

2021 年
广州市番禺区洛浦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洛浦街社区卫生服务中心本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

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，广州市番禺区洛浦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 6975.69 万元，较上年增加 664.67 万元，增长 10.53%，主要原因是辖区服务人口上升和业务量增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6975.69 万元，较上年增加 664.67 万元，增长 10.53%，主要原因是辖区服务人口上升和业务量增长。其中：一般公共预算收入 6967.14 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 8.55 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6975.69 万元，较上年增加 664.67 万元，增长 10.53%，主要原因是辖区服务人口上升和业务量增长。其中：一般公共预算支出 6967.14 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 8.55 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 1.8 万元，较

上年减少 0.3 万元，下降 14.29%，主要原因是 2020 年新购入新能源公务用车节能且维修费用少。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 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元），较上年减少 0.3 万元，下降 14.29%，主要原因是 2020 年新购入新能源公务用车节能且维修费用少；

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 643.35 万元，其中：货物类采购预算 179.93 万元，工程类采购预算 293.09 万元，服务类采购预算 170.33 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 871.71 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 179.93 万元，主要是医疗设备、办公设备、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定经市政府批准设立由市级财政安排为支持我市经济和社会各项事业发展具有专门用途和绩效目标需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预

算资金。

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦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	6967.14	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	6967.14	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	46.84
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6769.85
		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：广州市番禺区洛浦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	159.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6967.14	本年支出合计	6975.69
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： 广州市番禺区洛浦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	8.55		
收入总计	6975.69	支出总计	6975.69

注：

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦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	6975.69	2094.95	4880.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	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	27.31	27.31	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	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6769.85	1889.11	4880.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5828.93	1842.80	3986.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5828.93	1842.80	3986.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	886.74	0.00	886.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	881.20	0.00	881.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦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
21007	计划生育事务	51.31	46.31	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.00	159.00	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：广州市番禺区洛浦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	6967.14	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	46.84
		九、卫生健康支出	6769.85
		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：广州市番禺区洛浦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	159.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6967.14	本年支出合计	6975.69
上年预结转	8.55	结转下年	0.00
收入总计	6975.69	支出总计	6975.69

注：表中功能分类科目根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区区洛浦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	3290.58	0.00	3,290.58	0.00	3,290.58	0.00	0.00
203033	其中：一般公共预算	3290.58	0.00	3290.58	0.00	3290.58	0.00	0.00
203033	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	区洛浦街社区卫生 服务中心	3290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	一般公共预算	3290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	区洛浦街社区卫生 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）	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
203033	区洛浦街社区卫生 服务中心	其他收入	医疗收入	3,214.59	0.00	3,214.59	0.00	0.00
203033	区洛浦街社区卫生 服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.99	0.00	0.99	0.00	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：广州市番禺区洛浦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	6975.69	2094.95	4880.74	4880.74	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6769.85	1889.11	4880.74	4880.74	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5828.94	1842.80	3986.14	3986.14	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5828.94	1842.80	3986.14	3986.14	0.00
21004	公共卫生	886.74	0.00	886.74	886.74	0.00
2100408	基本公共卫生服务	881.20	0.00	881.20	881.20	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区洛浦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	5.54	0.00	5.54	5.54	0.00
21007	计划生育事务	51.31	46.31	5.00	5.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.86	0.00	2.86	2.86	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.86	0.00	2.86	2.86	0.00
221	住房保障支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦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
0	0	0	0	0	0	0

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： 广州市番禺区洛浦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	2094.95	2094.95	2094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心	2094.95	2094.95	2094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	基本支出	2094.95	2094.95	2094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	对个人和家庭的补助支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	公用支出	207.49	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	人员支出	1835.46	1835.46	1835.46	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：广州市番禺区洛浦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	2094.95
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1835.47
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	257.68
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	415.85
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	375.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	316.48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.31
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.66
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	51.03
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	144.46
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	159.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	75.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	177.49
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区洛浦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	5.00
[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	4.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	64.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	41.25
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.44
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	30
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区洛浦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	51.99
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	46.31
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.68

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛浦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	4880. 74	4872 .19	4872. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	0	0	0
20303 3	业务工作经 费类（经常 性）	61.69	61.6 9	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
20303 3	业务工作经 费	56.69	56.6 9	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心 2020 年 拟需要购买医疗 检验、视力筛查、 眼底筛查、无菌 消毒物品、设备 维修维护、工作 人员体检、医疗 责任险等服务项 目。	目标 1：有助我单 位减少经济危害 增强其风险管理 意识保证在受到 损害时及时的恢 复和转移风险。 目标 2：通过定期 的健康体检可以 了解员工健康状 况保障单位员工 的身心更健康从 而提高工作效率。 目标 3：保证设备 经常处于良好的 运行状态减少故 障提高利用率延	产出指标：1、无 菌器械、用品消 毒率=100%；2、设备 维修及时性 100%； 3、资金使用率≥ 91%。 效益指标：1、医 疗事故协助处理 率=100%；2、员工 参与体检率≥ 90%；3、为医务工 作者提供一个良 好的工作保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛浦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
													长设备使用寿命 降低设备运行和 维修成本保障业 务正常开展。	
20303 3	业务工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生生育服务工 作主要包括：宣 教、随访、出生 缺陷干预、孕情 检查和药具发放 等。	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 预、孕情检查和 免费避孕药具发 放等促进计生工 作宣传让辖区居 民积极计划生育。	产出指标：1. 资金 实际支出率≥ 91%；2. 支出的合 规性：合规；3. 孕 前检查活动≥3 次 /年。 效益指标：1. 服务 对象满意度达到 60%以上； 2. 完善 婚前和孕前优生 健康检查机制； 3. 优生科学知识 知晓率达到 60%以 上。
20303 3	机构运行保 障类（经常 性）	179.8 1	179. 81	179.8 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
20303	业务用房经	126.0	126.	126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理服务费	根据本中心实际	产出指标：1、物

