

2021 年
广州市番禺区东环街社区卫生服务
中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 社区预防:社区卫生诊断, 传染病疫情报告和监测, 预防接种, 结核病、艾滋病等重大传染病预防, 常见传染病防治, 地方病、寄生虫病防治, 健康档案管理, 爱国卫生指导, 协助政府处理突发性卫生事件等。

2. 社区保健:妇女保健, 儿童保健, 老年保健等。

3. 社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗, 社区现场急救救护, 慢性病筛查和重点慢性病病例管理, 精神病患者服务, 转诊服务等。

4. 社区康复:残疾康复, 疾病恢复期康复, 家庭和社区康复训练指导等。

5. 社区健康教育:卫生知识普及, 个体和群体的健康服务, 重点人员与重点场所健康教育, 宣传健康行为和生活方式等。

6. 社区计划生育:承担辖区内计划生育技术服务与宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访、免费孕前优生健康检查宣传教育、早孕和妊娠结局随访以及出生缺陷干预工作等人口和计划生育公共服务职能, 负责对村(居)级相关服务人员提供业务指导。

7. 承担卫生和计划生育行政管理部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区东环街社区卫生服务中心本级预算。我中心负责东环街 7 个行政村和 2 个居委会共 4.9 万常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务。中心布局合理，宽敞舒适，设有全科诊室、中医药综合服务区、残疾康复区、检验科、X 光室、B 超室、预防保健科等，医疗设备齐全，拥有 DR、心电图机、B 超机、社区影像远程系统、生化分析仪、妇科治疗仪、红外线乳腺诊断仪、微波治疗仪、呼吸机、除颤仪等。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年工作目标所依据的政策包括：国家和省、市卫生健康委员会部署的年度工作任务，区委党代会工作报告、区政府工作报告、区委区政府关于健康番禺系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，“三定”方案规定的部门职能任务等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区东环街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3,133.57 万元，较上年增加 351.11 万元，增长 12.62%，主要原因是辖区人口增加，根据业务工作规范加强公共卫生宣传工作，为保障居民基本医疗和公共卫生优质服务，故增加业务收支，加强下乡随访、健康管理和健康促进等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,133.57 万元，较上年增加 351.11 万元，增长 12.62%，主要原因是辖区人口增加，根据业务工作规范加强公共卫生宣传工作，为保障居民基本医疗和公共卫生优质服务，故增加业务收入，加强下乡随访、健康管理和健康促进等。其中：一般公共预算收入 3,124.71 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 8.86 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3,133.57 万元，较上年增加 351.11 万元，增长 12.62%，主要原因是辖区人口增加，根据业务工作规范加强公共卫生宣传工作，为保障居民基本医疗和公共卫生优质服务，故增加业务支出，加强下乡随访、健康管理和健康促进等。其中：一般公共预算支出 3,124.71 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他

资金 0 万元，上年预结转 8.86 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，本部门无转移支付预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 3.90 万元，较上年增加 1.80 万元，增长 85.71%，主要原因是我中心核定保留车辆数为 2 辆，上年度已新购置一辆公务用车，所以较上年度增加 1 辆公务用车维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无财政拨款因公出国（境）经费预算安排；

公务用车购置及运行费 3.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元），较上年增加 1.80 万元，增长 85.71%，主要原因是我中心核定保留车辆数为 2 辆，上年度已新购置一辆公务用车，所以较上年度增加 1 辆公务用车维护费；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无财政拨款公务接待费预算安排。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，

较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 207.36 万元，其中：货物类采购预算 25.53 万元，工程类采购预算 149.10 万元，服务类采购预算 32.73 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 864.87 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20.91 万元，主要是医疗设备、办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

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

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

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33 号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3, 124. 71	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3, 124. 71	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	37. 33
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	3, 008. 14
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,124.71	本年支出合计	3,133.57
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	8.86		
收入总计	3,133.57	支出总计	3,133.57

