

2021 年
广州市番禺区社区卫生服务管理中心
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

(一)贯彻执行中央、省和市有关社区卫生工作的方针、政策和规定，参与拟订社区卫生工作发展规划、社区卫生服务机构建设规划和实施计划；承担社区卫生服务的经常性监督、协调和业务指导工作；参与拟订社区卫生服务机构工作质量标准，建立考核评价体系，具体负责社区卫生服务机构绩效考核工作；负责政府举办的社区卫生服务中心的财务核算和管理，以及收入全额上缴财政“收支两条线”管理等工作；负责政府举办的社区卫生服务中心年度预算的编制和执行以及资产管理工作；负责社区卫生服务机构信息化建设、设备更新、药品和医疗耗材统一采购的组织实施工作；承担社区卫生服务人员职业规范教育和业务培训的工作，拟订社区卫生人才培养规划并组织实施。

(二)落实“智慧健康”发展规划、工作计划；负责推进“智慧健康”建设的具体工作；整合区内医疗卫生服务信息化资源，组织提供健康咨询、健康管理、健康信息查询等服务；协调“智慧健康”公共服务平台有关运营事务；组织实施有关健康服务的委托外包；承担外包服务的监管和绩效考核工作。

(三)配合区卫生健康局机关具体开展全区公立医疗卫生机构绩效考核的事务性、辅助性工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为番禺区社区卫生服务管理

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,番禺区社区卫生服务管理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 1,159.5 万元,较上年增加 7 万元,增长 0.61%,主要原因是与上年基本持平。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,159.5 万元,较上年增加 7 万元,增长 0.61%主要原因是与上年基本持平。其中:一般公共预算收入 1,142.5 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 17 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,159.5 万元,较上年增加 7 万元,增长 0.61%,主要原因是与上年基本持平。其中:一般公共预算支出 1,142.5 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 17 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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 0 万元,较上

年增加 0 或减少 0 万元，增长 0 或下降 0，主要原因是本部门无财政拨款“三公”经费预算安排。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 或减少 0 万元，增长 0 或下降 0，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算安排。

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 或减少 0 万元，增长 0 或下降 0，主要原因是本部门无财政拨款安排公务用车购置及运行费预算。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 或减少 0 万元，增长 0 或下降 0，主要原因是本部门无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 或减少 0 万元，增长 0 或下降 0，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 43.19 万元，其中：货物类采购预算 21.09 万元，工程类采购预算 2 万元，服务类采购预算 20.1

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 88.83 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 21.09 万元，主要是计算机、空调、办公家具、业务用车等。

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： 番禺区社区卫生服务管理中心

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	1142. 50	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1142. 50	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	17. 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	104. 63
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	972. 82
		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： 番禺区社区卫生服务管理中心

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	82. 05
		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	1159. 5	本年支出合计	1159. 5
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： 番禺区社区卫生服务管理中心

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	0.00		
收入总计	1159.5	支出总计	1159.5

注：

收入总体情况表

部门名称：番禺区社区卫生服务管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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
2100717	计划生育事务	15.44	15.44	15.44	15.44	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
221	住房保障支出	82.05	82.05	82.05	82.05	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	82.05	82.05	82.05	82.05	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	82.05	82.05	82.05	82.05	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： 番禺区社区卫生服务管理中心

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	1159.50	1030.71	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.56	39.56	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	41.99	41.99	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	972.82	844.03	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	957.38	828.59	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	957.38	828.59	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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
2100717	计划生育事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.05	82.05	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： 番禺区社区卫生服务管理中心

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	1142. 50	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	104. 63
		九、卫生健康支出	955. 82
		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： 番禺区社区卫生服务管理中心

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	82.05
		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	1142.50	本年支出合计	1142.50
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1142.50	支出总计	1142.50

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： 番禺区卫生服务管理中心

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			0.15	0.00	0.15	0.00	
	财政专户管理资金			0.15	0.00	0.15	0.00	
203	区卫生健康局			0.15	0.00	0.15	0.00	
203017	区社区卫生服务管理中心	其他利息收入	利息收入（预算）	0.15	0.00	0.15	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： 番禺区社区卫生服务管理中心

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	1142. 50	1030. 71	111. 79	111. 79	0. 00
201	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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
208	四、社会保障和就业支出	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	955.82	844.03	111.79	111.79	0.00
21001	卫生健康管理事务	940.38	828.59	111.79	111.79	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	940.38	828.59	111.79	111.79	0.00
21007	计划生育事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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
2100717	计划生育服务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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	1030.71	1030.71	1030.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203017	区社区卫生服务管理中心	1030.71	1030.71	1030.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203017	人员支出（统发）	231.10	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203017	人员支出（其他）	676.12	676.12	676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203017	公用经费	69.64	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203017	对个人和家庭的补助支出（统发）	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203017	对个人和家庭的补助支出（其他）	41.08	41.08	41.08	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： 番禺区社区卫生服务管理中心