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛浦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
3	费	0	00	0								保安 14 名保洁 10 名。	情况需配备相应 人数的保安保洁 人员保障后勤服 务确保本中心安 全生产工作。	业服务达标率 100%；2、合同履 行率 100%；3、资 金使用率≥91%。 效益指标：1、提 高物业管理费资 金使用效益和管 理水平；2. 环境保 洁满意度≥95%； 3. 治安秩序得到 保障。
20303 3	编外人员经 费	53.81	53.8 1	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请 10 名编外 人员	通过聘用编外人 员的方式保障有 关工作及时顺利 完成推动社区卫 生事业发展提高 居民健康水平。	产出指标：1、聘 请 10 名编外人员； 2、按时支付编外 人员经费；3、10 名编外人员均有 社会保险、公积金 且缴纳额度符合 相关规定。 效益指标：1、编 外人员稳定地、较 好地完成本职工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛浦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
														作；2、解决 10 人 就业问题；3、促 进单位业务工作 开展。
20303 3	事业发展类 (经常性)	616.0 1	616. 01	616.0 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
20303 3	财政补助项 目	304.6 9	304. 69	304.6 9	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 136782 人根据相 关文件人均 70 元补助。区基本 公共卫生服务占 16.5 元需 2256903 元；预 防接种专职人员 经费 79 万元共 需 3046903 元。	通过实施国家基 本公共卫生项目 以儿童、孕产妇、 老年人、慢性疾病 患者为重点人群 提高慢性病等重 大疾病和严重威 胁妇女、儿童、老 人等重点人群健 康问题以及突发 公共卫生事件预 防和处置能力。城 乡居民逐步获得 均等化的基本公 共卫生服务主要	产出指标：1、 13.68 万常住人口 免费享受到基本 公共卫生服务；2、 电子健康档案建 档率≥75%；3、重 性精神疾病（严重 精神障碍）患者管 理率大于 80%。 效益指标：1、重 大疾病和主要健 康危害因素得到 有效控制人民健 康水平得到进一 步提高。2、财政

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛浦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
													健康危险因素得到有效控制全区城乡居民健康水平得到进一步提高。	资金完成率 100%；3、不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感。
20303 3	财政补助项目	300.9 2	300. 92	300.9 2	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 136782 人根据相关文件人均 70 元。社区工作经费占 22 元共需 3009204 元。	产出指标：1、13.68 万常住人口免费享受到基本公共卫生服务；2、电子健康档案建档率≥75%；3. 重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理率大于 80%。效益指标：1、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制人民健康水平得到进一步提高；2、财政资金完成率 100%；3、断提升公共卫	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛浦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
													城乡居民健康水平得到进一步提高。	生服务水平和人民群众健康服务获得感。
20303 3	家庭医生签约服务费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年预计签约居民600人签约职工800人。	推动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提高居民对家庭医生签约服务的知晓率和了解度拉动签约率增长。	产出指标：1、职工签约人数≥800人；2、居民签约人数≥600人；3、家庭医生签约服务费专款专用。效益指标：1、家庭医生签约知晓率≥80%；2、居民满意度≥80%；增加中心门诊业务收入；3、通过家庭医生团队提供的签约服务后签约居民健康状况得到改善。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦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		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：广州市番禺区洛浦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	1.80	1.80	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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：广州市番禺区洛浦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	0	0	0	0	0	643.35	643.31	643.31	0.00	0.00	0.00	0.04
203033	基本支出	0	0	0	0	0	48.57	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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	21	台	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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）	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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）	平板式微型计 算机	A02010107	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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）	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区洛浦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
203033	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	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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	4	台	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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）	复印机	A020201	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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）	多功能一体机	A020204	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区洛浦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
203033	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	4	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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）	修缮工程	B08	4	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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）	修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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	3	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	项目支出	0	0	0	0	0	594.78	594.74	594.74	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区洛浦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
203033	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	4	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	业务工作经费	业务工作经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	4	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	LED 显示屏	A020207	1	套	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	触控一体机	A020208	1	套	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	不间断电源 (UPS)	A02061504	1	套	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频会议系统 设备	A020808	1	套	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A06	1	批	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	1	台	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区洛浦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
203033	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	3	台	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	1	台	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	2	台	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	口腔科设备及技工室器具	A032023	1	套	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	1	台	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	3	台	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
203033	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	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦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		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