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21004	公共卫生	351.14	348.35	348.35	348.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2100408	基本公共卫生服务	348.35	348.35	348.35	348.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
21007	计划生育事务	26.01	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.01	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
2109999	其他卫生健康支出	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
221	住房保障支出	88.10	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.10	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.10	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3,133.57	1,168.28	1,965.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54	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	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,008.14	1,042.85	1,965.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,624.92	1,021.85	1,603.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,624.92	1,021.85	1,603.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	351.14	0.00	351.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	348.35	0.00	348.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100409	重大公共卫生服务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.01	21.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3, 124. 71	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	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	37. 33
		九、卫生健康支出	3, 008. 14
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,124.71	本年支出合计	3,133.57
上年预结转	8.86	结转下年	0.00
收入总计	3,133.57	支出总计	3,133.57

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			925.50	0.00	925.50	0.00	
203032	其中：一般公共预算			925.50	0.00	925.50	0.00	
203032	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
203032	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
203032	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
203032	区东环街社区卫生 服务中心			925.50	0.00	925.50	0.00	
203032	一般公共预算			925.50	0.00	925.50	0.00	
203032	区东环街社区卫生 服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包 括接种耗材费）	25.00	0.00	25.00	0.00	
203032	区东环街社区卫生 服务中心	其他利息收入	利息收入（预算）	0.50	0.00	0.50	0.00	
203032	区东环街社区卫生 服务中心	其他收入	其他收入	900.00	0.00	900.00	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,133.57	1,168.28	1,965.29	1,965.29	0.00
208	社会保障和就业支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,008.14	1,042.85	1,965.29	1,965.29	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,624.92	1,021.85	1,603.07	1,603.07	0.00
2100399	其它基层医疗卫生机 构支出	2,624.92	1,021.85	1,603.07	1,603.07	0.00
21004	公共卫生	351.14	0.00	351.14	351.14	0.00
2100408	基本公共卫生服务	348.35	0.00	348.35	348.35	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	2. 79	0. 00	2. 79	2. 79	0. 00
21007	计划生育事务	26. 01	21. 00	5. 01	5. 01	0. 00
2100717	计划生育服务	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其它计划生育事务支出	5. 01	0. 00	5. 01	5. 01	0. 00
21099	其他卫生健康支出	6. 07	0. 00	6. 07	6. 07	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	6. 07	0. 00	6. 07	6. 07	0. 00
221	住房保障支出	88. 10	88. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	88. 10	88. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	88. 10	88. 10	0. 00	0. 00	0. 00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位： 万元

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

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,168.28	1,168.28	1,168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	区东环街社区卫生服务中心	1,168.28	1,168.28	1,168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	人员支出（统发）	291.31	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	人员支出（其他）	752.37	752.37	752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	公用经费	97.25	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	对个人和家庭的补助支出（统发）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	对个人和家庭的补助支出（其他）	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1, 168. 28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 043. 68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	121. 25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	207. 89
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	170. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	331. 34
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20. 53
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10. 26
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	23. 13
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	37. 18
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	88. 10
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	34. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	87. 40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	8. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4. 08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18. 70
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3. 90
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13. 32
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	9. 85
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	9. 85

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	27.35
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.35

