房屋 269760.47 平方米，车辆 124 辆，单价在 100 万元以上的设备 105 台等。本年度拟购置固定资产 8160.34 万元，主要是医疗设备、医疗车、消防设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基层医疗卫生机构收支财政补差经费	33,000	基层医疗卫生机构人员经费支出、公用经费支出，保障基层医疗卫生机构正常运行。
基层医疗卫生机构运行成本支出	19,000.00	根据基层医疗机构上缴收入（剔除基药）返还到各基层医疗机构，保障基层医疗机构正常运营。
基层医疗卫生机构药品支出	15,000.00	根据基层医疗机构上缴基药数返还到各基层医疗机构，保障基层医疗机构正常运营。
创建国家级卫生镇经费	600.00	"根据《国家卫生乡镇（县城）考核命名和监督管理办法》相关要求，申报创建国家卫生镇的乡镇（街）需通过各级考核，可申报国家级卫生镇。新塘镇和永宁街于 2014 年成功创建广东省卫生镇，将参与 2019 年巩固国家卫生镇工作。在原有创建卫生镇的基础上，进一步改善基础设施建设，完善长效管理机制，年内完成创建工

		作。
节育奖	507.00	对符合计生奖励政策的群众给予每人每月 50 元的奖励金, 预计 2019 年度约 8450 人受惠。
城镇独生子女父母奖励金	1,049.94	对符合计生奖励政策的群众给予每人每月 150 元的奖励金, 预计 2019 年度约 8277 人受惠。
计生家庭城乡居民医保	500.00	为符合计生奖励政策的群众购买城乡医疗保险, 其个人缴交部分由政府出资, 每人每年 288 元。预计 2019 年度约 17361 人受惠。
基本公共卫生服务项目	2,687.10	电子健康档案建档率 $\geq 75\%$ 、动态使用率 $\geq 50\%$; 建证建卡率 $\geq 90\%$ 、国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$; 老年人健康管理率 $\geq 67\%$; 严重精神障碍患者管理率 $\geq 80\%$; 新生儿访视率 $\geq 85\%$ 、儿童健康管理率 $\geq 85\%$; 早孕建册率 $\geq 85\%$ 、产后访视率 $\geq 85\%$; 传染病、突发公共卫生事件报告率分别 $\geq 95\%$; 肺结核患者健康管理率 $\geq 90\%$; 65 岁及以上老年人、0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 $\geq 45\%$; 高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$; 2 型糖尿病患者规范管理率均 $\geq 60\%$; 高血压患者血压控制率 $\geq 50\%$ 、2 型糖尿病患者血糖控制率 $\geq 50\%$ 、严重精神障碍患者稳定率 $\geq 80\%$; 居民健康知识知晓率 $\geq 80\%$ 。
免费婚前和孕前优生健康检查项目	627.40	优化整合免费婚前和孕前优生健康检查, 有效降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质。1、新婚夫妇和计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 95%以上; 2、免费孕前检查目标人群覆盖率 80%以上; 3、高风险家庭优生咨询指导率 100%; 4、孕早期家庭随访

		率和妊娠结局随访率 90%以上；5、群众满意度 95%以上。
出生缺陷干预重点病种产前筛查诊断费用	534.01	减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，提高出生人口素质。1.地中海贫血产前初筛率 95%以上；2.常见染色体异常筛查率达到 80%以上；3.结构畸形筛查率均到 80%以上；4、出生缺陷防治知识知晓率 95%以上；5.群众满意度 95%以上。
县级公立医院改革专项补助(基本建设)	806.20	对区中医医院和区妇保健院基本建设 2018 年基本建设余额清算完毕，业务用房改造，改善就医环境，提升医疗服务能力
严重精神障碍患者救治救助工作经费	872.93	服药率 $\geq 75\%$ ；规律服药率 $\geq 45\%$ ；精神分裂症患者服药率 $\geq 80\%$ ；规范管理率 $\geq 80\%$ 。
基层医疗卫生机构设备配置、更新及维护	4,200.00	完善政府办社区卫生服务中心和镇卫生院设备的配置、更新及维护，加强设备管理，加强基础医疗卫生机构服务硬件和软件建设。
基层卫生机构临聘人员经费	2,400.00	进一步优化增城区卫生计生系统队伍结构，提高了卫生计生人员整体素质，解决护士岗位用人缺口。
区属公立医院事业单位退休人员退休费财政补差	1,824.67	"通过发放住房改革补贴，遗属困难补贴等，保障区属公立医院事业单位退休人员生活。
基层卫生院事业单位退休人员退休费财政补差	3,932.66	"通过发放住房改革补贴，遗属困难补贴等，保障 14 间基层卫生院事业单位退休人员生活。
惠康医院扶持资金	1,350.00	根据增城惠康医院项目协议，扶持资金第二期应支付 1350 万，资金保证工程的进度。
医疗卫生机构统筹建设资金	5,740.31	推进医疗卫生机构标准化建设，周转宿舍建设，污水处理等项目，保障维修基金的投入，进一步建设符合要求的卫生医疗机构。
13 间基层医疗卫生机构运行成本支出	1,649.39	根据基层医疗机构上缴收入

