

2021 年
广州市番禺区钟村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, 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钟村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，广州市番禺区钟村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 5407.56 万元，较上年增加 594.42 万元，增长 12.35%，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 5407.56 万元，较上年增加 594.42 万元增长 12.35%，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 5367.42 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 40.14 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5407.56 万元，较上年增加 594.42 万元，增长 12.35%，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 5367.42 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 40.14 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。

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 万元，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 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 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 万元，主要原因是本部门无财政拨款公务用车购置及运行费预算安排；

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 239.51 万元，其中：货物类采购预算 119.19 万元，工程类采购预算 65.00 万元，服务类采购预算 55.32 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 672.60 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 101.89 万元，主要是医疗设备、救护车、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. 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： 广州市番禺区钟村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	5367. 42	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	5367. 42	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	102. 73
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	5091. 80
		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： 广州市番禺区钟村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	213.02
		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	5367.42	本年支出合计	5407.56
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： 广州市番禺区钟村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	40. 14		
收入总计	5407. 56	支出总计	5407. 56

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
2100408	基本公共卫生服务	835.15	835.15	835.15	835.15	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	37.33	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	37.33
21007	计划生育事务	51.40	51.40	51.40	51.40	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	49.40	49.40	49.40	49.40	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	2.00	2.00	2.00	2.00	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
21099	其他卫生健康支出	2.81	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	2.81
2109999	其他卫生健康支出	2.81	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	2.81
221	住房保障支出	213.02	213.02	213.02	213.02	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	213.02	213.02	213.02	213.02	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	213.02	213.02	213.02	213.02	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： 广州市番禺区钟村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	5407.56	2861.08	2546.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.73	102.73	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	38.46	38.46	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	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5091.80	2545.32	2546.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4165.11	2495.92	1669.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4165.11	2495.92	1669.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	872.48	0.00	872.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	835.15	0.00	835.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村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	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.40	49.40	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.02	213.02	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： 广州市番禺区钟村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	5367. 42	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	102. 73
		九、卫生健康支出	5091. 80
		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： 广州市番禺区钟村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	213.02
		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	5367.42	本年支出合计	5407.55
上年预结转	40.14	结转下年	0.00
收入总计	5407.56	支出总计	5407.56

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： 广州市番禺区钟村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			1491.55	0.00	1491.55	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
	广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心			1491.55	0.00	1491.55	0.00	
	一般公共预算			1491.55	0.00	1491.55	0.00	
203023	区钟村街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入（预算）	1.50	0.00	1.50	0.00	
203023	区钟村街社区卫生服务中心	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.05	0.00	0.05	0.00	
203023	区钟村街社区卫生服务中心	其他收入	其他收入	1400.00	0.00	1400.00	0.00	
203023	区钟村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）	90.00	0.00	90.00	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： 广州市番禺区钟村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	5407. 56	2861. 08	2546. 48	2546. 48	0. 00
208	社会保障和就业支出	102. 74	102. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	102. 74	102. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 46	38. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 28	64. 28	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5091. 80	2545. 32	2546. 48	2546. 48	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	4165. 11	2495. 92	1669. 19	1669. 19	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4165. 11	2495. 92	1669. 19	1669. 19	0. 00
21004	公共卫生	872. 48	0. 00	872. 48	872. 48	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	835. 15	0. 00	835. 15	835. 15	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	37. 33	0. 00	37. 33	37. 33	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区钟村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
21007	计划生育事务	51.40	49.40	2.00	2.00	0.00
2100717	计划生育服务	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00
221	住房保障支出	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村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

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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	2861.08	2861.08	2861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203023	区钟村街社区卫生服务中心	2861.08	2861.08	2861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	671.71	671.71	671.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1920.77	1920.77	1920.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	219.20	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	49.40	49.40	49.40	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： 广州市番禺区钟村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	2861. 08
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2781. 33
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	271.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	523.28
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	400.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	836.35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.46
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	64.28
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	54.43
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	111.16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	213.02
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	80.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	188.85
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	8. 00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	5. 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： 广州市番禺区钟村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	8.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.72
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	44.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.53
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	30.35
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	30.35

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： 广州市番禺区钟村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	49.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	49.40