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,965.29	1,956.43	1,956.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86			
203032	其中：业务工作 经费类（经常 性）	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203032	机构运行保障 类（经常性）	42.53	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203032	事业发展类（经 常性）	260.89	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203032	维护装修类（一 次性）	165.60	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203032	购置类（一次 性）	1,345.12	1,345.12	1,345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203032	其他一次性项 目（一次性）	107.92	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203032	区东环街社区 卫生服务中心	1,965. 29	1,956 .43	1,956.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86			
203032	业务工作经费 类（经常性）	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203032	业务工作经费	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、据番医改会 （2012）5号文件精 神，社区卫生服务中 心确需外送的检验 项目可由中心与医 院或专业临检机构 商定，我中心 2021 年拟需要购买医疗 检验 29 万元。二、 社区卫生服务机构 基本医疗需要达到 严格要求的无菌器 械、用品。但各目 前我区社区卫生服 务机构均没有自己 消毒供应的条件和 能力，拟向具有资 质的第三方公司购 买相	1. 充分利用资源满 足辖区居民医疗和 公共卫生服务体检 检验优质服务，降 低检验成本约 10%， 保障体检检验误差 为 0，检验项目开 展满意度≥90%。2. 委托业务解决我中 心消毒供应的条件 和能力，拟向具有 资质的第三方公司 购买相	产出指标：1. 检验 结果送审率≥60%； 2. 体检检验误差率 =0%；3. 检验成本 ≤10%；4. 无菌器 械、用品消毒率=100%； 5. 无菌器械、用品 消毒及时率=100%； 6. 消毒成本≤15%。 7. 医疗事故协助处 理率=100%；8. 医 疗纠纷法律事物咨 询率=100%；9. 医 疗责任事务有效期 =100%；10. 员工 参与体检率≥90%； 11. 体检项目超标 率≤0%；12. 体检 结果发放率=100%。 13. 设备维修保养 成本≤10%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关服务，无菌物品供应需要经费 1 万元。 三、为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作，根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，我中心拟购医疗责任险。我中心医药护技工作人员 51 人，人均保费 300 元，门诊人次 68000 人，人均保费 0.15 元，共需经费 25500 元。 四、据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015 年）的	工作保障，使之能安心工作，医疗事故协助处理及咨询率达 100%。 4. 员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015 年）的通知》（番府办[2013]51 号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利，职业健康合格率达 100%。 5. 降低设备维修维护经费成本约 10%，做好质量控制工作，提高设备完好率，设备开机率达 100%，保障医疗和公卫业务正常开展，设备维修影响医疗或公卫正常工作天数≤2 天。	14. 设备完好率≥90%； 15. 开机率=100%。 效益指标：1. 检验时间≤10%；2. 检验项目开展满意度≥90%；3. 检验质控效果≥80%；4. 消毒时间≤20%；5. 员工消毒满意度≥90%；6. 消毒效果≥95%。 7. 医疗纠纷案例=0；8. 社区抵抗医疗风险能力≥80%；9. 医务工作保障率≥80%；10. 员工健康福利≥70%；11. 员工满意度≥90%；12. 职业健康合格率=100%。 13. 设备维修影响医疗或公卫正常工作天数≤2 天；14. 设备安全使用率≥95%；15. 员工维修保养满意度≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												通知》（番府办（2013）51 号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的经费支出内容，其他人群体检由社区卫生服务机构负责，财政划拨经费补助。本中心工作人员共 51 人，其中 50 岁以上的有 3 人， 48*530+3*928=23718, 共需经费 28224 元。五、经医疗设备维修保养整包服务研讨论证，社区设备维修保养经费预计统一外包公司，拟需 15 万元。		