		(剔除基药)返还到各基层医疗机构,确保基层医疗机构正常运营。
振兴乡村村卫生站业务用房维修经费	500.00	完成 10 间未完成标准化建设的村卫生站业务用房改造、维修,改善村民就医环境,提高医疗服务水平。
医疗卫生机构消防设施更新改造	663.17	对区卫生计生局下属事业单位(含新塘医院)消防安全设施设备进行更新、改造,按最新消防要求通过消防验收。
13 间基层医疗卫生机构药品支出	1,267.45	根据基层医疗机构上缴基药数返还到各基层医疗机构,确保基层医疗机构正常运营。
增城区妇幼保健院升级改造工程	1,503.64	对增城区妇幼保健院进行升级改造,提高服务水平,为患者提高更好的环境和服务。
提前下达 2019 年基层医疗机构综合改革财政补助项目(穗财保[2018]245 号)	1,539.59	政策宣传满意度、资金发放及时性的满意度、实施情况的满意度、发放方式的满意度、提高收入的满意度、政策延续的满意度大于 80%
提前下达 2019 年严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目(穗财保[2018]245 号)	893.28	通过实施精神卫生工作项目,加强重性精神疾病管理体系建设及精神疾病防治康复信息系统建设;建立区级联席会议制度;加大业务培训、例会、业务督导工作;开展患者“大型病例筛查和诊断”以及“送医送药,惠及患者”活动;推广宣教活动的开展;落实发病报告及做好精神病患者住院以及门诊情况,进一步推动我区的精神卫生工作。
提前下达 2019 年计划生育奖扶财政补助经费(穗财保[2018]245 号)	1,300.57	为确认奖励扶助资格的 10083 名我区户籍居民按照政策要求标准发放 2019 年度计划生育奖励扶助金。
提前下达 2019 年妇幼健康服务项目财政补助经费(穗财保[2018]245 号)	2,319.34	减少重症患儿出生,提高出生人口素质,重点病种产前筛查覆盖率 80%以上;新生儿遗传代谢性疾病筛查率达 98%以上;新生儿听力筛查率达 95%以上;免费孕前优生健康检查

		人群覆盖率 80%以上；群众满意度 80%以上。
提前下达 2019 年基层医疗卫生服务能力建设财政补助经费（穗财保[2018]245 号）	1,332.94	政策宣传满意度、资金发放及时性的满意度、实施情况的满意度、发放方式的满意度、提高收入的满意度、政策延续的满意度大于 80%
提前下达 2019 年基本公共卫生服务财政补助项目（穗财保[2018]245 号）	3,387.91	完成广州市基本公共卫生服务项目绩效评估方案考核各项指标。
广州市增城区人民医院离退休人员经费补差	2,690.00	保障公立医院事业单位退休人员生活，避免引起社会矛盾，让退休人员一同享受增城属地社会发展成果。
广州市增城区人民医院医改政策性亏损补偿	1,641.30	改善医院运营状况，提高医疗服务水平。
广州市增城区人民医院创三甲专项资金	4,648.30	用于我院创三甲建设，力争创三甲成功。提高群众就医体验，解决群众看病就医问题。
公立医院改革专项补助（大型设备购置）	1,220.00	通过开展公立医院改革专项补助（大型设备购置）项目，弥补医院医改导致收入降低，不能持续发展的影响，保障医院可持续运行。
新妇幼保健院大楼医疗设备购置	20,000.00	增城院区计划建立高精尖儿科医疗、科研及教学平台，器官移植中心、神经康复中心、心脏中心以及妇儿肿瘤中心等独具特色的高水平诊疗技术与特色学科群，打造成为粤港澳大湾区中心妇女儿童专科医院，建设成为国家儿童区域医疗中心。
中医医院事业单位在编人员人员补助经费	1,699.50	为医院的可持续发展，申请参照区卫计局一类事业单位拨付事业单位人员经费补助，提升 2019 年医务人员收入水平，更好服务人民群众。
公立医院改革专项补助（大型设备购置）	1,665.80	为医院的可持续发展，申请参照区卫计局一类事业单位拨付事业单位人员经费补助，提升 2019 年医务人员收入水平，更好服务人民群众。
"智慧医院“信息化能力提升建设项目	600.00	完成约 60%项目总目标。基于

		医院一期信息化建设系统，构建医院信息集成平台；以全院各业务处理系统存储的数据为基础，建立医院数据中心，建立标准化的数据体系；完善中医相关特色业务应用；实现医院信息化建设互联互通能力满足四级测评要求；着力提升医疗服务水平，更好服务人民群众。
广州市增城区中医医院业务用房改造	1,480.00	对现有的业务用房进行改造，通过调整部分功能布局，增加急诊、诊室、病房等使用面积，改造完成后，医院能增加 57 张住院病床。
第二类疫苗采购	3,500.00	为全区各预防接种单位采购第二类疫苗。开展全区第二类疫苗接种工作，在我国现行财政状况下，开展第二类疫苗接种是免疫规划工作的补充，能更有效有效提高全区适龄儿童免疫水平，减少预防接种相关传染病的发病率，保障全区儿童身体健康，开展各项相关工作，全年采购总金额约 35000000 元
广州市增城区新塘医院离退休人员经费财政补差	1,402.20	保障公立医院事业单位退休人员生活，避免引起社会矛盾，让退休人员一同享受增城属地社会发展成果。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目，预算数金额为 151,536.69 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、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。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。