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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	2546.48	2506.34	2506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14			
203023	区钟村街社区卫生服务中心	2546.48	2506.34	2506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14			
203023	其中：业务工作经费类（经常性）	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费	2.00	2.00	2.00	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	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，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	产出指标： 1、药具免费派发率=100%； 2、计生健康教育讲座≥4次/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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
												费避孕药具发放等。需要宣传资料费用 1 万元,专用材料及设备维修维护 0.05 万元,交通差旅费用 0.45 万元,协作劳务费用 0.5 万元,共计 2 万元。	辖区居民积极计划生育。	3、居民满意度≥90%。
	业务工作经费	27.16	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为使社区的设 备得到更好地维 护维修,更高效率 地为群众提供服 务,使设备维修更 专业化处理,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 要设备维修经费 10 万元。	1、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。 2、充分利用资源满 足辖区居民医疗和 公共卫生服务体检	产出指标: ①设备维修维护费 1、设备维修保养成本 ≤10%; 2、设备完好率≥90%; 3、开机率=100%。 ②医疗检验服务费 1、检验结果送审率≥ 60%; 2、体检检验误差率 =0%; 3、检验成本≤10%; ③无菌物品消毒服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
												2、据〔2012〕5号番禺区医改会议纪要,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 8 万元。 3、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关服务,无菌物品供应需要	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%。 3、委托业务解决我中心消毒供应的条件和能力,无菌器械、用品消毒率达 100%,消毒时间节约 20%,员工消毒满意度≥90%。 4、医疗责任险经费:提高社区抵抗医疗风险能力,据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定为医务工作者提供良好工作保障,使之能安心工作,医疗事故协助	费 1、无菌器械、用品消毒率=100%; 2、无菌器械、用品消毒及时率=100%; 3、消毒成本≤15%。 ④医疗责任险经费 1、医疗事故协助处理率=100%; 2、医疗纠纷法律事务咨询率=100%; 3、医疗责任事务有效期=100%。 ⑤员工体检费 1、员工参与体检率≥ 90%; 2、体检项目超标率≤ 0%; 3、体检结果发放率=100%。 效益指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
												经费 1.5 万元。 4、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 83 人，人均保费 150 元，门诊人次 50000 人，人均保费 0.15 元，共需经费约 20000 元。 5、据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健	处理及咨询率达 100%。 5、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%。	①设备维修维护费 1、设备维修影响医疗或公卫正常工作天数 ≤2 天； 2、设备安全使用率 ≥95%； 3、员工维修保养满意度 ≥90%。 ②医疗检验服务费 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%； ③无菌物品消毒服务费 1、消毒时间 ≤20%； 2、员工消毒满意度 ≥90%； 3、消毒效果 ≥95%。 ④医疗责任险经费 1、医疗纠纷案例=0；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
												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 106 人,其中 50 岁以 上的有 1 人, 105*530+1*928= 56578,共需经费 56578 元。		2、社区抵抗医疗风险 能力≥80%; 3、医务工作保障率≥ 80%。 ⑤员工体检费 1、员工健康福利≥ 70%; 2、员工满意度≥90%; 3、职业健康合格率 =100%。
203023	机构运行保 障类(经常 性)	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用房经费	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番医改会	根据番医改会	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
												(2012) 3 号等文件或会议精神,社区卫生服务机构后勤服务实行购买服务,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。我中心保安人员 3 人, 年均经费 5.40 万元/人, 保洁人员 3 人, 年人均经费 5.04 万元/人, 共需要经费 31.32 万元。	(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, 确保本中心安全生产工作, 综治安全事故 0 例, 环境保洁满意度≥95%。	1、综治安全事故率=0%； 2、执勤率=100%； 3、环境保洁占比≥90%。 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%。
203023	事业发展类(经常性)	587.79	587.79	587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补助项目	287.02	287.02	287.02	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 130465 人, 根据相关文件, 按服务人口人均 70 元补	对辖区 130465 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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
												助，共需经费 9132550 元。区财 政补助中，按人均 22 元作为社区工 作经费单列共 2870230 元。	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%。	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%。
	财政补助项目	285.27	285.27	285.27	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 130465 人，根据 相关文件，按服务 人口人均 70 元补 助，共需经费 9132550 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 70 万元作为区 基本公共卫生服	对辖区 130465 名 居民提供国家基本 公共卫生服务项 目，加强该项工作 的实施的宣传，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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
												务经费单列共 2852672.50 元。		3、居民满意度≥90%。
	家庭医生签约 服务费	15.50	15.50	15.50	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 万元和清算 2020 年 上缴部分 5.5 万，合 计 15.5 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%。
203023	其他经常性项 目（经常性）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人员补助经费	10.00	10.00	10.00	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	产出指标： 1、门诊量增长率≥5%； 2、业务收入增长率≥ 6%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
												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 10 万元，共需经费 10 万元。	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%。	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%。
203023	维护装修类（一次性）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用房维护装修项目	80.00	80.00	80.00	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《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组会议纪要》（番医改会〔2012〕5 号）文件精神，社区卫生服务机	一、根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47 号）以及《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组会议纪要》（番医改会〔2012〕5 号）文件精神，为满足辖区居民就医需求，于 2020 年对我中心进行规模化装	办公用房装修项目： 产出指标： 1、招投标程序合法合规； 2、工程量完成率=100%； 3、验收合格率=100%。 效益指标： 1、缓解辖区居民就医压力，提高满意度≥95%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