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	1030. 71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 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： 番禺区社区卫生服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	907.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	112.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	191.37
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	125.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	297.99
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.99
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	23.07
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.37
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6.69

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： 番禺区社区卫生服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	82. 05
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	66. 14
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 40
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 36
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0. 65
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 05
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 24
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 36
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4. 40
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 36
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3. 58
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 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： 番禺区社区卫生服务管理中心

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	[30218]专用材料费	1. 10
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2. 38
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13. 75
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18. 81
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3. 50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	53. 85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15. 43
[50905]离退休费	[30302]退休费	38. 42
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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	128.79	111.79	111.79	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：机构运行保障类（经常性）	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费类（经常性）	88.91	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	购置类（一次性）	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203	区卫生健康局	128.79	111.79	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203017	区社区卫生服务管理中心	128.79	111.79	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203017	机构运行保障类（经常性）	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203017	业务用房经费	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保安保洁支出费月	搞好单位的环境清洁	产出指标：1. 环境清洁

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区社区卫生服务管理中心

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
												为 417600 元（每月 17400 元；其中保安 4500 元/人×2 人×24 个月, 保洁 4200 元/人×2 人×24 个月）。2020 年 12 月需从新招标, 预算保安 4500 元/人/月、保洁 4200 元/人/月, 合共 17400 元。保安保洁年合计 208800 元。房屋抗震检测鉴定费 2 万元。	卫生，垃圾分类正确，保证单位的基本治安管理和协助联防联控。及时检测房屋安全性，确保房屋安全稳固，保证人员人身安全。	面积 650 平方米；2. 配置保洁人员 2 人；3. 配置安保人员 2 人；4. 房屋抗震检测鉴定 1 处。 效益指标：1. 职工对环境清洁满意度达到 90%以上；2. 严重治安事件发生率 0%；3. 垃圾分类准确率达到 90%以上；4. 房屋抗震检测完成率 100%。
203017	业务工作经费类（经常性）	88.91	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203017	业务工作经费	88.91	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、社区绩效监督检查经费 224000 元，二、其他医疗机构监督检查经费 70000 元，三、宣传培训经费 100000	1. 完成社区卫生服务机构以及对公立医院和公卫机构的督导考核任务。2. 协助社区卫生服务中心完成年度招聘计划。3. 妥善解决	产出指标：1. 对社卫机构进行督导（考核）次数：4 次；2. 对公立医院考核 4 次，3. 对公卫机构考核 1 次。4. 招聘工作人员约 55 人；5.

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区社区卫生服务管理中心

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
												元，四、社区服务机构审计经费 150000 元，五、社区工作人员招聘经费 44000 元，六、人员档案挂靠人才中心代理费 301080 元。	社区卫生服务的定编定岗不定工作人员人事代理问题。4. 完成社区卫生服务机构年度审计计划。5. 对社区卫生服务机构和本单位工作人员进行相关业务知识培训。	为约 644 人缴交人事代理费。6. 年度审计机构约 17 个；7. 培训人员 30 人次以上。 效益指标：1. 人事代理满意度 100%；2. 有效促进我区医疗卫生高质量发展；3. 有效提高社区卫生服务机构经济管理水平。
203017	购置类（一次性）	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203017	车辆购置经费	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置业务用车一台，预算金额 17 万元。	完成社区卫生服务机构一年 4 次的督导（考核），完成对公立医院的督导考核，完成其他日常监督任务。	”产出指标：1、购买公务车辆 1 台。2、对社卫机构进行督导（考核）次数 4 次，对公立医院考核 1 次以上。3、经费预算下达的 6 个月内完成采购。 效益指标：1、更好地满足单位履行职责；2、年度节约临时租车费

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区社区卫生服务管理中心

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
														用 2 万元以上；3、有效提高职工出行效率。 ”

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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		
	其中：部门 项目支出	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		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 番禺区社区卫生服务管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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						43.19	26.19	26.19	0.00	0.00	17.00	0.00
	其中：货物类						21.09	4.09	4.09	0.00	0.00	17.00	0.00
	工程类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
203	区卫生健康局						43.19	26.19	26.19	0.00	0.00	17.00	0.00
203017	区社区卫生服务管理 中心						43.19	26.19	26.19	0.00	0.00	17.00	0.00
203017	基本支出						7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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
	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	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	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）	液晶显示器	A0201060401	1	台	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	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）	基础软件	A02010801	1	套	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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
	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）	制冷空调设 备	A020523	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	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）	电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、 年或	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	3	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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
	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	20	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、 年或	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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）	互联网接入 服务	C030102	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 番禺区社区卫生服务管理中心

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
	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、 年或	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						36.00	19.00	19.00	0.00	0.00	17.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	2	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：番禺区社区卫生服务管理中心

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
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（一级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（二级项目）					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