203032	业务工作经费	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分	加强本中心计划生育技术服务工作,开展宣教、随访、出生缺陷干	产出指标: 1. 药具免费派发率=100%; 2. 计生健康教育讲座≥4 次/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												改革方案》（国发办〔2018〕67 号）以及财社〔2019〕113 号文件精神，社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等。需要宣传资料费用 4.43 万元，专用材料及设备维修维护费 2 万元，交通差旅费用 0.02 万元，协作劳务费用 0.15 万元，共计 6.6 万元。	预、孕情检查和免费避孕药具发放等，药具免费派发率达 100%，计生健康教育讲座≥4 次/年，促进计生工作宣传，居民知晓率和满意度≥90%，让辖区居民积极计划生育。	年；3. 出生缺陷干预和随访≥2h/天。 效益指标：1. 计划生育服务普及率≥90%；2. 居民知晓率≥90%；3. 居民满意度≥90%。
203032	机构运行保障类（经常性）	42.53	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203032	业务用房经费	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番医改会〔2012〕3 号等文件或会议精神，社区卫生服务机构后勤服	根据番医改会〔2012〕3 号等文件或会议精神，保障社区卫生服务机构后勤服务，确保本	产出指标：1. 综治安全事故率=0%；2. 执勤率=100%；3. 环境保洁占比≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务实行购买服务，即 经成本核算后整体 打包购买服务，包括 保安及保洁项目等。 我中心及站，保安人 员 3 人，年均经费 4.56 万元/人，保洁 人员 3.75 人，年人 均经费 3.96 万元/ 人，共需要经费 28.53 万元。	中心安全生产工作，综 治安全事故 0 例，环境 保洁满意度≥95%。	效益指标: 1. 环境保洁 满意度≥95%; 2. 安全 生产率=100%; 3. 保安 保洁服务态度满意度 ≥90%。
203032	人员补助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番卫字〔2018〕 90 号等相关文件精神，社区卫生服务中 心可根据实际需要 聘请有经验的专家 到社区卫生服务机 构开诊，费用纳入社 区卫生服务机构经 常性支出。我中心拟 聘请专家 1 人，年人 均经费 14 万元，共	聘请专家坐诊，拓展本 中心医疗业务发展，满 足辖区居民就医需求， 门诊量增长率≥5%，就 医费用减少≥8%，院内 培训讲座次数≥4 次， 提高员工服务能力，缩 短就医等待时间≥ 15%。	产出指标: 1. 门诊量增 长率≥5%; 2. 业务收入 增长率≥6%; 3. 培训讲 座次数≥4 次。 效益指标: 1. 就医费用 减少≥8%; 2. 缩短就医 等待时间≥15%; 3. 居 民满意度≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												需经费 14 万元。		
203032	事业发展类(经常性)	260.89	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203032	财政补助项目	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 49167 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 3441690 元。区财政补助中，按人均（70*55%-22）元并加上预防接种专职人员补助经费 60 万元作为区基本公共卫生服务经费单列共 1411255.50 元。	对辖区 49167 名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，项目开展率 100%，宣传率≥90%，普及率≥80%，让居民享受服务提升幸福感，居民知晓率及满意度≥90%。	产出指标: 1. 国家基本公共卫生服务项目开展占比=100%；2. 基本公共卫生服务项目宣传率≥90%；3. 服务辖区居民占比≥70%。效益指标: 1. 基本公共卫生服务普及率≥80%；2. 居民知晓率≥90%；3. 居民满意度≥90%。