												构装修建安费价格 标准按 1500 元/平方 米标准测算,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。2021 年社 区拟新增业务用房 装修改造项目总预 算 127.50 万元,其 中区 38.25 万元,镇 街 89.25 万元。以及 2020 年装修改造工 程未结算款 26 万元。 鉴于财力实际等因 素,本年度申报财政 预算约 65 万元。 二、根据《广州市住 房和城乡建设局 广 州市教育局 广州市 卫生健康委员会 广	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%。	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≥80%。 抗震项目: 产出指标: 1. 鉴定检测修复工程 质量合格率=100%; 2. 鉴定检测修复后验 收合格率=100%; 3. 修复后抗震等级达 标率=100%。 效益指标: 1. 抗震鉴定修复后发 生重大安全事故率 =0%; 2. 建筑物抗震功能实 现率=100%; . 安全生产居民满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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 2300 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 2 万元,抗震检测费用预算 7 万元,鉴定后修复费 6 万元,共需 15 万元。		≥95%。
203023	购置类（一次性）	1505.21	1505.21	1505.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设备、材料购置	105.21	105.21	105.21	0.00	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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。	=100%； 3、设备运行时间≥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： 广州市番禺区钟村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。2021 年拟采购医疗设备 335440 元,以及 2020 年采购的设备因指 标金额不足支付全 额,因此余款需在 2021 年一并结算。鉴 于财力实际等因素, 2021 年度申报财政 预算 1052110 元。		
	专用设备、材料 购置	1400.0 0	1400. 00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全辖区 13 万多群众提供基本 医疗服务,预计需要	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	产出指标: 1、药品材料合格率(含 冷链)=100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
												采购 1350 万元的药品（含疫苗）与 50 万元卫生材料，共需 1400 万元。	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%。	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)≤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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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=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%。
203023	其他一次性项 目（一次性）	303.00	262.86	262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14			
	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 [2020]13 号	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	（由卫健局调入）用于 艾滋病防治相关 支出 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 〔2019〕276 号）、 穗卫函〔2020〕13 号文件要求，我中心 在 2021 年度开展艾 滋病扩大检测需要 经费 28096 元。	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 率≥65%，艾滋病抗病 毒治疗覆盖率≥90%， 居民知晓率及满意度 ≥90%。	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%，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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
														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%。
	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	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	(由卫健局调入)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 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 愿医学检查、重点公	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.使艾滋病 抗病毒治疗覆盖率≥ 90%。	产出指标: 1. 艾滋病扩大检测数 ≥4500 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%。 绩效指标: 1. 艾滋病抗病毒治疗 覆盖率≥90%; 2. 重大 传染病事故 0 起; 3. 居民知晓率及满意度 ≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
												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，需经费69808.42元。		
	广州追加重大传染病防控项目	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35	(由卫健局调入)广州追加重大传染病防控项目穗卫函〔2020〕96号	1、切实做好辖区重大传染病防控工作，项目开展率100%；年度预算执行率100%；项目验收达标率100%；重大传染病防控工作及时处理率=100%； 2、普及居民知晓率≥95%； 3、服务对象满意度≥90%。	产出指标 1、项目开展率100% 2、年度预算执行率100% 3、项目验收达标率100% 效益指标 1、重大传染病防控工作及时处理率=100% 2、普及居民知晓率≥95% 3、服务对象满意度≥90%
	财政补助项目	262.86	262.86	262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公卫服务市级财政补助资金（广州	对辖区130465名居民提供国家基本公共卫生	产出指标： 1、国家基本公共卫生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
												追加提前下达基本 公共卫生服务项目 补助穗财保〔2020〕 104 号)	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%。	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%。

注:

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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		
	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 年本单位无相关预算，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： 广州市番禺区钟村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	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： 2021 年本单位无相关预算，公开空表

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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						239.51	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	30.00
203023	其中：货物类						119.19	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	30.00
	工程类						65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						55.32	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						50.65	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						188.86	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
203023	区钟村街社区卫生服 务中心						239.51	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	30.00
	基本支出						50.65	50.65	50.65	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	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
	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	10	台	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）	空调机	A0206180203	26	台	16.35	16.35	16.35	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）	其他家具用具	A0699	1	年	8.00	8.00	8.00	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）	复印纸	A090101	1	年	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
	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	1.00	1.00	1.00	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）	印刷服务	C081401	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						188.86	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	30.00
	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	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补助项目	财政补助项目	印刷服务	C081401	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州追加重大传染病 防控项目	广州追加重大 传染病防控项 目	医疗车	A02030719	1	辆	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	张	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	个	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表