203032	财政补助项目	108.17	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心基本公共卫生服务人口为 49167 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 3441690 元。区财政	对辖区 49167 名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，项目开展率 100%，宣传率≥90%，普及率≥	产出指标: 1. 国家基本公共卫生服务项目开展占比=100%；2. 基本公共卫生服务项目宣传率≥90%；3. 服务辖区居民占比≥70%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补助中，按人均 22 元作为社区工作经费单列共 1081674 元。	80%，让居民享受服务提升幸福感，居民知晓率及满意度≥90%。	效益指标: 1. 基本公共卫生服务普及率≥80%；2. 居民知晓率≥90%；3. 居民满意度≥90%。
203032	家庭医生签约服务费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗医改办〔2017〕36 号和番医体改办〔2018〕2 号文件精神，我中心 2021 年拟可上缴家庭医生签约服务费收入 10.5 万元和清算 2020 年上缴部分 1.1 万，合计 11.6 万元。	据穗医改办〔2017〕36 号和番医体改办〔2018〕2 号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，职工签约人数≥800 人，居民签约人数≥1000 人，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题，居民满意度≥90%。	产出指标: 1. 职工签约人数≥800 人；2. 居民签约人数≥1000 人；3. 签约居民履约率≥90%。 效益指标: 1. 家庭医生签约普及率≥70%；2. 签约服务包使用率≥90%；3. 居民满意度≥90%。
203032	维护装修类（一次性）	165.60	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203032	办公用房维护装修项目	165.60	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《印发广州市番禺区基层医疗	一、根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生	产出指标: 1. 招标投标程序合法合规; 2. 工程量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												卫生机构综合改革 实施方案等文件的 通知》（番府办 （2011）47 号）（附 件 1），以及番府十 七届 104 次（2019） 9 号（附件 2）及《番 禺区卫生健康局关 于协助落实公建配 套设施装修工作的 函》（番卫函〔2019〕 159 号）（附件 3） 文件精神，社区卫生 服务机构装修建安 费价格标准按 1500 元/平方米标准测 算,共一个中心两个 站，新建的按中心镇 医院建设标准 3000 元/平方米测算，建 设经费由区财政和 镇财政各负担 3：7。	机构综合改革实施方 案等文件的通知》（番 府办〔2011〕47 号）， 为满足辖区居民就医 需求，构建 15 分钟就 医交通网络，于 2020 年实施新公建配套装 修项目，惠民为怀。招 投标程序合法合规，工 程量完成率和验收合 格率达 100%，缓解辖 区居民就医压力，提高 知晓率和满意度≥ 95%。二、通过开展消 防安全标准化管理达 标建设，推动医疗卫生 机构落实消防安全主 体责任，固化消防安全 工作方法方式，促进消 防安全风险自主评估、 消防安全隐患自主检 查和自主整改。整治后	完成率=100%；3. 验收 合格率=100%；4. 消防 日常检查率=100%；5. 消防设施正常使用率 =100%；6. 消防教育演 练次数≥2 次；7. 鉴定 检测修复工程质量合 格率=100%；8. 鉴定检 测修复后验收合格率 =100%；9. 修复后抗震 等级达标率=100%；10. 雨污分流工程质量合 格率=100%；11. 雨雾分 流项目验收合格率 =100%；12. 雨污清理及 时率=100%。 效益指标: 1. 缓解辖区 居民就医压力，提高满 意度≥95%；2. 拓展国 家基本公卫宣传，普及 居民知晓率≥95%；3. 就医交通网络便捷率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2021 年社区申报建设经费总预算 517 万元，其中区 155.1 万元，镇街 361.9 万元。2020 年已支付 6 万元，鉴于财力实际等因素，本年度申报财政预算 149.1 万元。 二、根据《广州市卫生健康委 广州市消防救援支队关于印发医疗卫生机构消防安全达标工程建设实施方案的通知》（穗卫函〔2020〕110 号）文件精神，对我中心敏捷星漫公馆公建配套进行消防安全达标建设并定期保养维护消防系统，共需经费 1 万元。 三、根据《广州市住	发生重大火灾事故率=0%，消防供水系统功能实现率=100%，消防安全公众投诉率=0%。 三、通过对重要公共建筑物进行抗震性调查、安全鉴定后加固修复工作，确保建筑物的安全使用。抗震鉴定修复后发生重大安全事故率=0%，建筑物抗震功能实现率=100%，安全生产居民满意度≥95%。 四、通过雨污分流、清污分流改造，管网病害修复，完善单元的排水系统设施，提高单元的抗洪排涝能力，建立长效机制，确保单元内排水设施健康运行。整治后发生重大安全事故率=0%，雨污分	≥80%；4. 整治后发生重大火灾事故率=0%；5. 消防供水系统功能实现率=100%；6. 消防安全公众投诉率=0%；7. 抗震鉴定修复后发生重大安全事故率=0%；8. 建筑物抗震功能实现率=100%；9. 安全生产居民满意度≥95%；10. 整治后发生水患安全事故率=0%；11. 雨污分流功能实现率=100%；12. 居民满意度≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												房和城乡建设局 广州市教育局 广州市卫生健康委员会 广州市地震局关于转发广东省地震易发区重要公共建筑物加固工程实施方案的通知》、《广州市卫生健康委关于进一步做好重要公共建筑物加固改造有关工作的通知》文件精神，对我中心敏捷星漫公馆公建配套3045.38平方米建筑进行安全和抗震鉴定及修复。房屋安全鉴定费用预算1.3万元，抗震检测费用预算9.2万元，鉴定后修复费3万元，共需13.5万元。四、根据	流功能实现率=100%，安全生产居民满意度≥95%。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												《广州市水务局关于印发广州市排水单元达标创建工程方案编制指引的通知》（穗水规计函〔2019〕426号）、《关于进一步明确机关事业单位类排水单元内部雨污分流改造工作的通知》（番河长办〔2020〕336号）文件精神，对我中心敏捷星漫公馆公建配套进行雨污分流管道及定期清污维护，共需2万元。		
203032	购置类（一次性）	1,345.12	1,345.12	1,345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203032	专用设备、材料购置	177.12	177.12	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区新建社区卫生服务机构基本设备补助 由政府举办的新	按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区	产出指标：1. 政府采购率=100%；2. 设备验收合格率=100%；3. 设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建社区卫生服务中 心（站），按照《广 州市社区卫生服务 中心基本标准（试 行）》和《广州市社 区卫生服务站基本 标准（试行）》要求 配置设备。根据广州 市卫生局《关于报送 2010 年社区卫生服 务中心基本设备补 助申请的通知》（穗 卫基〔2010〕311 号） 规定，对 2010 新建 或新独立设置的政 府办的社区卫生服 务中心，按照每个中 心 200 万元标准给予 设备配置经费补助。 社区卫生服务站基 本设备配置经费为 68.9 万元。根据《广	卫生服务站基本标准 （试行）》要求配置并 更换报废设备，政府采 购率和设备验收合格 率 100%，提高医疗硬 件水平，设备预设功能 达标率 100%，设备使 用率≥80%；为居民提 供更优质的医疗服务。	运行时间≥3h/天；4. 设备可操作性=100%。 效益指标：1. 设备预设 功能达标率=100%；2. 设备使用率≥80%；3. 设备使用满意度≥ 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												州市人民政府关于 发展城市社区卫生 服务的实施意见》 (穗府〔2007〕28 号) (以下简称《实施意 见》)的要求,区财 政对区政府举办的 社区卫生服务中心 及站给予设备更新 经费的安排。 鉴于 财力实际等因素,本 年度申报财政预算 177.12 万元。		
203032	专用设备、材料 购置	1,168. 00	1,168 .00	1,168.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全街5万多 群众提供基本医疗 服务,预计需要采购 1133 万元的药品(含 疫苗)与 35 万元卫 生材料,共需 1168 万元。	满足辖区居民基本医 疗服务所需药品和卫 生耗材,为门诊业务增 长和需求提供有效、及 时、必须的保障,药品 材料合格率和采购及 时结算率达 100%。保 证预防接种疫苗的安 全和库存,药品不良反	产出指标: 1. 药品材料 合格率(含冷 链)=100%; 2. 药品材料 采购及时结算率 =100%; 3. 基药采购金 额占百分比≥60%; 4. 非基药采购金额占百 分比≤40%; 5. 机构药 物品规总数(种)≤

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													应(事件)百万人口报告增长率为 0%，重大医疗事故 0 例，居民对药品材料安全满意程度≥90%。	1000; 6. 药品平台采购率=100%; 7. 卫生耗材平台采购率≥90%。 效益指标：1. 西药、中成药加成率=0%; 2. 中草药加成率=25%; 3. 基药零差价销售率=100%; 4. 材料加成率=0%; 5. 药品不良反应(事件)百万人口报告增长率=0%; 6. 重大医疗事故=0; 7. 公众对当地药品材料安全满意程度≥90%。
203032	其他一次性项目（一次性）	107. 92	99. 06	99. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 86			
203032	广州追加 2020 省级医疗卫生健康事业发展专项资金粤财社[2019]276 号穗卫函	6. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 07	根据《广东省财政厅关于提前下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）资金的通知》（粤财社	开展慢性病早期筛查干预防治项目，建设高血压糖尿病防治规范（示范）社区，提高辖区居民健康生活水平。慢性病人群规范管理	产出指标：1. 慢性病人群规范管理率≥65%，2. 高血压患者管理人群血压控制率≥60%，3. 糖尿病患者管理人群血糖控制率≥60%，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	[2020]13 号											(2019) 276 号)、穗卫函〔2020〕13 号文件要求,我中心建设高血压糖尿病防治规范(示范)项目需 5 万元,另开展艾滋病扩大检测需 10696 元,共需经费 60696 元。	率≥65%,艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%,居民知晓率及满意度≥90%。	4. 艾滋病扩大检测数≥528 例; 5. 健康体检老年人群艾滋病抗体检测率≥80%; 6. 婚前保健人群艾滋病抗体检测率≥85%。 效益指标: 1. 慢性病防控管理任务完成率≥100%; 2. 高血压糖尿病健康管理普及率≥80%; 3. 艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%; 4. 居民知晓率及满意度≥90%。
203032	广州追加 2020 重大传染病防中央补助资金 粤财社 [2019]311 号穗卫函[2020]17 号	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 79	根据《广东省财政厅关于下达 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金的通知》(粤财社〔2019〕311 号)、穗卫函〔2020〕17 号文件要求,我中心对婚前自	开展辖区艾滋病扩大任务检测工作,完成年度检测咨询任务量,实现早诊断、早治疗,减少艾滋病的传播,提高严重精神障碍患者管控质量,减少其肇事肇祸案件发生。艾滋病抗	产出指标: 1. 艾滋病扩大检测数≥1717 例; 2. 健康体检老年人群艾滋病抗体检测率≥80%; 3. 婚前保健人群艾滋病抗体检测率≥85%, 4. 在册严重精神障碍患者规范管理率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												愿医学检查、重点公 公共场所服务人员健 康体检以及老年人 基本公共卫生服务 体检等人群开展艾 滋病检测，需 27182.4 元。另外为 提高严重精神障碍 患者管控质量，减少 其肇事肇祸案件发 生，需严重精神障碍 患者管理应急处置 经费 702 元。共需经 费 27884.4 元。	病毒治疗覆盖率≥ 90%，对严重精神障碍 患者专业技术指导每 季度至少 1 次，精防应 急处置项目实施人员 培训≥2 次/年。	≥90%；5. 在册严重精 神障碍患者规律服药 率≥80%；6. 严重精神 障碍患者专业技术指 导≥1 次/季度。 效益指标：1. 艾滋病抗 病毒治疗覆盖率≥ 90%；2. 重大传染病事 故 0 起；3. 严重精神障 碍患者肇事肇祸案件 0 起；4. 居民知晓率及 满意度≥90%。
203032	财政补助项目	99.06	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财保〔2020〕 104 号精神，我中心 对辖区开展基本公 共卫生服务项目，提 高辖区居民健康生 活水平，共需 990600 元。	对辖区 49167 名居民 提供国家基本公共卫 生服务项目，加强该项 工作的实施和宣传，项 目开展率 100%，宣传 率≥90%，普及率≥ 80%，让居民享受服务 提升幸福感，居民知晓	产出指标：1. 国家基本 公共卫生服务项目开 展占比=100%；2. 基本 公共卫生服务项目宣 传率≥90%；3. 服务辖 区居民占比≥70%。 效益指标：1. 基本公共 卫生服务普及率≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													率及满意度≥90%。	80%；2. 居民知晓率≥90%；3. 居民满意度≥90%。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

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

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.90	3.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	其中：货物类						25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	工程类						149.10	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	服务类						32.73	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	基本支出						11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	项目支出						195.64	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	广州市番禺区东环街社区卫生服务中心						207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	基本支出						11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	激光打印机	A0201060102	3	台	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203032	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	针式打印机	A0201060104	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	2	台	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	触控一体机	A020208	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	办公家具	A06	1	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	30	箱	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203032	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	项目支出	项目支出					195.64	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	办公用房维护装修项 目	办公用房维 护 装修项目	装修工程	B07	1	个	149.10	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	180	箱	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	财政补助项目	财政补助项目	印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	套	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203032	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心

单位：万元

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

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。